

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ      P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 15/04/2026 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025 phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền là 218% (21.800 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 45% , đợt 2 là 85% và đợt 3 là 88%.
- Trích quỹ khen thưởng: 15.000.000.000 đồng.
- Công tác phúc lợi - xã hội địa phương: 5.000.000.000 đồng.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 cho Ban điều hành là: 2.000.000.000 đồng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.



**- Số quyết toán thù lao năm 2025:**

- + Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty: 756.000.000 đồng
- + Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng

**Tổng số: 972.000.000 đồng**

**Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2026:**

- + Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty: 756.000.000 đồng
- + Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng

**Tổng số: 972.000.000 đồng**

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất kim loại antimony: 550 tấn (trong đó có 200 tấn từ nguồn nguyên liệu mua ngoài)
- Tiêu thụ kim loại antimony: 600 tấn
- Doanh thu bán hàng: 368 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 161 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính)
- Cổ tức bằng tiền:  $\geq 50\%$ , ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Về kế hoạch đầu tư năm 2026: Giao cho Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thay thế cho Điều lệ và các Quy chế ban hành ngày 14/04/2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc hoàn thiện nội dung, ký ban hành và triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 (7 thành viên):

a. Nhóm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Phú Khánh – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Xuân Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Thắng Bình – Thành viên HĐQT
- b. Nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
- Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập
  - Ông Tạ Hồng Thăng – Thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 (3 thành viên):

- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Hữu Trọng – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên BKS

**Điều 11:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2026.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thành Đô**



*P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 15/04/2026 tại Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang. Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang địa chỉ số 390 đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006; và thay đổi lần 9 ngày 24/06/2025.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2026 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 765 cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tới thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 15/04/2026, cổ đông đăng ký dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và được ủy quyền có: 32 cổ đông, đại diện cho 11.195.727 cổ phần, chiếm 88,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 88,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030

2. Báo cáo của ban kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030

3. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
- Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021)
- Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
- Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
- Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

4. Đại hội thảo luận.

5. Biểu quyết các vấn đề trình đại hội.

6. Đại hội miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026:**

1. Ông Đào Văn Cảnh – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, đoàn chủ tọa, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu.

1.1. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đỗ Khắc Hùng - TVHĐQT - Giám đốc Công ty - thành viên
- Ông Trịnh Ngọc Hiếu - TVHĐQT - Phó Giám đốc – Thành viên

1.2. Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Đào Minh Tân - Trưởng ban.
- Bà Nông Thị Loan - Thành viên

1.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Trọng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh - Thành viên

1.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông Trịnh Quang Hiền - Trưởng ban
- Ông Phạm Thiết Lập - Thành viên
- Bà Vũ Thị Vui - Thành viên

2. Thông qua báo cáo tình hình cổ đông: Được Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

3. Thông qua nội dung chương trình đại hội: Được Ông Đào Văn Cảnh – thay mặt ban tổ chức trình bày.

4. Khai mạc đại hội do Ông Phạm Thành Đô - Chủ tọa thực hiện.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên*

#### **B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**

1. Báo cáo của hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025 phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2030 được Ông Đỗ Khắc Hùng – Đoàn chủ tọa - TV HĐQT trình bày (Kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT, ngày 07/04/2026)

2. Báo cáo của ban kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025 phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2030 được Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-BKS, ngày 07/04/2026).

#### **Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông:**

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 được Ông Nguyễn Phú Khánh TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 được Ông Nguyễn Phú Khánh TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 được Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-BKS, ngày 07/04/2026).

4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 được Ông Trịnh Ngọc Hiếu - TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

5. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 được Ông Nguyễn Trung Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

6. Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021) được Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

7. Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021) được Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

8. Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021) được Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

9. Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021) được Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng BKS trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS, ngày 07/04/2026).

10. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 được Ông Nguyễn Trung Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, ngày 07/04/2026).

#### **C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Sau khi Đại hội nghe nội dung các báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu tại Đại hội.

Tại đại hội có 01 ý kiến bằng văn bản.

\* Ông Nguyễn Phú Khánh – cổ đông đại diện của SCIC có ý kiến bằng văn bản số 525/ĐTKDV-ĐT2, ngày 09/04/2026 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026. Sau ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện có ý kiến trong Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc thực hiện triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 đảm bảo hiệu quả về tài chính, thương mại và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Sau ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện trao đổi trong HĐQT và các cổ đông của Công ty đề nghị chi trả nốt lợi nhuận còn lại chưa phân phối trong Quý III năm 2026 như ý kiến của SCIC tại văn bản số 454/ĐTKDV-ĐT2 ngày 01/4/2026. Giao cho người đại diện chủ động biểu quyết trong HĐQT việc tạm ứng cổ tức của Công ty.

Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình Đại hội không còn ý kiến gì thêm.

#### **D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ông Trịnh Quang Hiền - Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết. Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra 32 phiếu.
- Số phiếu thu về 32 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ 32 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Theo Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo của hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030	100%	0%	0%
2	Báo cáo của ban kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025. Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030	100%	0%	0%
3	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100%	0%	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	100%	0%	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	100%	0%	0%
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026	100%	0%	0%
7	Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025	100%	0%	0%

	và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026			
8	Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021)	100%	0%	0%
9	Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)	100%	0%	0%
10	Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)	100%	0%	0%
12	Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030	100%	0%	0%

### E. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030

1. Ông Đào Văn Cảnh - Thay mặt cho Ban tổ chức trình ĐHCĐ thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030.

#### Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT à BKS nhiệm kỳ 2026 -2030:

TT	Họ và tên	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Phạm Thành Đô	Ứng viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Khánh	Ứng viên HĐQT
3	Đỗ Xuân Phúc	Ứng viên HĐQT
4	Đỗ Khắc Hùng	Ứng viên HĐQT
5	Vũ Thắng Bình	Ứng viên HĐQT
6	Tạ Hồng Thăng	Ứng viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Trung Hiếu	Ứng viên HĐQT độc lập
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Ứng viên BKS
2	Nguyễn Hữu Trọng	Ứng viên BKS
3	Nguyễn Thị Lương Thanh	Ứng viên BKS

2. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu dưới sự hướng dẫn và giám sát trực tiếp của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu trực tiếp thu lại toàn bộ phiếu bầu từ cổ đông tại hội trường để đảm bảo tính tập trung và nhanh chóng. Quá trình thu phiếu diễn ra trật tự, đúng quy định; ngay sau đó, toàn bộ phiếu được chuyển về khu vực riêng để Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả báo cáo trước Đại hội.

### F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Trịnh Quang Hiền - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 -2030, kết quả như sau:

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030:**

- Số phiếu phát ra 32 phiếu.
- Số phiếu thu về 32 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ 32 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

**1. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)	Kết quả
1	Nguyễn Phú Khánh	24,90	Trúng cử
2	Đỗ Xuân Phúc	24,87	Trúng cử
3	Đỗ Khắc Hùng	18,58	Trúng cử
4	Phạm Thành Đô	7,91	Trúng cử
5	Vũ Thắng Bình	7,71	Trúng cử

**2. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 -2030**

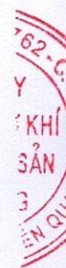
TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)	Kết quả
1	Nguyễn Trung Hiếu	8,33	Trúng cử
2	Tạ Hồng Thăng	7,66	Trúng cử

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030:**

- Số phiếu phát ra 32 phiếu.
- Số phiếu thu về 32 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ 32 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

**Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Lương Thanh	65,10	Trúng cử
2	Nguyễn Hữu Trọng	17,45	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Tuấn	17,45	Trúng cử



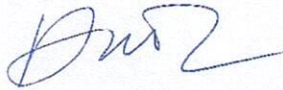
## G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Đào Minh Tân – Đại diện Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày dự thảo Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và chủ tọa xin ý kiến được đại hội nhất trí thông qua.

