

Số: /MĐN-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.5.1

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG	GHI CHÚ
9:30-10:00	- Tiếp đón cổ đông, kiểm tra cổ đông đăng ký dự ĐH, phát tài liệu ĐH	
I. PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC (Ban Tổ chức và Ban KTTC Cổ đông thực hiện):		
10:00-10:05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - biểu quyết : <i>Ô. Bùi Thế Hiệp, B. Đoàn Thị Thu Thủy.</i> Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua: + Đoàn Chủ tịch: <i>Ô. Bùi Thế Kích, Ô. Nguyễn Thanh Hoài và Bà. Ng T Bích Thủy</i> + Ban thư ký Đại hội: <i>Ô. Phạm Hữu Ủy và Ô. Bùi Thế Hiệp</i>	
	- Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐHCĐ	
II. PHẦN NỘI DUNG (Đoàn chủ tọa chỉ đọc cho cổ đông thông qua từ phần này trở đi):		
10:05-10:10	- Thông qua Chương trình đại hội (biểu quyết)	
10:10-10:25	- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
10:25-10:40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026	
10:40-10:50	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng hoạt động của BKS năm 2026	
THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT		
10:50-10:55	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2026	
10:55-11:00	- Tờ trình về kết quả trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban KS, Ban TGD năm 2025 và Quyết định thù lao năm 2026	
11:00-11:05	- Tờ trình về Phương án tổng mức đầu tư 2026	
11:05-11:10	- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	
11:10-11:15	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
11:15-11:20	- Tờ trình v/v hoàn nhập Quỹ ĐTPT về LNST chưa PP và chi cô tức 2025	
11:20-11:40	- Các cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị - Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông và kết luận	
	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các tờ trình đại hội	
III. PHẦN KẾT THÚC:		
11:45-11:50	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026	
11:50-11:55	- Biểu quyết : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	
11:55-12:00	- Tuyên bố kết thúc đại hội	

Bản Chương trình chi tiết này chỉ giao đến: Đoàn CT, Đoàn Thư ký, Ban KTTCCĐ và Ban TCDH.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Đoàn CT, Tký;
- Ban tổ chức;
- Các cổ đông dự ĐH;
- Khách mời dự ĐH;
- Niêm yết Website Cty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Số:/MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.2

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Ban Tổ chức xin giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử HĐQT và BKS trong suốt kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai, gồm những cổ đông và giữ nhiệm vụ như sau:

1. Bà Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phó CVP-Cty - Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Hiệp - Cổ đông, TBQLCP, KTT - Thành viên

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách như trên.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.4

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Ban Tổ chức xin báo cáo và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026 Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai như sau:

A. Đoàn Chủ tọa Đại hội: Số lượng 03 thành viên, danh sách như sau:

1. Ông: Bùi Thế Kích - Chủ tịch HĐQT, TGD TCty - Chủ tọa đoàn
2. Ông: Nguyễn Thanh Hoài - Thành viên HĐQT, Phó TGD TCy - T/viên
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên HĐQT, Phó TGD TCty - T/viên

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

B. Ban Thư ký Đại hội: Số lượng 02 thành viên, danh sách như sau:

1. Ông: Phạm Hữu Úy - TBKS Tổng Công ty.
2. Ông: Bùi Thế Hiệp - Trưởng ban Quản lý cổ phiếu Tổng Công ty.

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT

Số:/MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

TỜ TRÌNH

M.10

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 – Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Báo cáo kiểm toán của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA.
- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng/hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng/hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính/hợp nhất*”.

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều không có điểm ngoại trừ.

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được công bố trên website của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.11

TỜ TRÌNH

Về kết quả trả thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền thưởng của Ban Tổng Giám đốc, các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2025 và quyết định mức thù lao, tiền thưởng trong năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA kiểm toán;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2025, như sau: (năm 2025 không có tiền thưởng)

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT : 450.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS : 138.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP : 45.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao (trước thuế) : 633.000.000 đồng, bằng mức dự kiến được thông qua tại Đại hội cổ đông 2025 (Không bao gồm tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất lương do các thành viên này kiêm nhiệm).

2. Mức chi thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cũng như các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2026 được xác định tạm thời tương ứng 633 triệu đồng. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, quyết định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.12

TỜ TRÌNH **Về phương án tổng mức đầu tư năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2026 như sau:

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2026 cho công ty mẹ: Khoảng 60 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2026.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng 15 tỷ đồng.

2- Dự kiến các mục đầu tư năm 2026:

+ Đầu tư nhà xưởng tại CTCP May Định Quán, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.

3- Mức đầu tư các công ty con thành viên do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT các công ty con thành viên quyết định trên cơ sở định hướng chỉ đạo của công ty mẹ (Tổng Công ty May Đồng Nai) thông qua người đại diện vốn góp của Tổng Công ty.

4- Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư, điều chỉnh các mức trong tổng mức đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

TỜ TRÌNH

M.13

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

1. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính các công ty con, công ty thành viên liên kết sau khi kết thúc năm tài chính 2026, gồm các đơn vị sau:

1.1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA), địa chỉ: 196 Vũ Tòng Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM (ĐT: 028. 39103908).

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 5, Toà B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội (ĐT: (+84 24 5678 3999).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức từ 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trước khi đại hội thường niên vào năm 2027. Công ty CP Đông Bình được giao cho HĐQT Công ty CP Đông Bình lựa chọn đơn vị tại phía Bắc.

