

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 24/04/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 5.544 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 264 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 380,5 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 400,6 tỷ đồng

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 5.550 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 260 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 400 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 423 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: Từ 25% - 50%/Vốn điều lệ.
- Kế hoạch đầu tư năm 2026.

*(Kèm theo báo cáo)*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Kèm theo báo cáo)*.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng Công ty, cụ thể:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 504.783.411.557 đồng. Trong đó:
  - Lợi nhuận năm 2025: 304.776.683.315 đồng.
  - Lợi nhuận năm trước để lại: 200.006.728.242 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 258.776.683.315 đồng. Trong đó:
  - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 45.716.502.497 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 9.143.300.499 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 23.903.340.319 đồng.
  - Chia cổ tức cho cổ đông: 50%/VĐL tương đương 180.013.540.000 đồng.
    - + Bằng tiền: 108.008.124.000 đồng (Đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông 25%/VĐL tương ứng 90.006.770.000 đồng vào ngày 19/01/2026)
    - + Cổ phiếu: 20%/VĐL tương đương 72.005.416.000 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 246.006.728.242 đồng.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. (Chi tiết theo phương án đính kèm).

Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2026 là 2.580.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Ngoài mức lương và thù lao nêu trên, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT được xem xét chi trả các khoản bổ sung lương theo các quy chế, quy định hiện hành đang áp dụng chung trong Tổng Công ty và Tổng Công ty sẽ quyết toán theo thực tế phát sinh.

**Điều 9.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Lê Quốc Ân và phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung bà Hoàng Thái Trúc làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 10.** Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua. *Dm*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, BDH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Số: 22/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 18/8/2025) được tiến hành lúc 8 giờ 15 ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Tổng Công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

### **Thành phần tham dự:**

Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

### **Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

**Thư ký:** Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Trưởng Ban THPC, Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Phó phòng Tài chính Kế toán.

### **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Nguyễn Thị Tường Long, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Trưởng ban.
2. Bà Phạm Anh Thảo, Phó phòng TCKT Tổng Công ty.
3. Bà Phạm Thị Thanh Dung – Chuyên viên Ban KSNB Tổng Công ty.

## NỘI DUNG KỶ HỌP

### **I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.**

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 139 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 30.922.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,89% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Tất cả các cổ đông dự họp đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

### **II. Chủ tọa phiên họp thông qua:**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà sau:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc điều hành, Chánh Văn phòng Tổng Công ty, Trưởng ban.
  - Bà Nguyễn Thị Tường Long – Kế toán trưởng Tổng Công ty.
  - Ông Nguyễn Đức Trí – Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

- Ông Kiều Nguyên Phong – Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.
- Bà Phạm Anh Thảo – Phó phòng TCKT Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Quốc Hậu – Chuyên viên Ban CNTT Tổng Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**III. Nội dung phiên họp:**

**1. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày Báo cáo số 318/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026.**

**1.1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2025:**

- Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 5.544 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 110% kế hoạch năm 2025. Trong đó:
  - + Ngành may: 4.403 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
  - + Ngành sợi: 982 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ.
  - + Doanh thu và thu nhập khác: 159 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập theo báo cáo riêng đạt 5.206 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 113% kế hoạch năm 2025. Trong đó:
  - + Ngành may: 4.358 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
  - + Ngành sợi: 685 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ.
  - + Doanh thu và thu nhập khác: 163 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 400,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch năm 2025.
- Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 380,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch năm 2025.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 264 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch năm 2025.
- Thu nhập bình quân đạt 12.2 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch năm 2025.
- Khấu hao đạt 115 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách đạt 193 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.
- Tổng giá trị thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025 là 169 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 148 tỷ đồng.

Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường, đơn hàng, công tác sản xuất, công tác tài chính và quản trị rủi ro, công tác nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao

động, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...Hầu hết các mặt hoạt động còn hạn chế của năm 2024 đều có cải thiện đáng kể, góp phần giúp Tổng Công ty hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

### **1.2. Kế hoạch và giải pháp năm 2026:**

- Doanh thu hợp nhất: 5.550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận riêng: 400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất: 423 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 260 triệu USD.
- Thu nhập bình quân: tăng 7% - 10% so với năm 2025.
- Cổ tức: Từ 25% đến 50%/Vốn điều lệ

Để hoàn thành kế hoạch SXKD 2026, Tổng Công ty đặt ra 9 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chính bao gồm: (1) Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và rủi ro địa chính trị để chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản ứng phó, đồng thời tái cơ cấu khách hàng, mặt hàng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn; (2) tìm kiếm, mở rộng và đa dạng hoá nguồn cung nguyên liệu; (3) nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng quản trị tinh gọn; kiểm soát chi phí, tối ưu khai thác thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng và sự đồng đều giữa các nhà máy; tăng cường kỷ luật vận hành và thúc đẩy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; (4) đẩy mạnh thực hiện các chương trình số hoá, chuyển đổi số toàn diện; (5) tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chế độ chính sách để bảo toàn và thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao; (6) tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, ưu tiên các dự án đổi mới công nghệ, tự động hóa và nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư theo hướng xanh hóa ...; (7) chú trọng công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro; (8) tăng cường quản lý tài chính theo hướng kiểm soát chặt dòng tiền, tồn kho và công nợ; tối ưu sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (9) đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và thực hiện các chương trình truyền thông để truyền tải, lan toả văn hoá doanh nghiệp.

*(Kèm theo Báo cáo)*

### **2. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:**

- Tờ trình số 319/TTr – HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình số 320/TTr – HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông năm 2025; quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

*(Kèm theo Tờ trình)*

### **3. Bà Trần Tường Anh - Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:**

- Báo cáo số 321/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo nêu đầy đủ các nội dung về hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong

năm 2025. Báo cáo cũng đã nêu rõ chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2026 để chỉ đạo, định hướng cơ quan điều hành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2026.

*(Kèm theo Báo cáo)*

**4. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo số 322/BC-BKS ngày 24/4/2026 về kết quả thẩm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Tờ trình số 323/TTr-BKS ngày 24/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

*(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)*

5. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung đơn từ nhiệm của ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Điều hành Tổng Công ty trình bày Quy chế bầu cử và Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

7. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông để thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tờ trình đề cử nhân sự.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình đề cử nhân sự.

