

Số: 10/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HMR

- Trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/> mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC
ĐÁ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

.- Nghị quyết số 02/NQ-HMR- ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2026

.- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBĐH/HMR

Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch vốn lưu động năm 2026.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 6. Thông qua tờ trình bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026. Cụ thể:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. Danh sách các cá nhân trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026- 2031

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:
 1. Ông Nguyễn Duy Ánh
 2. Ông Triệu Tuyên
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:
 1. Bà Nguyễn Thị Bình
 2. Ông Hồ Chí Dũng

Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của HMR.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

11.1 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

11.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 04 năm 2026

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông HMR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 01/2026/BBĐH/HMR

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
- B. **Địa chỉ trụ sở chính:** Khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- C. **Mã số doanh nghiệp:** 2901437166
- D. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13h30 ngày 10 tháng 04 năm 2026
- E. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- F. **Thành phần tham dự:**
- Các đại biểu:
 - Bà: Vũ Thị Hải Yến - PTGĐTT Công ty CP TCT Công trình đường sắt Việt Nam.
 - Các Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.
- G. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
1. **Đoàn Chủ tịch:**
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Bà: Vũ Thị Hải Yến | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
|--------------------|--------------------------|
2. **Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:**
- | | |
|---------------------|-------------|
| Ông: Trần Huy Thắng | Trưởng ban. |
| Bà: Nguyễn Thị Bình | Thành viên. |
- H. **Điều kiện tiến hành Đại hội**
- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Hiệu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (13h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:
- Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 18/03/2026 là: 408 cổ đông có quyền dự họp, đại diện cho 5.612.444 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 3.515.100 cổ phần, chiếm 62,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 32 Cổ đông, đại diện cho 3.240.000 cổ phần, chiếm 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 275.100 cổ phần, chiếm 7,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 do ông Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Công ty trình bày.
4. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do Bà Vũ Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
5. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch vốn lưu động năm 2026 do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
6. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do Ông Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng BKS trình bày.
7. Đại hội đã tiến hành đề cử, ứng cử: người đại diện cổ đông tổ chức VRCC, Bà Vũ Thị Hải Yến, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử Ông Nguyễn Duy Ánh - CCCD số: 040075020479 và Ông Triệu Tuyên – CCCD số: 026069000609 cùng thông tin về Ông Ánh và ông Tuyên làm ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ không có ứng cử, đề cử nào khác, thống nhất thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử;
8. Đại hội đã tiến hành đề cử, ứng cử: người đại diện cổ đông tổ chức VRCC, Bà Vũ Thị Hải Yến, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử Bà Nguyễn Thị Bình – CCCD số: 04017815026 và Ông Hồ Chí Dũng – CCCD số: 040093015343 cùng thông tin về Bà Bình và ông Dũng làm ứng viên để bầu vào BKS Công ty. ĐHĐCĐ không có ứng cử, đề cử nào khác, thống nhất thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử;
9. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

37
V
P
Đ
Á
N

10. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về các nội dung được trình bày.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 3.515.100 cổ phần, chiếm 62,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 32 Cổ đông, đại diện cho 3.240.000 cổ phần, chiếm 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 275.100 cổ phần, chiếm 7,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai đã nhất trí thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**
- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.**
- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**
- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**
- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình về việc bầu lại Thành viên HĐQT.**
- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc bầu lại Thành viên Ban kiểm soát.

- Với 3.515.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

J. Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Văn Hiệu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Nguyễn Duy Ánh được bầu làm thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu là 3.515.100 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Ông Triệu Tuyên được bầu làm thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu là 3.515.100 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Bình được bầu làm thành viên BKS Công ty với số phiếu bầu là 3.515.100 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Ông Hồ Chí Dũng được bầu làm thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu là 3.515.100 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

K. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Với kết quả biểu quyết và bầu cử, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch vốn lưu động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
5. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.
6. Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu lại Thành viên HĐQT.

9. Thông qua Tờ trình về việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát.

L. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

M. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bình

Trần Huy Thắng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hải Yến

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong những năm gần đây, sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, hạ tầng đường sắt giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa và hành khách với chi phí hợp lý, mức độ an toàn cao và thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, hệ thống đường sắt tại Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn các tuyến đường sắt được xây dựng từ lâu, hạ tầng xuống cấp, tốc độ khai thác thấp và khả năng kết nối với các loại hình vận tải khác còn hạn chế. Trước thực trạng đó, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chương trình đầu tư nhằm nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia.