2. Phương án dự phòng: Trường hợp đến thời điểm kiểm toán mà các công ty kiểm toán nêu trên không đủ năng lực kiểm toán hoặc không đủ điều kiện là công ty kiểm toán độc lập theo quy định, thì giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thay thế và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về quyết định lựa chọn này.

3. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi đơn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.14

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng nai được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần – đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/03/2026; theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 20724/26 ngày 03/03/2026 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng nai.
2. Toàn văn dự thảo Điều lệ (và tổng hợp các điểm thay đổi) đã được đăng tải trên Website của Tổng Công ty để cổ đông tham khảo.

Vì lý do dự thảo Điều lệ sửa đổi đã đăng tải trên Website và để tiết kiệm thời gian cho Đại hội, xin phép Đại hội không đọc qua toàn văn Điều lệ.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện cập nhật Điều lệ và chỉnh lý, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Bản Điều lệ mới theo qui định.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

M.15

V/v hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 và kế hoạch năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN NVA kiểm toán,
- Căn cứ Báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Cơ sở đề xuất:

- Căn cứ tình hình tài chính và định hướng sử dụng nguồn vốn của Công ty;
- Căn cứ số dư Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính 31/12/2025;
- Nhằm tối ưu hoá nguồn vốn, gia tăng lợi ích cho cổ đông;

Nội dung trình:

- HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng nai kính trình Đại hội chấp thuận thông qua việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với số tiền hoàn nhập 26.000.000.000 đồng.
- Mục đích hoàn nhập: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

2. Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 và sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển như sau:

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23,037,623,373	
+ Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	26,000,000,000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	(18,377,196,619)	
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2025	15,414,819,992	
Phân phối lợi nhuận	18,403,376,000	
Cổ tức bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	16,403,376,000	
+ <i>Đã tạm ứng đủ 15% mệnh giá</i>	<i>16,403,376,000</i>	
Trích lập quỹ khen thưởng, phụ lợi	2,000,000,000	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4,634,247,373	

2.1 Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển:

Căn cứ KQKD năm 2025 và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%, tương đương 1500 đồng/cổ phiếu (đã chi tạm ứng 15%);
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

2.2 Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2025	Trích lập/hoàn nhập trong năm 2026	Số dư sau khi trích lập và hoàn nhập
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(674,347,673)	2,000,000,000	1,325,652,327
2	Quỹ đầu tư phát triển	66,733,985,126	(26,000,000,000)	40,733,985,126

3. Giao HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- Lưu HS. ĐHCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-TGD

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.6

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI,
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2026

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2025:

1. Tổ chức và nhân sự:

1.1. Danh sách Ban điều hành: Ban điều hành gồm các thành viên:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	CT/TGD	1963	Cử nhân-Kinh tế	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	2.810.808 3.946.779	25,7% 36,09%	- Đ/d vốn NN - Vốn cá nhân
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	TV.HĐQ T/P.TGD	1970	Cử nhân-QTKD	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	35.608	0,33%	Bổ nhiệm Th1/2020
3	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQ T/P.TGD	1974	Ths. CN. May/ ĐH. K.tế	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM	92.163	0,84%	Bổ nhiệm Th5/22
4	Bùi Ngọc Minh	TV.HĐQ T/P.TGD	1992	Ths. QTKD	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	0	0%	Bổ nhiệm Th5/22

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm 2025 vừa qua, các thành viên Ban điều hành không thay đổi.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số cán bộ chức danh trong Tổng Công ty hợp nhất là: 18 người, trong đó Công ty mẹ: 15 người.
- Tổng số lao động bình quân trong năm 2025 là: 522 người = 88% cùng kỳ (hợp nhất 1110 người = 91% cùng kỳ).

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tình hình thực hiện kế hoạch: Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm qua so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu cùng kỳ năm trước như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2025	So sánh (%)		Hợp nhất 2025	So sánh (%)	
				KH	2024		KH	2024
1	Doanh thu	Tỷ Đ	492	82	103	532	81,8	107,9
2	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	15,41	102,7	517	39,30	196,5	3807
3	Khấu hao	Tỷ Đ	8,99	99,9	81,9	15,00	93,8	88,2
4	Đầu tư	Tỷ Đ	25,39	50,8	323,9	29,59	49,3	308,2
5	Tổng TS	Tỷ Đ	397	86,3	95,4	383	83,3	95,3
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	100	100	/	/	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	183	101,7	109,6	193	104,3	116,3
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	/	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	62,9	96,8	102,8	121,5	93,5	98,0
10	LĐ.BQ	Người	522	82,9	87,9	1.110	86,7	91,1
11	TN.BQ	TrĐ/N	9.250	96,4	101,6	9.100	97,8	102,2
12	Nộp NS	Tỷ Đ	6,82	97,4	98,8	15,61	78,1	78,1

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Doanh thu Công ty Mẹ năm 2025 đạt 492 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch và 103% cùng kỳ; doanh thu hợp nhất là 532 tỷ, bằng 82% kế hoạch và 108% cùng kỳ.

Năm 2025, LNTT Công ty Mẹ là 15,41 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 3,69 tỷ), LNTT hợp nhất 39,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1,06 tỷ)

Khấu hao Công ty Mẹ năm 2025 là 9 tỷ, bằng 82% cùng kỳ; hợp nhất là 15 tỷ bằng 88% cùng kỳ.

