CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN ***DAMSAN JOINT STOCK COMPANY*** --- Số: 1004026/ADS *No.: 10042026/ADS*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026
Hung Yen, April 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Dear: ***- The State Securities Commission***

- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company:* CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN/ *DAMSAN JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* ADS
- Địa chỉ/ *Address:* Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên/ *Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen province*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* 02273.643.826 Fax: 02273.642.312
- E-mail: hc1@damsanjsc.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty tại ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ *Announcement of the Company's Board of Directors' Resolution dated April 10, 2026, regarding the amendment and supplementation of documents and files submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn https://damsanjsc.vn/ *This information was published on the company's website on 10/04/2026 as in the link https://damsanjsc.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 0900888853
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1004/2026/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1004/2026/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt cập nhật các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm các nội dung:

1. Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026
6. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu
7. Phiếu biểu quyết
8. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500389[illegible]
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG

DAMSAN JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02273.643826 - Fax: 02273.642.312- Email: hc1@damsanjsc.vn

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính gửi*: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Damsan**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội cổ đông thường niên năm 2026** như sau:

1. Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: ***Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên.***

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGĐ, HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 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;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền dự họp qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền qua Email: hc1@damsanjsc.vn trước 16 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2026.
- Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên website Công ty: http://damsanjsc.vn/co-dong/

6. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Damsan

+ Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

+ Điện thoại: 02273.643.826 - Email: hc1@damsanjsc.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký hoặc Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp.

Nơi nhận:
- Các quý vị cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu P. TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Thời gian: **8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2026**

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên.

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu, phát quà	Ban lễ tân
2	Giới thiệu đại biểu	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội	MC
5	- Chỉ định Ban thư ký - Đề xuất và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	***Các báo cáo, tờ trình:*** - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGĐ, HĐQT và BKS; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 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; - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An; - Tờ trình về việc phát hành trái phiếu.	Đoàn chủ tịch
7	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS	MC
8	Nghỉ giải lao	ĐHĐCĐ
9	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình	ĐHĐCĐ
10	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
11	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐ-BTGĐ

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

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với vai trò quản lý điều hành, đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin phép trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nga và EU - Nga kéo dài đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế và thị trường tài chính. Các biến số vĩ mô như tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, đầu tư công và dòng vốn FDI đã tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành Bông - Sợi và Bất động sản.

Đối với ngành Bông - Sợi

Trong cơ chế kinh tế thị trường, giá nguyên liệu và sản phẩm chịu chi phối trực tiếp bởi cung - cầu quốc tế. Năm 2025, giá bông nguyên liệu có xu hướng giảm so với năm trước do nguồn cung toàn cầu cải thiện, trong khi nhu cầu tiêu dùng dệt may phục hồi chậm tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu; giá bán sợi đầu ra cũng chịu áp lực cạnh tranh, khiến biên lợi nhuận toàn ngành chưa cải thiện tương xứng.

Biến động của đồng USD và chính sách lãi suất quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu bông nguyên liệu và nghĩa vụ tài chính bằng ngoại tệ. Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước, doanh nghiệp ngành sợi phải tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá nhằm hạn chế tác động bất lợi đến giá vốn.

Đối với ngành Bất động sản Công nghiệp

Năm 2025, bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi logistics châu Á - Thái Bình Dương.

Xu hướng đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.

Đối với Sản xuất kinh doanh pin năng lượng mặt trời

Năm 2025, thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, trong đó năng lượng mặt trời đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, định hướng phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch điện quốc gia tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời.

Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ nền kinh tế, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cạnh tranh lao động, ...vv. Đây là năm được coi là khó khăn thử thách đối với tất cả các Doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Damsan nói riêng. Ban điều hành Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực từ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí; đồng thời tập trung khai thác bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo; lấy chất lượng và uy tín làm đầu để khẳng định thương hiệu trên thị trường, quyết tâm vượt qua khó khăn với kết quả tích cực.

- Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng 1.840,59 tấn so với năm 2024.
- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm 31,62 tấn so với năm 2024
- Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng 1.878,43 tấn so với năm 2024
- Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW
- Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.

**** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025***

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79
3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+3,00
3.2	Doanh thu từ BĐS	186.85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.

Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43.43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.

II. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Điều hành và quản trị công ty trong cả năm 2025

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn

Với bối cảnh và tác động của nền kinh tế thị trường như đã nêu ở trên, **ngành bông sợi** có những thuận lợi về giá bông nguyên liệu ở mức hợp lý giúp ổn định giá vốn, đơn hàng dệt may toàn cầu phục hồi từng bước nhưng cũng đối mặt với những thách thức như biên lợi nhuận thấp do cạnh tranh giá, đơn hàng phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu và yêu cầu tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Ban Tổng Giám đốc đưa ra nhiều chiến lược linh động trong sản xuất kinh doanh và duy trì 02 Nhà máy sợi hoạt động tối đa công suất, các giải pháp cụ thể gồm bám sát thị trường, mở rộng hoạt động tìm kiếm khách hàng mới; tăng cường kết nối trong chuỗi sản xuất của ngành dệt và ngành may của tập đoàn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sợi; cân đối lượng tồn kho và tiêu thụ để bảo đảm dòng tiền; luôn quan tâm bảo đảm chất lượng sản phẩm cao và ổn định; tối ưu hoá chi phí sản xuất nhờ bố trí sản xuất linh hoạt giảm chi phí tiền điện, tăng năng suất lao động thông qua việc bố trí lao động đa dạng; tăng khả năng cạnh tranh ...

Giá bông trung bình mua vào năm 2025 là 1.69.USD/kg giảm 6% so với năm 2024, giá sợi bán ra là 2.55 USD/kg giảm 7.% so với năm 2024.

Tổng sản lượng 02 Nhà máy Sợi năm 2025 là 11.646,20.tấn tăng so với năm 2024 là 1.096,12.tấn.

Nhà máy dệt, may khăn: Hoạt động 100% công suất, sản lượng cả năm 2025 đạt 2.596,84 tấn, tăng so với năm 2024 là 103,65 tấn. Tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tối đa trong năm 2026.

b. Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

Năm 2025, Công ty di chuyển Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời từ CCN An Ninh về Nhà máy Damsan 2 tại KCN Gia Lễ, xã Nam Đông Hưng. Nhà máy AD Green tại CCN An Ninh Công ty cho khách FDI thuê, thu lợi nhuận cho mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp.

Chuyển đổi thực hiện trong 02 tháng từ tháng 01-02/2025, lắp đặt máy móc thiết bị trong 05 tháng, từ tháng 3-7/2025, tháng 8/2025 vận hành chạy thử và từ tháng 9/2025, chính thức hoạt động sản xuất trở lại với đơn hàng gia công 92 MW, doanh thu 13,99 tỷ đồng, lợi nhuận 4,72 tỷ đồng.

c. Bất động sản

- Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1): Hạ tầng kỹ thuật đạt 100%. Công ty đã ký kết với các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng Nhà máy tại Cụm Công nghiệp An Ninh tỷ lệ lấp đầy đạt 94%.

+ Nhà máy sợi An Ninh: Hoạt động sản xuất ổn định.

+ Nhà máy khăn công ty ADP: Hoạt động sản xuất ổn định tại xưởng số 2; Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng xưởng số 2 + nhà ăn + văn phòng.

+ Nhà xưởng AD Green: Chuyển đổi mục đích sang cho thuê nhà xưởng với tổng diện tích nhà xưởng cho thuê 48.609m^2.

+ Dự án cho thuê nhà xưởng của công ty cổ phần DamSan:

+ Nhà xưởng cho thuê số 1 (diện tích nhà xưởng 6.300 $m^{2)}$: Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty CP DK PAK;

+ Nhà xưởng cho thuê số 2 và số 3 (tổng diện tích 15.000m^2): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ tháng 01 năm 2025.

+ Nhà xưởng cho thuê số 4 (4.725 m^2): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty TNHH HongXi Technology Việt Nam

+ Nhà kho số 5 và nhà văn phòng (tổng diện tích 7.375m^2): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ quý III năm 2025.

+ Hoàn thành thủ thủ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà xưởng cho thuê của công ty CP xây dựng Đức Dũng Thái Bình và bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

+ Là tổng thầu dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi của công ty TNHH Hùng Lũng Hưng Yên với tổng diện tích đất 2,0ha: Đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ quý IV/2025.

+ Là tổng thầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty TNHH điện tử Sanr Việt Nam, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2026

- *Dự án Cụm công nghiệp Ninh An*: Đã được nhà nước giao đất với diện tích 74ha – Đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 20%.

- *Dự án Cụm công nghiệp Vũ Ninh (phần mở rộng)*: Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất giai đoạn 1 với diện tích 18,83 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.

