

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
DAMSAN JOINT STOCK COMPANY

Số: 19042025/ADS
No.: 19042025/ADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025
Thai Binh April 19, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy 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, TP Thái Bình./ *Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312

- E-mail: hcl@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu, tờ trình liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Announcement of Resolutions, Minutes of Meetings and related documents and submissions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn <https://damsanjsc.vn/> *This information was published on the company's website on 19/04/2025 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*)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T

Vũ Huy Đông

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Damsan

Trụ sở chính: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 10/6/2024

Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm sự kiện Infinity - Tầng 4 tòa nhà Hưng Thịnh Tower - Số 5 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Damsan (sau đây gọi tắt là “**Damsan/Công ty**”).

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

1. Thành phần tham dự:

***Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

***Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”):** Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Hùng: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thượng: Thành viên HĐQT độc lập

***Ban kiểm soát (“**BKS**”):** Các thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Vũ Thùy Linh: Trưởng BKS
- Bà Tạ Thị Thu Hiền: Thành viên BKS

***Ban tổng giám đốc:** Các thành viên ban điều hành có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Vũ Phương Diệp: Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Xuân Chiến: Phó Tổng giám đốc.
- Ông Vương Quốc Dương: Phó Tổng giám đốc

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 30 phút có 94 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 53.570.029 cổ phần, chiếm 70.13 % số cổ phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 70.13 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Nguyễn Thu Phương thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 09h30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 94 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 53.570.029 cổ phần, chiếm 70.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Bà Nguyễn Thu Phương giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Vũ Huy Đông và các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa gồm:
 - Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thu Phương giới thiệu thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - * Giới thiệu Thư ký đại hội
 - * Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết
 - * Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 - * HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn.
- Tờ trình về việc đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh.
- Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh.
- Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở.
- Tờ trình về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần - viện nghiên cứu dệt may thực hiện Dự án Toà nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ.

* Thảo luận, biểu quyết và thông qua các tờ trình

* Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Đại hội đề nghị cử Bà Nguyễn Thị Mai Anh là Trưởng ban thư ký Đại hội, Bà Nguyễn Thị Bích -Thành viên. Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

6. Đại hội tiến hành đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Kim Thu | - Trưởng ban |
| - Bà Ngô Thanh Ngân | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Ngọc Phương | - Thành viên |
| - Ông Bùi Anh Dũng | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Phúc Long | - Thành viên |

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

7. Ông Phạm Văn Thượng Đọc quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Lê Xuân Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (giảm) năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	2.503,79	2.603,85	+4,0
2	Vốn chủ sở hữu	918,25	957,32	+4,25
3	Doanh thu thuần	1.641,84	1.628,96	-0,78
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1.282	1.361	+6,16

	<i>Doanh thu từ BĐS</i>	<i>178,21</i>	<i>186.85</i>	<i>+4,84</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	86,45	63,52	-26,52
7	Lợi nhuận sau thuế	74,99	55,13	-26,48

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

*** Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2025**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (giảm) so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.628,96	1.950,4	+19,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	63,52	120,5	+89,70%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Lao động bình quân (người)	8.000.000 đồng/người	9.000.000 đồng/người	+12.5%

2. Ông Đỗ Văn Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2025 của Hội đồng Quản trị năm 2024 & kế hoạch 2025.

3. Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2025-BKS của Ban kiểm soát.

4. Ông Vũ Huy Đông phát biểu làm rõ thêm định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2025-2026.

5. Ông Đỗ Văn Khôi - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01, số 02 và số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, ban TGD, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (ĐVT: Tr.VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.523,87
2. Thuế TNDN phải nộp	6.546,36
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	55.125,78
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	50.061,33
5. Phân phối lợi nhuận	50.061,33
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	50.061,33
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	15.926,19
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	65.987,52
8. Đề nghị chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	38.197,36
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	27.790,16

b) Chia cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 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 5%.

c) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 10%-15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025 để quyết định trả cổ tức năm 2025 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 và Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

a) Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000 VNĐ	15.000.000 VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ

b) Thù lao Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 VNĐ	4.000.000 VNĐ
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ

* **Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

7. Ông Phạm Văn Thượng - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát.

8. Ông Vũ Huy Đông - Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn và Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh.

9. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh, Cụm công nghiệp Vũ Ninh và Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

10. Ông Vũ Huy Đông - Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần - viện nghiên cứu dệt may thực hiện Dự án Toà nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ.

C. Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội:

Ý kiến số 1:

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đề ra với mức tăng trưởng ấn tượng; mong muốn công ty chia sẻ về động lực tăng trưởng chính đến từ mảng nào. Nhà xưởng cho thuê của Cụm Công nghiệp Công ty đầu tư dự kiến bàn giao diện tích bao nhiêu ha ?

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Các năm trước khi vốn điều lệ ít hơn thời điểm hiện tại, Công ty đã từng đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2025 Công ty tập trung chính mảng đầu tư xây dựng và cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp Ninh An 74,5 ha với lợi nhuận thu được ngay trong năm 2025 ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận sẽ đến từ khoảng 100.000 m2 nhà xưởng cho thuê, trong đó đã cho thuê khoảng 65.000 m2 thu tiền từ 01/01/2025, ước tính đạt 30-40 tỷ; dự án nhà xưởng cho thuê Nhà máy AD Green đã ký hợp đồng với diện tích khoảng 35.000 m2 bắt đầu thu tiền từ tháng 5/2025. Về mảng kinh doanh khăn năm 2025 vẫn ổn định, ước tính đạt hơn chục tỷ đồng. Công ty còn các khoản lợi nhuận đến từ các dự án bất động sản như dự án Khu dân cư tổ 39,40 Phường Quang Trung, dự án Phú Xuân và từ ngoại tệ Công ty hiện giữ khoảng 5 triệu đô để lại. Song song với đó, công ty sẽ tối giản chi phí nhân công nhân lực 2 nhà máy sợi để giảm thiểu lỗ mảng sợi năm 2025.

+ Kế hoạch năm 2025-2026 Công ty đầu tư nhiều dự án, vậy công ty tập trung mũi nhọn vào dự án nào, doanh thu tối đa đạt được là bao nhiêu?

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Công ty dự kiến sẽ chuyển đổi 1 trong 2 nhà máy sợi bằm theo chuỗi cung ứng dệt may Trung Quốc
- Cụm công nghiệp Ninh An dự kiến đưa vào đầu tư từ Tháng 6/2025, trong đó xây dựng sẵn mô hình mẫu bao gồm hạ tầng, nhà máy xử lý nước thải, cảnh quan môi trường, văn phòng điều hành.
- Dự kiến năm 2025 Công ty sẽ bán được 20ha – 30ha đất Cụm công nghiệp Ninh An.

+ Kết quả kinh doanh Quý I năm 2025 đang ở mức độ nào, hành động của các nhà đầu tư FDI đối với việc đầu tư CCN trong bối cảnh nước Mỹ đang áp dụng mức thuế mới.

Ước tính Quý I năm 2025, Công ty lợi nhuận khoảng 15 tỷ đồng từ doanh thu mảng cho thuê bất động sản cụm công nghiệp. Qua chia sẻ từ các đối tác của Công ty, chính sách thuế quan của Mỹ không gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ, vì có những doanh nghiệp thị trường xuất khẩu là sang các nước khác như Indonesia, đồng thời hiện công ty đang có 3 Nhà đầu tư quan tâm thuê nhà xưởng.

Ý kiến số 2: Cổ đông bày tỏ lo lắng khi giá cổ phiếu đang xuống thấp, mong được Công ty giải đáp tình hình.