Trong năm 2025, Tổng Công ty đầu tư (công ty mẹ) là 25,4 tỷ đồng bằng 3,2 lần so cùng kỳ; Hợp nhất bằng 29,6 tỷ đồng bằng 3,1 lần so cùng kỳ.

Năm 2025 đã chi tạm ứng cổ tức 15% vốn điều lệ.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua là 50 tỷ đồng, tuy nhiên do tình hình thực tế chưa thuận lợi, nên Công ty chưa thực hiện đầu tư như kế hoạch. Các hạn mục đầu tư thực hiện của Công ty Mẹ năm 2025 gồm sửa chữa cải tạo nhà xưởng (3,65 tỷ), Cụm công nghiệp Hưng Lộc và các khoản khác (23,79 tỷ).

Dự án đầu tư Cụm CN Hưng Lộc: Tổng Công ty đang triển khai thi công hạ tầng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan tiếp theo để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

3.2. Kết quả SXKD Các công ty con, công ty liên kết trong năm 2025 như sau:

- Công ty cổ Phần May Định Quán được thành lập từ tháng 07/2013 vốn điều lệ 15 tỷ đồng, Tổng Công ty góp vốn 8 tỷ đồng (53,33%). Doanh thu năm 2025 đạt 47,6 tỷ đồng (bằng 112% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 2,18 tỷ đồng (bằng 159% cùng kỳ), khấu hao 1,42 tỷ đồng (bằng 106% cùng kỳ), chia cổ tức cho cổ đông 15%. Công ty đang hoạt động ổn định trong sản xuất may mặc.

- Công ty CP Đông Bình, thành lập từ tháng 02/2007, tổng vốn điều lệ là: 18 tỷ đồng, Tổng Công ty góp vốn 10,65 tỷ đồng (59,17%). Doanh thu năm 2025 đạt 66,84 tỷ đồng (bằng 90% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 2,26 tỷ đồng (bằng 52% cùng kỳ); khấu hao 4,62 tỷ đồng (bằng 92% cùng kỳ), chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông 15%. Công ty đang hoạt động ổn định trong sản xuất, kinh doanh hàng may mặc và Vải không dệt.

- Công ty CP Đồng Minh Phú, thành lập từ tháng 09/2009, tổng vốn điều lệ là: 1,5 tỷ đồng, Tổng Công ty góp vốn 450 triệu đồng (30%). Doanh thu năm 2025 đạt 6,77 tỷ đồng (bằng 97% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt: 343 triệu đồng (bằng 123% cùng kỳ), khấu hao 191 triệu đồng (bằng 203%), chia cổ tức cho cổ đông 15%. Công ty hoạt động ổn định trong ngành thêu, cắt – ép laser và sản xuất nhựa định hình.

- Công ty CP Đồng Việt Phú, thành lập từ tháng 06/2011, với tổng vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Tổng Công ty góp vốn 3,95 tỷ đồng (19,75%). Doanh thu năm 2025 đạt 91,48 tỷ đồng (bằng 109% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế lỗ: 1,02 tỷ đồng, khấu hao 6,19 tỷ đồng (bằng 100% cùng kỳ), chia cổ tức 15% từ nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước. Công ty vẫn đang ổn định sản xuất kinh doanh vải không dệt.

4. Tình hình tài chính năm 2025:

4.1.a Tình hình tài chính riêng (Theo BCTC Công ty mẹ - đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	2025/2024
1. Tổng giá trị tài sản (tỷ)	419,27	379	90
2. Doanh thu thuần (tỷ)	476,87	492,15	103
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD (tỷ)	-9,41	5,83	/
4. Lợi nhuận khác (tỷ)	5,72	9,58	167
5. Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	-3,69	15,41	/

6. Lợi nhuận sau thuế (tỷ)	-3,69	15,41	/
----------------------------	-------	-------	---

4.2.a Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (riêng):

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,04	1,01	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,73	0,81	Lần
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,6	0,52	Lần
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,49	1,07	Lần
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	6,2	12,5	Lần
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,15	1,3	Lần
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ LN sau thuế/ DT thuần	/	3,13	%
+ LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	/	8,43	%
+ LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	/	4,07	%
+ LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	/	1,19	%
+ LN sau thuế/ Vốn điều lệ	/	14,1	%

4.1.b. Tình hình tài chính hợp nhất (Theo BCTC hợp nhất – đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	2025/2024
1. Tổng giá trị tài sản (tỷ)	402,46	382,77	95
2. Doanh thu thuần (tỷ)	493,09	531,5	108
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD (tỷ)	-6,75	-0,48	/
4. Lợi nhuận khác (tỷ)	5,69	39,78	699
5. Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	-1,06	39,3	/
6. Lợi nhuận sau thuế (tỷ)	-2,94	35,28	/
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	-391	2.072	/

4.2.b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (HN):

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,02	1,06	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,66	0,82	Lần
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,59	0,5	Lần
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,43	0,98	Lần
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Doanh thu thuần / Hàng tồn kho	5,8	11,63	Lần
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,22	1,39	Lần

4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ LN sau thuế/ DT thuần	/	6,64	%
+ LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	/	18,25	%
+ LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	/	9,22	%
+ LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	/	/	%
+ LN sau thuế/ Vốn điều lệ	/	32,26	%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 10.935.584 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Vốn điều lệ đến 31/12/2024 : 109.355.840.000 đồng.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