Trong thời gian tới, Nhà nước dự kiến triển khai nhiều dự án lớn nhằm phát triển hệ thống đường sắt, trong đó nổi bật là dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với chiều dài khoảng 1.541 km và tổng mức đầu tư dự kiến hàng chục tỷ USD. Bên cạnh đó, dự án Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của ngành đường sắt trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thi công công trình đường sắt, đặc biệt là các công trình cầu đường sắt, sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư quy mô lớn. Năm bắt cơ hội này, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, thi công ngay từ đầu.

Đối với các gói thầu được giao từ Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam như Gói thầu số 03 – đường bộ hành Cầu Long Biên và Gói thầu thi công cầu Thanh Mai thuộc dự án Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đã chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực để triển khai thi công, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tìm kiếm và mở rộng thêm các công trình nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao năng lực thi công, tiêu biểu như các hạng mục cầu 3.1 và 1.3 tại khu du lịch Bà Nà Hills.

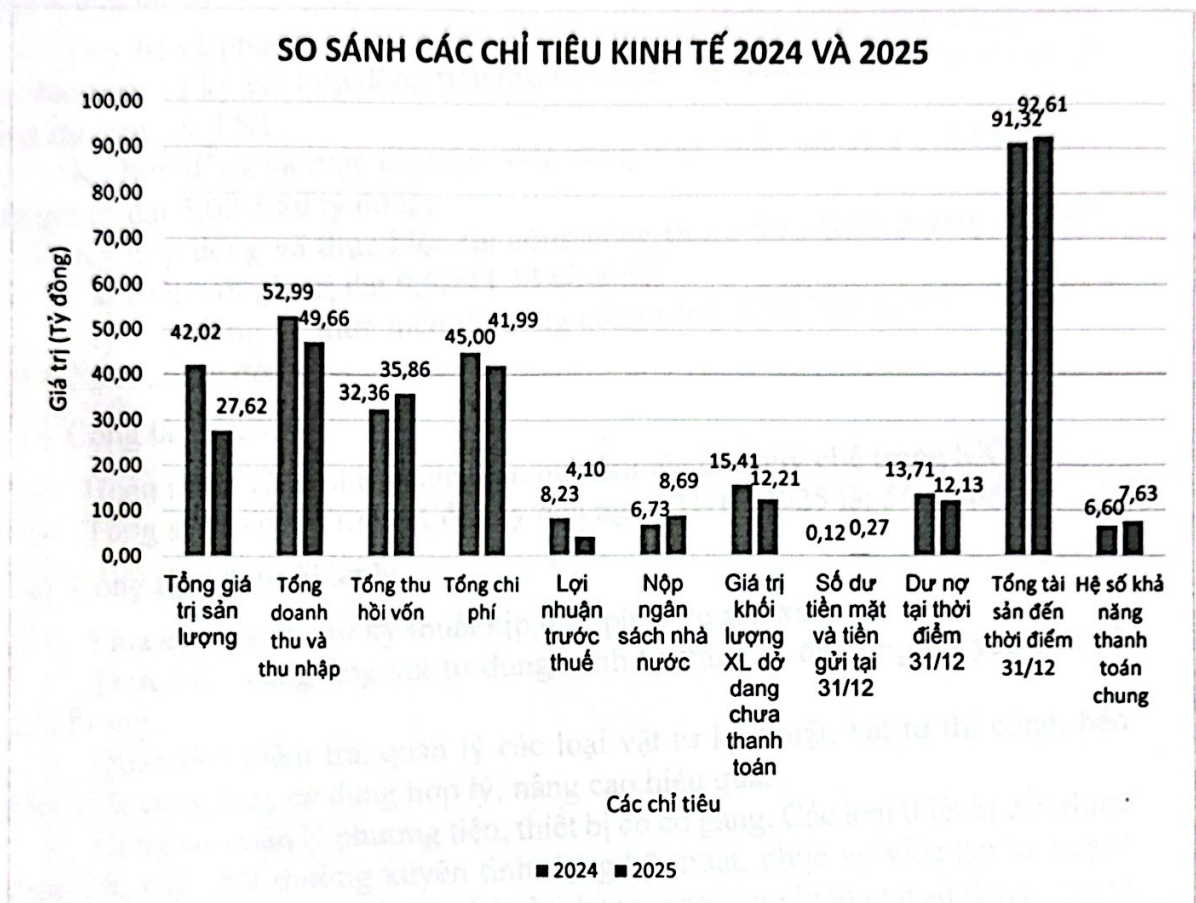
Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty khi tham gia hợp tác cùng Fecon Raito thành lập liên doanh sản xuất 365.000 thanh tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ tuyến North-South Commuter Railway tại Philippines. Việc xuất khẩu tà vẹt bê tông dự ứng lực ra thị trường quốc tế là một dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các dự án đường sắt quốc tế.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai cơ bản đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025. Đồng thời, đời sống và thu nhập của người lao động được đảm bảo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo.