- *Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng)*: Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất với diện tích 26 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.

- *Dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên*: Hạ tầng kỹ thuật xong 100%, đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước quản lý. Thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất 39/41 Lô đất cho khách hàng.

- *Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung*: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án, đang làm thủ tục xin giao đất.

- *Dự án Phú Xuân*: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Dự án. Triển khai giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của Dự án.

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư khởi công công trình 2 toàn nhà ở xã hội với quy mô 15 tầng nổi + 01 tầng hầm mỗi toà tại Khu dân cư xã Phú Xuân – đã triển thi công phần tầng hầm.

d. Dự án BOT đường Thái Bình - Cầu Nghìn

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn đã bàn giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chuyển sang đầu tư công. Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra và UBND tỉnh Hưng Yên đã thanh toán cho doanh nghiệp dự án lần 1 giá trị quyết toán 192 tỷ đồng.

e. Báo cáo thu nhập của Ban tổng giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024	Năm 2025
1	Ông Phạm Văn Thượng	Tổng Giám đốc		270.192.307
2	Ông Lê Xuân Chiến	Phó tổng GĐ	452.812.212	665.279.419
3	Bà Vũ Phương Diệp	Phó tổng GĐ	393.586.250	540.091.797
4	Ông Vương Quốc Dương	Phó tổng GĐ	530.710.256	562.082.815

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Về sản xuất kinh doanh

- *Sản xuất kinh doanh sợi, bông:* Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.

- *Tấm pin điện mặt trời:* Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.

- *Nhà xưởng cho thuê và phần đất còn lại:*

+ Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.

+ Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6ha tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.

- *Bất động sản dân dụng:* Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.

2. Đầu tư

- Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.

- Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6 ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.

- Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72 ha.

- Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.

- Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.

- Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đấu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.

3. Lập các dự án đầu tư mới

- Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm 2026 để cho ngành này gối cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương với quy mô khoảng 75 ha.

- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Hưng Yên hoặc các tỉnh khác.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2,84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	10%	15%	50%
4	Lương lao động bình quân	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2025; Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.

Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 15%, tăng 50% so với năm 2025;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,11% so với năm 2025.

V. Kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển

Trong năm 2026 Công ty triển khai đầu tư lớn gồm Cụm công nghiệp Ninh An, nhà ở xã hội, Nhà xưởng cho thuê,... cụ thể gồm: Cụm công nghiệp Ninh An hợp tác với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Nhà ở xã hội hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Nhà

xưởng cho thuê hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Đồng thời, vay vốn lưu động của các tổ chức tín dụng để đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. Giải pháp thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn có nhiều bất ổn, nhu cầu dệt may đang phục hồi nhưng chưa ổn định, giá bông biến động, chi phí tài chính cao. Chi phí lao động ngày càng cạnh tranh do Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI, kéo theo nhu cầu lao động gia tăng và cạnh tranh lương ngày càng gay gắt. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2026, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện pháp giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:

1. Đối với các Nhà máy sản xuất

- Cải tiến máy móc thiết bị, đa dạng hoá các loại sản phẩm thích ứng xu hướng của thị trường.
- Tối ưu hoá chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí tiền điện, sắp xếp lại định biên, nâng cao năng suất lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo lịch xích, quản lý rủi ro do sự cố.
- Kiểm soát tiêu hao và chỉ tiêu chất lượng chi tiết, chặt chẽ từng khâu sản xuất; đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, tăng khả năng cạnh tranh, duy trì sản lượng và doanh thu ổn định, phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2026.
- Bám sát thị trường để có những điều chỉnh kịp thời về giá, lập kế hoạch nguyên vật liệu phù hợp, đa dạng nguồn cung, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2. Đối với đầu tư kinh doanh Bất động sản

Năm 2026, bất động sản công nghiệp tiếp tục là một trong những phân khúc phát triển mạnh nhất nhờ dịch chuyển chuỗi cung ứng, đầu tư FDI và thương mại điện tử. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đất tăng, yêu cầu hạ tầng cao và cạnh tranh khu vực. Vì vậy cần triển khai các giải pháp chiến lược sau:

- Liên tục cập nhật các quy định của pháp luật để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch.
- Bất động sản cụm công nghiệp: Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ; đa dạng các sản phẩm bất động sản công nghiệp gồm đất, nhà xưởng xây mới, nhà xưởng cải tạo,...; hỗ trợ các doanh nghiệp FDI liên quan đến thủ tục pháp lý, tuyển dụng lao động,...