- 01 Cổ đông Nhà nước: Tập đoàn dệt may Việt Nam – Vinatex nắm giữ: 2.810.808 cổ phần, tương ứng 25,7% vốn điều lệ.
- 69 Cổ đông là cá nhân khác nắm giữ: 8.124.776 cổ phần, tương ứng 74,3% vốn điều lệ. Trong đó: 05 Cổ đông lớn nắm giữ: 6.246.783 cổ phần, tương ứng 57% vốn điều lệ.
- Không có cổ đông nước ngoài.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ trong năm 2025 không tăng, vẫn giữ nguyên là: 109.355.840.000 đồng.
- Trong năm 2025 không phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ của Tổng Công ty trong năm 2025: Nguyên liệu chính là vải các loại với ước tính tiêu thụ khoảng 5,02 triệu m² vải các loại.
- Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế, được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Tổng Công ty: Không đáng kể.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2025:

- Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm: 1.451.353kw, bằng 81% so với cùng kỳ.
- Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ cho các phương tiện vận tải: 20.270 lít xăng dầu các loại, bằng 75% cùng kỳ.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm 2025):

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm: 15.510m³, bằng 93% so với cùng kỳ. Toàn bộ nước sử dụng là nước dùng cho sinh hoạt không tiêu thụ nước cho các quy trình sản xuất công nghiệp.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 lần.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 triệu đồng.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động BQ năm 2025: 1100 người (bằng 91% so cùng kỳ), mức thu nhập trung bình đối với người lao động: 9,1tr đồng/ người/ tháng, bằng 102% so cùng kỳ.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn TNXH, An toàn sức khỏe của khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế SA8000, WRAP... Tổng Công ty đã được cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về TNXH - SA 8000 và WRAP.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Chủ yếu đào tạo công nhân may công nghiệp với số lượng khoảng 164 lượt người tuyển dụng trong năm 2025 (= 66% cùng kỳ).
- Đào tạo và huấn luyện về công tác an toàn, PCCC, vệ sinh lao động, môi trường... theo quy định của pháp luật và theo các tiêu chuẩn quản lý về TNXH trong Tổng Công ty.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Trong năm 2025 Tổng Công ty đã chi cho các hoạt động cộng đồng trị giá 821 triệu đồng. Tiếp tục phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ VNAH tại Nhơn Trạch và Xuân Lộc.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Phân tích tổng quan về hoạt động của Tổng Công ty:

Kết quả kinh doanh năm 2025: Doanh thu năm 2025 của Công ty Mẹ đạt 492 tỷ, bằng 82% kế hoạch và bằng 103% cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 532 tỷ, bằng 82% so kế hoạch và bằng 108% cùng kỳ. LNTT Công ty Mẹ đạt 15,4 tỷ bằng 103% kế hoạch (cùng kỳ lỗ 3,7 tỷ); hợp nhất đạt 39,3 tỷ, bằng 197% kế hoạch (cùng kỳ lỗ 1,06 tỷ). Khấu hao so kế hoạch Công ty Mẹ bằng 100 và bằng 82% cùng kỳ, hợp nhất bằng 94% kế hoạch và bằng 88% cùng kỳ. Thu nhập bình quân so cùng kỳ Công ty Mẹ bằng 9,25 triệu đồng, bằng 102%; hợp nhất bằng 9,1 triệu đồng, bằng 102%. Lao động bình quân Công ty Mẹ 522 người, bằng 88% cùng kỳ; hợp nhất 1110 người, bằng 91%. Nộp ngân sách công ty Mẹ bằng 99% cùng kỳ, hợp nhất bằng 78% cùng kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả trên là:

+ Năm 2025, thị trường ngành may ổn định nhưng cạnh tranh khốc liệt về giá, xu hướng đơn hàng hướng đến các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh, bền vững. Các đơn hàng bảo hộ lao động truyền thống chủ yếu duy trì SX ổn định, hiệu quả không cao. Các đơn hàng khác đa số nhỏ lẻ và không ổn định.

+ Lao động biến động giảm một phần do thu nhập trung bình ngành may thấp, tình hình đơn hàng không ổn định, năng suất lao động thấp, một bộ phận lao động trở về địa phương và dịch chuyển sang các ngành nghề khác.

1.2. Những tiến bộ Tổng Công ty đã đạt được:

- Tổng Công ty vẫn duy trì tỷ trọng doanh thu hàng FOB cao = 88% (năm 2024 là 68%) trong tổng doanh thu giao hàng, duy trì ổn định sản xuất.
- Vẫn giữ được khách hàng lớn và thị trường truyền thống: Nhật bản (41%), Hoa Kỳ (30%), Hàn Quốc (18%) và Châu Âu (8%).

2. Tình hình tài chính năm 2025:

2.1. Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản của Tổng Công ty hợp nhất (HN) là 382,8 tỷ, bằng 95% so cùng kỳ, và tài sản Công ty mẹ là 397 tỷ bằng 95% so cùng kỳ.

- Tài sản ngắn hạn HN là 198,6 bằng 83% cùng kỳ. Trong đó: Tiền và các khoản tương đương tiền là 66,6 tỷ, bằng 134% cùng kỳ; các khoản phải thu ngắn hạn là 52 tỷ, bằng 83% cùng kỳ; hàng tồn kho là 45,7 tỷ, bằng 53% cùng kỳ.
- Tài sản dài hạn HN là 184 tỷ, bằng 112% cùng kỳ. Trong đó tài sản cố định là 82,5 tỷ, bằng 109% và tài sản dở dang dài hạn là 87 tỷ, bằng 119% cùng kỳ.