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Tài nguyên khai thác của công ty rất bền vững và sinh lợi nhuận ra ngay từ 100.000 m2 nhà xưởng cho thuê và đầu tư 74,5 ha cụm công nghiệp Ninh An, 2 cụm công nghiệp mở rộng.
- Sản xuất khăn bông và đầu tư nhà ở xã hội đảm bảo nguồn ổn định cho Công ty năm 2025 và các năm tới.
- Giá trị thực của 1 cổ phần tương ứng khoảng 13.000 đồng. Giá cổ phiếu do cung cầu thị trường quyết định, công ty chắc chắn khi công ty khẳng định được vị thế và hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng.

Ý kiến số 3: Mảng đầu tư xây dựng và cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp Công ty đang có kế hoạch sẽ làm từ từ, không ồ ạt. Vậy, Công ty có tính toán dòng tiền cho dự án này có chậm hơn ban đầu không?

Ông Lê Xuân Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty trả lời:

- Tính đến 31/12/2024, tổng tiền có là 271 tỷ đồng đủ để triển khai thực hiện các dự án, đủ để triển khai CCN Ninh An và Nhà ở xã hội Phú Xuân.
- Tháng 4/2025, Công ty đã ký kết hợp đồng vay 600 tỷ với Ngân hàng Agribank Thái Bình, đủ để xây dựng Cụm công nghiệp Ninh An.
- Vốn xây dựng Nhà ở xã hội khoảng 700 tỷ trong đó 30% là vốn đối ứng Công ty, 70% là vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong đó vốn vay theo tài trợ từ chính sách nhà ở xã hội là 120 tỷ.

- Nhà xưởng cho thuê Cụm công nghiệp Ninh An và 2 cụm công nghiệp mở rộng sẽ được triển khai từ từ theo nhu cầu và đặt hàng của khách hàng trong nước và nước ngoài.

D. Biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thu Phương mời các quý vị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày trong Đại hội vào Phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết) Kết quả biểu quyết như sau:

***Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.**

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

***Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

***Nội dung 03. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025.**

- Tán thành: 62 phiếu đại diện 53.508.029 cổ phần, chiếm 99,88 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 0,12 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,88 %

***Nội dung 04: Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

***Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

- Tán thành: 62 phiếu đại diện 53.508.029 cổ phần, chiếm 99,88 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 0.12 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,88 %

Nội dung 06: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 07: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Tờ trình về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Tờ trình về việc đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh, Cụm công nghiệp Vũ Ninh.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Tờ trình về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần - viện nghiên cứu dệt may thực hiện Dự án Toà nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ.

- Tán thành: 63 phiếu đại diện 53.570.029 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026

13.1. Đại hội đã tiến hành bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu, tương ứng với 53.572.129 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu thu về: 63 phiếu, tương ứng với 53.570.029 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, tương ứng với 53.570.029 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Kết quả bầu cử đã chọn được 1 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	Đỗ Thanh Tùng	63	100%

13.2. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu, tương ứng với 53.572.129 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu thu về: 63 phiếu, tương ứng với 53.570.029 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, tương ứng với 53.570.029 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

- Kết quả bầu cử đã chọn được 2 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	Phạm Thị Lê	62/63	97,91%
2	Đinh Thị Hòa	62/63	99,77%

Như vậy 13 nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan vào hồi 13 giờ 35 phút./.

Đại hội kết thúc 13 giờ 35 phút cùng ngày.

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mai Anh



VŨ HUY ĐÔNG

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan ngày 19 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan tổ chức tại Trung tâm sự kiện Infinity - Tầng 4 tòa nhà Hưng Thịnh Tower - Số 5 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình ngày 19 tháng 04 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2025 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2025 của Hội đồng Quản trị năm 2023 & kế hoạch 2024
- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2025 - BKS của Ban Kiểm Soát

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024**

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (giảm) năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	2.503,79	2.603,85	+4,0
2	Vốn chủ sở hữu	918,25	957,32	+4,25
3	Doanh thu thuần	1.641,84	1.628,96	-0,78
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1.282	1.361	+6,16
	Doanh thu từ BĐS	178,21	186,85	+4,84
6	Lợi nhuận trước thuế	86,45	63,52	-26,52
7	Lợi nhuận sau thuế	74,99	55,13	-26,48

*** Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2025**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (giảm) so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.628,96	1.950,4	+19,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	63,52	120,5	+89,70%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Lao động bình quân (người)	8.000.000 đồng/người	9.000.000 đồng/người	+12.5%

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2025.

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (ĐVT: Tr.VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.523,87
2. Thuế TNDN phải nộp	6.546,36
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	55.125,78
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	50.061,33
5. Phân phối lợi nhuận	50.061,33
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	50.061,33
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	15.926,19
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	65.987,52
8. Đề nghị chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	38.197,36
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	27.790,16

03898

ÔNG T
Ổ PHẢ
AMSA

91NH-T

b) Chia cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 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 5%.

c) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 10%-15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025 để quyết định trả cổ tức năm 2025 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

a) Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000 VNĐ	15.000.000 VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 VNĐ	4.000.000 VNĐ
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ

c) Tổng mức thù lao

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 9/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần - viện nghiên cứu dệt may thực hiện Dự án Toà nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ.

Điều 14: 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 19 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu P.TCHC, TCKT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

VŨ HUY ĐÔNG





DAMSAN JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.643826 (101) – Fax: 02273.642.312- Email: hc1@damsanjsc.vn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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 2025** được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: Trung tâm sự kiện Infinity - Tầng 4 tòa nhà Hưng Thịnh Tower - Số 5 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thay đổi Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình dừng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn;
 - Tờ trình đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh;
 - Tờ trình đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Cụm công nghiệp;
 - Tờ trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình;
 - Tờ trình đầu tư tại Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may;
- 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 21/03/2025 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 ĐHĐCĐ.

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 16 tháng 04 năm 2025.

- 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 2024 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, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

+ Điện thoại: 02273.643.826 (101) - 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 ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp từ Ban tổ chức.

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Thời gian: 8h30, ngày 19 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm sự kiện Infinity - Tầng 4 tòa nhà Hưng Thịnh Tower - Số 5 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình.

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	Khai mạc Đại hội, 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 thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025; - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Tờ trình thay đổi Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát; - Tờ trình dừng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn; - Tờ trình đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh; - Tờ trình đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Cụm công nghiệp; - Tờ trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; - Tờ trình đầu tư tại Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may.	Đoàn chủ tịch
7	Nghị giải lao	ĐHĐCĐ
8	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình	ĐHĐCĐ
9	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan



- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/GPĐKKD Số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự mang theo CMND/CCCD/HC (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gọi điện thoại số 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00' ngày 16/04/2025**.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643.826 (101) - Email: hc1@damsanjsc.vn

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Damsan)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD Số:
- Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Văn Thượg	Thành viên HĐQT độc lập	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ ADS.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể liên hệ qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Email: hc1@damsanjsc.vn hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Damsan, Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, **trước 16h00' ngày 16/04/2025.**

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**TÓM TẮT - QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Damsan diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Damsan đều phải chấp hành.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Damsan)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Damsan và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;



5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;



- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Huy Đông

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ/2025

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với những nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024

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, nội tại sản xuất của công ty...vv. Đây là năm được coi là vô cùng khó khăn 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, mạnh dạn thực hiện sàng lọc, tái cấu trúc bộ máy tổ chức, nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến, phương án tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn. Doanh thu hợp nhất năm 2024, Công ty Cổ phần Damsan đạt 1.628,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 55,13 tỷ.

- Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi:

+ Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 12.163,53 tấn, tăng so với năm 2023 là 2.979,33 tấn

- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.776,40 tấn, giảm so với năm 2023 là 9,4 tấn

- Kinh doanh bông đạt 4.697,51 tấn, giảm so với năm 2023 là 187,24 tấn

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (giảm) năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	2.503,79	2.603,85	+4,0
2	Vốn chủ sở hữu	918,25	957,32	+4,25
3	Doanh thu thuần	1.641,84	1.628,96	-0,78
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.282	1.361	+6,16
	Doanh thu từ BĐS	178,21	186,85	+4,84
4	Lợi nhuận trước thuế	86,45	63,52	-26,52
5	Lợi nhuận sau thuế	74,99	55,13	-26,48

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2024 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.603,85 tỷ đồng, tăng 100,06 tỷ đồng, tương đương tăng 4,00%.