Ông Phạm Thành Đô - Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kết thúc thành công tốt đẹp vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2026.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đào Minh Tân**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA**



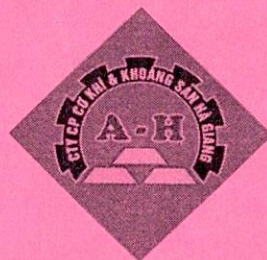
**Phạm Thành Đô**

### **Tài liệu lưu kèm:**

- Phụ lục danh sách cổ đông dự đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử
- Báo cáo HĐQT, BKS;
- Các tờ trình:
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026
  - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
  - Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021)
  - Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
  - Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
  - Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)
  - Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

# **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số 390, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang



## **DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số VNMEETVSDH013569/VSDHGMXX, ngày 24/03/2026 V/v đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2026, thực hiện quyền ngày 15/04/2026

Năm 2026




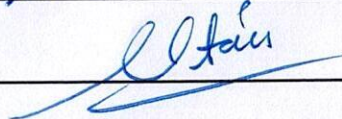
**Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**  
*Appendix List of Registered Shareholders and Shareholder Representatives Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

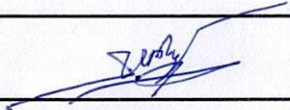

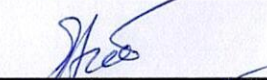
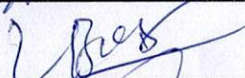
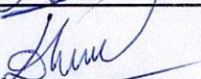
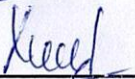



Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số VNMEETVSDH013569/VSDHGMXX, ngày 24/03/2026 V/v đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2026, thực hiện quyền ngày 15/04/2026


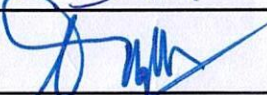


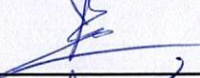



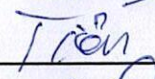

*According to the Summary List of Securities Owners (exercising voting rights) No. VNMEETVSDH013569/VSDHGMXX, dated March 24, 2026, regarding the record date of March 20, 2026, and the date of rights exercise on April 15, 2026.*

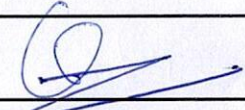
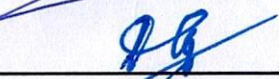


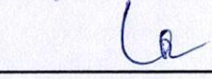
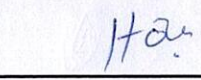
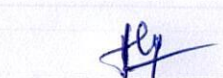
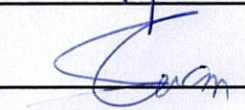
*(Chốt danh sách vào lúc 18 giờ ngày 12/03/2026)*

*(List finalized at 6:00 PM on March 12, 2026)*

Mã đại biểu/D elegat e Code	Tên cổ đông/Shareholder's Name	Số cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Số cổ phiếu đượ c ủy quyền/Number of shares authorized	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/Total number of voting shares	Ký xác nhận/Signature for confirmation
1	BÙI VĂN MẠNH	10	-	10	
2	Hoàng Lê Khanh	2.700	-	2.700	
3	Khổng Minh Tâm	520	-	520	
4	LÊ QUANG HIỆP	1.000	-	1.000	
5	Mai Thị Loan	50	-	50	

Mã đại biểu/D elegante Code	Tên cổ đông/Shareholder's Name	Số cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Số cổ phiếu được ủy quyền/Number of shares authorized	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/Total number of voting shares	Ký xác nhận/Signature for confirmation
6	Nguyễn Hữu Trọng	100	-	100	
7	Nguyễn Thị Mai Lan	1.400	20.600	22.000	
8	Nguyễn Trung Hiếu	70.100	-	70.100	
9	Nguyễn Văn Biên	500	-	500	
10	Nguyễn Đăng Hời	1.200	-	1.200	
11	Ngô Thị Xuất	200	-	200	
12	Nông Thị Loan	800	-	800	
13	Phạm Thiết Lập	200	600	800	
14	Phạm Thành Đô	399.800	3.547.380	3.947.180	
15	Phạm Thị Hải	100	-	100	

Mã đại biểu/D elegate Code	Tên cổ đông/Shareholder's Name	Số cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Số cổ phiếu được ủy quyền/Number of shares authorized	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/Total number of voting shares	Ký xác nhận/Signature for confirmation
16	Phạm Việt Quang	800	-	800	
17	TRỊNH NGỌC HIẾU	84.400	-	84.400	
18	Trần Thị Hạnh	400	-	400	
19	Trịnh Quang Hiền	100	-	100	
20	Tạ Hồng Thăng	32.400	-	32.400	
21	Vân Quốc Tân	100	-	100	
22	Vũ Thế Giang	1.400	300	1.700	
23	Vũ Thị Vui	6.100	-	6.100	
24	Vũ Văn Tiến	2.500	-	2.500	
25	Đào Văn Cảnh	2.900	-	2.900	

Mã đại biểu/D elegate Code	Tên cổ đông/Shareholder's Name	Số cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Số cổ phiếu được ủy quyền/Number of shares authorized	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/Total number of voting shares	Ký xác nhận/Signature for confirmation
26	Đào Xuân Tuất	200	-	200	
27	Đỗ Khắc Hùng	28.000	1.468.280	1.496.280	
28	Đỗ Mạnh Khang	500	80	580	
29	Nguyễn Phú Khánh - SCIC	<del>4.410.000</del>	4.410.000	4.410.000	
30	Linh Thị Thủy	-	400	400	
31	Bùi Công Hậu	-	100	100	
32	Lê Văn Huy	-	400	400	
33	Nguyễn Ngọc Tuấn	-	1.101.100	1.101.100	
34				-	
35				-	
<b>Tổng/Total</b>		5.048.480	6.139.240	11.187.720	

Mã đại biểu/D elegate Code	Tên cổ đông/Shareholder's Name	Số cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Số cổ phiếu được ủy quyền/Number of shares authorized	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/Total number of voting shares	Ký xác nhận/Signature for confirmation
34	HỒ MINH ANH	313	-	313	<i>Dinh</i>
35	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ LINH SƠN	7.179		7.179	<i>HL</i>
36	TRẦN VĂN HIẾU	1.675	-	1.675	<i>HL</i>
<b>Tổng/Total</b>		5.057.647	6.139.240	11.196.887	
<b>Tỷ lệ tham dự (%) / Attendance rate (%)</b>		<b>88,86</b>			

P Hà Giang 1, ngày 13 tháng 03 năm 2026  
Ha Giang 1 Ward, March 13, 2026

**NGƯỜI LẬP BẢNG**  
Prepared by

*Dinh*

**Đào Minh Tân**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**ĐIỀU 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**

1. Đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

**ĐIỀU 2: TRẬT TỰ VÀ AN NINH ĐẠI HỘI**

1. **Trang phục:** Cổ đông và đại biểu tham dự mặc trang phục lịch sự.
2. **Vị trí ngồi:** Cổ đông ngồi đúng khu vực Ban tổ chức sắp xếp để thuận tiện cho việc kiểm phiếu và biểu quyết.
3. **Thiết bị điện tử:** Tất cả điện thoại phải để chế độ rung hoặc tắt nguồn. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại để ghi âm, ghi hình và phát trực tiếp (livestream) diễn biến Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. **Hành vi:** Không hút thuốc, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội.

**ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Để chuyên nghiệp hóa, Công ty sử dụng 04 loại công cụ pháp lý sau:

1. **Thẻ biểu quyết (Màu hồng):** Dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề mang tính thủ tục: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
2. **Phiếu biểu quyết (Màu trắng):** Dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình nội dung kinh doanh, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận...
3. **Phiếu bầu cử (Màu xanh):** Dùng riêng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức **Bầu dồn phiếu**.
4. **Phiếu bầu cử (Màu vàng):** Dùng riêng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức **Bầu dồn phiếu**.

**Cách thức xác định kết quả:**

- Mỗi cổ đông được phát thẻ/phiếu chứa mã số định danh và số cổ phần biểu quyết tương ứng.
- Những cổ đông không giao thẻ hoặc không nộp phiếu được xem là "Không có ý kiến".

**ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN**

1. **Đăng ký:** Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký qua Ban thư ký hoặc giao thẻ biểu quyết để Chủ tọa điều phối.
2. **Nội dung:** Ý kiến phải ngắn gọn (không quá 03 phút), đi thẳng vào trọng tâm các vấn đề trong Chương trình nghị sự.
3. **Trả lời:** Chủ tọa đoàn trực tiếp giải đáp hoặc chỉ định thành viên HĐQT, Ban Giám đốc trả lời các thắc mắc của cổ đông ngay tại Đại hội.

**ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**



1. **Chủ tọa đoàn:** Điều hành Đại hội theo Chương trình đã được thông qua. Có quyền yêu cầu cổ đông ra khỏi phòng họp nếu vi phạm nghiêm trọng quy chế trật tự.
2. **Ban Thư ký:** Ghi chép trung thực, đầy đủ toàn bộ diễn biến Đại hội; soạn thảo Nghị quyết ngay tại Đại hội để thông qua vào cuối chương trình.

**ĐIỀU 6: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này gồm 06 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên khai mạc.