2.2. Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ phải trả Công ty mẹ là: 196,2 tỷ, bằng 78% so cùng kỳ; hợp nhất là 189,5 tỷ, bằng 80% so cùng kỳ, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

2.3. Tình hình vốn chủ sở hữu:

- Tổng vốn chủ sở hữu công ty mẹ là 182,87 tỷ đồng, bằng 109% so cùng kỳ và hợp nhất là 193,28 tỷ đồng, bằng 116% so cùng kỳ. Trong đó, quỹ đầu tư phát triển HN đến thời điểm 31/12/2025 là 67,9 tỷ, không thay đổi so cùng kỳ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Trong năm qua, Tổng Công ty không thành lập thêm nhà máy mới và không cổ phần hóa thành lập thêm doanh nghiệp thành viên. Trong năm 2025, Tổng Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng Công ty CP Đồng Xuân Lộc.
- Bộ máy quản lý và điều hành của Tổng Công ty vẫn duy trì theo hướng tinh gọn và đảm bảo hiệu quả quản lý, điều hành ở cấp Tổng Công ty.
- Hệ thống quản lý về chất lượng, trách nhiệm xã hội, an ninh, an toàn lao động, PCCC, môi trường vẫn được duy trì; tuy nhiên, trong thời gian tới cần cải tiến, đầu tư và tăng cường tính thực thi nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu đánh giá của khách hàng và qui định của pháp luật.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 của Tổng Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026		So sánh % so 2025	
			Mẹ	HN	Mẹ	HN
1	Doanh thu	Tỷ Đ	600	650	122	122,2
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	20	28	129,8	71,2
3	Khấu hao	Tỷ Đ	12	17	133,5	113,3
4	Đầu tư	Tỷ Đ	60	75	236,3	253,5
5	Tổng TS	Tỷ Đ	440	395	110,8	103,1
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	/	100	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	185	195	101,1	101,0
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	100	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	67	128	106,5	105,3
10	LĐ.BQ	Người	550	1150	105,4	103,6
11	TN.BQ	TrĐ/N	9,7	9,5	104,9	104,4
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7	17	102,6	108,9

Trong năm 2026, Ban điều hành Tổng Công ty sẽ tập trung vào hoạt động SXKD bằng các giải pháp cụ thể như sau:

Về sản xuất, kinh doanh:

- Tập trung mọi biện pháp để tăng năng suất lao động: Hợp lý hóa và cải tiến qui trình sản xuất, tiết giảm chi phí, đầu tư trang thiết bị hiện đại, bố trí hàng hóa hợp lý, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong quản lý sản xuất.
- Tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến trong sản xuất để tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục duy trì và ưu tiên phát triển phương thức kinh doanh FOB, ODM. Tập trung duy trì và phát triển khách hàng và thị trường mới.

- Tập trung và quan tâm việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO9001, ISO13485, SA8000 hay WRAP và 6S cho các đơn vị thành viên.
- Từng bước chuyển đổi theo hướng đáp ứng tiêu chuẩn xanh: thực hiện các biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường, như sử dụng nguyên liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng và xử lý chất thải hiệu quả, để đáp ứng yêu cầu của các thị trường.
- Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiến hành việc cho thuê đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

Về tiếp tục chăm lo đời sống người lao động:

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN-BNN và BHTN; tiếp tục mua Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CNV.
- Tiếp tục tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ và chế độ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Tập trung tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm tối đa việc bố trí làm thêm giờ.
- Cải cách chính sách tiền lương gắn chặt với hiệu quả SXKD và phù hợp quy định của pháp luật.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa doanh nghiệp và giải quyết đúng quy định về những kiến nghị của người lao động phù hợp với tình hình thực tế TCty, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích TCty và quyền lợi người lao động.
- Phối hợp với Công đoàn kiểm soát chất lượng và ATVSTP suất ăn trưa, đặt thực đơn hàng ngày với nhà ăn để đảm bảo, chăm lo sức khỏe cho CB.CNV.
- Thực hiện đầu tư, cải tạo môi trường làm việc, cảnh quan trong và ngoài khu vực sản xuất.
- Tập trung chăm lo đời sống người lao động vào các dịp lễ tết, dịp cuối năm và Tết nguyên đán về chế độ lương, thưởng và phúc lợi cuối năm.

Về tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sản xuất:

- Trong năm 2025, Tổng Công ty đã cơ bản di dời các bộ phận chính tại khu A sang khu B, một số bộ phận còn lại di dời xong trong tháng 1 năm 2026.

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY.

1. Sự phối hợp giữa Ban TGD điều hành Tổng Công ty với Hội đồng quản trị:

Hiện nay Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 03 Phó Tổng Giám đốc đều là Thành viên HĐQT kiêm. Do vậy, hầu như mọi quyết sách của Ban điều hành và Hội đồng quản trị đều thông suốt, thuận lợi và có sự nhất trí đồng thuận cao.

Trong năm 2025, tình hình thị trường hàng may mặc vẫn còn nhiều khó khăn, ban điều hành đã phối hợp hoạt động tốt với HĐQT, tuân thủ nghị quyết HĐQT và năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm trong điều hành kinh doanh.

2. Sự phối hợp giữa Ban TGD điều hành Tổng Công ty với Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã nắm bắt thông tin về quản trị, điều hành và mọi hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền hoạt động của Ban kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu và giám sát đa số các hoạt động trong Tổng Công ty.