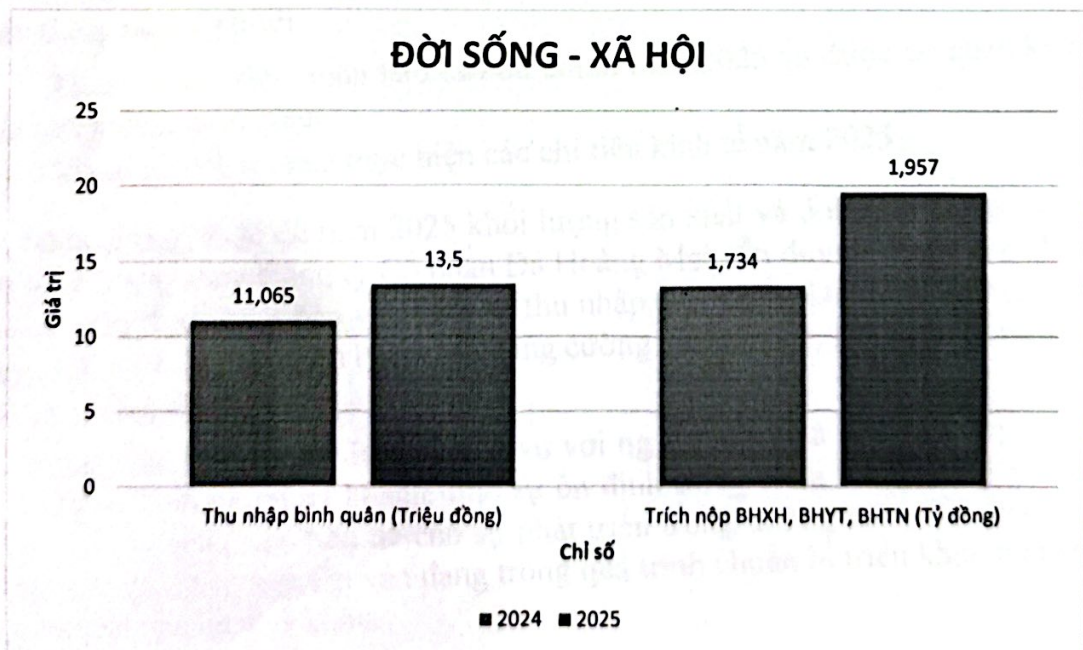
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:



2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội



3. Đầu tư tài sản cố định

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2025: 0 tỷ đồng.

4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

a) Công tác kế hoạch, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5cm và Tà vệt bê tông dự ứng lực TN1;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Cầu 3.1 và 1.3 Bà Nà Hills với giá trị đạt 5,02/5,80 tỷ đồng;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Sửa chữa đường bộ hành cầu Long Biên với giá trị đạt 9,62/11,13 tỷ đồng;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Cầu Thanh Mai với giá trị đạt 4,22/19,22 tỷ đồng.

b) Công tác tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.
- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2025 là: 56 người

c) Công tác vật tư, thiết bị

- Mua các loại vật tư kỹ thuật kịp thời phục vụ sản xuất.
- Thực hiện cung ứng vật tư đúng trình tự thủ tục, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng.
- Quan tâm kiểm tra, quản lý các loại vật tư kỹ thuật, vật tư thi công, bảo đảm việc cung ứng, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả.
- Công tác quản lý phương tiện, thiết bị có cố gắng. Các loại thiết bị đều được theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng kỹ thuật, phục vụ việc lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong năm đã đầu tư sửa chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động.

d) Công tác tài chính

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025:

Nhìn chung, mặc dù năm 2025 khối lượng sản xuất và doanh thu có giảm so với năm 2024, song Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vẫn duy trì được hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, tăng cường thu hồi vốn, giảm dư nợ và nâng cao khả năng thanh toán.