*P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

**ĐIỀU 1: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này quy định trình tự, thủ tục bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 20/03/2026.

**ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ BẦU CỬ**

1. Số lượng thành viên bầu mới nhiệm kỳ 2026 – 2030:
  - o Hội đồng quản trị: 07 thành viên (trong đó có 05 thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT độc lập).
  - o Ban kiểm soát: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm (2026 – 2030).

**ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ (BẦU DÒN PHIẾU)**

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tách biệt theo từng nhóm danh sách ứng viên, cụ thể như sau:

**3.1. Xác định tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông:**

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được tính riêng cho từng nhóm bầu cử và không được cộng dồn giữa các nhóm với nhau:

- Nhóm HĐQT (bầu 07 người): Tổng số phiếu = (Số cổ phần sở hữu) x 7.
- Nhóm Ban kiểm soát (bầu 03 người): Tổng số phiếu = (Số cổ phần sở hữu) x 3.

**3.2. Quyền phân bổ phiếu bầu:**

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của một nhóm cho một ứng viên duy nhất trong nhóm đó hoặc chia nhỏ số phiếu đó cho một số ứng viên trong cùng danh sách nhóm.

**Lưu ý quan trọng:** Phiếu bầu của nhóm nào chỉ được sử dụng để bầu cho ứng viên thuộc danh sách nhóm đó. Cổ đông không được chuyển phiếu từ nhóm này sang nhóm khác.

**3.3. Giới hạn số phiếu:**

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên trong mỗi nhóm không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó đối với nhóm tương ứng.

**3.4. Cách thức ghi phiếu đặc biệt (Chia đều phiếu):**

Nếu cổ đông muốn chia đều số phiếu của mình cho tất cả các ứng viên hoặc một vài ứng viên mà mình lựa chọn trong một nhóm, chỉ cần đánh dấu (X) vào cột lựa chọn tương ứng với các ứng viên đó.

Ban kiểm phiếu sẽ tự động tính toán bằng cách lấy: (Tổng số phiếu bầu của nhóm đó) / (Số ứng viên được đánh dấu X). Phần dư (nếu có) sau khi chia đều sẽ được cộng vào cho ứng viên đầu tiên trong danh sách các ứng viên được chọn.

**ĐIỀU 4: PHIẾU BẦU VÀ TÍNH HỢP LỆ**

1. Phiếu bầu: Do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, ghi rõ mã số cổ đông và số phiếu bầu tương ứng.



**2. Phiếu hợp lệ:**

- o Là phiếu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- o Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được bầu của cổ đông.

**3. Phiếu không hợp lệ:**

- o Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành hoặc không có dấu của Công ty.
- o Phiếu bầu cho số người nhiều hơn số lượng thành viên cần bầu.
- o Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được bầu của cổ đông.

**ĐIỀU 5: TRÌNH TỰ BẦU CỬ**

- 1. Ban kiểm phiếu:** Do ĐHĐCĐ thông qua để điều hành công tác bỏ phiếu và kiểm phiếu.
- 2. Hành động bỏ phiếu:** Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột tương ứng trên phiếu bầu. Sau khi cổ đông hoàn thành việc ghi phiếu bầu, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu tận nơi. Cổ đông vui lòng giữ phiếu tại chỗ và trao lại cho thành viên Ban kiểm phiếu để đảm bảo công tác thu nhận phiếu được trật tự và đầy đủ.
- 3. Kiểm phiếu:** Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm soát số phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

**ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ**

Việc xác định kết quả trúng cử được thực hiện tách biệt cho từng nhóm danh sách ứng viên như sau:

**6.1. Đối với nhóm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng cần bầu: 07 thành viên.

Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 07 thành viên.

**6.2. Đối với nhóm ứng viên Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

Số lượng cần bầu: 03 thành viên.

Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp trong danh sách ứng viên BKS, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 03 thành viên.

**6.3. Trường hợp có số phiếu bầu bằng nhau:**

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên trong cùng một nhóm có số phiếu bầu ngang nhau cho vị trí cuối cùng của nhóm đó, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng thẻ (giơ thẻ hồng) để quyết định giữa các ứng viên bằng phiếu đó.

**ĐIỀU 7: CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HIỆU LỰC**

1. Kết quả bầu cử được Ban kiểm phiếu công bố trực tiếp tại Đại hội và ghi vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2030.

**T.M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Đào Văn Cảnh**

Số: 03/BC-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động**  
**sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2025**  
**Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Luật doanh nghiệp. HĐQT xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và của nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 trước Đại hội cổ đông như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2025		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với KH cả năm	Với cùng kỳ 2024
<b>1</b>	<b>Doanh thu – Lợi nhuận</b>	Tỷ				
	- DT kim loại antimon	Tỷ	400	694,76	173,69	187,55
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	248	592,18	238,78	254,35
<b>2</b>	<b>Sản phẩm sản xuất</b>					
	- Kim loại antimon	Tấn	500	511	102,2	74,56
<b>3</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>		550	541,53	98,45	71,59
<b>4</b>	<b>Cổ tức</b>	%	≥ 50	218*		

\* Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 3 đợt với tỷ lệ 218%

Năm 2025 – kỷ niệm 30 năm thành lập – Công ty ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất từ trước đến nay, với các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận và giá bán sản phẩm đều vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh thu kim loại antimon đạt 694,76 tỷ đồng, bằng 173,69% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 592,18 tỷ đồng, bằng 238,78% kế hoạch, phản ánh hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt.

Sản xuất duy trì ổn định, trong đó sản lượng kim loại antimon đạt 102,2% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 98,45% kế hoạch, với tỷ trọng xuất khẩu chiếm chủ yếu.

Đánh giá chung: Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch, với chất lượng tăng trưởng cao và hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt, nhờ tận dụng tốt diễn biến thuận lợi của thị trường.

**2. Về tình kết quả thực hiện các dự án đầu tư:** Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:

TT	Hạng mục	Tình hình thực hiện
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	Đang triển khai
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	Đang triển khai
3	Đầu tư máy móc thiết bị tại hai PX	Triển khai xong
4	Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL	Đang triển khai
5	Đường bê tông từ PXL lên PCKT (2.000m)	Đang triển khai

**Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:** Hồ sơ cơ bản đã hoàn thiện và đang trình thẩm định. Công ty đồng thời đẩy nhanh công tác đất đai và chuẩn bị mặt bằng, sẵn sàng triển khai ngay sau khi được phê duyệt.

**Đầu tư dây chuyền tuyển quặng:** Đang nghiên cứu, đánh giá các phương án công nghệ và đối tác nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu, nâng cao hiệu quả thu hồi và chất lượng sản phẩm, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

**Đầu tư máy móc, thiết bị:** Đã bổ sung một số thiết bị thiết yếu, từng bước nâng cao năng lực vận hành; các hạng mục còn lại được triển khai linh hoạt theo nhu cầu và khả năng tài chính.

**Công trình phụ trợ Phân xưởng luyện:** Hạng mục sân bê tông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; mái che đang thi công, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất và an toàn vận hành.

**Tuyến đường nội bộ:** Đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật; Công ty đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả vận chuyển và giảm chi phí.

### **3. Công tác đầu tư tài chính**

Công ty duy trì chính sách quản lý vốn thận trọng, tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền thông qua tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng uy tín. Doanh thu tài chính năm 2025 đạt 22,97 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã hoàn nhập dự phòng đầu tư tại CTCP Gang thép Cao Bằng với giá trị 22,5 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

### **4. Công tác an toàn lao động**

Công ty tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động trang bị bảo hộ và nâng cao hiệu quả công tác an toàn. Nhiều năm liền không xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

### **5. Công tác bảo vệ môi trường**

Các công trình môi trường vận hành ổn định; Công ty thực hiện đầy đủ quy định pháp luật và tăng cường các hoạt động trồng cây, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường khu vực mỏ.

### **6. Chăm lo người lao động**

Bảo đảm việc làm, thu nhập và đầy đủ chế độ bảo hiểm; thực hiện tốt chính sách tiền lương, phúc lợi. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, đoàn thể, góp phần nâng cao đời sống và gắn kết người lao động.

### **7. An sinh xã hội**

Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ địa phương (giáo dục, hộ nghèo, hạ tầng, nhà ở...), với tổng kinh phí 3,81 tỷ đồng trong năm 2025.

