

Số: 2101/GKM/BCQTCT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2026

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2025)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty: Công ty cổ phần GKM Holdings
- Địa chỉ trụ sở: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0988.951.976 | Email: ctcg.gkmholdings@gmail.com
- Vốn điều lệ: 314.342.370.000 đồng / VND.
- Mã chứng khoán: GKM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GKM     | 28/06/2025 | <p><b>Nghị quyết 01:</b> Báo cáo của Hội đồng Quản về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025.</p> <p><b>Nghị quyết 02:</b> Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p><b>Nghị quyết 03:</b> Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch 2025.</p> <p><b>Nghị quyết 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><b>Nghị quyết 05:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức.</p> <p><b>Nghị quyết 6:</b> Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.</p> <p><b>Nghị quyết 7:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p><b>Nghị quyết 8:</b> Phát hành cổ phiếu để tăng vốn.</p> <p><b>Nghị quyết 9:</b> Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP).</p> <p><b>Nghị quyết 10:</b> Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p><b>Nghị quyết 11:</b> Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.</p> <p><b>Nghị quyết 12:</b> Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p><b>Nghị quyết 13:</b> Thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</p> <p><b>Nghị quyết 14:</b> Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Nghị quyết 15:</b> Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p><b>Nghị quyết 16:</b> Điều khoản thi hành.</p> |
|--|--|--|

## II. Hoạt động của hội đồng quản trị

### 1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị :

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|-----------------|---|---|-----------------|
|     |                 |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Nguyễn Hữu Phú  | Tv. HĐQT/Chủ tịch HĐQT                                    | 06/10/2023  |                 |
| 2   | Đặng Việt Lê    | Tv. HĐQT/Chủ tịch HĐQT                                    | 06/10/2023  | 28/06/2025      |
| 3   | Nguyễn Công Duy | Tv. HĐQT/TV UBKT  | 06/10/2023  |                 |

|   |                 |   |            |            |
|---|-----------------|---|------------|------------|
| 4 | Đỗ Minh Đức     | Tv. HĐQT Độc lập<br>kiêm Chủ tịch<br>UBKT | 06/10/2023 | 28/06/2025 |
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | Tv. HĐQT/Tổng<br>Giám Đốc                 | 28/06/2025 |            |
| 6 | Hoàng Văn Hải   | Tv. HĐQT/<br>Phó Tổng Giám Đốc            | 06/10/2023 | 28/06/2025 |
| 7 | Đào Thị Nga     | Tv. HĐQT                                  | 28/06/2025 |            |
| 8 | Mazur Krzysztof | Tv. HĐQT                                  | 28/06/2025 |            |

Số cuộc họp HĐQT: 5 cuộc họp trong năm (dựa trên tài liệu: 11/06, 18/06, 20/06, 30/06, 21/11).

## 2. Nghị quyết chính:

- Ngày 11/06/2025: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, ủy quyền CBTT, giao tổ chức ĐHĐCD, sửa đổi Điều lệ.
- Ngày 18/06/2025: Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng.
- Ngày 20/06/2025: Phê duyệt đầu tư chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu tư năng động Vision tối đa 49 tỷ đồng.
- Ngày 30/06/2025: Phê duyệt ký hợp đồng mua gạo từ Eco HT trị giá 28,035 tỷ đồng.
- Ngày 21/11/2025: Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản bảo đảm để trả nợ.

## III. Hoạt động của ban kiểm soát / activities of the supervisory board

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo Điều lệ Công ty, không có vi phạm đáng kể được ghi nhận trong năm.

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên BKS/<br>Ủy ban Kiểm<br>toán | Chức vụ                         | Ngày bắt đầu/không<br>còn là thành viên BKS/<br>Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên<br>môn |
|-----|--|---------------------------------|--|------------------------|
| 1   | Đào Thị Nga                            | Chủ tịch<br>Ủy ban Kiểm<br>toán | Ngày bắt đầu<br>28/06/2025                                       | Cử nhân                |
| 2   | Nguyễn Công Duy                        | Thành viên<br>Ủy ban Kiểm toán  | Ngày bắt đầu<br>10/10/2023                                       | Cử nhân                |
| 3   | Đỗ Minh Đức                            | Chủ tịch<br>Ủy ban Kiểm toán    | Ngày bắt đầu<br>10/10/2023; Miễn<br>nhiệm ngày 28/06/2025        | Cử nhân                |