Doanh thu của công ty đạt 1.628,96 tỷ đồng, giảm 12,88 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương giảm 0,78%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.361 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng 6,16%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 186,85 tỷ đồng, tăng so với năm 2023 là 8,64 tỷ, tương đương tăng 4,84%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 55,13 tỷ, giảm 19,86 tỷ so với năm 2023, tương đương giảm 26,48%.

II. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Điều hành và quản trị công ty trong cả năm 2024

- Ngành Dệt May Việt Nam nửa đầu năm 2024 vẫn tiếp tục khó khăn, nửa cuối năm 2024, mặc dù thị trường và giá trị xuất khẩu dệt may đã có sự phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thị trường Dệt Sợi phục hồi chậm, đơn hàng ngắn, đơn giá không tăng. Số liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho thấy đơn giá xuất khẩu xơ, sợi trung bình của Việt Nam qua các tháng trong năm 2024 vẫn giảm so với mức nền thấp của năm 2023. Cá biệt như tháng 2, đơn giá trung bình khoảng 2.433 USD/tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023.
- Ngoài ra, sau khi lệnh miễn thuế của Mỹ đối với các tấm pin mặt trời từ một số nước Đông Nam Á hết hạn, tất cả các Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời tại Việt Nam đều tạm dừng sản xuất và AD Green của Công ty Cổ phần Damsan buộc phải tìm hướng đi mới và lâu dài.
- Cùng với lợi thế thu hút các nhà đầu tư về hạ tầng, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Tỉnh, năm 2024 là năm Công ty Cổ phần Damsan tập trung chủ lực và cũng đã đạt được những thành công từ kinh doanh bất động sản Cụm công nghiệp tại Cụm công nghiệp An Ninh.

2. Giải pháp thực hiện

Để có được kết quả tích cực trong điều kiện thị trường biến động, khó lường của năm 2024 là nhờ sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác dự báo và điều hành của ngành dệt may. Đối với ngành sợi, giải pháp được đưa ra là 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 ... Nhờ vậy, kết thúc năm 2024, Damsan đã vững vàng

“vượt sóng” thành công. HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã có chủ trương điều hành và quản trị công ty như sau:

a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn

- Năm 2024 với năng lực sản xuất đã đầu tư công ty chỉ đạo tất cả các nhà máy tiếp tục vận hành sản xuất linh hoạt theo nhu cầu của thị trường.

12.163,53 tấn, tăng so với năm 2023 là 2.979,33 tấn

- Nhà máy dệt, may khăn: Hiện nhà máy hoạt động 100% công suất, tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tối đa trong cả năm 2024 với khối lượng 2.776,40 tấn, giảm so với năm 2023 là 9,4 tấn.

b. Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

- Sản lượng: 22.2 MW, đã tiêu thụ 6.2 MWp doanh thu 54,52 tỷ đồng.

c. Bất động sản

- Dự án Cụm công nghiệp An Ninh: Hạ tầng kỹ thuật đạt 100%. Công ty đã ký kết với các nhà đầu tư xây dựng Nhà máy tại Cụm Công nghiệp An Ninh.

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

+ Nhà xưởng AD Green: Di chuyển máy móc thiết bị về mặt bằng tại Nhà máy Damsan 2, KCN Gia Lễ, Đông Mỹ, TP Thái Bình. Nhà xưởng AD Green tại CCN An Ninh thay đổi mục đích đầu tư cho thuê nhà xưởng, đã ký hợp đồng với khách hàng Trung Quốc từ cuối tháng 11/2024.

+ Nhà xưởng cho thuê số 1: 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: 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: Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty TNHH HongXi Technology Việt Nam

+ Nhà xưởng cho thuê số 5 và nhà văn phòng đã thi công xây dựng và bàn giao cho công ty TNHH Chitac Việt Nam vào đầu quý II năm 2025.

- Dự án Cụm công nghiệp Ninh An: Đã thực hiện giải phóng mặt bằng cụm CN dự kiến giao đất trong tháng 05/2025.

- Dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên: Hạ tầng kỹ thuật xong 100% đã bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. và thực hiện việc xây thô, hoàn thiện 41/41 lô trong Quý II/2025.

- Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Xây dựng 15/18 lô, đạt 83%.

- Dự án Phú Xuân: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự kiến bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong Quý II/2025. Thực hiện Xây dựng 280/307 lô, đạt trên 90%.

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn: Sản lượng thực hiện tính đến 31/12/2024 đạt 80 tỷ, Công ty CP Damsan dừng thực hiện Dự án do

UBND Tỉnh Thái Bình đã ký quyết định chấm dứt thực hiện Dự án và chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công và giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nghiệm thu khối lượng, giá trị các hạng mục đã thực hiện và tiếp nhận quản lý; đồng thời, quyết toán toàn bộ chi phí và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng Dự án và Thỏa thuận điều kiện chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án.

d. Báo cáo thu nhập của HĐQT và Ban tổng giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024	Năm 2023
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	629.643.942	681.944.564
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	156.000.000	169.000.000
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000	130.000.000
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000	130.000.000
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000	130.000.000
6	Ông Vũ Huy Đức	Tổng giám đốc	343.523.865	418.396.728
7	Bà Vũ Phương Diệp	Phó tổng GD	393.586.250	423.481.738
8	Ông Vương Quốc Dương	Phó tổng GD	530.710.256	562.160.806
9	Ông Lê Xuân Chiến	Phó tổng GD	452.812.212	487.884.089

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Về sản xuất kinh doanh

- **Sản xuất kinh doanh sợi, bông:** Hiện sản xuất 90-100% công suất theo thời gian và khả năng tiêu thụ
- **Tấm pin điện mặt trời:** Nhà máy AD Green được di chuyển về KCN Gia Lễ, Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình; dự kiến hoàn thành lắp máy và vận hành sản xuất trở lại vào đầu quý 3/2025, sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa phục vụ lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái, Nhà máy AD Green tại CCN An Ninh Tiền Hải cho thuê thu về lợi nhuận cho mảng kinh doanh bất động sản.
- **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.
- **Bất động sản dân dụng:** Xây dựng xong các lô nhà đất thương mại còn lại tại Phú Xuân, Bò Xuyên và Quang Trung.

2. Đầu tư

- Giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Ninh An 74ha
- Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh mở rộng 25ha
- 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 18,3ha
- Dự án BOT đường Thái Bình Cầu Nghìn:
 - + Dừng dự án BOT đường Thái Bình Cầu Nghìn, quyết toán thanh toán với nhà nước trong năm 2025.
- Hoàn thiện thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Xuân Damsan trong năm 2025, dự kiến bắt đầu đầu tư vào quý III/2025.

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 2 Cụm công nghiệp trong năm nay để cho ngành này gói cho các năm sau.
- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Thái Bình hoặc các tỉnh khác.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (giảm) so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.628,96	1.950,4	+19,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	63,52	120,5	+89,70%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Lương lao động bình quân (người)	8.000.000 đồng/người	9.000.000 đồng/người	+12.5%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.950,4 tỷ đồng, tăng 321,44 tỷ đồng, tương đương tăng 19,73% so với năm 2024.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNTT dự kiến đạt 120,5 tỷ đồng, tăng 89,70% so với năm 2024;

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%-15%, tăng 100%-200% so với năm 2024;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 9.0 triệu đồng/người, tăng 12.5% so với năm 2024.