### **8. Thi đua, khen thưởng**

Công ty được Chính phủ tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh Tuyên Quang tặng 02 Bằng khen, khẳng định kết quả hoạt động và tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

## II. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

### 1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021 – 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ					Cộng cả nhiệm kỳ
			2021	2022	2023	2024	2025	
I	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>							
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	154,12	200,97	175,76	370,44	694,76	1.596,05
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	682,58	700,61	657,29	756,34	541,53	3.338,35
3	Sản xuất kim loại Antimon	Tấn	700	711	622,74	642,25	511	3.186,99
4	Khai thác quặng	Tấn	2.563	3.214	5.169	6.222	5.524	22.692
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	128	109	70	229,78	592,18	1.128,96
6	Nộp ngân sách	Tỷ	31,78	49	30,22	76	180,26	367,26
7	Cổ tức	%	40	40	45	138	218	481
8	Giá bán kim loại	USD/T	11.183	13.392	12.292	23.137	52.248	
9	Lao động	Người	145	144	142	142	147	
10	Thu nhập bình quân	Tr	13,6	16	17,5	22,16	26,94	

### 2. Phân tích đánh giá thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nhiệm kỳ 2021 -2025		Thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Với KH cả nhiệm kỳ	Với nhiệm kỳ 2016-2020
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	181	1.128,96	107,28	623,73	1.052,34
3	Sản xuất kim loại antimon	Tấn	3.630	3.186,99	2.992,71	87,78	106,47
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn		3.338,35	2.887,08		115,63
5	Khai thác quặng	Tấn		22.692	24.787		91,55
6	Nộp ngân sách	Tỷ		367,26	100,03		367,14
7	Cổ tức	%	≥40	481	116	1.202,5	414,65

#### 2.1. Đánh giá tổng quan giai đoạn 2021–2025

Giai đoạn 2021–2025 ghi nhận tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. Dù đối mặt nhiều hạn chế về tài nguyên và điều kiện khai thác, Công ty vẫn duy trì tăng trưởng cao, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và nền tảng quản trị – kỹ thuật vững chắc.

#### 2.2. Kết quả theo nhóm chỉ tiêu

**Doanh thu, lợi nhuận:** Doanh thu đạt 1.596 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.129 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước. Tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, không chỉ mở rộng sản lượng.

**Giá bán và thị trường:** Giá antimon tăng mạnh; Công ty chủ động điều hành tiêu thụ theo chu kỳ, tối ưu hóa lợi nhuận, thể hiện năng lực dự báo và điều hành linh hoạt.

**Sản xuất – khai thác:** Sản lượng duy trì ổn định dù không đạt tối đa kế hoạch do yếu tố khách quan. Công ty bù đắp bằng nâng cao hiệu suất chế biến và tận thu tài nguyên, đảm bảo hiệu quả chung.

**Công nghệ – quản trị:** Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, tối ưu quy trình sản xuất và tăng cường quản trị, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu suất và kiểm soát rủi ro.

**Hiệu quả tổng thể:** Thu nhập người lao động tăng mạnh; cổ tức cao; đóng góp ngân sách tăng. Lợi ích được hài hòa giữa Nhà nước – cổ đông – người lao động.

### **2.3. Đánh giá chung**

Nhiệm kỳ 2021–2025 là giai đoạn tăng trưởng vượt trội và chất lượng cao, với các yếu tố cốt lõi: khai thác hiệu quả chu kỳ thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng tốt với các ràng buộc. Đây là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

## **III. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**

### **1. Công tác tổ chức, nhân sự**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã bầu Hội đồng quản trị Công ty có 7 thành viên gồm các ông bà:

1. Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Phương	Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Đỗ Khắc Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc
4. Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc
5. Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
6. Ông Tạ Hồng Thăng	Thành viên HĐQT
7. Ông Trần Nguyên Nam	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn:	Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Hữu Trọng	Thành viên BKS

- Hội đồng quản trị đã thực hiện bầu chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT, và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Hội đồng quản trị đã trình đại hội thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động và ban hành các quy chế có hiệu lực từ ngày 14/04/2021.

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Nguyên Nam và bầu Ông Nguyễn Phú Khánh – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 thay thế ông Trần Nguyên Nam từ ngày 01/04/2025

Đến cuối nhiệm kỳ 2021 – 2025 HĐQT gồm có 7 thành viên sau:

1. Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Phương	Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
5. Ông Đỗ Khắc Hùng	Thành viên HĐQT
6. Ông Tạ Hồng Thăng	Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Phú Khánh	Thành viên HĐQT

### **2. Công tác giám sát và chỉ đạo điều hành**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ và cơ chế lấy ý kiến linh hoạt, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào công tác đầu tư và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

HĐQT đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề trọng yếu như cấp phép khai thác mỏ, công tác nhân sự cấp cao và tổ chức các sự kiện lớn của Công ty.

### **3. Kết quả chỉ đạo của HĐQT theo lĩnh vực**

**Sản xuất kinh doanh:** Chỉ đạo điều hành bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ; chủ động theo dõi thị trường, điều chỉnh linh hoạt hoạt động sản xuất – tiêu thụ; tăng cường kiểm soát sản xuất và đảm bảo an toàn, môi trường.

**Đầu tư dự án:** Tập trung triển khai các dự án trọng điểm như điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ, nhà máy tuyển quặng và cải tạo cơ sở hạ tầng; từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị điều kiện triển khai.

**Đầu tư tài chính:** Quản lý dòng tiền hiệu quả thông qua hệ thống ngân hàng uy tín; thực hiện thoái vốn và cơ cấu danh mục đầu tư; triển khai bán cổ phiếu quỹ đúng quy định.

**Tổ chức – nhân sự:** Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện công tác bổ nhiệm minh bạch; hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ.

**Giám sát điều hành:** Tăng cường kiểm soát chi phí, theo dõi sát thị trường; hỗ trợ Ban Giám đốc xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đảm bảo triển khai thống nhất các nghị quyết.

**Công bố thông tin:** Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin; đảm bảo tính minh bạch và không phát sinh kiến nghị từ cổ đông trong nhiệm kỳ.

**Đánh giá chung:** HĐQT đã phát huy tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và ban hành quyết sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực quản trị, đảm bảo tuân thủ pháp luật và củng cố hệ thống quản lý nội bộ.

#### 4. Thù lao của HĐQT

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chức danh	Thù lao					Tổng
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Chủ tịch HĐQT	120	120	120	120	120	600
2	Phó chủ tịch HĐQT	96	96	96	96	96	480
3	Thành viên HĐQT	480	480	480	480	480	2.400
4	Trưởng ban KS	96	96	96	96	96	480
5	Thành viên BKS	120	120	120	120	120	600
6	Thư ký HĐQT-NPTQT	60	60	60	60	60	300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>4.860</b>

#### 5. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2021–2025

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo quy định, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng, đảm bảo triển khai hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ và định hướng chiến lược của Công ty.

HQĐT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, chỉ đạo trên các nội dung trọng tâm:

- Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ và chế độ công bố thông tin, đảm bảo minh bạch.

- Tăng cường quản lý tài chính theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy định, triển khai nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua.

**Đánh giá chung:** HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và cải thiện đời sống người lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

**6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và toàn bộ nhiệm kỳ 2021-2025 (xem tại phụ lục 01)**

**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2025 và dự báo thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng ổn định, thận trọng, đồng thời định hướng các mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2026–2030.

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**1. Mục tiêu**

Công ty tiếp tục phát huy lợi thế trong khai thác và luyện kim antimon, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng. Đồng thời, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung ứng cho khách hàng hiện hữu và mở rộng thị trường, kết hợp tăng cường quản trị chi phí và nâng cao hiệu quả điều hành.

**2. Chỉ tiêu chủ yếu**

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến thị trường, với mục tiêu:

- Doanh thu: 368 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 161 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá kim loại dự báo còn biến động và việc gia hạn giấy phép khai thác có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu, Công ty chủ động bổ sung quặng từ nguồn bên ngoài để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh so với năm 2025.

Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ được xây dựng trên giả định giá antimon bình quân năm 2026 trong khoảng 20.000 – 30.000 USD/tấn.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	368	Giá tính doanh thu là 23.590 USD/tấn lấy theo giá bình quân tháng 2/2026 *
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	161	
3	Sản phẩm kim loại antimon	Tấn	550	
4	Sản phẩm khai thác quặng	Tấn	4.000	
5	Tiêu thụ sản phẩm	Tấn	600	
6	Cổ tức (mức thấp nhất)	%	≥ 50	

\* Giá 23.590 USD/tấn được Công ty sử dụng làm cơ sở tính toán kế hoạch doanh thu năm 2026 là mức giá bình quân của tháng 2/2026 – thời điểm gần nhất khi Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông. Giúp kế hoạch doanh thu sát với diễn biến thị trường tại thời điểm lập kế hoạch hơn. Công ty không sử dụng giá bình quân của cả năm trước vì thị trường Antimon trong thời gian qua biến động khá mạnh và mức giá của năm trước không còn phản ánh đúng mặt bằng giá hiện tại.