3. Các chế độ lương thưởng và giao dịch của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng lương, thưởng của các thành viên ban điều hành trong năm 2025:

- Tổng tiền lương và các khoản có tính chất lương (thu nhập) của Ban điều hành (4 chức danh) đã chi trong năm 2025 là 2,13 tỷ đồng, bằng 129% so với cùng kỳ.
- Trong năm 2025, không chi thưởng (không có tính chất lương) cho Ban điều hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN:

Báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (Báo cáo riêng) năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và các Công ty con năm 2025, đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH kiểm toán NVA, địa chỉ: 196 Vũ Tông Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM. Trong đó: Ý kiến của kiểm toán như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng/hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng/hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính/hợp nhất”.

Trong Báo cáo kiểm toán năm 2025 không có điểm ngoại trừ.

Toàn văn “Báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và các Công ty con năm 2025”, đã được kiểm toán và được niêm yết công khai tại các Website qua các đường link sau:

<http://donagamex.com.vn/mdn.html>

Đồng thời, các thông tin cũng được lưu trữ đầy đủ tại trụ sở Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc) về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của CTCP Tổng Công ty May Đồng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VT, P.TCKT, Thư ký TCty.

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.8

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2026**

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022, Đại hội đã bầu HĐQT. CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai gồm 5 thành viên. Đại hội đồng cổ đông 2025 đã nhất trí miễn nhiệm 1 thành viên, hiện tại còn 4 thành viên sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty	Năm sinh	Trình độ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	CT/TGD	1963	Cử nhân-Kinh tế	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	2.810.808 3.946.779	25,7% 36,09%	- Đ/d vốn NN - Vốn cá nhân
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	TV.HĐQT/ P.TGD	1970	Cử nhân-QTKD	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	35.608	0,33%	
3	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQT/ P.TGD	1974	Ths. CN. May/ ĐH. K.tế	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM	92.163	0,84%	
4	Bùi Ngọc Minh	TV.HĐQT/ P.TGD	1992	Ths. QTKD	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	0	0%	

Trong đó:

- 4/4 thành viên là thành viên điều hành của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
- Có 4/4 thành viên nắm giữ chức danh là thành viên HĐQT tại các Công ty khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng Công ty

Tình hình kết quả SXKD năm 2025 đã thể hiện rõ trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2025, thị trường toàn cầu ảnh hưởng do chính sách thuế quan và khủng hoảng địa chính trị, một số đơn hàng may mặc giảm cũng như tạm ngưng đặt hàng đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất KD của Công ty.

* Xét về mặt bảo toàn và phát triển vốn trong năm 2025 đã đạt kết quả sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2025	So sánh (%)		Hợp nhất 2025	So sánh (%)	
				KH	2024		KH	2024
1	Doanh thu	Tỷ Đ	492	82	103	532	81,8	107,9
2	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	15,41	102,7	517	39,30	196,5	3807
3	Khấu hao	Tỷ Đ	8,99	99,9	81,9	15,00	93,8	88,2
4	Đầu tư	Tỷ Đ	25,39	50,8	323,9	29,59	49,3	308,2
5	Tổng TS	Tỷ Đ	397	86,3	95,4	383	83,3	95,3
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	100	100	/	/	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	183	101,7	109,6	193	104,3	116,3

3. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2025 như sau (trước thuế):
 - + Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng
 - + Các thành viên HĐQT : 90.000.000 đồng (3 TV)
- Tổng cộng thù lao năm 2025 : 450.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT trong năm 2025: Không có.

Các thành viên HĐQT chỉ hưởng thù lao, riêng về tiền lương chỉ hưởng lương kiêm nhiệm các chức danh quản lý của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá hoạt động, tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty hiện có 04 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty nên có thuận lợi là thống nhất ý kiến và đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các cuộc họp và kết luận, nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	10/1/2025	Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và KH năm 2025
2	45/QĐ-HĐQT	28/3/2025	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
3	60/NQ-HĐQT	02/4/2025	+Thông qua KQKD Quý I/2024; +Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024; +Thông qua BC kiểm toán 2024; +Thông qua việc chuyển nhượng CTCP ĐXL; +Triển khai đầu tư XD tại CTCP May Định Quán.
4	77/MĐN-HĐQT	19/4/2025	NQ ĐHĐCĐ năm 2025
5	112/NQ-HĐQT	19/4/2025	Thông qua việc miễn nhiệm 1 TV HĐQT
6	159/NQ-HĐQT	14/7/2025	+Thông qua KQKD 6 tháng 2025, các biện pháp thực hiện KHKD các tháng còn lại 2025.
7	205/NQ-HĐQT	15/10/2025	+Thông qua KQKD 9 tháng 2025, các biện pháp thực hiện KHKD các tháng còn lại 2025.
8	04/NQ-HĐQT	12/1/2026	+Thông qua KQKD năm 2025, KHKD năm 2026

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Hiện nay, Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Phó Tổng Giám đốc là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

Năm 2025 là năm Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là các đơn hàng từ Mỹ do lệnh áp thuế vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Ban điều hành đã tuân thủ nghị quyết HĐQT, năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các đơn hàng khác thay thế để đảm bảo ổn định sản xuất.

HĐQT đã giám sát và chỉ đạo rất chặt chẽ các hoạt động kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật và điều lệ, đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hạn chế tối đa nợ xấu.