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

Trong năm 2025 để thực hiện đầu tư các dự án Công ty đã có kế hoạch làm việc với cá tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án thực hiện trong năm Cụm công nghiệp Ninh An, nhà ở xã hội, Nhà xưởng cho thuê,... cụ thể gồm:

+ Cụm công nghiệp Ninh An đã hợp tác với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);

+ Nhà ở xã hội dự kiến 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 2025

Năm 2025, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn có nhiều bất ổn, tăng trưởng đơn hàng sẽ khó đột biến. Ngành dệt may hiện đối mặt với thách thức kép từ giá nguyên liệu biến động và nhu cầu tiêu dùng suy giảm; đồng thời 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 2025, 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:

- Cải tiến máy móc thiết bị, đa dạng hoá các loại sản phẩm thích ứng xu hướng của thị trường; Thực hiện sản xuất linh hoạt các nhà máy sợi, máy dệt, may khăn theo kế hoạch kinh doanh; Tối ưu hoá chi phí sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo lịch xịch, 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 2025.

- Bám sát thị trường để có những điều chỉnh kịp thời về giá, lập kế hoạch nguyên vật liệu phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Liên tục cập nhật các cơ quan nhà nước 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.

- Tiếp tục sàng lọc, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí chung.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Chiến

**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 2024, 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024**1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan năm 2024***** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (giảm) năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	2.503,79	2.603,85	+4,0
2	Vốn chủ sở hữu	918,25	957,32	+4,25
3	Doanh thu thuần	1.641,84	1.628,96	-0,78
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.282	1.361	+6,16
	Doanh thu từ BĐS	178,21	186,85	+4,84
4	Lợi nhuận trước thuế	86,45	63,52	-26,52
5	Lợi nhuận sau thuế	74,99	55,13	-26,48

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2024 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.603,85 tỷ đồng, tăng 100,06 tỷ đồng, tương đương tăng 4,00%.

Doanh thu của công ty đạt 1.628,96 tỷ đồng, giảm 12,88 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương giảm 0,78%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.361 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng 6,16%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 186,85 tỷ đồng, tăng so với năm 2023 là 8,64 tỷ, tương đương tăng 4,84%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 55,13 tỷ, giảm 19,86 tỷ so với năm 2023, tương đương giảm 26,48%.

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

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm 2024, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh như đã báo cáo, Công ty cổ phần Damsan đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2024 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

- Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi : 12.163,53 tấn, tăng so với năm 2023 là 2.979,33 tấn.
- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.776,40 tấn, giảm so với năm 2023 là 9,4 tấn
- Kinh doanh bông đạt 4.697,51 tấn, giảm so với năm 2023 là 187,24 tấn

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

Trong năm 2024, HĐQT công ty CP 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 kiến nghị thiết thực giúp TGD/Ban TGD 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 đề 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 TGD 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 07/01/2025 của Ông Vũ Huy Đức theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT đã tổ chức họp bất thường và ban hành Nghị quyết số 0701/2025/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; HĐQT tìm nhân sự thay thế trong năm 2025.

❖ Đánh giá chung

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGD 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 TGD 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 2024_ 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 1.628,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,13 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 2024

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
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

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 15 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 2024:**

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	15	100%
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	15	100%
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	15	100%
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	15	100%
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	15	100%

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0201/2024/NQ - HĐQT	02/01/2024	- Triển khai chào bán Cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
2	09012024/NQ-HĐQT	09/01/2024	- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	15012024/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	2301/2024/QĐ-HĐQT	23/01/2024	- Về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp
5	29022024/NQ-HĐQT	29/02/2024	-Thông qua việc thanh toán lãi đợt 2, thanh toán gốc và thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
6	02032024/NQ-HĐQT	02/03/2024	-Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	05032024/NQ-HĐQT	05/03/2024	-Thông qua việc thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
8	09032024/NQ-HĐQT	09/03/2024	-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
9	18032024/NQ-HĐQT	18/03/2024	-Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản

10	04042024/NQ-HĐQT	04/04/2024	-Thông qua thay đổi một số điều khoản, điều kiện trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
11	17042024-1/NQ-HĐQT	17/04/2024	-Về việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
12	21052024/NQ-HĐQT	21/05/2024	-Về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
13	02082024/NQ-HĐQT	02/08/2024	-Về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
14	3112/2024/DS-QĐMN	31/12/2024	-Về việc Miễn nhiệm Kế toán Trưởng Công ty
15	3112/2024/DS-QĐ	31/12/2024	-Về việc Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- 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 và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.

4.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2024, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Phạm Văn Thượng, ông Thượng đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp và trực tuyến HĐQT trong năm 2024 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.

4.2 Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- Căn cứ vào các quy định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2024 vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ và tham vấn cho hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đặt ra.

- Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn tại Công ty, nhờ đó các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động được triển khai nhanh gọn, rõ ràng, linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của các yếu tố vĩ mô tác động đến Công ty.

- Kế thừa những nền tảng, kinh nghiệm đã có, HĐQT Công ty luôn tìm tòi, đầu tư nghiên cứu định hướng phát triển mới cho Công ty phù hợp với xu thế phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Công tác quản trị luôn được minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

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 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	156.000.000	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025 là năm vươn mình của dân tộc, là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đất nước ta và tỉnh Thái Bình nói riêng sẽ có nhiều vận hội, thời cơ mới; Công ty CP Damsan sẽ phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển với kế hoạch đề ra năm 2025:

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 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

- Tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng
- Lập đề xuất Doanh thu đạt 1.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận đạt 120,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 100 tỷ đồng
- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tăng 10% cho người lao động
- Thực hiện an sinh xã hội và từ thiện khoảng 10 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, Công ty CP Damsan tập trung vào kế hoạch cụ thể như sau:

- Sản xuất sợi và Khăn đạt 50 triệu USD tương đương 1.250 tỷ đồng.
- Hoàn thành Cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2025.
- Đầu tư hoàn thành 600 căn nhà ở xã hội thiết kế hiện đại, chất lượng cao tại khu đô thị Phú Xuân Damsan trong năm 2025 và 2026.
- Lắp đặt cung cấp cho thị trường trong nước 100MW điện năng lượng mặt trời.

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 2 Cụm công nghiệp trong năm nay để cho ngành này gói cho các năm sau.
- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Thái Bình hoặc các tỉnh khác.

5. Hợp HĐQT Công ty trong năm 2025

- Dự kiến HĐQT Công ty hợp 5 kỳ trừ các kỳ hợp bất thường theo tiến độ công việc.
- Nội dung hợp: Theo chuyên đề và theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

6. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (giảm) so với năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.628,96	1.950,4	+19,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	63,52	120,5	+89,70%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Lương lao động bình quân (người)	8.000.000 đồng/người	9.000.000 đồng/người	+12.5%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.950,4 tỷ đồng, tăng 321,44 tỷ đồng, tương đương tăng 19,73% so với năm 2024.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNTT dự kiến đạt 120,5 tỷ đồng, tăng 89,70% so với năm 2024;

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%-15%, tăng 100%-200% so với năm 2024;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 9.0 triệu đồng/người, tăng 12.5% so với năm 2024.

7. Giao dịch với các bên liên quan:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch		Ghi chú
		Bán hàng	Mua hàng	
1	Công ty cổ phần sợi Eiffel	500.000	600.000	
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	180.000	200.000	
3	Công ty TNHH Đông Phong	130.000	150.000	
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	550.000	600.000	
5	Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD	100.000	120.000	
6	Công ty TNHH XNK API	100.000	130.000	
7	Công ty Cổ phần đầu tư ADP	300.000	300.000	
8	Công ty Cổ phần năng lượng ADE	100.000	150.000	

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, 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



VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
o0o

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ/2025-BKS

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch,
- Quý đại biểu cổ đông tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Damsan;
- Căn cứ Nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty;
- Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm ba nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
2. Kết quả giám sát các hoạt động năm 2024.
3. Kế hoạch công tác năm 2025.