**3. Về công tác đầu tư.**

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Dự toán- Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	Tỷ	05	Chuyển tiếp
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền công nghệ tuyển quặng	Tỷ	05	Chuyển tiếp

3	Đầu tư máy móc thiết bị tại hai phân xưởng	Tỷ	05	ĐT mới
4	Công trình phụ trợ của hai phân xưởng	Tỷ	02	ĐT mới
5	Sửa chữa lò luyện và hệ thống thoát khí	Tỷ	03	ĐT mới
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tỷ</b>	<b>20</b>	

#### 4. Nguyên liệu mua ngoài

Dự kiến mua ngoài khoảng 900 tấn quặng Antimon (hàm lượng Sb từ 20%–30%) từ nguồn nhập khẩu hoặc thị trường trong nước, với tổng giá trị ước tính khoảng 89 tỷ đồng.

#### II. Bối cảnh giai đoạn 2026–2030

Giai đoạn 2026–2030 dự báo tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế – chính trị toàn cầu và tính chu kỳ của thị trường hàng hóa. Giá kim loại antimon sau giai đoạn tăng mạnh có xu hướng điều chỉnh, trong khi yêu cầu pháp lý và môi trường ngày càng siết chặt.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định quan điểm điều hành xuyên suốt là ổn định – chủ động – thích ứng, tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm nhằm tự chủ nguyên liệu, kiểm soát chi phí, duy trì sản lượng ổn định ngay cả trong kịch bản giá giảm. Đồng thời, tăng cường theo dõi thị trường, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt để tối ưu hiệu quả kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững.

#### Công ty đối mặt với các nhóm rủi ro chính:

- Thị trường: Giá antimon mang tính chu kỳ, nguy cơ giảm sâu làm thu hẹp biên lợi nhuận.
- Tài nguyên: Chất lượng quặng suy giảm, chi phí khai thác tăng, áp lực duy trì trữ lượng dài hạn.
- Pháp lý – môi trường: Yêu cầu tuân thủ ngày càng cao, chi phí môi trường gia tăng.
- Công nghệ: Áp lực nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao; nguy cơ tụt hậu nếu chậm đổi mới.
- Nhân lực: Nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật kế cận.

#### Trong kịch bản giá giảm về vùng thấp, Công ty định hướng:

- Tối ưu chi phí – nâng hiệu suất;
- Điều hành tồn kho và tiêu thụ linh hoạt;
- Củng cố tài chính và nền tảng nội lực.

#### III. Mục tiêu giai đoạn 2026–2030

Trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021–2025 và nhận diện bối cảnh thị trường trong giai đoạn tới, Công ty xác định định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030 theo hướng ổn định – bền vững – hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu trước biến động chu kỳ, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cổ đông và người lao động.

#### Các mục tiêu trọng tâm bao gồm:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, với tốc độ tăng trưởng hợp lý; tăng cường năng lực thích ứng, giảm thiểu tác động từ biến động ngắn hạn của thị trường.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao hệ số thu hồi và chủ động chuẩn bị nguồn tài nguyên kế cận phục vụ phát triển dài hạn.
- Nâng cao trình độ công nghệ và hiệu quả chế biến, tập trung cải tiến kỹ thuật luyện kim, tiết giảm tiêu hao năng lượng, hạn chế tổn thất kim loại, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
- Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn và môi trường, bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và bền vững.
- Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và quản trị hiện đại.

- Bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, duy trì chính sách cổ tức phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người lao động, góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững.

#### **IV. Giải pháp thực hiện**

Tập trung 6 nhóm giải pháp trọng tâm:

- **Quản trị – điều hành:** Nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính chủ động và trách nhiệm.
- **Chính sách – thị trường:** Bám sát pháp lý, tăng cường dự báo và điều hành linh hoạt.
- **Sản xuất – môi trường:** Kiểm soát chi phí, nâng hiệu suất, đảm bảo an toàn và tuân thủ.

thủ.

- **Đầu tư:** Lựa chọn dự án hiệu quả, kiểm soát chặt tiến độ và sử dụng vốn.

- **Nhân lực:** Củng cố tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.

- **Pháp lý – hạ tầng:** Hoàn thiện giấy phép khai thác và triển khai nhà máy tuyến, tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025; xác định định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ 2026–2030.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

*Nơi nhận:*

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

## PHỤ LỤC 01

(kèm theo báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 07/04/2026)

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, Thành viên hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo kết quả hoạt động giám sát của mình trong năm 2025 và nhìn lại cả nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ

Tham dự các cuộc họp: Trong năm 2025 và suốt nhiệm kỳ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần khách quan, độc lập.

Tiếp cận thông tin: HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) và các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư để thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát.

#### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

##### 1. Đánh giá kết quả SXKD vượt trội năm 2025:

Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 là cột mốc lịch sử với doanh thu đạt 694,76 tỷ đồng (173,69% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 592,18 tỷ đồng (238,78% kế hoạch).

Việc HĐQT chỉ đạo bán hàng linh hoạt theo mặt bằng giá tăng của kim loại antimon (đạt bình quân 52.248 USD/tấn) là quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

##### 2. Giám sát tính tuân thủ và minh bạch:

Về cổ tức: Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao việc Công ty duy trì chính sách cổ tức cao cho cổ đông. Riêng năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng đạt 218% (đã tạm ứng 3 đợt) là nỗ lực rất lớn của HĐQT trong việc hài hòa lợi ích.

Về đầu tư: Thành viên HĐQT độc lập đã giám sát tiến độ của 05 hạng mục đầu tư trọng điểm. Lưu ý HĐQT cần quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

##### 3. Giám sát công tác quản trị và trách nhiệm xã hội:

Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn lao động, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng và bảo đảm các chế độ cho 147 lao động.

Chi phí cho an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương đạt 3,81 tỷ đồng cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương nơi sản xuất.

#### III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH ĐỘC LẬP TRONG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT độc lập xác nhận trong suốt nhiệm kỳ, các quyết định của HĐQT đều dựa trên cơ sở thảo luận dân chủ. Không có sự chi phối bởi lợi ích cá nhân hay nhóm lợi ích nào làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty và các cổ đông.

Các giao dịch với người có liên quan (nếu có) đều được xem xét kỹ lưỡng về tính thị trường và sự cần thiết đối với hoạt động SXKD.



#### IV. KIẾN NGHỊ CHO NHIỆM KỲ 2026-2030

Trên cơ sở định hướng chiến lược mà HĐQT đã dự thảo, với vai trò thành viên độc lập, xin kiến nghị:

Kiểm soát rủi ro chu kỳ: Khi giá kim loại antimon đang ở mức cao kỷ lục, Công ty cần có kịch bản tài chính dự phòng cho trường hợp thị trường điều chỉnh giảm để bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động.

Đẩy nhanh pháp lý tài nguyên: Cần tập trung hoàn tất điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ Mậu Duệ để bảo đảm nguồn quặng nguyên liệu ổn định cho các năm tiếp theo.

Hiện đại hóa công nghệ: Ưu tiên đầu tư dây chuyền tuyển quặng để nâng cao tỷ lệ thu hồi và giảm hàm lượng kim loại trong xỉ thải, hướng tới sản xuất bền vững.

Trên đây là báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ qua. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông và sự hợp tác của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

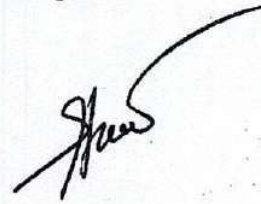
Trân trọng báo cáo!