- Bất động sản dân dụng: Hỗ trợ nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất thấp cho khách hàng Dự án nhà ở xã hội, quản lý tiết giảm chi phí xây dựng, xây dựng và phê duyệt giá bán cạnh tranh, hỗ trợ thủ tục pháp lý,…

3. Đối với Điện năng lượng mặt trời áp mái

Trong bối cảnh chi phí điện tăng, yêu cầu giảm phát thải carbon và xu hướng sản xuất xanh, điện năng lượng mặt trời áp mái đang trở thành giải pháp quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp. Các giải pháp tập trung bao gồm:

- Phát triển chuỗi cung ứng nội địa.
- Khai thác các Dự án nhà xưởng sản xuất.
- Hỗ trợ khách hàng nguồn vốn vay với lãi suất thấp và ưu đãi cao.
- Mở rộng khai thác ngành solar farm tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1000389853
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.01/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả SXKD của Công ty cổ phần Damsan năm 2025

**** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025***

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79
3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+3,00
3.2	Doanh thu từ BĐS	186.85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.

Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43.43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được báo cáo, Công ty Cổ phần Damsan cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025; kết quả triển khai cụ thể như sau:

- Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.840,59 tấn.

- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm so với năm 2024 là 31,62 tấn

- Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.878,43 tấn

- Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW

- Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và Ban Tổng giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những chỉ đạo thiết thực giúp TGĐ/Ban TGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong tháng, quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe các Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để Ban TGĐ có cơ sở triển khai thực hiện.

Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc: Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngày 19/03/2026 của Ông Phạm Văn Thượng theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT tổ chức tìm kiếm và quyết định nhân sự thay thế chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2026.

Đánh giá chung

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGĐ quyết định công việc kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban TGĐ đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Năm 2025 là một năm khó khăn và thách thức của Damsan song Công ty đã có những thành tựu vượt bậc trong hoạt động kinh doanh khi Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,29 tỷ đồng. Ban điều hành đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 05 thành viên gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm ngày 19/04/2025
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 19/04/2025

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	04/13	31%
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	09/13	69%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0701/2025/NQ-HĐQT	07/01/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Vũ Huy Đức
2	2602/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	27032025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	0805/2025/QĐ-HĐQT	08/05/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
5	12052025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
6	2912-1/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa
7	2912-2/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Phương
8	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Minh Hà

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình đầu tư, thực hiện theo luật pháp.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Thanh Tùng, ông Tùng đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp và trực tuyến HĐQT trong năm 2025 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, định hướng phát triển trong từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cũng đóng góp không nhỏ trong hoạt động quản trị của Damsan.

5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	1.037.120.733	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	169.000.000	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	130.000.000	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	130.000.000	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	40.000.000	Miễn nhiệm ngày 19/04/2025
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	80.000.000	Bổ nhiệm ngày 19/04/2025

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 là năm vươn mình của dân tộc, là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 15 của Đảng, đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ có nhiều vận hội, thời cơ mới; Công ty Cổ phần Damsan sẽ phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển với kế hoạch đề ra năm 2026:

Để có thể thích ứng và tìm giải pháp tiêu thụ, HĐQT Công ty chủ trương:

1. Về quản trị công ty

Bố trí sắp xếp điều hành theo văn phòng điều hành theo hướng tinh gọn và đúng yêu cầu quản lý từng mô đun, bộ phận, các đơn vị chủ động tính toán khai thác năng lực sản xuất, tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, thị trường tiêu thụ, chi phí, tổng chi phí và kết quả lợi nhuận thực tế theo tháng, quý, năm.

2. Về sản xuất kinh doanh

2.1. Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn:

Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn và giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp nhận, triển khai theo hình thức đầu tư công. Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện thanh toán lần 1 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn với giá trị 192 tỷ đồng theo kết quả quyết toán.

Trên cơ sở đó, các thành viên liên danh đã thống nhất chủ trương thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình – Cầu Nghìn. Theo đó HĐQT công ty đã thống nhất thoái vốn từ công ty này theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0801/2026/NQ-HĐQT ngày 08/01/2026. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn và thu hồi 95% giá trị vốn góp, tương ứng số tiền 172.620.000.000 VNĐ; phần còn lại dự kiến được thu hồi trong năm 2026. Khoản tiền thu hồi từ hoạt động thoái vốn được Công ty sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Eiffel với số tiền 81.000.000.000 VNĐ để triển khai các hoạt động/ dự án theo kế hoạch.