PHẦN I: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

I. Nhân sự Ban kiểm soát. (Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026)

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Hồi: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Vũ Thùy Linh: Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Tạ Thị Thu Hiền: Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 02/01/2025, bà Phạm Thị Hồi đã có Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân. Do đó, ngày 02/01/2025, Ban kiểm soát tổ chức họp, thống nhất bầu bà Vũ Thùy Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021-2026 theo Biên bản họp số 0201/2025/BBH-BKS và đã báo cáo Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Hồi, bầu Trưởng Ban kiểm



soát mới và bầu 2 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021- 2026.

II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2024.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 theo các nội dung sau đây:

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện giám sát theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty
- Tổ chức họp hàng quý để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.
- Năm 2024 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (quý, sáu tháng và một năm) của Công ty.
- Cử Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Ban Kiểm soát thấy HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã ban hành.

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY.

I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty.

1. Hội đồng quản trị

Hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của

Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT)
2. Ông Nguyễn Lê Hùng (Thành viên HĐQT không điều hành)
3. Ông Đô Văn Khôi (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)

Các hoạt động của HĐQT năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0201/2024/NQ - HĐQT	02/01/2024	- Triển khai chào bán Cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
2	09012024/NQ-HĐQT	09/01/2024	- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	15012024/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	2301/2024/QĐ-HĐQT	23/01/2024	- Về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp
5	29022024/NQ-HĐQT	29/02/2024	-Thông qua việc thanh toán lãi đợt 2, thanh toán gốc và thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh,
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2024

6	02032024/NQ-HĐQT	02/03/2024	-Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	05032024/NQ-HĐQT	05/03/2024	-Thông qua việc thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
8	09032024/NQ-HĐQT	09/03/2024	-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
9	18032024/NQ-HĐQT	18/03/2024	-Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản
10	04042024/NQ-HĐQT	04/04/2024	-Thông qua thay đổi một số điều khoản, điều kiện trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
11	17042024-1/NQ-HĐQT	17/04/2024	-Về việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
12	21052024/NQ-HĐQT	21/05/2024	-Về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)
13	02082024/NQ-HĐQT	02/08/2024	-Về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
14	3112/2024/DS-QĐMN	31/12/2024	-Về việc Miễn nhiệm Kế toán Trưởng Công ty
15	3112/2024/DS-QĐ	31/12/2024	-Về việc Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty

2. Ban điều hành Công ty.

Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, dưới tác động trực tiếp từ nền kinh tế, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nội tại sản xuất của công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của ban điều hành theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Ban tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh vực và sát sao theo tình hình thực tế công việc. Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận

xét đánh giá sau đây:

Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2024 được **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY** kiểm toán, kiểm tra chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công ty kiểm toán bởi công **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY** kiểm toán. BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và Tài chính báo cáo năm 2024 của Công ty.

Số liệu tóm tắt (**Kính đề nghị Đoàn chủ tịch và các quý vị cổ đông xem ở bảng kê chi tiết đính kèm**)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.986.840.906.194	1.945.387.034.832
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	271.992.099.803	152.045.243.846
Tiền	111		191.492.099.803	151.960.243.846
Các khoản tương đương tiền	112		80.500.000.000	85.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	376.743.332.996	380.450.450.157
Chứng khoán kinh doanh	121	5.1	70.000.000.000	65.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	306.743.332.996	315.450.450.157
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		783.539.133.181	881.033.776.648
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	276.999.354.125	210.680.340.524
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	272.810.349.256	316.058.943.385
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	92.950.103.588	84.342.340.512
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	166.836.265.743	293.376.888.150
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(26.056.939.531)	(23.424.735.923)
Hàng tồn kho	140	11	535.352.440.620	518.206.692.341
Hàng tồn kho	141		535.352.440.620	518.206.692.341
Tài sản ngắn hạn khác	150		19.213.899.594	13.650.871.840
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	505.323.606	659.418.215
Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.705.807.937	12.986.066.777
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	2.768.051	5.386.848

Mẫu số B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)
Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		617.004.917.042	558.405.222.070
Tài sản cố định	220		140.228.276.048	156.622.695.448
Tài sản cố định hữu hình	221	14	116.542.878.107	155.900.972.977
- Nguyên giá	222		406.063.174.924	444.425.393.215
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(289.520.296.817)	(288.524.420.238)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	17	23.059.940.790	-
- Nguyên giá	225		25.094.972.122	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.035.031.332)	-
Tài sản cố định vô hình	227	15	625.457.151	721.722.471
- Nguyên giá	228		1.925.306.375	2.285.306.375
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.299.849.224)	(1.563.583.904)
Bất động sản đầu tư	230	16	20.364.822.978	21.219.091.950
- Nguyên giá	231		182.029.739.036	140.048.094.171
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(161.664.916.058)	(118.829.002.221)
Tài sản dở dang dài hạn	240		52.314.349.051	49.394.788.548
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	52.314.349.051	49.394.788.548
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	350.274.883.922	295.164.611.597
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5.3	350.274.883.922	295.164.611.597
Tài sản dài hạn khác	260		53.822.585.043	36.004.034.527
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	10.704.286.884	8.182.042.604
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		43.118.298.159	27.821.991.923
TỔNG TÀI SẢN	270		2.603.845.823.236	2.503.792.256.902

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh,
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)

Tại ngày 31/12/2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		1.646.524.530.902	1.585.541.464.673
Nợ ngắn hạn	310		1.613.250.512.659	1.472.931.616.830
Phải trả người bán ngắn hạn	311	19	85.103.552.631	56.876.908.979
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	15.920.996.146	70.487.248.560
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	51.516.295.461	36.110.748.234
Phải trả người lao động	314		4.342.072.976	5.552.147.949
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	816.811.855	2.984.292.624
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	23	3.273.801.280	3.186.433.493
Phải trả ngắn hạn khác	319	24	469.276.668.450	472.919.610.394
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	980.272.428.276	822.086.341.013
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.727.885.584	2.727.885.584
Nợ dài hạn	330		33.274.018.243	112.609.847.843
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	22	2.921.498.672	3.258.594.668
Phải trả dài hạn khác	337	23	16.801.406.921	8.982.902.513
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	13.551.112.650	70.533.179.796
Trái phiếu chuyển đổi	339	25	-	29.835.170.866
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		957.321.292.334	918.250.792.229
Vốn chủ sở hữu	410	26	957.321.292.334	918.250.792.229
Vốn góp của chủ sở hữu	411		763.947.270.000	583.947.270.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		763.947.270.000	583.947.270.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		63.554.698.331	62.638.303.935
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	25	-	1.076.949.952
Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.294.024.276	2.294.024.276
Quỹ đầu tư phát triển	418		10.410.274.952	10.410.274.952
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		65.987.517.055	77.998.095.991
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		15.926.191.072	19.570.578.287
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		50.061.325.983	58.427.517.704
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		51.127.507.720	179.885.873.123
TỔNG NGUỒN VỐN	440		2.603.845.823.236	2.503.792.256.902

Mẫu số B02-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	28	1.628.994.904.330	1.641.849.464.703
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	29	33.707.505	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.628.961.196.825	1.641.849.464.703
Giá vốn hàng bán	11	30	1.495.364.872.107	1.455.825.774.548
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		133.596.324.718	186.023.690.155
Doanh thu hoạt động tài chính	21	31	30.895.531.562	46.794.809.826
Chi phí tài chính	22	32	51.744.306.480	87.044.325.327
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		42.299.443.904	59.589.188.333
Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(8.690.255.675)	(7.434.255.244)
Chi phí bán hàng	25	33	11.504.161.264	13.263.117.610
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	33	36.213.482.643	36.537.439.750
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		56.339.650.218	88.539.362.050
Thu nhập khác	31	34	10.394.030.967	3.544.138.198
Chi phí khác	32	35	3.209.808.127	5.624.562.505
Lợi nhuận khác	40		7.184.222.840	(2.080.424.307)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		63.523.873.058	86.458.937.743
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	36	6.546.358.671	11.256.574.395
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	37	1.851.731.726	212.319.830
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		55.125.782.661	74.990.043.518
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		50.061.325.983	58.427.517.704
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		5.064.456.678	16.562.525.814
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	37	667	1.120
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	38	667	870