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**IV. Đại hội giải lao trong vòng 15 phút.**

**V. Công bố kết quả bầu cử.**

- Số phiếu phát ra : 139 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.922.090 phiếu

- Số phiếu thu về : 136 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.856.254 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 132 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.819.161 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ : 4 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 37.093 phiếu

**Kết quả:**

- Bà Hoàng Thái Trúc, số phiếu biểu quyết được bầu là: 30.819.161 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, trúng cử vào HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập.

**VI. Phần thảo luận:**

Đại hội cũng vinh dự được ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Với vai trò là cổ đông chi phối và Công ty mẹ, Chủ tịch Lê Tiến Trường đã đánh giá về hiệu quả của khoản đầu

tư của các cổ đông nói chung tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, đồng thời đặt ra một số yêu cầu về quy hoạch phát triển của Tổng Công ty trong thời gian tới để phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, đất nước và yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty phải cập nhật lại chiến lược phát triển Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như quy hoạch dự nguồn cán bộ để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu quan trọng là duy trì khoản đầu tư minh bạch và hiệu quả tại Hòa Thọ cho các cổ đông của Tổng Công ty.

## **VII. Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch, giải pháp SXKD năm 2026 của Tổng Công ty.**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Kế hoạch đầu tư năm 2026.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**2. Biểu quyết thông qua Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**3. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng Công ty:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 504.783.411.557 đồng. Trong đó:
  - + Lợi nhuận năm 2025: 304.776.683.315 đồng.
  - + Lợi nhuận năm trước để lại: 200.006.728.242 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 258.776.683.315 đồng. Trong đó:
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 45.716.502.497 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 9.143.300.499 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 23.903.340.319 đồng.
  - + Chia cổ tức cho cổ đông: 50%/VĐL tương đương 180.013.540.000 đồng.
  - \* Bằng tiền: 108.008.124.000 đồng (Đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông 25%/VĐL tương ứng 90.006.770.000 đồng vào ngày 19/01/2026)
  - \* Cổ phiếu: 20%/VĐL tương đương 72.005.416.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 246.006.728.242 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**4. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.** (Kèm theo phương án).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**5. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.**

Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2026 là 2.580.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng*). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Ngoài mức lương và thù lao nêu trên, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT được xem xét chi trả các khoản bổ sung lương theo các quy chế, quy định hiện hành đang áp dụng chung trong Tổng Công ty và Tổng Công ty sẽ quyết toán theo thực tế phát sinh.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**6. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026** (Kèm theo báo cáo).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**7. Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng Công ty** (Kèm theo Báo cáo).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**8. Biểu quyết thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**9. Biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng Công ty:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
  - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
  - Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)
- Thông nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**10. Về các nội dung ủy quyền khác:**

**10.1. Biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**10.2. Biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**VII. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.**

- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 30.922.090 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 24/4/2026.

**Thư ký**



**ĐẶNG THỊ CẨM LAN**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN VĂN HẢI**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

- **Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ  
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Thời gian</b>
1. Thủ tục khai mạc		
* <i>Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết</i>	Ban tổ chức	8h00 – 8h15
* <i>Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</i> * <i>Thông qua quy định tổ chức Đại hội</i>	Ban tổ chức	8h15 – 8h20
* <i>Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông</i>	Ban thăm tra tư cách cổ đông	8h20 – 8h25
* <i>Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.</i> * <i>Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc</i>	Ban tổ chức	8h25 – 8h35
* <i>Thông qua chương trình Đại hội.</i> * <i>Thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.</i>	Chủ tọa Đại hội	8h35 – 8h40
2. Phần nội dung chính		
<i>Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch, giải pháp SXKD năm 2026</i>	Ông Nguyễn Ngọc Bình – Tổng Giám đốc	8h40 – 8h50
<i>Trình xin ý kiến Đại hội:</i> - <i>Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</i> - <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.</i>	Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc điều hành	8h50 - 9h10
- <i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026</i>	Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT	9h10 – 9h20
- <i>Báo cáo thăm tra hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát.</i> - <i>Trình xin ý kiến Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</i> - <i>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Khanh – Trưởng ban Kiểm soát	9h20 – 9h45
	Ban bầu cử	9h45 – 10h00
3. Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)		10h00 – 10h15
4. <i>Phản thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp ý kiến</i>		10h15 – 10h40
5. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn	10h40 – 11h00
6. Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử	11h00 – 11h10
7. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h10 – 11h20
8. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h20 – 11h30
9. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h30

**Ban Tổ chức**

Số: 318/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**PHẦN I**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Đặc điểm tình hình năm 2025:**

Năm 2025, ngành dệt may tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng mức độ chưa ổn định. Đơn hàng cải thiện so với 2024, tuy nhiên cầu dệt may vẫn yếu và thị trường biến động do chính sách thương mại thay đổi, đặc biệt là các biện pháp thuế đối ứng và phòng vệ thương mại từ Mỹ, EU và một số thị trường lớn. Những điều chỉnh thuế này khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu tăng, biên lợi nhuận thu hẹp và tăng cao tạo áp lực cạnh tranh lên Doanh nghiệp.

Đồng thời, chi phí logistics tăng cao và cạnh tranh quyết liệt từ các nước Châu Á. Tuy vậy, cơ hội vẫn xuất hiện nhờ dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc, xu hướng tiêu dùng xanh và nỗ lực nâng tỷ lệ nội địa hóa. Tổng thể, 2025 là năm ngành dệt may phục hồi thận trọng, chịu tác động rõ rệt của thuế quan và đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng để giữ vững tăng trưởng.

**II. Kết quả thực hiện năm 2025:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:** (kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam)

1. Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 5.544 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch năm 2025. Trong đó:

- Ngành may: 4.403 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
- Ngành sợi: 982 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ.
- Doanh thu và thu nhập khác: 159 tỷ đồng.

2. Doanh thu và thu nhập theo báo cáo riêng đạt 5.206 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 113% kế hoạch năm 2025. Trong đó:

- Ngành may: 4.358 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
- Ngành sợi: 685 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ.
- Doanh thu và thu nhập khác: 163 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 400,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch năm 2025.

4. Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 380,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch năm 2025.

5. Kim ngạch xuất khẩu đạt 264 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch năm 2025.

6. Thu nhập bình quân đạt 12.2 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch năm 2025.

7. Khấu hao đạt 115 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

8. Nộp ngân sách đạt 193 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

## **2. Đánh giá tổng quan năm 2025:**

### **- Công tác quản trị doanh nghiệp:**

+ Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

+ Các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

### **- Công tác thị trường:**

+ Ngành May: Tổng Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ thông qua việc linh hoạt chia sẻ với khách hàng và nhà cung ứng, qua đó cơ bản giữ ổn định nguồn đơn hàng và duy trì hiệu quả sản xuất. Đồng thời, công tác khai thác khách hàng mới tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, châu Âu đạt kết quả tích cực với đơn hàng có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa các phòng kinh doanh và nhà máy được thực hiện tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả trong khai thác đơn hàng và tổ chức sản xuất.

+ Ngành Sợi: hoạt động trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và thách thức. Sau giai đoạn đầu năm có tín hiệu tích cực, thị trường sợi chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Mỹ, khiến nhu cầu và giá bán sợi giảm, đơn hàng số lượng ít và yêu cầu giao hàng nhanh. Những yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngành Sợi.

### **- Công tác sản xuất:**

Hầu hết các nhà máy đều sản xuất có hiệu quả tốt, doanh thu CM bình quân đầu người tăng trưởng cao so với cùng kỳ, năng suất CM đang dần nâng lên mức đồng đều giữa các nhà máy. Một số nhà máy còn hoạt động không hiệu quả trong năm 2024 đều có cải thiện đáng kể trong quản trị sản xuất và đã có lãi trong năm 2025.

### **- Công tác quản trị nguồn nhân lực:**

+ Tình hình lao động ổn định so với năm 2024 nguyên nhân do đơn hàng ổn định, chế độ chính sách thu hút lao động được cải thiện, tiền lương – thu nhập nâng cao. Số lao động nghỉ việc tại các đơn vị chủ yếu do con nhỏ, chuyển đổi công việc để có thời gian linh động hơn.

+ Môi trường làm việc được cải thiện mạnh mẽ và khá đồng bộ từ văn phòng đến các nhà máy, bước đầu cải thiện hình ảnh các nhà máy, tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng.

+ Công tác tuyển dụng, đào tạo và quy hoạch cán bộ được thực hiện kịp thời, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bộ máy quản lý, vận hành hệ thống sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và phục vụ các mục tiêu chiến lược dài hạn hơn.

**- Công tác đầu tư phát triển và chuyển đổi số:**

+ Công tác đầu tư được cải thiện rõ rệt, đảm bảo tiến độ thủ tục và triển khai dự án theo kế hoạch; các dự án trọng điểm đổi mới công nghệ ngành may, sợi được thực hiện đồng bộ theo hướng tự động hóa, giảm lao động. Năm 2025, tổng giá trị thực hiện đạt 169 tỷ đồng, giải ngân 148 tỷ đồng.

+ Chuyển đổi số, số hoá diễn ra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động từ văn phòng đến các nhà máy, bước đầu đạt được những kết quả thực tế hơn, số hoá quy trình sản xuất, vận hành, giảm thao tác thủ công và giảm lưu trữ giấy tờ trên toàn hệ thống, giúp cho công tác quản trị minh bạch, rõ ràng và số liệu realtime.

**- Công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro:**

+ Tình hình tài chính ngày càng cải thiện lành mạnh, các hoạt động tài chính hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mang lại hiệu quả tài chính không nhỏ cho Tổng Công ty.

+ Khắc phục triệt để kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thoái vốn tại Công ty Bông và Kinh doanh tổng hợp miền Trung, thu hồi toàn bộ vốn đầu tư của Tổng Công ty tại doanh nghiệp này. Hoàn tất thu hồi công nợ quá hạn từ khách hàng Duyên Đạt.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2026

#### **I. Nhận định tình hình:**

Năm 2026, ngành dệt may dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn nhiều biến động do tác động của tình hình địa chính trị và chính sách thương mại thế giới. Xung đột tại một số khu vực, đặc biệt Trung Đông, làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí logistics tăng cao; trong khi đó, các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU tiếp tục tạo áp lực lên đơn hàng và biên lợi nhuận, sức cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt.

Xu hướng đơn hàng nhỏ, giao hàng nhanh đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao tính linh hoạt và tốc độ đáp ứng; các yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn ESG trở thành điều kiện bắt buộc, cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng mở ra cơ hội nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Trong nước, ngành dệt may chịu tác động từ chi phí đầu vào và chi phí lao động có xu hướng tăng, yêu cầu ngày càng cao về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc; đồng thời áp lực về tuân thủ các quy định môi trường, chuyển đổi xanh và

tiêu chuẩn sản xuất bền vững ngày càng rõ nét, đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng suất và tối ưu chi phí để duy trì năng lực cạnh tranh.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2025, dự báo tình hình thị trường và định hướng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu hợp nhất: 5.550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận riêng: 400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất: 423 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 260 triệu USD.
- Thu nhập bình quân: tăng 7% - 10% so với năm 2025.
- Cổ tức: Từ 25% đến 50%/Vốn điều lệ

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời trong năm và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ cho cổ đông của Tổng Công ty đảm bảo không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

## **III. Các giải pháp chính:**

1. Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và rủi ro địa chính trị để chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản ứng phó, đồng thời tái cơ cấu khách hàng, mặt hàng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn. Tìm kiếm, khai thác đa dạng nguồn cung nguyên liệu từ các quốc gia khác và phát triển nguồn cung trong nước để hạn chế rủi ro liên quan đến việc nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn.

2. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng quản trị tinh gọn; kiểm soát chi phí, tối ưu khai thác thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng và sự đồng đều giữa các nhà máy; tăng cường kỷ luật vận hành và thúc đẩy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; số hóa quy trình, dữ liệu và vận hành trên nền tảng số nhằm nâng cao năng lực điều hành, minh bạch và chất lượng ra quyết định kịp thời.