*P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026*

#### THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



**Tạ Hồng Thăng**



**Nguyễn Trung Hiếu**



Số: 01/BC-BKS

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động**  
**sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2025**  
**Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của BKS,

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang trong nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

1. **Giám sát sự tuân thủ:** Đánh giá mức độ tuân thủ của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - 1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
    - Để thực hiện được các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và Quyết định trong công tác quản trị, điều hành để cụ thể hóa các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
    - Các Nghị quyết và Quyết định được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên; trình tự, thủ tục thông qua các phiên họp HĐQT đều phù hợp với pháp luật và Điều lệ của Công ty.
    - Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - 1.2. Hoạt động của Ban giám đốc:

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, căn cứ vào báo cáo của Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát nhận thấy:

    - Giám đốc công ty chỉ đạo, điều hành theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật quy định.
    - Giám đốc công ty đã kịp thời sửa đổi và ban hành các quy chế và quyết định phù hợp với việc điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:**

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2025		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với KH cả năm	Với cùng kỳ 2024
1	Doanh thu – Lợi nhuận	Tỷ				

	Trong đó:					
	- DT kim loại antimon	Tỷ	400	694,76	173,69	187,55
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	248	592,18	238,78	254,35
<b>2</b>	<b>Sản phẩm sản xuất</b>					
	- Kim loại antimon	Tấn	500	511	102,2	74,56
	- Khai thác quặng	Tấn	5.000	5.524	110,47	88,54
<b>3</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>		550	541,53	98,45	71,59
	Trong đó: - Xuất khẩu	Tấn		534,21		
	- Bán nội địa	Tấn		7,29		
<b>4</b>	<b>Giá bán kim loại</b>					
	Giá bình quân xuất khẩu loại 1	USD/Tấn	29.091	52.248		
<b>5</b>	<b>Cổ tức</b>	%	≥ 50	218*		

Năm 2025 là năm Công ty đạt kết quả vượt trội về hoạt động sản xuất kinh doanh khi Doanh thu bán kim loại đạt 694,76 tỷ đồng, tăng trưởng 187,55% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng 173,69% so với kế hoạch năm, do giá bán bình quân trong năm đạt 52.248 usd/tấn.

**2.2. Về tình kết quả thực hiện các dự án đầu tư: theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:**

TT	Hạng mục	Tình hình thực hiện
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	Đang triển khai
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	Đang triển khai
3	Đầu tư máy móc thiết bị tại hai PX	Triển khai xong
4	Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL	Đang triển khai
5	Đường bê tông từ PXL lên PPKT (2.000m)	Đang triển khai

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã tập trung vào các công việc đối với dự án điều chỉnh giấy phép khoáng sản, đây là dự án trọng điểm rất quan trọng đối với Công ty. Đồng thời, Ban Giám đốc cũng nghiên cứu dây chuyền tuyển quặng nhằm nâng cao việc thu hồi quặng phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

### 2.3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2025 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

**2.4. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát của Công ty.**

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong Công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đồng thời trong năm cả HĐQT và Ban Điều hành đều tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

BKS, HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

Tại các cuộc họp HĐQT, BKS tham dự và có tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BGDH về các vấn đề quản trị Công ty theo phạm vi trách nhiệm. Các kiến nghị cơ bản được ghi nhận và thực hiện.

Trong năm 2025 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp đối với Ban Kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

#### **2.5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên:**

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho và trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật; các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá như sau:

Trong năm vừa qua, các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia họp đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty, và đều tham gia góp ý đầy đủ ý kiến tại cuộc họp.

Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tiến hành kiểm tra theo chuyên đề: thực hiện việc kiểm tra thực tế hoạt động SXKD của Công ty tại phân xưởng khai thác và phân xưởng thiêu luyện.

## **II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn:     | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên BKS       |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Trọng      | Thành viên BKS       |

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

### **1. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị (nếu có) gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị, đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình.

### **2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang và các quy định nội bộ trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến BCTC, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Các năm, Ban Kiểm soát đều thực hiện chương trình kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chuyên đề các năm, đặc biệt Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại 02 phân xưởng khai thác và phân xưởng thiêu luyện; trên cơ sở đó có Báo cáo kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty

**Nhận xét, đánh giá:**

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
- Các thành viên Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của Ban.

**3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 có 07 thành viên. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hằng năm của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động của Công ty được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hằng năm.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025.

**4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

## 5. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 5.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2021-2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC 6 tháng cũng như BCTC năm và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của kiểm toán độc lập, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực Kế toán.

### 5.2. Kết quả Sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong nhiệm kỳ 2021-2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021 – 2025

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ					Cộng cả nhiệm kỳ
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>I</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>							
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	154,12	200,97	175,76	370,44	694,76	1.596,05
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	682,58	700,61	657,29	756,34	541,53	3.338,35
3	Sản xuất kim loại Antimon	Tấn	700	711	622,74	642,25	511	3.186,99
4	Khai thác quặng	Tấn	2.563	3.214	5.169	6.222	5.524	22.692
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	128	109	70	229,78	592,18	1.128,96
6	Nộp ngân sách	Tỷ	31,78	49	30,22	76	180,26	367,26
7	Cổ tức	%	40	40	45	138	218	481
8	Giá bán kim loại	USD/T	11.183	13.392	12.292	23.137	52.248	
9	Lao động	Người	145	144	142	142	147	
10	Thu nhập bình quân	Tr	13,6	16	17,5	22,16	26,94	

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Nhiệm kỳ 2021 -2025		Thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Với KH cả nhiệm kỳ	Với nhiệm kỳ 2016-2020
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	181	1.128,96	107,28	623,73	1.052,34
2	Sản xuất kim loại antimon	Tấn	3.630	3.186,99	2.992,71	87,78	106,47

3	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn		3.338,35	2.887,08		115,63
4	Khai thác quặng	Tấn		22.692	24.787		91,55
5	Nộp ngân sách	Tỷ		367,26	100,03		367,14
6	Cổ tức	%	≥40	481	116	1.202,5	414,65

## 2. Phân tích đánh giá thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

### Đánh giá tổng quan hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025

Giai đoạn 2021–2025 ghi nhận bước phát triển vượt bậc về hiệu quả sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ qua các chỉ tiêu cốt lõi như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách và thu nhập người lao động. Mặc dù chịu nhiều ràng buộc khách quan trong hoạt động khai thác mỏ (nâng cấp trữ lượng, hạn chế bãi thải, xu hướng nghèo hóa quặng), Công ty vẫn duy trì được tăng trưởng cao và ổn định, cho thấy năng lực điều hành linh hoạt, khả năng thích ứng thị trường tốt và nền tảng kỹ thuật – quản trị ngày càng vững chắc.

Giai đoạn 2021–2025 có thể được đánh giá là giai đoạn thành công nổi bật về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty với các đặc trưng chính:

- Doanh thu của Công ty trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tăng 3,22 lần, doanh thu lũy kế thời kỳ 2016 – 2020 là 494,63 tỷ đồng đã tăng lên 1.596 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025;
- Tương ứng với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng hơn 10 lần, từ 107,28 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020 lên 1.128 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025.
- Cổ tức: công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức trên 40% từ năm 2021 – 2025 và tăng trưởng hơn 414,65% so với giai đoạn 2016 - 2020. Cổ tức được trả bằng tiền mặt trong suốt nhiệm kỳ.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 đã tăng trưởng vượt trội so với giai đoạn 2016 – 2020 dựa trên các yếu tố sau:

- Khai thác hiệu quả chu kỳ giá.
- Đổi mới công nghệ.
- Nâng cao hiệu quả quản trị.
- Năng lực thích ứng tốt trước các ràng buộc pháp lý – kỹ thuật – tài nguyên.
- Đảm bảo tốt trách nhiệm môi trường, xã hội và quyền lợi các bên liên quan.

### 6.2. Về thù lao

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua các năm. Mức thù lao cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao theo năm
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	96.000.000 đ/năm
2	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên	60.000.000 đ/năm
3	Nguyễn Hữu Trọng	Thành viên	60.000.000 đ/năm

### 6.3. Về đơn vị kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị chọn đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm trong nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

## 7. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tập trung trong công tác xin nâng cấp trữ lượng mỏ do việc này triển khai trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban GD sớm triển khai nâng cấp và cải tiến hoạt động tuyển quặng để nâng cao hàm lượng antimony đầu vào cho hoạt động thiêu luyện.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Thay mặt Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2025, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban GD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**

Số: 01/TTr-BKS

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

#### 1. Đề xuất về các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát đề xuất với các cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng công việc và tiến độ kiểm toán của Công ty.

#### 2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu chí như trên, Ban Kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM (CPA VN).