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh,
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		63.523.873.058	86.458.937.743
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		79.083.596.981	74.278.057.184
Các khoản dự phòng	03		2.632.203.608	4.015.002.127
(Lãi)/ Lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(369.411.913)	2.005.247.650
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(29.493.918.382)	(27.166.693.194)
Chi phí lãi vay	06		42.299.443.904	59.589.188.333
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		157.675.787.256	199.179.739.843
Giảm/ (Tăng) các khoản phải thu	09		123.787.067.033	(97.860.059.114)
(Tăng) hàng tồn kho	10		(17.145.748.279)	(69.024.934.358)
(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(37.480.161.789)	(40.845.787.959)
(Tăng)/ Giảm chi phí trả trước	12		(2.404.378.787)	1.804.931.384
(Tăng) chứng khoán kinh doanh	13		(5.000.000.000)	(15.000.000.000)
Tiền lãi vay đã trả	14		(43.421.049.009)	(60.459.083.477)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.326.961.426)	(15.772.395.752)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		160.684.554.999	(97.977.589.433)
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(75.751.065.973)	(88.290.998.072)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		21.029.440.861	3.262.370.371
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(225.889.238.936)	(151.699.383.407)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		225.988.593.021	196.894.264.657
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(180.000.000.000)	-
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31.811.276.279	21.979.399.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(202.810.994.748)	(17.854.346.952)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		150.000.000.000	125.000.000.000
Tiền thu từ đi vay	33		2.187.782.849.693	2.047.881.836.672
Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.082.217.931.405)	(1.944.677.076.069)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		(4.267.778.407)	(7.816.735.480)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(89.544.727.000)	(7.175.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		161.752.412.881	213.213.025.123
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		119.625.973.132	97.381.088.738
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	152.045.243.846	54.664.554.175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		320.882.825	(399.067)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	271.992.099.803	152.045.243.846

Tóm lại, qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Về công tác Tài chính kế toán Công ty đã tuân thủ Luật pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiêm chỉnh chấp hành việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho Ngân sách Nhà nước cũng như việc kê khai, thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong việc chi trả tiền lương cho CBCNV và đóng đầy đủ BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông.

1. Năm 2024 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
2. Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị.
3. Trong năm 2024 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Ban kiểm soát có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như công tác kế toán.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã trình Đại hội.

2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trên cơ sở các vấn đề trên, đề từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, BKS có một số ý kiến sau:

+ Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn kế hoạch kinh doanh của Công ty.

+ Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chú trọng quản trị rủi ro, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năng lực quản lý... Làm cơ sở cho việc thực hiện, quản lý tất cả các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời lên kế hoạch xây dựng được chiến lược tổng thể dài hạn trong việc đầu tư các dự án.

+ Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- + Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành công ty.
- + Xem xét thẩm định báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty.
- + Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền và việc sử dụng hiệu quả dòng vốn của cổ đông.
- + Giám sát việc thực hiện tiến độ huy động vốn cho Đầu tư và kế hoạch dòng tiền sử dụng cho năm 2025.
- + Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
(Trưởng ban)**



Vũ Thủy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

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 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Damsan được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 27 tháng 03 năm 2025.

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 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025)

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Damsan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

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 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (ĐVT: Tr.VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.523,87
2. Thuế TNDN phải nộp	6.546,36
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	55.125,78
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	50.061,33
5. Phân phối lợi nhuận	50.061,33
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	50.061,33
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	15.926,19
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	65.987,52
8. Đề nghị chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	38.197,36
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	27.790,16

II. Chia cổ tức 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 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 5%.

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 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến là 10-15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025 để quyết định trả cổ tức năm 2025 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, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024*V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025***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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000 VNĐ	15.000.000 VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ

- Thù lao của các thành viên BKS

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 VNĐ	4.000.000 VNĐ
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu P. TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Thượng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau;

I. Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với:

Ông : PHẠM VĂN THƯỢNG

Sinh ngày : 19/02/1985

CCCD số : 030085004797 Cấp ngày: 28/01/2025 Nơi cấp: Bộ Công an

Chỗ ở hiện tại : CH số 2 Tầng 30 - Tòa C Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT M Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ : Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Thôi giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Lý do : Thay đổi công việc

II. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Theo tiêu chuẩn và điều kiện Luật Doanh nghiệp năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng viên:

1/ Họ và tên: **ĐỖ THANH TÙNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/08/1985

4/ Nơi sinh: Hòa Bình

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 017085006933

Ngày cấp 22/11/2021 Nơi cấp: Cục QLHC Về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 6, Phố Văn Yên, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0984227166

10/ Địa chỉ email: Thanhtungtc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay: Giám đốc tái thẩm định KHDN lớn tại Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2004-2007	Học Viện Tài Chính	Thạc sĩ
2018-2020	Đại Học Luật Hà Nội	Cử nhân
2007-2010	Trung tâm đào tạo - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	Chứng chỉ - Kỹ năng phân tích tín dụng, Báo cáo tài chính, thanh toán quốc tế, đàm phán và thu nợ
2011-2018	Trung tâm đào tạo – Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Chứng chỉ đào tạo nâng cao cho vay về phân tích tín dụng, nguyên tắc kế toán đối với việc cho vay/thương thảo hợp đồng tín dụng

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Tháng 7/2007- Tháng 12/2010	Cán bộ tín dụng	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Đa
Tháng 01/2011- Tháng 06/2018	Cán bộ tái thẩm định	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Tháng 07/2018- Tháng 05/2022	Chuyên viên cao cấp tái thẩm định	Ngân hàng TMCP Phương Đông
Tháng 6/2022- Tháng 06/2023	Chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp	Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank
Tháng 07/2023 - Nay	Giám đốc Tái thẩm định Khối KHDN lớn	Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

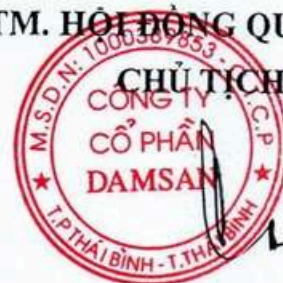
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025*(Về việc miễn nhiệm và bầu mới nhân sự Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồi ngày 02/01/2025;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Tạ Thị Thu Hiền ngày 21/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/BB-BKS của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan về việc bầu lại Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát, bầu mới nhân sự Ban kiểm soát như sau:

I. Miễn nhiệm chức vụ đối với nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà : Phạm Thị Hồi
Sinh ngày : 20/08/1981
CCCD số : 034181017641 Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ : Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Bình
Trình độ : Kế toán
Thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Kể từ ngày : 02/01/2025
Lý do : Theo nguyện vọng cá nhân

2. Bà : Tạ Thị Thu Hiền
Sinh ngày : 24/04/1984
CCCD số : 034184023908 Cấp ngày: 24/09/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
Địa chỉ : Tổ 17, Phường Tiền Phong, TP.Thái Bình
Trình độ : Cử nhân Công nghệ thông tin
Thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Lý do : Theo nguyện vọng cá nhân

II. Bầu mới nhân sự Ban kiểm soát, tiêu chuẩn ứng viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty như sau:**1. Ứng viên 1:**

Bà : Đinh Thị Hòa
Sinh ngày : 16/04/1985
CCCD số : 022185012987 Cấp ngày: 07/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Địa chỉ : Thôn Khuốc Đông, Dương Phong Tiến, Đông Hưng, Thái Bình



Trình độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Quá trình công tác :