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên BKS/<br>Ủy ban Kiểm<br>toán | Số buổi họp<br>tham dự            | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do không tham<br>dự họp                                   |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1   | Đào Thị Nga                            | Chủ tịch<br>Ủy ban Kiểm<br>toán   | 66 %                 | 66%                 | Bổ nhiệm Chủ tịch<br>UBKT<br>Ngày bắt đầu<br>28/06/2025      |
| 2   | Nguyễn Công Duy                        | Thành viên<br>Ủy ban Kiểm<br>toán | 100 %                | 100%                |  |
| 3   | Đỗ Minh Đức                            | Chủ tịch<br>Ủy ban Kiểm<br>toán   | 66 %                 | 66%                 | Ngày bắt đầu<br>06/10/2023; Miễn<br>nhiệm ngày<br>28/06/2025 |

3. Hoạt động giám sát của BKS / Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 03 cuộc họp, triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua các báo cáo tài chính, kiểm tra các hồ sơ tài liệu, rà soát và đánh giá các khoản nợ phải thu quá hạn. UBKT đã chuẩn bị nội dung báo cáo và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đề xuất kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc các giải pháp quản lý rủi ro, cơ cấu nguồn vốn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty. UBKT cũng đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS / Ủy ban Kiểm toán với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Định kỳ hàng quý và đột xuất, Ủy ban Kiểm toán cùng với Ban Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Ủy ban Kiểm toán phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

## IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1   | Nguyễn Hữu Phú           |                     | Cử nhân             | Ngày miễn nhiệm 11/06/2025                          |
| 2   | Nguyễn Anh Tuấn          |                     | Cử nhân             | Ngày bổ nhiệm 11/06/2025                            |
| 3   | Đào Thị Quỳnh            |                     | Cử nhân             | Ngày bổ nhiệm 11/06/2025                            |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên        | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ          | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|--|---------------------------|
| Đào Thị Quỳnh    |                     | Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán | Bổ nhiệm 11/06/2025       |
| Dương Mạnh Cường |                     | Cử nhân                                | Miễn nhiệm 11/06/2025     |

#### VI. đào tạo quản trị công ty

Công ty đã tổ chức đào tạo nội bộ về quy định công bố thông tin cho Ban Giám đốc và bộ phận kế toán, hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| S T T. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Mối quan hệ liên quan với công ty/ |
|--------|---------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|
| 1      | Nguyễn Hữu Phú      | 067C000419                               | Chủ tịch HĐQT                |   |                                       | 06/10/2023                              |   | Trúng cử Tv. HĐQT  | Chủ tịch HĐQT                      |
|        |                     |  |                              |   |                                       | 11/06/2025                              |   | Bổ nhiệm CT. HĐQT  |                                    |
| 2      | Đặng Việt Lê        | 001C185989                               |                              |   |                                       | 06/10/2023                              | 28/06/2025                                | Trúng cử Tv. HĐQT  |                                    |
|        |                     |  |                              |   |                                       | 11/06/2025                              |   | Bãi nhiệm CT. HĐQT |                                    |

|    |                              |            |  |  |  |  |            |                             |  |
|----|------------------------------|------------|--|--|--|--|------------|-----------------------------|--|
| 3  | Nguyễn Công Duy              | 067C000422 | TV HĐQT kiêm TV UBKT   |  |  | 06/10/2023:<br>Trúng cử TV HĐQT độc lập:<br>10/10/2023: Bổ nhiệm TV UBKT |            |                             | TV HĐQT kiêm TV UBKT   |
| 4  | Hoàng Văn Hải                |            | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc                               |  |  | 06/10/2023   | 28/06/2025 | Trúng cử Tv. HĐQT           |  |
|    |                              |            |  |  |  | 11/06/2025   |            | Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc |  |
| 5  | Đỗ Minh Đức                  | 067C008896 | TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT                                   |  |  | 06/10/2023   | 28/06/202  | Trúng cử Tv. HĐQT           |  |
|    |                              |            |  |  |  | 11/06/2025   |            | Bãi nhiệm Chủ tịch UBKT     |  |
| 6  | Nguyễn Anh Tuấn              |            | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty |  |  | 28/06/2025   |            | Trúng cử Tv. HĐQT           | Trúng cử Tv. HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người phụ trách quản trị Công ty |
|    |                              |            |  |  |  | 11/06/2025   |            | Trúng cử Tổng Giám Đốc      |  |
| 7  | Đào Thị Nga                  |            | TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT                                   |  |  | 28/06/2025   |            | Trúng cử Tv. HĐQT           | TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT   |
|    |                              |            |  |  |  | 11/06/2025   |            | Trúng cử Chủ tịch UBKT      |  |
| 8  | Krzysztof Mazur              |            | TV HĐQT  |  |  | 28/06/2025   |            | Trúng cử Tv. HĐQT           | TV HĐQT  |
| 9  | CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang |            | không  |  |  | 06/10/2023   |            |                             | Ông Phú là Tv. HĐQT;   |
| 10 | Công ty Cổ phần An Trường An |            | không  |  |  | 06/10/2023   |            |                             | Ông Phú là Tv. HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT                                 |