4. Tiếp tục tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng nhân sự; đổi mới tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ gắn với hiệu quả, tiết kiệm và bền vững hơn, gắn đào tạo với quy hoạch cán bộ. Phát triển đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu tự động hóa, chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu, đổi mới công nghệ để tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí.

5. Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển theo hướng có trọng tâm, ưu tiên các dự án đổi mới công nghệ, tự động hóa và nâng cao năng lực sản xuất; đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thẩm định và triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Tổng Công ty.

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống, tập trung kiểm soát chặt chi phí sản xuất và quản lý, tối ưu sử dụng nguyên phụ liệu, năng lượng và lao động; đồng thời đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, tự động hóa và số hóa quy trình nhằm giảm hao phí, nâng cao hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh.

7. Tăng cường quản lý tài chính theo hướng kiểm soát chặt dòng tiền, tồn kho và công nợ; tối ưu sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với biến động tỷ giá, lãi suất và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí logistics do xung đột Trung Đông.

8. Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro theo hướng chủ động, chuyên sâu; Tăng cường kiểm tra, giám sát và thiết lập cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm trong toàn Tổng Công ty.

### KẾT LUẬN CHUNG

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Tổng Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026, xây dựng Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, kế hoạch và giải pháp năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển của Tổng Công ty như đã trình bày trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026****I. Các dự án chuyển tiếp sang thực hiện năm 2026**

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện đến hiện tại
1	Dự án: Đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị cho Nhà máy Sợi 2 – giai đoạn 1	Năm 2024 – Quý I/Năm 2026	87,6	7	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Dự án: Đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị cho Nhà máy Sợi 2 – giai đoạn 2	Năm 2025 – Năm 2026	99,2	28	- Tct đang lắp đặt và vận hành chạy thử để đưa vào sử dụng. - Đối với hệ thống giám sát đứt sợi, dừng cấp sợi thô: đã ký hợp đồng thực hiện
3	Dự án: Đầu tư chiều sâu thiết bị ngành Sợi	Năm 2025 – Năm 2026	72,6	63	- Đã ký hợp đồng thực hiện các gói thầu
4	Dự án đầu tư chiều sâu thiết bị, công nghệ ngành May – đợt 3 năm 2025	Quý I/2026 – Quý II/2026	9,8	9,2	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu
5	Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy May Hòa Thọ Điện Bàn	Năm 2025 – Năm 2026	68	47	Đang triển khai thực hiện phân đoạn 2 – giai đoạn 1 của dự án
6	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe 02 tầng và các hạng mục phụ trợ tại Nhà máy May Hòa Thọ Đông Hà	Năm 2025 - Quý I/2026	4,4	2,1	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang tổ chức kiểm toán độc lập
7	Dự án: Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên	Năm 2025 - Quý II/2026	48	11	Dự án đã hoàn thành và hòa lưới phục vụ sản xuất, đang kiểm toán độc lập

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện đến hiện tại
8	Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong – giai đoạn 3	Năm 2023 – Quý I/2026	96	2,8	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang tổ chức kiểm toán độc lập
9	Đầu tư hệ thống điều hòa không khí cho nhà ăn trong khuôn viên Tổng Công ty	Năm 2025 – Quý I/2026	6,4	0,17	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang tổ chức kiểm toán độc lập
<b>Tổng cộng</b>			<b>492</b>	<b>170,3</b>	

## II. Dự án xin điều chỉnh nội dung thực hiện

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư điều chỉnh (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Nội dung điều chỉnh
1	Dự án Đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may	Năm 2026	07	6,8	- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 50 tỷ đồng xuống còn 07 tỷ đồng (bằng cách tận dụng mặt bằng tầng 2 hiện có của Trung tâm thời trang để cải tạo lại, giảm chi phí đầu tư) - Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ năm 2025 sang năm 2026 phù hợp với thực tế triển khai
2	Dự án đầu tư hệ thống PCCC kho thuê Hải Vân	Năm 2026	2,6	2,5	- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư từ 1,6 tỷ thành 2,6 tỷ (Theo số liệu dự toán chi tiết sau thẩm tra) - Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ năm 2025 sang năm 2026 phù hợp với thực tế triển khai
3	Dự án đầu tư hệ thống PCCC kho Veston	Năm 2026	3	2,9	- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư từ 4 tỷ thành 3 tỷ (Theo số

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư điều chỉnh (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Nội dung điều chỉnh
					liệu dự toán chi tiết sau thẩm tra) - Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ năm 2025 sang năm 2026 phù hợp với thực tế triển khai
4	Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy May Hòa Thọ Quảng Ngãi	Năm 2026 – Quý II/2027	10	9	- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 57 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng để giảm chi phí đầu tư, phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị. - Điều chỉnh thay đổi tên dự án từ: “Đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị Nhà máy may Quảng Ngãi” thành: “Dự án đầu tư cải tạo nhà máy may Hòa Thọ Quảng Ngãi” để phù hợp với nội dung thực hiện. - Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ: năm 2023 -2025 sang: năm 2026 – Quý II/2027 để phù hợp với thực tế triển khai.
<b>Tổng cộng</b>			<b>22,6</b>	<b>21,2</b>	

### III. Các dự án đầu tư mới năm 2026

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Nội dung thực hiện
1	Dự án đầu tư chiều sâu thiết bị, công nghệ tự động hóa ngành May năm 2026	Năm 2026 – Quý I/2027	100	75	- Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cho các đơn vị ngành May năm 2026 đến Quý I/2027
2	Đầu tư chiều sâu thiết bị ngành Sợi năm 2026	Năm 2026 – Quý I/2027	61	57	- Nhà máy sợi 1: Đầu tư dây cung bông + buồng tách lọc + ép kiện