Đồng thời, việc hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và duy trì kết quả kinh doanh có lãi đã khẳng định sự ổn định trong công tác quản lý và điều hành của Công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo năm 2025, các gói thầu xây lắp vẫn đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, nên việc làm về xây lắp rất khó khăn.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2026: 47,93 tỷ đồng

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 25,72 tỷ đồng.

- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 22,21 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 48,94 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 44,05 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: Trên 5,96 tỷ đồng

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thù lao HĐQT, BKS $\leq 10\%$ Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2026: dưới 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 0,0 tỷ đồng;

1.9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Về tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế trong SXKD

3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, chủ động tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 47,93 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2027.

4. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất

Đi trước đón đầu các Dự án Đường sắt, đặc biệt các tuyến: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam... để nghiên cứu, học tập, đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất phù hợp. Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.

5. Đời sống, xã hội và lao động

5.1. Duy trì tổng số lao động của Công ty 60 - 70 người

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phấn đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 13,5 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn lao động nặng, hạn chế tai nạn lao động nhẹ và các vi phạm an toàn khác.

II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi và Nhà nước đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

1. Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2026, Công ty sẽ tập trung tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình đang triển khai, đồng thời chủ động tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án xây dựng mới. Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam nhằm tham gia các gói thầu thi công trong lĩnh vực đường sắt và công trình giao thông.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sang các công trình cầu đường bộ, hạ tầng giao thông và các dự án xây dựng có quy mô phù hợp với năng lực của doanh nghiệp.

2. Nâng cao năng lực thi công và quản lý công trình

Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị thi công, cải tiến quy trình quản lý và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thi công. Đồng thời, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các dự án xây dựng hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo các công trình thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành.

3. Phát triển lĩnh vực sản xuất vật liệu và sản phẩm phục vụ ngành đường sắt

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ dự án sản xuất và vệt bê tông dự ứng lực phục vụ tuyến North-South Commuter Railway tại Philippines, đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông phục vụ ngành đường sắt và các công trình giao thông.

Việc phát triển lĩnh vực sản xuất vật liệu sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng và tăng khả năng chủ động về nguồn vật liệu phục vụ thi công.

4. Tăng cường quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Đồng thời, chú trọng cân đối nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì tình hình tài chính ổn định.

5. Chăm lo đời sống người lao động

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

Thưa các Quý vị cổ đông ./.

Với những định hướng và giải pháp nêu trên, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đặt mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thi công và mở rộng thị trường trong năm 2026. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Công ty phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng mục tiêu, kết quả và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai năm 2026. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực, khát vọng, bản lĩnh, lạc quan – sáng tạo, tự tin bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.



BÁO CÁO**Hoạt động của HĐQT năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*****Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Bước sang năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá nguyên, nhiên vật liệu tuy có thời điểm hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao và biến động khó dự báo, gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình.

Trong bối cảnh đó, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không đồng đều; nhiều nền kinh tế lớn vẫn đối mặt với lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt và tăng trưởng suy giảm.

Tại Việt Nam, với sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia như hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường vành đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cảng biển và cảng hàng không quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Đồng thời, định hướng đầu tư phát triển đường sắt tốc độ cao và nâng cấp hệ thống đường sắt hiện hữu mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai các dự án vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và biến động giá nguyên vật liệu. Đây tiếp tục là những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.



Trong bối cảnh nêu trên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình giao thông, bao gồm Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: Chi phí đầu vào duy trì ở mức cao; Tiến độ thi công bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng; Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng; Yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư ngày càng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, năm 2025 cũng mở ra nhiều cơ hội nhờ: Chính sách đẩy mạnh đầu tư công; Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao; Các dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng loạt. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tận dụng năng lực sẵn có, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tổ chức nhân sự HĐQT: HĐQT hoạt động với 04 thành viên gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 22/9/2025)
- Bà Vũ Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/9/2025)
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT.

