

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
Sản lượng tiêu thụ	tấn	554.798	452.235	-18,48%
Doanh thu	Triệu đồng	3.426.213	3.508.894	2,41%
Tổng chi phí	Triệu đồng	3.440.074	3.496.954	1,65%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.886	12.324	217,13%

2. Kế hoạch đầu tư:

Công ty tiếp tục triển khai các hạng mục công việc còn dở dang, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tập trung trong ngành thép, xây lắp dần lấy lại vị thế uy tín trên thị trường trong và ngoài nước; Tiếp tục kiểm tra và thực hiện việc dừng, đóng đối với các đơn vị, lĩnh vực hoạt động không hiệu quả; đầu tư kinh doanh bất động sản đầu tư; dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon (thu mua, sản xuất kinh doanh chế biến gỗ có chứng chỉ FSC); Hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp; Vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đầu tư, đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

3. Kế hoạch tài chính:

3.1 Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua do HĐQT nhận thấy, những khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường vốn nói riêng, nên đã chưa thực hiện triển khai việc chào bán cổ phiếu

riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024. Năm 2025, dự báo tiếp tục là một năm biến động khó lường với những chính sách của nhà nước, thuế quan của Mỹ, vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dừng việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn vào thời điểm triển khai phù hợp.

3.2 Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhằm đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra tại mục 1, 2 Tờ trình này; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả cổ đông) với tổng giá trị tối đa cho mỗi mảng hoạt động (kinh doanh, đầu tư) là 500 tỷ đồng.

4. Giải pháp thực hiện: i) Tiếp tục tập trung cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong ngành thép, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường; ii) Xem xét việc dừng/đóng đối với các đơn vị, lĩnh vực hoạt động không hiệu quả; iii) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư: Kinh doanh bất động sản đầu tư; Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon; Hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai việc thu xếp nguồn vốn, huy động vốn, lựa chọn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân; Chủ động huy động các nguồn tài sản để bảo lãnh vay vốn (bao gồm các tài sản là bất động sản, chứng từ có giá, cổ phần cổ phiếu, tài sản khác, ...), đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra như trên, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

No: 05/TTr-BOD

Thai Nguyen, day month year 2025

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approval of the business and investment plan for 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th 2019;
- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval of the business and investment plan for 2025 as follows:

1. Business Operation Plan:

Economic Indicators	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Growth/Decrease Rate
Sales volume	Tons	554.798	452.235	-18,48%
Revenue	Million VND	3.426.213	3.508.894	2,41%
Total cost	Million VND	3.440.074	3.496.954	1,65%
Profit before tax	Million VND	3.886	12.324	217,13%

2. Investment Plan:

The Company continues to carry out unfinished tasks and actively promotes investment and business expansion, with a primary focus on the steel and construction sectors, gradually regaining its reputable position in both domestic and international markets. It will also continue reviewing and implementing closures or suspensions of underperforming units and business lines. The Company will invest in real estate, sustainable forest management projects, FSC forest certification, and Carbon credit issuance (including the procurement, production, and trading of FSC-certified wood products). Furthermore, the Company will pursue business cooperation and investment in projects and enterprises related to mining and manufacturing activities within the steel and construction industries. Available resources will be flexibly utilized to ensure safe capital development and generate effective returns for the Company.

3. Financial plan:

3.1 Cancellation of the Private Placement of Shares approved by the 2024 General Meeting of Shareholders, because the Board of Directors recognizes the

difficulties of the general economy and the capital market in particular, therefore has not implemented the private placement of shares to increase charter capital in 2024. As 2025 is forecast to continue to be a year of unpredictable fluctuations due to US tariff policies, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to suspend the implementation of the private placement of shares to increase charter capital. The Board of Directors will continue to study and submit to the General Meeting of Shareholders for approval a capital increase plan when the implementation time is appropriate.

3.2 To ensure sufficient capital for production, business, and investment activities to achieve the targets outlined, the BOD respectfully submits to the AGM for approval of the capital mobilization plan from banks, financial institutions, organizations, and individuals (including shareholders) with a maximum amount for each operational segment (business, investment) of VND 500 billion.

4. Implementation Solutions: i) Maintain focus on trade and service activities within the steel sector, consolidating the Company's market position; ii) Evaluate and potentially cease inefficient operations or units; iii) Continue exploring investment opportunities, including real estate business, sustainable forest management projects (FSC certification and carbon credit issuance), and collaborating with steel and construction companies.

5. Authorization for the BOD:

Respectfully submit to the AGM to authorize the BOD to perform the following tasks:

- Organize and arrange capital mobilization, select banks, credit institutions, and individuals for financing. Proactively use assets for loan guarantees (including real estate, valuable papers, shares, and other assets) in compliance with laws and the Company's Charter;

- Perform necessary tasks to ensure the successful implementation of the proposed plan, safeguarding the best interests of the Company and shareholders.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to consider and approve.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Directors, General Director;
- Archive: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Ho Viet Cuong