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Nội dung thực hiện
					- Nhà máy sợi 2: Đầu tư 5 máy chải, 20 máy ghép, dây xơ PE và buồng tách lọc, máy ép kiện
3	Đầu tư cải tạo Nhà máy May Hòa Thọ Điện Bàn (giai đoạn 2)	Năm 2026 - Năm 2027	15	10	Cải tạo xưởng snicker 3 tầng
4	Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các đơn vị thành viên	Năm 2026	34	33	Lắp đặt điện NLMT tại các đơn vị thành viên của Tct với công suất $\approx 2,4$ MWP.
5	Đầu tư hệ thống giá đỡ, kệ kho cho các đơn vị của Tổng Công ty	Năm 2026	5,5	5,3	Đầu tư hệ thống giá đỡ, kệ kho cho các đơn vị của Tổng Công ty trong năm 2026
6	Hợp tác với Tập đoàn Dệt May Việt Nam đầu tư Nhà máy May thông minh tại Khu liên hợp Sợi May Quế Sơn	Năm 2026 - 2027	155 (không bao gồm nhà xưởng)	0	Tập đoàn xây dựng nhà xưởng, Hòa Thọ thuê nhà xưởng, đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị và vận hành sản xuất. Dự kiến giải ngân trong năm 2027.
	<b>Tổng cộng</b>		<b>370,5</b>	<b>180,3</b>	

Số: 319/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập số 25-04-00039-26-2.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

### I. Bảng Cân Đối Kế toán:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>3.737.760.469.074</b>	<b>2.922.215.616.846</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	2.745.127.796.924	2.095.059.428.168
	- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn	1.187.114.985.849	721.274.892.045
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	651.562.274.170	531.304.978.294
	- Hàng tồn kho	841.964.732.249	788.055.765.802
	- Tài sản ngắn hạn khác	64.485.804.656	54.423.792.027
1.2	Tài sản dài hạn	992.632.672.150	827.156.188.678
	- Các khoản phải thu dài hạn	964.365.192	3.335.572.947
	- Tài sản cố định	670.309.285.598	743.409.697.671
	- Tài sản dở dang dài hạn	182.346.405.676	16.490.702.063
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	95.587.356.982	19.321.903.158
	- Tài sản dài hạn khác	43.425.258.702	44.598.312.839
<b>2</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>3.737.760.469.074</b>	<b>2.922.215.616.846</b>
2.1	Nợ phải trả	2.625.461.607.307	1.998.251.477.307

- Nợ ngắn hạn	2.332.947.578.113	1.790.076.791.322
- Nợ dài hạn	292.514.029.194	208.174.685.985
<b>2.2 Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.112.298.861.767</b>	<b>923.964.139.539</b>
- Vốn điều lệ	360.027.080.000	360.027.080.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.090.730.000	5.090.730.000
- Quỹ đầu tư phát triển	259.183.865.353	216.569.826.120
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	443.772.381.968	302.002.876.633
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	44.224.804.446	40.273.626.786

## II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
		Năm 2025	Năm 2024
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập</b>	<b>5.543.900.256.699</b>	<b>5.241.430.029.831</b>
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	5.412.157.132.868	5.102.928.678.811
	- Doanh thu hoạt động tài chính	113.543.804.524	115.656.671.875
	- Phần lãi trong công ty liên kết	2.240.277.173	1.848.161.308
	- Thu nhập khác	15.959.042.134	20.996.517.837
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>5.143.298.442.717</b>	<b>4.888.557.802.710</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>400.601.813.982</b>	<b>352.872.227.121</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>322.446.845.006</b>	<b>282.504.099.078</b>

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 được ký ngày 10/03/2026 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 12/03/2026.

Trên đây là nội dung báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

Số: 320/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ niên độ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét, phê duyệt một số nội dung sau:

#### **I. Phương án phân phối lợi nhuận:**

- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025	360.027.080.000
- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025	5.412.090.530.460
- Tổng lợi nhuận riêng (P) kế toán trước thuế TNDN	380.524.823.789
- Thuế TNDN	75.380.027.808
- Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không phân phối	368.112.666
- Lợi nhuận năm 2025 được phân phối	<b>304.776.683.315</b>

#### **Phương án phân phối**

STT	Trích yếu	Phương án phân phối	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	<b>504.783.411.557</b>	
	Trong đó : - Lợi nhuận năm 2025	304.776.683.315	
	- Lợi nhuận năm trước để lại	200.006.728.242	
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	<b>258.776.683.315</b>	
<b>1</b>	<b>Trích Quỹ</b>	<b>78.763.143.315</b>	
	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	45.716.502.497	15% LNST 2025
	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	9.143.300.499	3% LNST 2025
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	23.903.340.319	9,24% LNST 2025
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chi trả cổ tức</b>	<b>180.013.540.000</b>	50% Vốn điều lệ
	Bằng tiền	108.008.124.000	30% Vốn điều lệ
	- Đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông:	90.006.770.000	25% Vốn điều lệ
	Bằng cổ phiếu	72.005.416.000	20% Vốn điều lệ
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>246.006.728.242</b>	

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : HTG
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 360.027.080.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 36.002.708 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.002.708 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.200.541 cổ phiếu
  8. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 72.005.410.000 đồng
  9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
    - Vốn điều lệ trước phát hành: 360.027.080.000 đồng
    - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 72.005.410.000 đồng
    - Vốn điều lệ sau phát hành: 432.032.490.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025. Thời điểm chốt danh sách, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 05 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, Quý III năm 2026.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận  $119 \times 1/5 = 23,80$  cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố

Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

### **19. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

### **III. Về quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:**

#### **1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, mức tiền lương và thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

**\* Kế hoạch đã được phê duyệt:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000

02	Thành viên HĐQT	10.000.000 *12 tháng * 3 người	360.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
06	Người Phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2025 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.424.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**\* Quyết toán số tiền thực chi:**

Năm 2025, Tổng Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là 3.428.600.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng*), trong đó:

- Chi theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	10.000.000 *12 tháng * 3 người	360.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
06	Người Phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2025</b>			<b>2.424.000.000</b>

- Ngoài tiền lương, thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 vượt mức so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, Tổng Công ty quyết định chi trả khoản bổ sung lương với số tiền 1.004.600.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ không trăm lẻ bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*) cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Tổng Công ty.

**2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	100.000.000 - 120.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.200.000.000- 1.440.000.000
02	Thành viên HĐQT	10.000.000 *12 tháng * 4 người	480.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	35.000.000 *12 tháng *1 người	420.000.000
04	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 *12 tháng * 2 người	120.000.000

05	Người Phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT	5.000.000 *12 tháng * 2 người	120.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2026 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.580.000.000</b>
Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.			