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 06 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư, các phương án sử dụng vốn, niềm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp... các chủ trương quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Từng thành viên HĐQT có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng kế hoạch, đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể, có nhiều quyết sách kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- GTSL thực hiện được: 27,61 tỷ đồng

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 19,64 tỷ đồng

+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 7,97 tỷ đồng

- Doanh thu và thu nhập: 49,66 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4,098 tỷ đồng.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 8,69 tỷ đồng

- Thu hồi vốn: 35,86 tỷ đồng

- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2025: 270 triệu đồng

- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2025: 0 đồng

- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2025: 90,617 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 13.500.000 đồng/người/tháng

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán

báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và được chấp thuận toàn phần.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động

- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 1,957 tỷ đồng

- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 167 triệu đồng

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận sau thuế: 3,170 tỷ đồng

- Trích quỹ phúc lợi 3%: 95,102 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng 2%: 63,401 triệu đồng

- Chi trả cổ tức: 3,011 tỷ đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. Mục tiêu: “Việc làm - an toàn - ổn định và phát triển”

1. Môi trường kinh doanh

Bước sang năm 2026, Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành giao thông vận tải tiếp tục được Nhà nước ưu tiên phát triển mạnh mẽ. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ như hệ thống cao tốc Bắc – Nam, các tuyến vành đai, cảng biển, cảng hàng không và các dự án chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng và

thì công hạ tầng, mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại nhiều khó khăn: Biến động giá nguyên vật liệu và chi phí đầu vào; Áp lực tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng; Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành. Do đó, Công ty cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Xây dựng chiến lược phát triển

Tiếp tục xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc Nam...

Trong bối cảnh năm 2026, Công ty tiếp tục định hướng chiến lược phát triển theo hướng bền vững và linh hoạt:

- Giữ vững và nâng cao vị thế ngành nghề cốt lõi: Tập trung vào khai thác, chế biến đá và sản xuất vật liệu phục vụ hạ tầng giao thông.
- Đa dạng hóa sản phẩm và lĩnh vực hoạt động: Mở rộng sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn, đáp ứng nhu cầu tại các khu công nghiệp, dự án giao thông và xây dựng dân dụng.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ: Tăng cường tham gia cung cấp vật liệu cho các dự án lớn như tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc – Nam, các tuyến Đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng trọng điểm khác.
- Đầu tư công nghệ và thiết bị: Tiếp tục đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các dự án đường sắt hiện hữu và trong tương lai.

3. Xây dựng kế hoạch quản trị theo mô hình mới

Trên cơ sở những yêu cầu mới của thị trường trong năm 2026, Công ty tiếp tục:

- Tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
- Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và điều hành;
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính, đảm bảo minh bạch và hiệu quả;
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực:
 - + Tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao;
 - + Ưu tiên nhân lực chất lượng cao;
 - + Phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có năng lực.

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2026, Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát huy thế mạnh truyền thống: Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là tà vẹt bê tông và vật liệu phục vụ ngành đường sắt.
- Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công: Tổ chức thi công các công trình trọng điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ, bao gồm:
 - + Cầu Thanh Mai;
 - + Gói 78 - 85 và cống Km90+847
 - + Sản xuất tà vẹt xuất khẩu sang Philipines
 - + Các công trình khác khi được giao
- Ổn định tài chính – nâng cao hiệu quả hoạt động: Kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo khả năng thích ứng với biến động thị trường.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt; tăng cường kiểm soát nội bộ và minh bạch tài chính.
- Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

III. Chỉ tiêu năm 2026

- GTSL thực hiện: 47,9 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

- + GTSL xây lắp: 25,7 tỷ đồng.
- +GTSL công nghiệp và dịch vụ: 22,2 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập trên: 48,94 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn trên: 44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: Phần đầu đạt trên 5,9 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.
- Thu nhập bình quân NLD: 13.500.000 đồng/người/tháng trở lên.
- Thù lao HĐQT, BKS: $\leq 10\%$ lợi nhuận trước thuế.
- Hạn chế dư nợ Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2026 dưới: 3 tỷ đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLD.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.

IV. Các biện pháp thực hiện:

- 1/ Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ Công ty.
- 2/ Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- 3/ Thường xuyên quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 4/ Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức trong Công ty, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển bền vững.
- 5/ Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty.
- 6/ Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- 7/ Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.
- 8/ Tiết giảm chi phí đầu vào sản xuất và chi phí gián tiếp từ 5% - 8%.

