

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 07 giờ 30 ngày 23/04/2026, tại phòng họp tầng 3 Công ty Cổ phần DS3 – Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần DS3 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 5700102567 đã tiến hành họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Khánh Ly – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 23/04/2026)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 383 Cổ đông nắm giữ 10.669.730 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026 của *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).

- Đến thời điểm Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền tham dự Đại hội là 40 người, sở hữu và đại diện cho 7.004.140 cổ phần, tương đương 65,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Hoàng Hà Phương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Đào Vũ Chinh | - Thành viên HĐQT/TGDĐ - Thành viên |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức đề cử Ban thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Trưởng ban thư ký
- Bà Đặng Thị Huyền Trang - Thành viên Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100 %

3. Thông qua Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đề cử Ban kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

- Bà Trần Thị Khánh Ly - Trưởng ban
- Bà Lê Kim Hoa - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Tú - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội.

4.1. Thông qua chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

4.2. Thông qua quy chế tổ chức, biểu quyết Đại hội và quy chế bầu cử.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

5. Nội dung tờ trình của Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình Tờ trình thông qua các nội dung sau:

- Nội dung số 1

Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị “HDQT” và Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Nội dung số 2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Nội dung số 3

Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

- **Nội dung số 5**

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/04/2026).

- **Nội dung số 6**

Thông qua bầu TV HĐQT/TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách ứng viên (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

- **Nội dung số 7**

Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

6. Các ý kiến thảo luận tại đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

6.1 Ý kiến của cổ đông Phạm Minh Quý. – Mã cổ đông 000101412253546

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành; bám sát và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu về tiến độ và hiệu quả kinh doanh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, qua đó tối ưu hóa quy trình, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đối với các khoản công nợ khó đòi: cần tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi công nợ, hạn chế tối đa rủi ro tài chính và thất thoát vốn.

- Xem xét, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2026 trên cơ sở đảm bảo cân đối nguồn tài chính và phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Định hướng mở rộng đầu tư vào nhiều ngành nghề nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; tuy nhiên, cần thực hiện một cách thận trọng, có đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn vốn và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Công ty tiếp thu nhưng đóng góp trên của cổ đông.

Công ty đã và đang làm việc về các khoản nợ khó đòi,

Để quyết định đầu tư dự án nào thì Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc, đánh giá chi tiết cụ thể mới thực hiện, để làm sao có hiệu quả và không làm thiệt hại cho Công ty.

6.2 Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Ngọc Khánh – Mã cổ đông 240814115746268

Phương án xử lý công nợ tồn đọng, kế hoạch sử dụng nguồn để xử lý lỗ lũy kế còn tồn đọng và chia sẻ nhiều hơn về các dự án sắp tới, năm 2026 Công ty có chia cổ tức không.

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Công ty cũng đã và đang làm việc với các chủ thể của các công nợ tồn đọng để đưa ra phương án, cố gắng thu hồi các khoản nợ khó đòi.

Công ty cũng đang nghiên cứu để thực hiện đầu tư một số dự án.

Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Hiện tại lỗ lũy kế hết năm 2025 chuyển sang của công ty là khoảng 8,6 tỷ đồng, kế hoạch của Công ty phân đầu năm 2026 hết lỗ lũy kế và dự kiến có chia cổ tức cho cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Trưởng ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín.

7.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/04/2026).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/04/2026).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 6. Thông qua bầu TV HĐQT/TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6.978.720 phiếu biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 6.978.720 phiếu biểu quyết, đạt 99,64% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

7.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

7.2.1. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	7.004.140 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu:	05 thành viên HĐQT
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	35.020.700 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	34.858.899 phiếu bầu cử, tương đương 99,54% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó:	34.858.899 phiếu bầu cử tương đương 99,54% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu hợp lệ	34.858.899 phiếu bầu cử tương đương 99,54% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	00 phiếu, tương ứng 00% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Hoàng Hà Phương	6.976.393	99,60%
2	Nguyễn Quang Hải	6.972.093	99,54%
3	Đào Vũ Chinh	6.972.093	99,54%
4	Nguyễn Văn Dũng	6.969.160	99,50%
5	Hoàng Thanh Tùng	6.969.160	99,50%