Ngoài mức lương và thù lao nêu trên, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT được xem xét chi trả các khoản bổ sung lương theo các quy chế, quy định hiện hành đang áp dụng chung trong Tổng Công ty và Tổng Công ty sẽ quyết toán theo thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.  
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO** **VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025** **VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

1. Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Nguyễn Đức Trị – Thành viên HĐQT.
4. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:**

##### **1.1. Các phiên họp:**

- Họp trực tiếp: 6 cuộc họp.
- Họp qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 33 lần.
- Các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty với tỷ lệ tham gia dự của các thành viên HĐQT đạt 100%.

##### **1.2. Một số hoạt động chính:**

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị.
- Chỉ đạo quy hoạch nguồn cán bộ quản lý của Tổng Công ty đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040.
- Chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2025 theo kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Thông qua hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên liên quan (Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ) và thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Tổng Công ty là các hợp đồng đã thực hiện trong nhiều năm qua với các đối tác là Công ty mẹ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các Công ty con, Công ty liên kết liên quan đến giao dịch cho thuê tài sản, gia công hàng may mặc, mua bán hàng hóa, dịch vụ, vật tư, máy móc thiết bị...

- Lập báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025 đầy đủ nội dung yêu cầu và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian, hình thức và ngôn ngữ quy định.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của Cơ quan điều hành và Người đại diện phần vốn, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp trực tiếp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường tính linh hoạt, kịp thời trong công tác quản trị.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

### **1.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành**

- Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tại các cuộc họp định kỳ hằng quý, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao đề kịp thời đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp.

- Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua Ban kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty. Sau kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên

### **1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các hoạt động của Tổng Công ty. Trong năm 2025, hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ đã cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung chính theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, trong đó chú trọng tăng cường chất lượng công tác kiểm toán nội bộ. Qua kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ cũng đã kiến nghị Ban điều hành Tổng công ty quan tâm chỉ đạo khắc phục những thiếu sót còn tồn tại ở các đơn vị để góp phần củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

## **2. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025**

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025. Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

- Năm 2025, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện trước khi biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

- Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp ý kiến cho HĐQT trong quá trình chỉ đạo triển khai các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty.

+ Trung thành với lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tổng Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác.

+ Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

### **4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và có uy tín trong ngành dệt may. Các thành viên HĐQT luôn có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe và ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên vì mục đích chung của Tổng Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết các vấn đề phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. HĐQT cũng đã chủ trì các phiên họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty để chỉ đạo và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng

Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Tổng Công ty.

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

1. Xây dựng định hướng, triển khai các mục tiêu kế hoạch của Tổng Công ty để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát huy vai trò quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là dự án hợp tác với Tập đoàn xây dựng Nhà máy Quế Sơn 2; đầu tư chiều sâu, bổ sung thay thế máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất.

5. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp trung và cấp cao để kiện toàn bộ máy quản lý tại các đơn vị; Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, cân đối hiệu quả nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

6. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

7. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

8. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty lên tầm cao hơn và gắn kết với các trụ cột văn hóa của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

Số: 322/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, mỗi thành viên phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Trình độ Chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Khanh	Trưởng Ban	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	Kỹ sư Công nghệ Dệt
3	Ông Hoàng Duy Khánh	Thành viên	Cử nhân tài chính ngân hàng

**Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2025 gồm các nội dung sau:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và kiểm tra việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát tổ chức 06 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp tập trung xem xét, thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng Công ty; đồng thời thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính của Tổng Công ty; đồng thời thực hiện các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định, đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và kịp thời kiến nghị, cảnh báo rủi ro. Đồng thời tăng cường phối hợp với Ban Quản trị rủi ro nhằm nhận diện các rủi ro trọng yếu, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo đảm hoạt động của Tổng Công ty an toàn, minh bạch.

## **II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2025, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Mức thù lao cụ thể được thể hiện chi tiết theo Báo cáo của Ban điều hành đã trình đại hội.

## **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025, ngành dệt may toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt là rủi ro chính trị và tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Nhờ chủ động bám sát thị trường, cân đối hoạt động bán hàng và mua nguyên liệu, dự báo các kịch bản và xây dựng phương án ứng phó phù hợp, cùng với công tác quản trị ngày càng chặt chẽ, Tổng Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực.

Dưới chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn dệt may Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty cũng đã thường xuyên chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua đó giúp Tổng Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ hằng quý để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các tồn tại cần khắc phục và ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền liên quan đến đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Tổng Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thường xuyên theo kế hoạch được phê duyệt, hoạt động kiểm toán được tăng cường cả về kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, phối hợp với Ban Quản trị rủi ro nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo các hạn chế, thiếu sót và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

### **2. Đánh giá về công tác kiểm soát niêm yết cổ phiếu ở sàn Hose**

#### **2.1 Diễn biến giá thị trường của cổ phiếu HTG**

- Về giá thị trường: Từ cuối tháng 3/2025, do ảnh hưởng của chính sách thuế của Mỹ và diễn biến chung của thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Tổng Công ty giảm mạnh, có thời điểm xuống mức 35,7 nghìn đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 09/4/2025). Từ ngày 10/4/2025, giá cổ phiếu bắt đầu phục hồi và duy trì dao động chủ yếu trong khoảng 43–47 nghìn đồng/cổ phiếu, với biên độ biến động tương đối ổn định trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

- Diễn biến giá cổ phiếu tương đối ổn định, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được duy trì, gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

#### **2.2 Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 25%–50% vốn điều lệ.

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh ước tính đến ngày 17/11/2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chi trả thêm cổ tức 25%, trong đó 05% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.

- Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 là 50% vốn điều lệ, đạt 100% kế hoạch cổ tức (của tỷ lệ kế hoạch tối đa) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Chính sách cổ tức được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thể hiện năng lực tài chính và cam kết của Tổng Công ty đối với cổ đông.