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành giữa hai kỳ Đại hội đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, công tâm, vô tư với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Công ty và nhà đầu tư, cổ đông. Hội đồng quản trị cần phải năng động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2026. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2025 để sang năm 2026 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mã Thị Hải Yến

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa quý vị cổ đông.

Căn cứ tình hình điều hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra trong năm 2025 và kết quả kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành năm (4) phiên họp. Nội dung các phiên họp:

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025; thông qua nội dung báo cáo phục vụ công tác Đại hội cổ đông năm 2025.

- Thông qua kết quả soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và đánh giá tình hình thực hiện của các thành viên ban kiểm soát.

- Đánh giá kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2025 theo kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra và thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS để thực hiện công tác giám sát.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định của Công ty. Tiến hành giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); soát xét Báo cáo tài chính quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

Kết quả cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh

| STT | Khoản mục | Năm 2025 | Năm 2024 | Thay đổi |
|-----|----------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Tổng tài sản | 90.617.563.242 | 91.319.113.504 | 99,23% |
| 2 | Nợ phải trả | 10.136.751.790 | 13.706.711.728 | 73,95% |
| 3 | Doanh thu | 47.168.377.872 | 52.996.318.288 | 89% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 4.098.120.843 | 8.234.253.461 | 49,7% |

Đánh giá: Tổng tài sản năm 2025 của công ty còn lại 90,617 tỷ đồng, giảm 0,77% so với năm 2024 và Nợ phải trả giảm từ 13,706 tỷ đồng còn lại 10,136 tỷ đồng, giảm (26,05%) do giảm hàng tồn kho và thanh toán nợ phải trả.

Các chỉ tiêu tài chính

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Thay đổi |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Hệ số khả năng thanh toán hiện hành | 11,09 | 6,69 | 165,7% |
| 2 | Hệ số khả năng thanh toán nhanh | 7,78 | 4,43 | 175,6% |
| 3 | Hệ số khả năng thanh toán tức thời | 0,033 | 0,0098 | 3,37% |
| 4 | Hệ số khả năng thanh toán lãi vay | 638,2 | 73,38 | 8,7% |
| 5 | Hệ số khả năng chi trả bằng tiền | 0,13 | 0,378 | 35,1% |

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Thay đổi |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 6 | Hệ số vòng quay các khoản phải thu | 0,802 | 1,014 | 79,1% |
| 7 | Kỳ thu tiền bình quân (ngày) | 455 | 359,7 | 126,49% |
| 8 | Vòng quay hàng tồn kho | 1,84 | 1,41 | 130.05% |
| 9 | Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày) | 198.36 | 258,86 | 76,6% |
| 10 | Hệ số nợ | 0,11 | 0,15 | 73,3% |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) | 0,067 | 0,114 | 58,8% |
| 12 | Tỷ suất lợi nhuận gộp | 0,109 | 0,23 | 47,4% |
| 13 | ROA | 0,035 | 0,063 | 55,5% |
| 14 | ROE | 0,04 | 0,078 | 51,3% |

Đánh giá: Các chỉ tiêu chính liên quan đến kinh doanh của công ty (Khả năng chi trả bằng tiền và kỳ thu tiền bình quân) biến động nhiều so với năm 2024 cho thấy khả năng tạo ra tiền mặt và thu hồi các khoản phải thu còn hạn chế, tuy nhiên các hạng mục khác biến động không nhiều nên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn ổn định.

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT và BDH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BDH.

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành, phương án hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công ty.

1. Giám đốc điều hành:

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã tuân thủ, sáng tạo trong điều hành với những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Đã ban hành một số quy định nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được HĐQT thông qua để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết năm của công ty, qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, BDH trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ năm 2025 thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

- BDH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:**

I. Đánh giá chung:

- Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo chế độ kế toán và các quy định hiện hành.

3. Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành. Đồng thời ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc.

II. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cần:

- Bám sát và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty hỗ trợ về thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan để xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá nhằm đón đầu nguồn vốn xây dựng Đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

- Cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên sẵn có để đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm tăng việc làm, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Xây dựng hệ thống văn bản quy trình phù hợp với Công ty nhằm tăng hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp hơn nữa nhằm bắt kịp đà phát triển và kỳ vọng xây dựng công ty trong thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

Năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.

- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS.