7.2.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	7.004.140 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu:	03 thành viên BKS
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	21.012.420 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	20.915.520 phiếu bầu cử, tương đương 99,54% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	20.915.520 phiếu bầu cử, tương đương 99,54% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	00 phiếu, tương ứng 00% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Hoàng Thị Thu Hào	6.971.840	99,54%
2	Đặng Thị Hương	6.971.840	99,54%
3	Đặng Thị Huyền Trang	6.971.840	99,54%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị “HDQT” và Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	99,64%
2	Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	99,64%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)	99,64%
4	Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/04/2026).	99,64%
5	Nội dung 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/04/2026).	99,64%
6	Nội dung 6: Thông qua bầu TV HĐQT/TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).	99,64%
7	Nội dung 7: Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).	99,64%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (1) Ông Hoàng Hà Phương | Thành viên HĐQT |
| (2) Ông Nguyễn Quang Hải | Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Đào Vũ Chinh | Thành viên HĐQT |
| (4) Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| (5) Ông Hoàng Thanh Tùng | Thành viên HĐQT |

3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| (1) Bà Hoàng Thị Thu Hảo | Thành viên BKS |
| (2) Bà Đặng Thị Hương | Thành viên BKS |
| (3) Bà Đặng Thị Huyền Trang | Thành viên BKS |

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần DS3 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Minh Phượng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Hà Phương

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần DS3 cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

- Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.
- Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- + Số lượng thành viên hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Hoàng Hà Phương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Quang Hải | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| + Ông Đào Vũ Chinh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |
| + Ông Hoàng Thanh Tùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| + Bà Hoàng Thị Thu Hảo | Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát |

- + Bà Đặng Thị Hương Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- + Bà Đặng Thị Huyền Trang Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Hà Phương

BÁO CÁO**Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

PHẦN I**Báo cáo hoạt động SXKD và tình hình thực hiện
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Trong năm 2025, Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chính gồm: quản lý, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; xây dựng; và dịch vụ cho thuê tài sản, khách sạn.

- Lĩnh vực đường thủy, Công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu với đối tác truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm và làm việc với các đối tác mới. Trong năm, Công ty đã được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chấm dứt thời hạn hạn chế tham gia đấu thầu, bước đầu Công ty cũng đã tham gia trở lại một số gói thầu với Cục.

- Lĩnh vực xây dựng, Công ty tiếp tục triển khai thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật tại dự án Đồng Hỷ – Thái Nguyên, đồng thời chủ động mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm thêm các gói thầu và dự án mới.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ, hoạt động cho thuê Khách sạn River Way Hotel bước đầu dần được duy trì ổn định trong năm 2025.

- Đối với hoạt động đầu tư, Công ty đã thực hiện thanh lý một số khoản góp vốn nhằm thu hồi vốn.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ HT
1	Tổng doanh thu	đồng	115.000.000.000	67.824.828.105	59%

2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.320.000.000	8.683.149.415	50,2%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	

2. Tình hình thực hiện dự án

❖ Gói thầu về đường thủy:

- Công ty đã thực hiện một số dự án, công trình sửa chữa, bảo dưỡng phao neo và phao báo hiệu cho các đơn vị như: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên.

- Một số công trình điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy quy mô lớn đã được ký hợp đồng trong Quý IV/2025 và đang triển khai thực hiện, bao gồm: Cầu Vân Phúc (Hà Nội), Cầu Thượng Cát (Hà Nội) và Cầu Cánh Cò (Hải Phòng), Quản lý bảo trì tuyến (luồng) khu vực Quảng Ninh năm 2026.

❖ Thầu xây dựng:

- Hiện Công ty vẫn đang triển khai gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khu dân cư xóm Áp Thái tại thị trấn Hóa Thượng, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; lũy kế sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 95% giá trị gói thầu.

❖ Dự án khách sạn:

- Dự án công trình nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hạ Long đã hoàn thành, Công ty cho đơn vị liên kết thuê để vận hành từ Quý IV/2024.