Thời gian công tác	Chức vụ	Công ty
10/2007 - 12/2011	Nhân viên Kế toán	Công ty TNHH Trường Toàn
02/2012 - 07/2014	Phụ trách kinh doanh	Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Tiến Dũng Quảng Ninh
09/2014 - 12/2015	Phụ trách phòng kinh doanh cung ứng	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sản xuất Hạ Long – Tập đoàn BIM
01/2016 - 08/2018	Thành viên BKS nội bộ kiêm Giám đốc Sản xuất	Công ty cổ phần thực phẩm BIM – Tập đoàn BIM
09/2018 - 09/2021	Giám đốc phụ trách khối Sản xuất	Tập đoàn BIM
11/2021 - 10/2023	Quản đốc phân xưởng khăn; Trợ lý CTHĐQT	Công ty cổ phần DamSan
11/2023 - Nay	Giám đốc	Công ty cổ phần năng lượng ADE

2. Ứng viên 2:

Bà : Phạm Thị Lê
Sinh ngày : 16/10/1981
CCCD số : 034181018761 Cấp ngày: Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ : Thôn Đô Lương, Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, Thái Bình
Trình độ : Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
Chức vụ : Pháp chế
Quá trình công tác :

Thời gian công tác	Chức vụ	Công ty
2006 - 2007	Chuyên viên Nhân sự	Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
2008 - 2013	Chuyên viên Pháp chế	Công ty TNHH một thành viên Cho thuê Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
2014 - 2016	Chuyên viên Quản lý rủi ro và Tín dụng	Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy - Chi nhánh Hải Phòng
8/2016 - 2022	Phụ trách Nhân sự - Pháp chế tuân thủ kiêm Phó chủ tịch Công đoàn	Công ty TNHH Jeil Jersey Vina
2023 - 6/2024	Tự do	-
7/2024 đến nay	Chuyên viên Pháp chế	Công ty Cổ phần Damsan

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Hợp đồng số: 01/HĐ-BOT, ngày 26/02/2021 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư liên doanh Tổng Công ty xây dựng số 01-CTCP; Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình; Công ty Cổ phần Damsan; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành về việc Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 50/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc không tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn;
- Căn cứ Quyết định số: 1779/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấm dứt thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thông tin Dự án

- Tên dự án: Dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn
- Doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Cầu Ngàn (Công ty Cổ phần Damsan là 01 trong 04 Công ty liên doanh thành lập Doanh nghiệp dự án)
- Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Damsan tham gia Dự án tính đến ngày 31/12/2024: 181.7 tỷ đồng
- Sản lượng thực hiện: Từ km 2+500 đến km 12: Khoảng 90 tỷ: Đã thi công toàn bộ việc đào bóc hữu cơ, đắp cát hoàn trả, riêng gói thầu XL-01 từ Km2+500 đến Km4+000 đã thi công việc đào bóc hữu cơ, đắp hoàn trả, thi công lớp cát thoát nước, bắc thấm và đắp 1 phần bù lún. Hiện đang phối hợp với Ban GT tỉnh để hoàn thiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận các gói thầu XL-01; 02; 03; 04; 05 để chuyển Dự án sang hình thức đầu tư công;

II. Nội dung thay đổi của Dự án

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấm dứt thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngին và giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nghiệm thu khối lượng, giá trị các hạng mục đã thực hiện và tiếp nhận quản lý; đồng thời, quyết toán toàn bộ chi phí và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng Dự án và Thỏa thuận điều kiện chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án.

III. Thời gian thực hiện

Từ năm 2025 cho đến khi kết thúc và việc thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

Trên đây là tờ trình của Công ty cổ phần Damsan, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua để Công ty Cổ phần Damsan có cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Về việc thông qua kế hoạch đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2024-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua kế hoạch đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Vũ Vân, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Cụm công nghiệp Vũ Vân.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
- Quy mô dự án: 72 ha (720.000 m²)
- Tổng mức đầu tư dự kiến : 920 tỷ đồng;

Trong đó:

- + Vốn tự có và huy động : 276 tỷ đồng (30%)
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 644 tỷ đồng (70%)
- Đơn vị triển khai: Công ty Cổ phần DAMSAN
- Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2025-2027

Trên đây tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Vũ Vân. Công ty cổ phần Damsan kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh, Cụm công nghiệp Vũ Ninh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ nhu cầu thị trường về kinh doanh bất động sản công nghiệp;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2025-2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua nội dung sau:

Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh, Cụm công nghiệp Vũ Ninh

- Tên dự án : Nhà xưởng cho thuê
- Địa điểm thực hiện : Cụm công nghiệp Ninh An tại xã Vũ Ninh và Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Cụm công nghiệp An Ninh tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Và Cụm công nghiệp Vũ Ninh tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
- Quy mô : Tổng diện tích xây dựng nhà xưởng cho thuê: 100.000 m² - 150.000 m²
- Tổng mức đầu tư : Dự kiến tối đa 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần DAMSAN
- Tiến độ thực hiện : Năm 2025 và đầu năm 2026

Trên đây là tờ trình của Công ty cổ phần Damsan về đầu tư xây dựng kinh doanh nhà xưởng cho thuê, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****VŨ HUY ĐÔNG**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2024-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Quy mô dự án: 02 tòa nhà ở xã hội quy mô 15 tầng

+ Nhà ở xã hội số 01: 15 tầng (1 tầng hầm), tổng số 345 căn hộ

+ Nhà ở xã hội số 02: 15 tầng (1 tầng hầm), tổng số 345 căn hộ

+ Loại nhà ở: Căn hộ chung cư nhà ở xã hội;

+ Diện tích sử dụng đất : 12.858,2 m²

+ Diện tích đất xây dựng : 4.905,0 m² (38,2%)

+ Diện tích xây xanh : 2.732,2 m² (21,2%)

+ Diện tích sân đường nội bộ : 5.221,0 m² (40,6%)

+ Diện tích sàn xây dựng : 64.244,0 m²

+ Tổng diện tích 690 căn hộ để bán và cho thuê: 42.132,6 m²

+ Diện tích gara để xe : 5.540,0 m²

+ Nhà sinh hoạt cộng đồng, kết hợp ban quản lý bố trí 1 phòng ở tầng 3 của mỗi block, diện tích theo QCVN 04/2019 : 586,0 m². (Mỗi block 293 m²)

+ Quy mô dân số: 1750-1900 người;

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 690 tỷ đồng

Trong đó:

+ Vốn tự có và huy động : 150 tỷ đồng (22%)

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 540 tỷ đồng (78%)

- Đơn vị triển khai: Công ty cổ phần Damsan

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Quý III/2025 đến hết quý IV/2026.

Trên đây là tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Công ty cổ phần Damsan kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025*(Về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần – viện nghiên cứu dệt may thực hiện**Dự án Tòa nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may năm 2025 và các năm tiếp theo.