- Tư vấn cho HĐQT, BDH ý kiến chuyên môn nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hiệu

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai****Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QU14 ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

| STT | Điều khoản | Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/3/2023 | Nội dung sau sửa đổi | Lý do |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 1 | Điều 26 khoản 1 | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người | Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả ra quyết định, phù hợp quy mô hoạt động thực tế của Công ty |
| 2 | Điều 21 | Điều 21 có 3 khoản 1,2,3 chuyển 3 khoản này thành khoản 2,3,4 và bổ sung khoản 1 (mới) | 1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm cả các vấn đề tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp | Đảm bảo đầy đủ các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 144 và Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020; tăng tính linh hoạt trong quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, phù hợp thông lệ quản trị công ty đại chúng |



| STT | Điều khoản | Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/3/2023 | Nội dung sau sửa đổi | Lý do |
|-----|-----------------|--|--|---|
| 3 | Điều 22 khoản 1 | Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. | Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. | Đảm bảo thống nhất với quy định tại Điều 21 khoản 1 Điều lệ này |

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hải Yến





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 03/BC-ĐHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025;
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2025.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025;



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| | |
|---|----------------------------|
| 1/ Tổng doanh thu: | 49.665.777.537 đồng |
| <i>Trong đó:</i> | |
| 1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 47.160.377.872 đồng |
| 1.2 Doanh thu hoạt động tài chính: | 47.251.522 đồng |
| 1.3 Doanh khác: | 2.458.148.143 đồng |
| 2/ Tổng chi phí: | 45.567.656.694 đồng |
| <i>Trong đó:</i> | |
| 2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ: | 41.994.329.515 đồng |
| 2.2 Chi phí tài chính: | 6.431.232 đồng |
| 2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp: | 3.024.824.333 đồng |
| 2.4 Chi phí khác: | 542.071.614 đồng |
| 3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2): | 4.098.120.843 đồng |
| 4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: | 928.038.492 đồng |
| 5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 3.170.082.351 đồng |

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

| | |
|--|---------------------|
| 1. Tổng tài sản | 90.617.582.242 đồng |
| 1.1 Tài sản ngắn hạn | 81.522.869.205 đồng |
| 1.2 Tài sản dài hạn | 9.094.714.037 đồng |
| 2. Tổng nguồn vốn | 90.617.583.242 đồng |
| 2.1 Nợ phải trả | 10.136.751.790 đồng |
| Nợ ngắn hạn | 8.170.679.540 đồng |
| Tài sản dài hạn | 1.966.072.250 đồng |
| 2.2 Vốn chủ sở hữu | 80.480.831.452 đồng |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 56.124.440.000 đồng |
| Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 11.973.309.101 đồng |
| Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 3.170.082.351 đồng |
| 3. Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/ nợ phải trả) | 8,9 Lần |
| 4. Thanh, quyết toán và thu vốn | |
| Tổng thu vốn trong năm | 35.858.000.000 đồng |
| Khối lượng XLHT chưa thanh toán | 12.212.358.161 đồng |
| 5. Vay ngân hàng | 0 đồng |
| 6. Tiền và các khoản tương đương tiền | 270.184.612 đồng |
| Tiền | 270.184.612 đồng |
| 7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |

| TT | Chỉ tiêu | Số còn phải nộp đầu năm 2025 | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số phát sinh đã nộp trong năm | Số còn phải nộp đến 31/12/2025 |
|----|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Thuế GTGT đầu ra | 951.439.956 | 4.119.387.411 | 4.622.239.280 | 448.588.087 |
| 2 | Thuế TNDN | 1.856.224.279 | 928.038.492 | 1.856.224.279 | 928.038.492 |
| 3 | Thuế tài nguyên | 154.822.200 | 512.742.000 | 572.314.000 | 95.250.200 |
| 4 | Thuế nhà đất | | 807.510.724 | 807.510.724 | |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác | 444.622.837 | 243.311.639 | 666.851.720 | 21.082.756 |
| 6 | Các loại thuế khác | 9.765.559 | 678.354.341 | 590.228.358 | 97.891.542 |
| | Tổng cộng | 3.416.874.831 | 6.865.804.526 | 8.691.828.280 | 1.590.851.077 |

8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ bảy ngày 28/7/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/ cổ phần.