- Trong năm 2025, hoạt động khai thác khách sạn được duy trì, lượng khách có xu hướng tăng và từng bước đầu ổn định. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của đơn vị vận hành chưa đạt như kỳ vọng, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư liên quan theo nguyên tắc thận trọng và ý kiến của đơn vị kiểm toán.

❖ Dự án góp vốn đầu tư

- Đối với Dự án: Xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội (theo Hợp đồng góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021, kế hoạch triển khai đến năm 2025), Công ty đã ký biên bản thanh lý hợp đồng nhằm thu hồi khoản vốn đã góp.

- Bên cạnh đó, Công ty đang tích cực tìm kiếm thêm các đối tác và cơ hội đầu tư, triển khai các dự án mới nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác quản trị:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 09/04/2025.

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông thông qua Website Công ty, bưu điện, email, điện thoại...

- HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT để xem xét đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công tác điều hành của Ban giám đốc.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Tổ chức quản lý, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như việc chấp hành nội quy, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng công tác điều hành của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức hoạt động của Công ty theo định hướng phát triển bền vững, an toàn; đồng thời chú trọng đổi mới công tác quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong toàn hệ thống, từ Ban Giám đốc đến đội ngũ cán bộ, nhân viên.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8.636.896.235
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	(17.320.045.650)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2026	(8.683.149.415)

PHẦN II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10
3	Cổ tức	%	3

I. Các giải pháp thực hiện năm 2026

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc xác định tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

1. Đối với hoạt động đường thủy (lĩnh vực trọng tâm):

- Xác định lĩnh vực đường thủy là hoạt động cốt lõi, lợi thế cạnh tranh của Công ty; tập trung nguồn lực để duy trì và mở rộng thị phần.
- Đẩy mạnh tìm kiếm, tham gia các gói thầu trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy; củng cố và phát triển quan hệ với các chủ đầu tư, đối tác chiến lược.
- Chủ động đầu tư, nâng cao năng lực về nhân sự, phương tiện, thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu các gói thầu quản lý, bảo trì tuyến luồng và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
- Nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện các công trình, khẳng định uy tín và vị thế của Công ty trong lĩnh vực đường thủy.

2. Đối với hoạt động xây lắp:

- Mở rộng tham gia các gói thầu trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu đô thị, góp phần đa dạng hóa nguồn việc.
- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về nhân sự, máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

3. Đối với hoạt động đầu tư:

- Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực tiềm năng như xây dựng, bất động sản, kho bãi...
- Rà soát, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư; xây dựng phương án cơ cấu, thu hồi vốn đối với các khoản đầu tư kém hiệu quả.

- Từng bước triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty.

4. Đối với hoạt động tài chính

- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền.

5. Công tác quản trị, điều hành

- Trong giai đoạn phát triển và mở rộng, Công ty tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động.

- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trung và dài hạn phù hợp với định hướng của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu, mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng nhằm gia tăng thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động nghiên cứu, phát triển và từng bước triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới như xây lắp hạ tầng giao thông, công trình dân dụng và đầu tư bất động sản.

- Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán và các tổ chức tín dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tăng cường quản trị rủi ro, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.



Hoàng Hà Phương

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QLĐS Số 3.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2025 kết quả như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ Công ty, Pháp luật Nhà nước, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng phương tiện và trang thiết bị của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lý, đúng trình tự và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025, đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã chấp hành và thực hiện các quy định, quyết định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Kết quả kiểm soát công tác tài chính Công ty:

2.1. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

- Lập chứng từ, mở sổ sách kế toán và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Chứng từ được ghi chép rõ ràng về nội dung và tài khoản hạch toán. Chứng từ thanh toán được duyệt theo đúng trình tự, quy định của luật thuế và quy chế quản lý nội bộ của Công ty ban hành.

- Lưu trữ chứng từ theo từng loại, từng tháng nên dễ dàng tìm kiếm khi có yêu cầu.
- Sử dụng hệ thống tài khoản và biểu mẫu kế toán theo đúng chế độ kế toán Nhà nước hiện hành.
- Thực hiện lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.