### **2.3 Các quyết định xử phạt của các cơ quan chức năng phải công bố thông tin**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường kiểm soát các mặt hoạt động của Tổng Công ty, qua đó hạn chế phát sinh vi phạm. Trong năm chỉ phát sinh 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế GTGT và thuế TNDN trong quý II/2025.

## **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Ban Điều hành Tổng Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Tổng Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

### **1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025**

- Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 5.544 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024, đạt 110% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 400 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024, đạt 111% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, đạt 109% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với năm 2024, đạt 109% kế hoạch năm 2025.

- Như vậy, kết quả SXKD năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện các nội dung kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và tập thể người lao động của Tổng công ty.

### **2. Kết quả giám sát tình hình tài chính**

#### **2.1 Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính**

- Các báo cáo tài chính quý và năm được lập, công bố đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của cơ quan quản lý và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi KPMG Vietnam, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

## 2.2 Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.745.128	2.095.059	650.068	131%
TÀI SẢN DÀI HẠN	992.633	827.156	165.476	120%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>3.737.760</b>	<b>2.922.216</b>	<b>815.545</b>	<b>128%</b>
NỢ PHẢI TRẢ	2.625.462	1.998.251	627.210	131%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.112.299	923.964	188.335	120%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>3.737.760</b>	<b>2.922.216</b>	<b>815.545</b>	<b>128%</b>

Qua số liệu trên cho thấy, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Tổng Công ty đạt 3.738 tỷ đồng, tăng 28% (tương ứng 816 tỷ đồng) so với năm 2024, trong đó:

- Tổng tài sản tăng chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 31% (tương ứng 650 tỷ đồng) và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản. Việc duy trì quy mô tài sản ngắn hạn ở mức cao giúp Tổng Công ty chủ động về dòng tiền và khả năng thanh toán. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 526 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.

- Tổng nguồn vốn tăng chủ yếu do nợ phải trả tăng 31% (627 tỷ đồng) và vốn chủ sở hữu tăng 188 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng chủ yếu từ khoản vay ngắn hạn tăng 448 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua nguyên vật liệu và thực hiện đơn hàng; việc sử dụng vốn vay được cân đối phù hợp với dòng tiền và chu kỳ sản xuất, bảo đảm khả năng thanh toán.

## 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm 2025 (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	5.412.091	5.102.929	309.162	106%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400.602	352.872	47.730	114%
EPS (đồng/Cp)	7.488	6.634	854	113%

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã chú trọng công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí, thu hồi công nợ và quản lý tồn kho. Kết quả thể hiện như sau:

- Doanh thu thuần đạt 5.412 tỷ đồng, tăng 6% (309 tỷ đồng) so với năm 2024.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 400 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 40 tỷ đồng, tăng 29% (9 tỷ đồng) so với năm 2024.

- Chỉ tiêu EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) đạt 7.488 đồng/cổ phiếu, tăng 13% (854 đồng) so với năm 2024, phản ánh hiệu quả hoạt động và xu hướng tăng trưởng tích cực của Tổng Công ty.

- Công tác kiểm soát chi phí được thực hiện hiệu quả, tỷ trọng chi phí trên doanh thu đều giảm so với cùng kỳ, cụ thể:

- o Chi phí bán hàng giảm 0,38%.
- o Giá vốn hàng bán giảm 0,04%.
- o Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,02%.

- Về công tác thu hồi công nợ: Trong quý IV/2025, Tổng Công ty đã thu hồi toàn bộ nợ gốc phải thu khó đòi của khách hàng Duyên Đạt, với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

- Về kiểm soát tồn kho: Hàng tồn kho được theo dõi, quản lý chặt chẽ và cập nhật định kỳ hàng tháng, số liệu theo dõi chi tiết theo từng mặt hàng, thời gian tồn kho.
- Về kết quả hoạt động các đơn vị thành viên: Trong năm 2025, các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

#### 2.4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5=4-3
<b>1. Chỉ tiêu thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,18	1,17	0,01
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,73	0,09
- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,36	2,16	0,20
<b>2. Chỉ tiêu hoạt động</b>				-
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,87	5,81	0,06
- Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	9,12	9,46	(0,34)
<b>3. Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất LN ròng/ Doanh thu thuần ( ROS)	%	5,96%	5,54%	0,42%
- Tỷ suất LN ròng/ Tài sản (ROA)	%	9,68%	10,41%	-0,72%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	31,67%	32,09%	-0,42%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	89,56%	78,47%	11,09%
- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	7,14%	6,56%	0,58%

Ban Kiểm soát đánh giá các chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:

- Khả năng thanh toán
  - o Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, tăng 0,01 lần so với cùng kỳ.
  - o Hệ số thanh toán nhanh đạt 0,82 lần, tăng 0,09 lần so với cùng kỳ.

Các chỉ số thanh toán duy trì ở mức an toàn.
- Cơ cấu vốn
  - o Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức 2,36 lần, tăng 0,2 lần so với cùng kỳ, vẫn là chỉ số tốt.
- Hiệu quả hoạt động
  - o Vòng quay hàng tồn kho đạt 5,87 vòng, tăng 0,06 vòng, cho thấy hiệu quả sử dụng tồn kho được cải thiện.
  - o Vòng quay khoản phải thu đạt 9,12 vòng, giảm 0,34 vòng, do khoản phải thu khách hàng tăng vì Tổng công ty hỗ trợ giãn thời gian thu hồi nợ theo đề nghị của một số khách hàng truyền thống và tỷ giá 2025 tăng 3% so với năm 2024.
- Khả năng sinh lời
  - o ROS đạt 5,96%, tăng so với mức 5,54% năm 2024; tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 7,14%, tăng 0,58% so với năm 2024.

- o ROE và ROA năm 2025 lần lượt đạt 31,67% và 9,68%, giảm nhẹ so với năm 2024 do quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tiếp tục mở rộng.
- o Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 89%, tăng 11% so với cùng kỳ.

### **Đánh giá chung**

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Tổng Công ty tiếp tục được củng cố theo hướng an toàn và bền vững, tạo nền tảng để chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường.

### **3. Công tác đầu tư**

Theo kế hoạch đầu tư năm 2025, tổng giá trị các dự án dự kiến thực hiện là 314 tỷ đồng. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã lựa chọn triển khai một số dự án trọng điểm phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất.