Công ty cổ phần – Viện nghiên cứu dệt may đang triển khai kế hoạch thực hiện dự án

- Tên dự án : Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may, trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh dịch vụ.
- Địa điểm thực hiện : Số 478, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Quy mô : Dự án được xây mới và cải tạo trên diện tích đất 2.832,79 m2, dự kiến 25 tầng nổi và 3 tầng hầm mật độ xây dựng tương đương 40%.
- Tổng vốn đầu tư : Dự kiến 487.073.000.000 (đã bao gồm VAT) (Bốn trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn đầu tư: sử dụng 20% vốn góp và 80% vay từ các tổ chức tín dụng
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý IV/2025

Sau khi Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt may hoàn tất các thủ tục xin cấp phép dự án và gửi hồ sơ đến Công ty Cổ phần Damsan, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá hiệu quả của dự án, đồng thời quyết định việc tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt may. Bên cạnh đó, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông cho phép Hội đồng Quản trị được quyết định việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Damsan tại Viện Nghiên cứu Dệt may, trong trường hợp phương án thoái vốn nhà nước tại đơn vị này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



Trên đây là tờ trình của Công ty cổ phần Damsan xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

VŨ HUY ĐÔNG



Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan tiến hành bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS

- Nhiệm kỳ từng thành viên HĐQT độc lập là 05 năm từ 2021 - 2026: Thành viên thay thế tiếp tục trong nhiệm kỳ này.
- Nhiệm kỳ từng thành viên BKS là 05 năm từ 2021 - 2026: Thành viên thay thế tiếp tục trong nhiệm kỳ này.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên độc lập HĐQT tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị độc lập (Điều 25 Điều lệ Công ty)



Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 6. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập quy định tại Điều 3, Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT độc lập, BKS bao gồm:
 - Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 16/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Damsan
- Địa chỉ văn phòng: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT độc lập/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

2853
TY
I
AN
THÁI BÌNH

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☒	
2	Nguyễn Văn 2	☒	
3	Nguyễn Văn 3	☒	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☒	
2	Nguyễn Văn 2	☐	
3	Nguyễn Văn 3	☐	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☐	5.000
2	Nguyễn Văn 2	☐	15.000
3	Nguyễn Văn 3	☐	5.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☐	20.000
2	Nguyễn Văn 2	☐	5.000
3	Nguyễn Văn 3	☐	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thực hiện tương tự như trên.



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

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS)

Kính gửi: -
-

1/ Họ và tên:.....

2/ Giới tính:.....

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:.....

8/ Địa chỉ thường trú:.....

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:.....

11/ Chức vụ hiện nay:.....

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:.....

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng,	Mối quan hệ
-----	---------------------	--	---	-------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019



		lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	quỹ đại chúng (nếu có)	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312



GIẤY ĐỀ CỬ

THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan
cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ
phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại
hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312

GIẤY ĐỀ CỬ

THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2021 - 2026



Kính gửi:

Công ty Cổ phần Damsan

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan
cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 của
Công ty cổ phần Damsan.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại
hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312



GIẤY ỨNG CỬ

THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021- 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thay thế thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312



GIẤY ỨNG CỬ

THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2021- 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thay thế Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thay thế thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

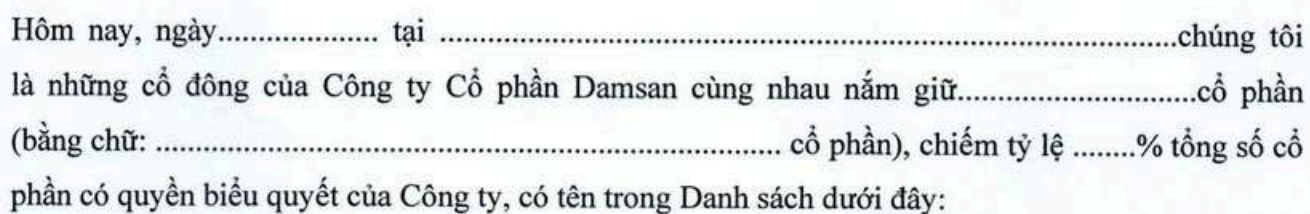
(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu





cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu





THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	PHẠM THỊ LÊ
- Ngày sinh	07/10/1981
- Quê quán	Thái Bình
- Giới tính	Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu	034181018761
- Ngày cấp	19/09/2021
- Nơi cấp	Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú	Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

2. **Trình độ học vấn:** Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

3. **Quá trình công tác**

Thời gian	Quá trình công tác
- Từ tháng 11/2006 - đến tháng 1/2008:	Chuyên viên Hành chính - Nhân sự - Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy - CN TP. Hồ Chí Minh (Vinashin Finance- CN.TP.HCM)
- Từ tháng 2/2008 - đến năm 6/2013:	Chuyên viên Pháp chế - Công ty TNHH một thành viên Cho thuê Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin Finance Leasing, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Từ tháng 7/2013 - đến tháng 8/2016:	Chuyên viên Quản lý rủi ro và Tín dụng - Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy- CN. Hải Phòng (Vinashin Finance- CN HP)
- Từ tháng 8/2016 - đến tháng 6/2022:	Phụ trách Nhân sự - Pháp chế tuân thủ kiêm Phó chủ tịch Công đoàn - Công ty TNHH Jeil Jersey Vina (DN 100% vốn Hàn Quốc).
- Tháng 7/2022 – Tháng 12/2022:	Chuyên viên Nhân sự - Pháp chế tại các Doanh nghiệp Việt Nam khác (Công ty Cổ phần TM-TH Toàn Ván, Công ty TNHH Cơ khí Tam Long).
- Từ tháng 1/ 2023 - 06/2024:	Làm Freelancer, CTV Bảo hiểm Cathay Life; VP Công chứng.
- Từ tháng 7/2024 đến nay:	Chuyên viên Pháp chế - Công ty Cổ phần Damsan.



THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông tin cá nhân

Họ tên ĐINH THỊ HÒA
- Ngày sinh 16/04/1985
- Quê quán Quảng Ninh
- Giới tính Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu 022185012987
- Ngày cấp 07/01/2022
- Nơi cấp Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú Xã Dương Phong Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

2. Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
3. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
- Từ tháng 10/2007 - đến tháng 12/2011:	Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Trường Toàn
- Từ tháng 2/2012 - đến tháng 7/2014:	Phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Tiến Dũng Quảng Ninh
- Từ tháng 9/2014 - đến tháng 12/2015:	Phụ trách phòng kinh doanh cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sản xuất Hạ Long - Tập đoàn BIM
- Từ tháng 1/2016 - đến tháng 8/2018:	Thành viên BKS nội bộ kiêm Giám đốc Sản xuất Công ty cổ phần thực phẩm BIM - Tập đoàn BIM
- Từ tháng 9/2018 - đến tháng 9/2021:	Giám đốc phụ trách khối Sản xuất Tập đoàn BIM
- Từ tháng 11/2021 - đến tháng 10/2023:	Quản đốc phân xưởng khăn; Trợ lý CTHĐQT - Công ty cổ phần DamSan
- Từ tháng 11/2023 - đến nay:	Giám đốc Công ty cổ phần năng lượng ADE



THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông tin cá nhân

Họ tên	ĐỖ THANH TÙNG
- Ngày sinh	22/08/1985
- Quê quán	Hòa Bình
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	017085006933
- Ngày cấp	22/11/2021
- Nơi cấp	Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú	Số 6, Phố Văn Yên, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

2. Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Luật Hà Nội - Thạc sỹ Học Viện Tài Chính

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
Từ tháng 7/2007 - đến tháng 12/2010:	Cán bộ tín dụng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Đa
Từ tháng 01/2011 - đến tháng 06/2018:	Cán bộ tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Từ tháng 07/2018 - đến tháng 05/2022:	Chuyên viên cao cấp tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Từ tháng 6/2022 - đến tháng 06/2023:	Chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank
Từ tháng 07/2023 - đến nay:	Giám đốc Tái thẩm định Khối KHDN lớn - Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ 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

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ADS.001



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 2024;	☐	☐	☐
3	Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025;	☐	☐	☐
4	Nội dung 4: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;	☐	☐	☐
5	Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	☐	☐	☐
6	Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	☐	☐	☐
7	Nội dung 7: Tờ trình thay đổi Ban kiểm soát, bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát;	☐	☐	☐
8	Nội dung 8: Tờ trình dừng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn;	☐	☐	☐
9	Nội dung 9: Tờ trình đầu tư Cụm công nghiệp Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình;	☐	☐	☐
10	Nội dung 10: Tờ trình đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Cụm công nghiệp;	☐	☐	☐
11	Nội dung 11: Tờ trình tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình;	☐	☐	☐
12	Nội dung 12: Tờ trình đầu tư tại Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may.	☐	☐	☐

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 19 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)