#### 3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua phê duyệt danh sách phê duyệt 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán nói trên làm đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2026.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 01/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện và đã được Ban kiểm soát thẩm định. Báo cáo tài chính được công khai trên trang <http://hgm.vn> mục Thông tin cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: **Chấp thuận toàn phần**

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
<b>I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
A. Tổng tài sản	Đồng	623.783.477.903	424.860.965.988
Tài sản ngắn hạn	Đồng	515.507.749.368	343.844.060.919
Tài sản dài hạn	Đồng	108.275.728.535	81.016.905.069
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	623.783.477.903	424.860.965.988
Nợ phải trả	Đồng	148.073.310.559	81.700.126.334
Vốn chủ sở hữu	Đồng	475.710.167.344	343.160.839.654
Trong đó: Vốn chủ sở hữu	Đồng	126.000.000.000	126.000.000.000
LN còn lại chưa phân phối	Đồng	289.128.390.725	156.579.063.035
<b>II. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	740.357.528.281	392.507.128.005
2. Tổng chi phí	Đồng	148.171.154.457	162.721.914.010
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	592.186.373.824	229.785.213.995
4. Thuế TNDN	Đồng	116.532.119.170	46.629.498.624
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	475.654.254.654	183.155.715.371
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	35.863	14.394

HĐQTCông ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 02/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật DN số 59/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2025 : 476.711.103.458 đ**

- 1. Lợi nhuận còn lại năm 2024 chưa chia : 1.056.848.804 đ
- 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 : 475.654.254.654 đ

**II. Phân chia lợi nhuận năm 2025 : 296.680.000.000đ**

**1. Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là : 274.680.000.000đ**  
218% (trong đó đã tạm ứng bằng tiền 3 đợt bằng 218%)

**2. Phân phối các quỹ : 22.000.000.000đ**

- Trích Quỹ khen thưởng : 15.000.000.000đ
  - Công tác phúc lợi xã hội – địa phương : 5.000.000.000đ
  - Thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000đ
- và ban điều hành Công ty

**III. Lợi nhuận còn lại năm 2025: : 180.031.103.458đ**

**B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Cổ tức bằng tiền:  $\geq 50\%$ . Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 03/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh năm 2025 và thực tế hiện trạng về quy mô, năng lực tổ chức sản xuất của Công ty hiện nay:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các nội dung sau:

**I. Về KH sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khai thác quặng Antimon	Tấn	4.000	
2	Sản xuất kim loại Antimon	Tấn	550	Trong đó dự kiến 355 tấn kim loại được sản xuất từ 4000 tấn quặng khai thác và xỉ, còn lại 195 tấn kim loại được sản xuất từ quặng mua bên ngoài khoảng 900 tấn.
3	Tiêu thụ kim loại Antimon	Tấn	600	
4	Doanh thu bán hàng	Tỷ	368	
	<i>Giá bán tính doanh thu</i>	<i>USD/tấn</i>	<i>23.590</i>	Lấy theo giá bình quân tháng 2/2026
5	Lợi nhuận trước thuế ( <i>Chưa trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính</i> )	Tỷ	161	
6	Cổ tức bằng tiền	%	≥50	

**II. Về KH đầu tư XD:**

TT	Hạng mục	ĐVT	Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	Tỷ	05	Chuyển tiếp
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền công nghệ tuyển quặng	Tỷ	05	Chuyển tiếp
3	Đầu tư máy móc thiết bị tại hai phân xưởng	Tỷ	05	Đầu tư mới

4	Công trình phụ trợ của hai phân xưởng	Tỷ	02	Đầu tư mới
5	Sửa chữa lò luyện và hệ thống thoát khí	Tỷ	03	Đầu tư mới
	<b>Cộng</b>	<b>Tỷ</b>	<b>20</b>	

### III. Nguyên liệu mua ngoài:

Dự kiến mua ngoài khoảng 900 tấn quặng Antimon (hàm lượng Sb từ 20%-30%) từ nguồn nhập khẩu hoặc thị trường trong nước, với tổng giá trị ước tính khoảng 89 tỷ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



Số: 04/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;  
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

**1 Mức thù lao năm 2025 đã được phê duyệt:**

- Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty	756.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>972.000.000đ</b>

**2 Số thực hiện chi trả trong năm 2025:**

- Hội đồng quản trị	696.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
- Người phụ trách quản trị Công ty	60.000.000đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>972.000.000đ</b>

**3 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cụ thể cho các chức danh như sau: Tổng số: 972.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Thành Đô**

Số: 05/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  
(Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết 202/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Điều lệ năm 2021 của Công ty mặc dù vẫn đang áp dụng nhưng đã xuất hiện các điểm chưa tương thích với quy định tại Luật 76/2025 và Nghị định 245/2025 (có hiệu lực từ năm 2025) cùng việc thay đổi địa danh hành chính theo quy định mới. Nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh việc phải tra cứu giữa nhiều bản sửa đổi rời rạc, Hội đồng quản trị (HĐQT) kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hợp nhất mới nhằm:

- Cập nhật các quy định mới theo Luật số 76/2025/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở Công ty theo đơn vị hành chính mới;
- Hoàn thiện các nội dung về quản trị công ty bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết các nội dung thay đổi được trình bày cụ thể tại Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ (ban hành mới) đính kèm Tờ trình này. Điều lệ mới sau khi được thông qua sẽ thay thế hoàn toàn Điều lệ được phê duyệt ngày 14/04/2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Dự thảo 2026 đính kèm) để thay thế hoàn toàn cho Điều lệ năm 2021.



Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc ký ban hành, đóng dấu và tiến hành các thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



## PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026 Về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

**1. Sửa đổi và bổ sung thêm Luật hiện hành vào Điểm c và d; bổ sung thêm mới các Điểm o, p, q, r là các thuật ngữ mới vào Khoản 1 Điều 1**

### **Điều lệ 2021:**

- c) "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- d) "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Không có các điểm o, p, q, r.

### **Điều lệ 2026:**

- c) "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và **luật 76/2025/QH15**;
- **Lý do:** Cập nhật thêm Luật số 76/2025/QH15

- d) "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và **Nghị định số 245/2025/NĐ-CP**;
- **Lý do:** Cập nhật thêm và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

- o) "Cổ tức" là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác
- **Lý do:** Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1a Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- p) "Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần" là giá giao dịch bình quân trong vòng 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Đối với phần vốn góp hoặc cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên thì giá giao dịch trên thị trường là tại thời điểm liền kề trước đó hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định.
- **Lý do:** Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1b Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 14 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- q) "Chủ sở hữu hưởng lợi" là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Lý do: Bổ sung thuật ngữ theo Điều 1.1.d Luật số 76/2025/QH15 (bổ sung Điều 11a vào Luật Doanh nghiệp) về việc định danh chủ sở hữu hưởng lợi để phục vụ quản lý nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền.

- r) “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là bao gồm thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác

- Lý do: Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1c Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

## **2. Sửa đổi địa chỉ công ty tại Khoản 4 vào Điều 2**

### **Điều lệ 2021:**

- 4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

### **Điều lệ 2026:**

- 4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 390, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.*

- Lý do: Cập nhật lại địa danh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính.

## **3. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm c Khoản 3 Điều 13**

### **Điều lệ 2021:**

- c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

### **Điều lệ 2026:**

- c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và *phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Văn bản yêu cầu triệu tập có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.*

- Lý do: Căn cứ theo Khoản 18 Điều 1 Luật 76/2025/QH15

#### **4. Sửa đổi và bổ sung vào Khoản d vào Điều 14**

##### **Điều lệ 2021:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty;

##### **Điều lệ 2026:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất của Công ty *được kiểm toán*.

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ “được kiểm toán” sau câu Báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất

#### **5. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm a Khoản 2 Điều 17**

##### **Điều lệ 2021:**

- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

##### **Điều lệ 2026:**

- 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. *Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của công ty.* Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

- **Lý do:** Căn cứ theo Khoản 21 Điều 1 Luật 76/2025/QH15.

#### **6. Bổ sung thêm mới Khoản 11 vào Điều 19**

**Điều lệ 2021:** Không có

##### **Điều lệ 2026:**

- 11. Cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến được xác thực danh tính bằng Tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc chữ ký số theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.3 (đ) Nghị định 245/2025/NĐ-CP về giá trị pháp lý của tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ vật lý.

#### **7. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm h Khoản 2 Điều 26**

##### **Điều lệ 2021:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

**Điều lệ 2026:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của Công ty *được kiểm toán* trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- **Lý do:** Căn cứ Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ được kiểm toán sau câu Báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất.

**8. Bổ sung thêm mới Điểm r vào Khoản 2 của Điều 26**

**Điều lệ 2021:** Không có

**Điều lệ 2026:**

- r) Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.

- **Lý do:** Về đào tạo quản trị căn cứ theo Khoản 81a Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

**9. Bổ sung thêm mới Khoản 6 và 7 vào Điều 44**

**Điều lệ 2021:** Không có

**Điều lệ 2026:**

- 6. Công ty có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định chủ sở hữu hưởng lợi khi được yêu cầu.