+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty, phục vụ triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Về khoản tiền 5% giá trị vốn góp còn lại được dự kiến được thu hồi trong năm 2026, HĐQT dự kiến sử dụng tiếp để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Sản xuất kinh doanh sợi, bông: Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.

2.3. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/ năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.

2.4. Nhà xưởng cho thuê và phần đất còn lại:

- Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.

- Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6ha tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.

2.5. Bất động sản dân dụng: Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.

2.6. Đầu tư:

- Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.
- Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.
- Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72ha.
- Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.

- Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.
- Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đấu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.

3. Lập các dự án đầu tư mới

- Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.
- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm nay để cho ngành này gối cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương quy mô khoảng 75 ha.
- Nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư các dự án Nhà ở thương mại và Nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thành tiềm năng khác. Trong đó, trọng tâm là dự án Khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với quy mô khoảng 07 ha.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời (Solar Farm) tại khu vực phía Nam. Dự kiến triển khai đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2027 với tổng công suất khoảng **60MW**, tổng mức đầu tư ước tính **600 tỷ đồng**.
- Để đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án nêu trên, Hội đồng quản tri xác định kế hoạch huy động vốn thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp với các định hướng chính như sau:

- Hình thức phát hành: Dự kiến thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư dự án.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản bảo đảm tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Số lượng dự kiến phát hành: 2.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành tối đa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: Dự kiến tối đa 05 năm.
- HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và tiến độ triển khai dự án để quyết định thời điểm, lãi suất và phương án tài sản bảo đảm cụ thể, đảm bảo tối ưu hóa chi phí vốn cho Công ty.

4. Đầu tư góp vốn

Nhằm tăng cường năng lực tài chính, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô của Công ty, trong năm 2026, Công ty thực hiện lộ trình đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên và thành lập pháp nhân mới để triển khai các dự án chiến lược, cụ thể như sau:

Đầu tư góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần đầu tư An Ninh Thái Bình:

- Giá trị đã đầu tư hiện tại: 78.000.000.000 đồng
- Số tiền góp vốn bổ sung: 30.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị sau đầu tư: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng)
- Mục tiêu: Tăng tỷ lệ sở hữu để chuyển đổi thành Công ty con
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Yên:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp: 36% tương ứng 36.000.000.000 đồng
- Mục tiêu: Thành lập pháp nhân có đủ năng lực pháp lý và tài chính để thực hiện thủ tục đấu thầu và triển khai, vận hành dự án Khu đô thị Phố Hiến.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

Đầu tư góp vốn thành lập Công ty năng lượng cùng AGRIMECO và GGI:

- Vốn điều lệ dự kiến: 120.000.000.000 đồng (Đóng vai trò 20% vốn đối ứng của các dự án).
- Tổng quy mô dự án dự kiến khai thác: 600.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp: 35% tương ứng 42.000.000.000 đồng
- Mục tiêu: Nghiên cứu, đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời trên mặt nước (kênh/hồ thủy lợi) kết hợp giải pháp lưu trữ năng lượng BESS.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

5. Họp HĐQT Công ty trong năm 2026

- Dự kiến HĐQT Công ty họp 5 kỳ trừ các kỳ họp bất thường theo yêu cầu công việc.
- Nội dung họp: Theo chuyên đề và theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

6. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2.84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	15%	50%
4	Lương lao động bình quân (người)	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84 % so với năm 2025;

Đối với kế hoạch lợi nhuận trước thuế: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.

Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 15%, tăng 50% so với năm 2025;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,11% so với năm 2025.

7. Giao dịch với các bên liên quan

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch (+-10%)	
		Mua hàng	Bán hàng

1	Công ty Cổ phần Eiffel	500.000	350.000
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	120.000	60.000
3	Công ty CP Dệt may Đông Phong	50.000	60.000
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	500.000	350.000
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD	80.000	50.000
6	Công ty TNHH XNK API	80.000	50.000
7	Công ty Cổ phần đầu tư ADP	150.000	100.000
8	Công ty cổ phần năng lượng ADE	50.000	80.000
9	Công ty Cổ phần xây dựng Đức Dũng Thái Bình	100.000	150.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500389[illegible]3
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: **03/TTr- ĐHĐCĐ**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty")

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2025 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (ĐVT: Tr.VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	**141.004,53**
2. Thuế TNDN phải nộp	**34.727,50**
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	**106.296,65**
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	**96.718,85**
5. Phân phối lợi nhuận	**96.718,85**
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
5.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	**96.718,85**
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	**27.790,16**
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025	**124.509,01**
8. Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt	**76.394,70**
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	**48.114,31**

II. Chia cổ tức 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%.

III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho HĐQT thực hiện trả cổ tức thời gian theo quy định của Pháp luật hiện hành.