2.2. Kiểm tra báo cáo tài chính:

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, các thông tin đầy đủ, minh bạch về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kết quả thực hiện SXKD của năm 2025 như sau:

3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Gía trị thực hiện
A	Tổng doanh thu và thu nhập	68.409
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.825
2	Doanh thu hoạt động tài chính	4
3	Thu nhập khác	580
4	Giảm trừ doanh thu	
B	Tổng chi phí	59.726
1	Giá vốn hàng bán	49.739
2	Chi phí tài chính	4.165
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.605
4	Chi phí khác	1.217
C	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.683

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Trong năm 2025, Ban điều hành công ty đã tập trung triển khai các nội dung quan trọng được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, bao gồm:

- Tài chính và lợi nhuận sau thuế: Công ty đã đạt được 50,2% so với kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 59% kế hoạch
- Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung về bộ máy lãnh đạo, quy trình quản trị, nâng cao tính minh bạch.
- Dự án đầu tư: Đã hoàn thành dự án xây dựng khách sạn tại Tổ 2 khu 2 phường Hạ Long, Quảng Ninh. Khách sạn đã được đưa vào vận hành và cho thuê từ Quý 4/2025.
- Các vấn đề khác: Đã giải quyết các vấn đề liên quan đến cổ đông, quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Qua công tác giám sát và xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025 Công ty đã nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể:

- **Về hoạt động sản xuất:** Trong lĩnh vực thi công các gói thầu đường thủy, Công ty tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời chủ động đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng tệp khách hàng nhằm tìm kiếm thêm các cơ hội trúng thầu mới.
- **Về mở rộng lĩnh vực kinh doanh:** Công ty đã triển khai thi công một số gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, phù hợp với định hướng đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước tạo nguồn việc và động lực tăng trưởng trong thời gian tới.
- **Về chi phí và hiệu quả hoạt động:** Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp kiểm soát, tiết giảm và tối ưu chi phí, góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Về nhân sự:** Công ty tiếp tục quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- **Về công tác quản trị:** Trong năm, Công ty đã thực hiện rà soát, cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời tăng cường công tác quản trị, kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

V. Kết luận:

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nội quy, quy chế nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị và các bộ phận trực thuộc.

VI. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc và mở rộng Công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án và có biện pháp tích cực để thu hồi các khoản công nợ quá hạn cũng như các khoản vốn đã đầu tư, góp vốn.
- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực mới nhằm mở rộng hoạt động và tạo thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý nội bộ, đảm bảo cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật, qua đó tăng cường công tác kiểm soát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Công ty.

VII. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 như sau:

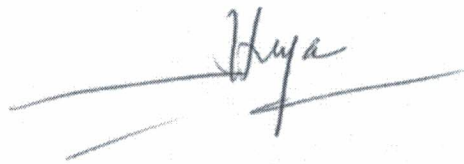
- Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty bằng cách thường xuyên, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Chi bộ đảng, phối kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Tăng cường kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ của Công ty, các đơn vị, bộ phận và các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế nhiệm vụ SXKD của Công ty để có kế hoạch hoạt động theo từng thời gian cụ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Minh Ngọc

Số: 01/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DS3 tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.ds3.vn mục Quan hệ cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.



Hoàng Hà Phương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8.636.896.235
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	(17.320.045.650)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2026	(8.683.149.415)

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại Công ty vẫn trong tình trạng lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2025.

II. Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

1. Việc chi trả trong năm 2025

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2025.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương

Số: 03/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) – Chi nhánh miền bắc
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

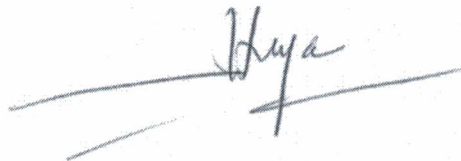
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

BAN KIỂM SOÁT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Huya', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Số: 04/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Năm 2026, nhiệm kỳ 05 năm từ 2021-2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) kết thúc do đó các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 cũng hết tư cách. Vì vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031 cụ thể như sau:

1. Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.2 Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng

viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Hà Phương

Số: 05/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phải phát huy vai trò và ra quyết nghị kịp thời. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể: Giao cho HĐQT lựa chọn dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản để thực hiện đầu tư.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.



Hoàng Hà Phương