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.2 Luật 76/2025/QH15 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

- 7. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư đối với các quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán và các thông tin phải công bố công khai của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; tuân thủ quy định về quản trị công ty, các nghĩa vụ theo cam kết, thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cổ đông, nhà đầu tư theo Điều lệ công ty, các quy định pháp luật có liên quan.

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.3 (c) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (bổ sung Điều 6.1a vào Nghị định 155) nhằm tăng cường tính minh bạch của công ty đại chúng.

**10. Sửa đổi và bổ sung vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59**

**Điều lệ 2021:**

- 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

- 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:  
a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;  
b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;  
c) Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều lệ 2026:**

- 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí thông qua ngày **15 tháng 04 năm 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên 2026** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

- **Lý do:** Sửa lại ngày ban hành khớp với ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

- 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

- **Lý do:** Sửa đổi cập nhật lại theo đúng hướng dẫn mẫu của thông tư 116/2020/TT-BTC.

\*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

Số: 06/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung chính như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được ban hành ngày 14/04/2021. Đến nay, khung pháp lý về quản trị công ty đã có nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là sự ra đời của Luật số 76/2025/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Việc ban hành mới thay thế bản cũ là cần thiết nhằm:

- Cập nhật các quy định mới về "Chủ sở hữu hưởng lợi", cách xác định giá trị tài sản trong giao dịch và các tiêu chuẩn an toàn tài chính.
- Đảm bảo toàn bộ quy trình quản trị nội bộ không bị mâu thuẫn với các văn bản luật mới nhất vừa có hiệu lực năm 2025.
- Hệ thống lại toàn bộ quy chế thành một văn bản duy nhất để thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng và lưu trữ.

Chi tiết các nội dung thay đổi được trình bày cụ thể tại Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành mới) đính kèm Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.



Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



## PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

### 1. Bổ sung thêm mới Điểm j vào Khoản 2 Điều 2

**Quy chế 2021:** Không có

**Quy chế 2026:**

- j) "Chủ sở hữu hưởng lợi" là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1.d Luật số 76/2025/QH15 (bổ sung Điều 11a vào Luật Doanh nghiệp) về việc định danh chủ sở hữu hưởng lợi để phục vụ quản lý nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền.

### 2. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm d của Khoản 2 Điều 3

**Quy chế 2021:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

**Quy chế 2026:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty *được kiểm toán*, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán".

### 3. Sửa đổi và bổ sung thêm vào Khoản 2 Điều 5

**Quy chế 2021:**

- 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

**Quy chế 2026:**

- 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. *Danh sách cổ đông phải bao gồm các thông tin cần thiết để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo*

*công ty có cơ sở dữ liệu để thực hiện nghĩa vụ kê khai thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.*

- Lý do: Căn cứ theo Khoản 27 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 (về lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi).

#### **4. Sửa đổi và Bổ sung vào Điểm h Khoản 2 Điều 19**

##### **Quy chế 2021:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

##### **Quy chế 2026:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty *được kiểm toán*. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Lý do: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ “được kiểm toán”.

#### **5. Bổ sung thêm mới Điểm k vào Khoản 5 Điều 19**

**Quy chế 2021:** Không có

##### **Quy chế 2026:**

- k) Phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư đối với các quyết định về phát hành chứng khoán và quản trị doanh nghiệp.

- Lý do: Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin).

#### **6. Sửa đổi Điều 53**

##### **Quy chế 2021:**

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 8 Chương, 53 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.

##### **Quy chế 2026:**

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 8 Chương, 53 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **15 tháng 4 năm 2026**.

- Lý do: Sửa lại ngày ban hành khớp với ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

\*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

Số: 07/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Nhằm bảo đảm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đồng bộ với Dự thảo Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

- Cập nhật các quy định theo Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác nhằm bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty.



Chi tiết nội dung sửa đổi được thể hiện tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



## PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

### 1. Sửa đổi nội dung Khoản 5 của Điều 7

#### Quy chế 2021:

- 5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### Quy chế 2026:

- 5) Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lý do: Sửa lại toàn bộ cho đồng bộ với điều lệ công ty

### 2. Sửa đổi bổ sung Điểm h Khoản 2 Điều 11

#### Quy chế 2021:

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

**Quy chế 2026:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty *được kiểm toán*. Hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ “được kiểm toán”.

**3. Bổ sung thêm mới Điểm s vào Khoản 2 Điều 11**

**Quy chế 2021:** Không có

**Quy chế 2026:**

- s) Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.

- **Lý do:** Căn cứ theo Khoản 81a Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP về tổ chức đào tạo tập huấn quản trị.

**4. Sửa đổi bổ sung vào Khoản 1 của Điều 12**

**Quy chế 2021:**

- 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

**Quy chế 2026:**

- 1) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất *được kiểm toán* hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ “được kiểm toán”.

**5. Sửa đổi ngày ban hành của Điều 23**

**Quy chế 2021:**

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 Chương và 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.

**Quy chế 2026:**

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 Chương và 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **15 tháng 4 năm 2026.**

- Lý do: Quy chế được ban hành lại lấy theo ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

\*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

Số: 02/TTr-BKS

*P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026*

### **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành.

Nhằm bảo đảm Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng bộ với Dự thảo Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua; đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản trị Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu:

- Cập nhật các quy định theo Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi được thể hiện tại thể hiện tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.

Giao cho Ban kiểm soát căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**



## **PHỤ LỤC**

(Đính kèm theo tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 07/04/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

### **1. Bổ sung sửa đổi mới Khoản 25 và bổ sung thêm mới Khoản 26 vào Điều 11 Quy chế 2021:**

- 25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Quy chế 2026:**

- 25) Giám sát việc Công ty thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin về "Chủ sở hữu hưởng lợi" theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp.

- **Lý do:** Căn cứ theo quy định mới tại Điều 1.2 Luật 76/2025/QH15 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

- 26) Giám sát việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của cổ đông/thành viên trong các hoạt động liên quan đến quyền biểu quyết hoặc tiếp cận thông tin nếu hệ thống công ty đã triển khai theo Nghị định 245.

- **Lý do:** Căn cứ theo quy định mới tại Điều 1.3.đ nghị định 245 về chấp nhận và giám sát sử dụng tài khoản định danh điện tử

- 27) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- **Lý do:** Đổi Khoản số 25 Điều 11 của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 thành Khoản số 27 của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 vì đã chèn Khoản 25 và 26 mới vào.

### **2. Bổ sung thêm mới Khoản 6 vào Điều 18**

**Quy chế 2021:** Không có

#### **Quy chế 2026:**

- 6) Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ kê khai và giám sát việc kê khai các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích, bao gồm các giao dịch liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của các đối tác lớn của Công ty, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ của Công ty.

- **Lý do:** Căn cứ theo Điều 1.1.d và 1.2 Luật số 76/2025/QH15 quy định về chủ sở hữu hưởng lợi vì công ty phải quản lý danh sách này, Ban Kiểm soát (BKS) với chức năng giám sát hoạt động quản trị phải đảm bảo thông tin này được minh bạch, đặc biệt là khi đối chiếu với lợi ích của chính các thành viên BKS để tránh xung đột lợi ích ngầm.

### **3. Sửa đổi Điều 22**

#### **Quy chế 2021:**

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.

#### **Quy chế 2026:**

-Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **15 tháng 4 năm 2026**.

- Lý do: Quy chế được ban hành lại lấy theo ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

\*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

Số: 08/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 2021–2025 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 theo quy định.

Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty, gồm:

– Hội đồng quản trị:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Phạm Thành Đô      | – Chủ tịch     |
| 2. Ông Nguyễn Việt Phương | – Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Đỗ Khắc Hùng       | – Thành viên   |
| 4. Ông Nguyễn Phú Khánh   | – Thành viên   |
| 5. Ông Trịnh Ngọc Hiếu    | – Thành viên   |
| 6. Ông Nguyễn Trung Hiếu  | – Thành viên   |
| 7. Ông Tạ Hồng Thăng      | – Thành viên   |

– Ban Kiểm soát:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn      | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Trọng      | – Thành viên |

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 như sau:

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên, trong đó:
  - Thành viên hội đồng quản trị: 5 người
  - Thành viên hội đồng quản trị độc lập: 2 người
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

III. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội sẽ tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030 theo phương thức bầu dồn phiếu, căn cứ trên danh sách ứng cử viên đã được niêm yết tại hồ sơ Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