Trong năm 2025, tổng giá trị các dự án đã thực hiện đạt 169 tỷ đồng, với giá trị giải ngân 148 tỷ đồng. Các dự án còn lại chưa triển khai đã được Tổng Công ty điều chỉnh kế hoạch thực hiện sang năm 2026.

Nhìn chung, công tác đầu tư năm 2025 được Hội đồng quản trị chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, Ban Điều hành triển khai với nhiều giải pháp tiết kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành phối hợp hoạt động vì lợi ích chung của Tổng Công ty, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ, với tinh thần trách nhiệm và minh bạch.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, kịp thời kiến nghị các vấn đề còn tồn tại; các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Mọi quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và đội ngũ quản lý được duy trì chặt chẽ, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty và cổ đông.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

## **VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2026**

- Doanh thu và thu nhập hợp nhất: 5.550 tỷ đồng, tương đương so với năm 2025.
- Lợi nhuận hợp nhất: 423 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.

- Lợi nhuận riêng: 400 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.
- Thu nhập bình quân: tăng 7% đến 10% so với năm 2025.
- Cổ tức: Từ 25% đến 50%.

Ban Kiểm soát thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng, các chỉ tiêu đề ra có tính phấn đấu, phù hợp với định hướng phát triển và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

## **2. Khuyến nghị của Ban kiểm soát**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến chính sách thương mại, thuế quan, tỷ giá và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, thận trọng, tập trung vào một số nội dung sau:

- Tiếp tục đa dạng hóa thị trường và khách hàng, tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, chủ động rà soát và đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu, xây dựng các phương án dự phòng nhằm bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung.
- Xây dựng các kịch bản điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và bán hàng phù hợp với biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu chủ lực.
- Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc bộ máy quản lý tại các đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nghiên cứu thêm các chính sách phúc lợi nhằm tăng cường sự gắn kết và ổn định nguồn nhân lực.
- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý, sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động. Từng bước đầu tư thay thế các thiết bị có tuổi đời cao, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản.
- Tăng cường thực hành tiết kiệm, kiểm soát tốt chi phí, hàng tồn kho, công nợ, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, và cơ cấu nguồn vốn, chủ động các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất.
- Triển khai quản trị rủi ro theo mô hình ba tuyến phòng thủ, nâng cao vai trò kiểm toán nội bộ. Chú trọng kiểm toán hoạt động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị công ty phù hợp với các chuẩn mực đối với doanh nghiệp niêm yết. Đồng thời tăng cường kiểm soát tuân thủ, triệt tiêu các quyết định xử phạt của các cơ quan chức năng.
- Chú trọng công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư, bảo đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, minh bạch và kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và thị trường đối với Tổng Công ty.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với Tổng Công ty. Ban Kiểm soát xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động và đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Qua đó bảo đảm hoạt động quản trị được thực hiện minh bạch, hiệu quả.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và năm của Tổng Công ty. Trên cơ sở đó lập báo cáo thẩm tra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP và Thông tư 66/2020/TT-BTC. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản trị rủi ro.

- Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết. Đồng thời theo dõi việc công bố thông tin nhằm bảo đảm đầy đủ, minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, giám sát việc quản lý vốn, tài sản và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty. Đồng thời giám sát việc triển khai các dự án đầu tư lớn và các khoản đầu tư tài chính tại công ty con, công ty liên kết.

- Tăng cường trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện các công việc khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị và các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Khanh

**TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**  
Số: 323/TTr – BKS

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty như sau:

#### **1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

#### **2. Tổ chức thực hiện**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Khanh



Đà Nẵng, 24 tháng 4 năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc bầu cử.**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

### **Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
- Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.
4. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 4: Phương thức bầu cử.**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên được bầu.

#### **Điều 5: Quy định về phiếu bầu.**

1. *Phiếu bầu hợp lệ*: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (*sở hữu và được ủy quyền*) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.
2. *Phiếu bầu không hợp lệ* là:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
  - Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng.
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 6: Bỏ phiếu.**

1. Cổ đông bỏ phiếu bằng cách ghi số lượng phiếu biểu quyết của mình vào ô bên cạnh tên ứng cử viên. Trường hợp cổ đông dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một thành viên thì chỉ cần đánh dấu X vào ô bên cạnh tên ứng cử viên.
2. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 7: Kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên bổ sung vào HĐQT.
6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

**Điều 8: Quy định người trúng cử.**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần hoặc sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp các ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại.

**Điều 9: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

**Điều 10: Giải quyết khiếu nại.**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 09 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Tổng công ty đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

**A. THÀNH PHẦN**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc điều hành, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Tường Long - Kế toán trưởng.
3. Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chánh Văn phòng.
4. Ông Kiều Nguyên Phong - Phó Chánh Văn Phòng.
5. Ông Nguyễn Quốc Hậu – Chuyên viên Ban IT.
6. Bà Phạm Anh Thảo – Phó phòng TCKT, Thư ký.

**B. NỘI DUNG**

1/ Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 139 người.
- Số lượng thành viên đề cử vào Hội đồng quản trị là 1 người.
- Số phiếu phát ra : 139 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.922.090  
(Ba mươi triệu chín trăm hai mươi hai ngàn không trăm chín mươi)
- Số phiếu thu về : 136 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.856.254  
(Ba mươi triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi tư)
- Số phiếu hợp lệ : 132 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 30.819.161  
(Ba mươi triệu tám trăm mười chín ngàn một trăm sáu mươi mốt)
- Số phiếu không hợp lệ : 4 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 37.093  
(Ba mươi bảy ngàn không trăm chín mươi ba)

**2/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Bà Hoàng Thái Trúc, số phiếu biểu quyết được bầu là: 30.819.161 (Ba mươi triệu tám trăm mười chín ngàn một trăm sáu mươi mốt) phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7%.

Căn cứ kết quả bầu cử, Bà Hoàng Thái Trúc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ thường niên 2026 vào lúc 10 giờ 09 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**THƯ KÝ**



**PHẠM ANH THẢO**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THỊ THU TRANG**