IV. Đề xuất năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến là 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu P.TCHC.*

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0900389853
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ	*Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Vv: Phát hành Trái phiếu)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Damsan

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty") xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026–2027 và chủ trương phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư như sau:

I. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026–2027

1. Các dự án đầu tư mới

a) Dự án Đầu tư xây dựng Dự án Điện năng lượng mặt trời (Solar Farm)

- Khu vực nghiên cứu: Các tỉnh phía Nam
- Quy mô: 60 MW

b) Dự án Khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

- Quy mô: Khoảng 7 ha

II. Phương án phát hành trái phiếu để thực hiện dự án

Để đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu của Công ty, với các nội dung chính như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản bảo đảm tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
2. Số lượng dự kiến phát hành: 2.000 trái phiếu
3. Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành tối đa: 200.000.000.000 đồng *(Hai trăm tỷ đồng)*
5. Kỳ hạn: Dự kiến tối đa 05 năm. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định kỳ hạn trái phiếu cụ thể tùy vào tình hình thực tế triển khai
6. Lãi suất: Thỏa thuận theo điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lãi suất trái phiếu cụ thể tùy vào tình hình thực tế triển khai
7. Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ

8. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để thực hiện các dự án đầu tư nêu tại Mục I. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số tiền sử dụng vốn cụ thể cho từng dự án tùy tình hình thực tế triển khai

III. Ủy quyền

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026–2027;
- Chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu của Công ty để triển khai các dự án;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật; thực hiện hồ sơ, thủ tục cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất/hoặc theo yêu cầu.

IV. Kiến nghị phê duyệt

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tờ trình này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000389853 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
  (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ADS....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát;	☐	☐	☐
2	Nội dung 2: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025;	☐	☐	☐
3	Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026;	☐	☐	☐
4	Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026;	☐	☐	☐
5	Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;	☐	☐	☐
6	Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	☐	☐	☐
7	Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 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;	☐	☐	☐
8	Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;	☐	☐	☐
9	Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An;	☐	☐	☐
10	Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án:

Tán thành, không tán thành, không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số : 1804/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
(Bản dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ..... ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Damsan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-ĐHĐCĐ-BTGĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02.01/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02.02/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQTĐL của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC-ĐHĐCĐ-BKS của Ban Kiểm Soát

Điều 5. Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79

3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+ 3,00
3.2	Doanh thu từ BĐS	186.85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2,84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	15%	50%
4	Lương lao động bình quân	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	**141.004,53**
2	**Thuế TNDN phải nộp**	**34.727,50**
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	**106.296,65**
4	**Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ**	**96.718,85**
5	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	**96.718,85**
5.1	*Quỹ dự trữ bắt buộc*	-
5.2	*Quỹ đầu tư phát triển*	
5.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	

5.4	*Lợi nhuận sau phân phối các quỹ*	**96.718,85**
6	**Lợi nhuận để lại từ các năm trước**	**27.790,16**
7	**Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025**	**124.509,01**
8	**Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt**	**76.394,70**
9	**Lợi nhuận chuyển năm sau**	**48.114,31**

Cổ tức năm 2025 được chia bằng tiền mặt. Mức chi trả là 10%

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông trong phạm vi tổng lợi nhuận nêu trên theo quy định.

Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 dự kiến là 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

9.1. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 *(đồng/người/tháng)*	Đề xuất mức thù lao năm 2026 *(đồng/người/tháng)*
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000	30.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000	20.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000	15.000.000

9.2. Thù lao Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 *(đồng/người/tháng)*	Đề xuất mức thù lao năm 2026 *(đồng/người/tháng)*
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000

9.3. Tổng mức thù lao

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2025
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung 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.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

13.1. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bầu cử đã chọn được 5 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử
1			
2			
3			
4			
5			

13.2. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bầu cử đã chọn được 3 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử
1			
2			
3			

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về việc phát hành trái phiếu.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các Phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ Cty;
- Lưu P.TCHC,TCKT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 1000389853
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TỈNH HƯNG YÊN

VŨ HUY ĐÔNG