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Vui lòng xem Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

| STT | Người thực hiện  | Quan hệ         | Số CP đầu kỳ | Số CP cuối kỳ | Lý do         |
|-----|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1   | Đặng Việt Lê     | Nguyên CT. HĐQT |              |               | Bán giải chấp |
| 2   | Công ty CPCR APG | Cổ đông lớn     |              |               | Bán           |

### **IX. Các vấn đề khác**

- Vi phạm & Khắc phục: Cổ phiếu GKM bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp BCTC bán niên 2025. Công ty đã hoàn thành khắc phục trước 31/10/2025.
- Giải trình biến động: Giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 03/10 đến 31/10/2025.
- Thay đổi thông tin: Cập nhật email và điện thoại liên hệ từ ngày 30/06/2025.
- Tài sản bảo đảm: Phê duyệt chuyển nhượng tài sản bảo đảm để trả nợ theo Quyết định số 02/2025/QĐST-KDTM.

Nơi nhận:

- Như trên: để báo cáo
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hữu Phú*

Phụ lục. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú             |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Hữu Phú               | 067C000419                               | Chủ tịch HĐQT                |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Người nội bộ        |
| 1.1 | Cao Thị Liễu                 |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Vợ                  |
| 1.2 | Nguyễn Hữu Chiến             |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Bố Đẻ               |
| 1.3 | Nguyễn Thị Chung             |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Mẹ Đẻ               |
| 1.4 | Nguyễn Thị Hòa               |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị Gái             |
| 1.5 | Nguyễn Hữu Hạnh              |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Anh Trai            |
| 1.6 | Nguyễn Đình Khang            |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Anh Rẻ              |
| 1.7 | Cao Văn Tuyển                |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Bố Vợ               |
| 1.8 | Trịnh Thị Thu Hằng           |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Mẹ Vợ               |
| 1.9 | CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Ông Phú là Tv. HĐQT |

|      |                                 |             |  |  |                           |  |   |    |   |
|------|---------------------------------|-------------|--|--|---------------------------|--|---|----|---|
| 1.10 | Công ty Cổ phần<br>An Trường An |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Ông Phú là<br>Tv. HĐQT<br>kiêm Chủ<br>Tịch HĐQT |
| 2    | Nguyễn Anh Tuấn                 |             |  |  | Tổng Giám Đốc<br>.TV HĐQT |  | 0 | 0% | Người nội bộ                                    |
| 2.1  | Nguyễn Văn Toại                 |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Bố  |
| 2.2  | Hồ Thị Thu Nga                  |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Mẹ  |
| 2.3  | Đỗ Công Minh                    |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Bố vợ   |
| 2.4  | Phạm Thị Hợi                    |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Mẹ vợ   |
| 2.5  | Đỗ Thị Phương<br>Mai            | 067C0000009 |  |  |                           |  | 0 | 0% | Vợ  |
| 2.6  | Nguyễn Đỗ Uyên<br>Nhi           |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Con gái   |
| 2.7  | Nguyễn Mai Khanh                |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Con gái   |
| 2.8  | Nguyễn Phương<br>Linh           |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Em gái  |
| 2.9  | Nguyễn Thanh Mỹ<br>Linh         |             |  |  |                           |  | 0 | 0% | Chị dâu   |

[illegible]

|     |                         |  |                         |  |  |   |    |              |
|-----|-------------------------|--|-------------------------|--|--|---|----|--------------|
| 4.5 | Malgorzata Mazur        |  |                         |  |  | 0 | 0% | Con ruột     |
| 5   | Nguyễn Công Duy         |  | TV HĐQT kiêm<br>TV UBKT |  |  | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 5.1 | Nguyễn Thị Lan<br>Huỳnh |  |                         |  |  | 0 | 0% | Mẹ           |
| 5.2 | Nguyễn Đình Huân        |  |                         |  |  | 0 | 0% | Bố vợ        |
| 5.3 | Ngô Thị Thảo            |  |                         |  |  | 0 | 0% | Mẹ vợ        |
| 5.4 | Nguyễn Thanh Hà         |  |                         |  |  | 0 | 0% | Vợ           |
| 5.5 | Nguyễn Tuệ Mẫn          |  |                         |  |  | 0 | 0% | Con gái      |
| 5.6 | Nguyễn Trang Hạ<br>Vy   |  |                         |  |  | 0 | 0% | Em gái       |
| 5.7 | Nguyễn Đình<br>Hoàng    |  |                         |  |  | 0 | 0% | Anh vợ       |
| 5.8 | Trần Thị Huyền          |  |                         |  |  | 0 | 0% | Chị dâu      |