Chi tiết cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau:

| TT | CÓ ĐÔNG | TẠI NGÀY 01/01/2025 | | TẠI NGÀY 31/12/2025 | |
|----|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND) | TỶ LỆ VỐN GÓP (%) | TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND) | TỶ LỆ VỐN GÓP (%) |
| 1 | Tổng công ty công trình Đường sắt Việt Nam | 28.250.000.000 | 50,33% | 30.750.000.000 | 54,79% |
| 2 | Các đối tượng khác | 27.874.440.000 | 49,67% | 25.374.440.000 | 45,21% |
| | Cộng | 56.124.440.000 | 100% | 56.124.440.000 | 100% |

III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 218/2026/UHY - BCKT ngày 24 tháng 3 năm 2026.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025

- Lợi nhuận được chia năm 2025 3.170.082.351 đồng

Trong đó:

- Tiền chi trả cổ tức chiếm tỷ lệ 95% với số tiền: 3.011.578.233 đồng
- Trích lập quỹ Phúc Lợi chiếm tỷ lệ 3% với số tiền: 95.102.471 đồng
- Trích lập quỹ Khen Thưởng chiếm tỷ lệ 2% với số tiền: 63.401.647 đồng

V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

1 - Nguyên tắc chi trả: Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025 thì được nhận cổ tức 536 đồng/cổ phần.

2- Địa điểm, hình thức, thời gian:

2.1- Địa điểm chi trả: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

2.2 - Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3 - Thời gian chi trả: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2026

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2026:

1- Giá trị sản lượng: phần đầu đạt 47,93 tỷ đồng:

Trong đó: Xây lắp : 25,72 tỷ đồng

CN và DV : 22,21 tỷ đồng

2- Doanh thu và cung cấp dịch vụ trên 48,94 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : đạt trên 44,05 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : Phần đầu đạt trên 5,96 tỷ đồng

5- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế

6- Thù lao HĐQT&BKS \leq 10% lợi nhuận trước thuế

7- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG:

A- Nhu cầu vốn lưu động:

1 - Giá trị sản lượng kế hoạch: 47.930.000.000 đồng

2 - Doanh thu kế hoạch: 48.940.000.000 đồng

3 - Lợi nhuận kế hoạch: 5.960.000.000 đồng

| | |
|--|----------------------------|
| 4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch: | 1.000.000.000 đồng |
| 5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4): | 40.970.000.000 đồng |
| 6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch: | 1,1 vòng |
| 7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6): | 37.245.000.000 đồng |
| B - Kế hoạch huy động vốn: | 37.245.000.000 đồng |
| 1 - Vốn thu từ công nợ phải thu | 37.245.000.000 đồng |
| 2- Vốn chiếm dụng khách hàng | đồng |
| C- Đầu tư: | Không |

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2025, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2025. Kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!



Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Hiệu

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:**1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025.**

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2025 là: $LNTT \times 10\% \times (80 - 85) \%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026.

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thù lao của HĐQT như sau:

Mức thù lao của HĐQT là: $LNTT \times 10\% \times (80-85) \%$.

II. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025.**

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2025 là: $LNTT \times 10\% \times (15-20)\%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026.

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2026 như sau: $LNTT \times 10\% \times (15-20)\%$

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Vũ Thị Hải Yến**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 08/TTtr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Bộ tài chính đã ban hành;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai hiện nay 4 người gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1/ Bà Vũ Thị Hải Yến: Chủ tịch HĐQT (được bầu năm 2025)
- 2/ Ông Nguyễn Duy Ánh: TV HĐQT (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)
- 3/ Ông Tạ Hữu Diễn: TV HĐQT (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)
- 4/ Ông Nguyễn Hải Trung: TV HĐQT độc lập (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)

Tờ trình sửa đổi điều lệ số 05/TTtr/HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên HĐQT được sửa từ bốn người (4) xuống còn ba người (3).

Vậy Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu lại 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hải Yến

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Bộ tài chính đã ban hành;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai hiện nay 3 người gồm có các ông, bà có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Hiệu: Trưởng BKS (được bầu năm 2025)

2/ Ông Thái Đình Cường: Thành viên BKS (được bầu năm 2025) đã có đơn xin từ nhiệm

3/ Bà Nguyễn Thị Bình: Thành viên BKS (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)

Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu lại 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Vũ Thị Hải Yến**

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán****Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026***Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai**Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website: <https://rcchoangmai.vn/>)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Vũ Thị Hải Yến**