HĐQT luôn chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị sắp xếp tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu quả công việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tài chính của Tổng Công ty trong sự kiểm soát và an toàn, qua kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

Tiếp tục chính sách ưu tiên thực hiện sản xuất kinh doanh theo phương thức FOB và từng bước thực hiện ODM.

6. Các kế hoạch trong tương lai:

Năm 2026, dự báo ngành May vẫn có những cơ hội và thách thức.

Cơ hội: Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu; tập trung sản phẩm có giá trị cao hơn, số lượng nhỏ; ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; định hướng vào việc phát triển bền vững; tận dụng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước về Việt nam.

Thách thức: Phần lớn NPL đều nhập khẩu; chính sách thuế quan mới từ Mỹ và áp lực thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng tới nhu cầu và đơn hàng xuất khẩu. Nhu cầu hàng may mặc tại các thị trường trọng điểm có thể bị ảnh hưởng. Yêu cầu về sản xuất bền vững và tiêu chuẩn quốc tế cao tại EU, Nhật bản.

Trên cơ sở nhận định tình hình nêu trên, HĐQT đề ra một số chỉ tiêu chính trong năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026		So sánh % /cùng kỳ	
			Mẹ	HN	Mẹ	HN
1	Doanh thu	Tỷ Đ	600	650	122	122,2
2	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	20	28	129,8	71,2
3	Khấu hao	Tỷ Đ	12	17	133,5	113,3
4	Đầu tư	Tỷ Đ	60	75	236,3	253,5
5	Tổng TS	Tỷ Đ	440	395	110,8	103,1
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	/	100	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	185	195	101,1	101,0
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	100	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	67	128	106,5	105,3
10	LĐ.BQ	Người	550	1150	105,4	103,6
11	TN.BQ	TrĐ/N	9,7	9,5	104,9	104,4
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7	17	102,6	108,9

Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD nêu trên và định hướng đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị trong năm 2026:

- Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Giao cho Ban điều hành tập trung mọi biện pháp và quyết liệt điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

+ Tập trung đầu tư chiều sâu về công nghệ, trang thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Từng bước triển khai chuyển đổi số và tiêu chuẩn xanh.

+ Duy trì và phát triển phương thức kinh doanh FOB, ODM, linh hoạt trong việc đàm phán nhận đơn hàng.

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành trong Tổng Công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD.

- Hoàn tất công tác di dời toàn bộ khu A, ổn định sản xuất và giao hàng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2025 và định hướng của HĐQT về kế hoạch và đầu tư phát triển của Tổng Công ty trong năm 2026.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VT, P.TCKT, Thư ký TCty.

Số: /MĐN-BKS

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.9

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM
2026**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Về hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022, Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai gồm 3 thành viên sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty	Năm sinh	Trình độ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Phạm Hữu Úy	TB.KS	1965	Cử nhân KT	63.942	0,58%
2	Vũ Lan Thương	TV.BKS	1978	Kỹ sư nữ công	99.686	0,91%
3	Nguyễn Thị Mỹ Lợi	TV.BKS	1982	Cử nhân TCKT	0	0%

Trong năm 2025 vừa qua, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Cty May Đồng Nai trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Tổng Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng Công ty May Đồng Nai, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư hàng quý, năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng năm trước khi kiểm toán và sau khi kiểm toán.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025:

- Trưởng ban Kiểm soát : 66.000.000 đồng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 36.000.000 đồng (2 TV).
- Tổng cộng thù lao năm 2025 : 138.000.000 đồng

* Trong năm 2025, Tổng Công ty đã chi các khoản thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý cổ phiếu là: 633 triệu đồng (trước thuế).

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: không phát sinh.

II. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Năm 2025, Ban kiểm soát có những phiên họp, hội ý trước các kỳ họp của HĐQT để thống nhất ý kiến và các nội dung tham gia các phiên họp của HĐQT.

Trong các phiên họp và hội ý đều có sự đồng thuận, thống nhất với các chủ trương, nghị quyết của HĐQT và chỉ có các ý kiến lưu ý HĐQT tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp.

2. Các quyết định của Ban Kiểm soát:

- Thống nhất với các kết quả hoạt động SXKD do HĐQT báo cáo và nêu ra tại các kỳ họp định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm.
- Thống nhất ý kiến với Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Mẹ đã có cải thiện so năm 2024, tuy nhiên kết quả LN chủ yếu đến từ hoạt động KD khác. Nguyên nhân như báo cáo của Ban Giám đốc đã nêu.

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua là 50 tỷ đồng. Trong năm qua, Tổng Công ty thực hiện 51% kế hoạch.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025; các Báo cáo tài chính đều đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA, địa chỉ: 196 Vũ Tông Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM: *“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng/hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng/hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính/hợp nhất”*.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 như sau:

- Về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty (Công ty mẹ):

- + Doanh thu thuần : 492 tỷ đồng, 82% kế hoạch, và bằng 103% cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế : 15,41 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 3,69 tỷ đồng.

- Về tài sản của Tổng Công ty (Công ty mẹ):

- + Tài sản ngắn hạn : 192,9 tỷ đồng, bằng 76% cùng kỳ.
- + Tài sản dài hạn : 186 tỷ đồng, bằng 114% cùng kỳ.
- + Tổng tài sản : 379 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ.

- Về nguồn vốn của Tổng Công ty (Công ty mẹ):

- + Nợ phải trả : 196 tỷ đồng, bằng 79% cùng kỳ.
- + Vốn chủ sở hữu : 182,9 tỷ đồng, bằng 109% cùng kỳ.

* Các kết quả khác theo Báo cáo tài chính đã niêm yết trên website của Tcty.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai đã cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2025 Tổng công ty May Đồng Nai không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp Tổng Công ty.

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để tham gia ý kiến cần thiết trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty.
- HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Các thành viên ban kiểm soát được cung cấp các thông tin, biên bản, báo cáo tài chính... liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026:

Trong năm 2026, BKS sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Tiếp tục giám sát các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm.
- Tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tập trung vào công tác giám sát tính hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như của HĐQT và sự hợp tác, phối hợp tích cực của Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Tổng Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trước các cổ đông.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- B/c tại ĐHĐCĐ
- Các TV.BKS
- HĐQT, TGD
- Lưu VT.

Số: .../NQ - ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng 4 năm 2026

Dự thảo o
(ngày 26/3/2026)

M.20

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai - năm 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo văn bản số .../MĐN-ĐHĐCĐ, ngày .../04/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 – theo Tờ trình số: .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026, gồm các thành viên:

1. Bà: Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phó CVP-T.Cty - Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Hiệp - Cổ đông, TB.QLCP, KTT - Thành viên

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2026 – Theo văn bản số .../MĐN-TGĐ ngày .../4/2026, trong đó một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Cty Mẹ 2025	So sánh (%)		Hợp nhất 2025	So sánh (%)	
				KH	2024		KH	2024
1	Doanh thu	Tỷ Đ	492	82	103	532	81,8	107,9
2	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	15,41	102,7	517	39,30	196,5	3807
3	Khấu hao	Tỷ Đ	8,99	99,9	81,9	15,00	93,8	88,2
4	Đầu tư	Tỷ Đ	25,39	50,8	323,9	29,59	49,3	308,2
5	Tổng TS	Tỷ Đ	397	86,3	95,4	383	83,3	95,3
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	100	100	/	/	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	183	101,7	109,6	193	104,3	116,3
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	/	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	62,9	96,8	102,8	121,5	93,5	98,0
10	LĐ.BQ	Người	522	82,9	87,9	1.110	86,7	91,1
11	TN.BQ	TrĐ/N	9.250	96,4	101,6	9.100	97,8	102,2
12	Nộp NS	Tỷ Đ	6,82	97,4	98,8	15,61	78,1	78,1

4. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026		So sánh % so 2025	
			Mẹ	HN	Mẹ	HN
1	Doanh thu	Tỷ Đ	600	650	122	122,2
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	20	28	129,8	71,2
3	Khấu hao	Tỷ Đ	12	17	133,5	113,3
4	Đầu tư	Tỷ Đ	60	75	236,3	253,5

5	Tổng TS	Tỷ Đ	440	395	110,8	103,1
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	/	100	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	185	195	101,1	101,0
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	100	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	67	128	106,5	105,3
10	LĐ.BQ	Người	550	1150	105,4	103,6
11	TN.BQ	TrĐ/N	9,7	9,5	104,9	104,4
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7	17	102,6	108,9

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động quản trị năm 2026 – Theo văn bản số .../MĐN-HĐQT, ngày .../4/2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 - Theo văn bản số .../MĐN-BKS ngày .../4/2026.

Điều 5: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán NVA.
- Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../04/2026 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP năm 2025, như sau:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2025, như sau: (năm 2025 không có tiền thưởng)

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT : 450.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS : 138.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP : 45.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao (trước thuế) : 633.000.000 đồng (Không bao gồm tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất lương do các thành viên này kiêm nhiệm).

2. Mức chi thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cũng như các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2026 được xác định tạm thời tương ứng 633 triệu đồng. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, quyết định.

Điều 7: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về Phương án đầu tư năm 2026.

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2026 cho công ty mẹ: Khoảng 60 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2026.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng 15 tỷ đồng.

2- Dự kiến các mục đầu tư năm 2026:

+ Đầu tư nhà xưởng tại CTCP May Định Quán, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.

3- Mức đầu tư các công ty con thành viên do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT các công ty con thành viên quyết định trên cơ sở định hướng chỉ đạo của công ty mẹ (Tổng Công ty May Đồng Nai) thông qua người đại diện vốn góp của Tổng Công ty.

4- Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư, điều chỉnh các mức trong tổng mức đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Điều 8: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

1. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính các công ty con, công ty thành viên liên kết sau khi kết thúc năm tài chính 2026, gồm các đơn vị sau:

1.1. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA**), địa chỉ: 196 Vũ Tông Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM (ĐT: 028. 39103908).

1.2. **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**, địa chỉ: Tầng 5, Toà B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội (ĐT: (+84 24 5678 3999).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức từ 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trước khi đại hội thường niên vào năm 2027. Công ty CP Đông Bình được giao cho HĐQT Công ty CP Đông Bình lựa chọn đơn vị tại phía Bắc.

2. Phương án dự phòng: Trường hợp đến thời điểm kiểm toán mà các công ty kiểm toán nêu trên không đủ năng lực kiểm toán hoặc không đủ điều kiện là công ty kiểm toán độc lập theo quy định, thì giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thay thế và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về quyết định lựa chọn này.

3. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi đơn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 9: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng nai.

Điều 10: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối và chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 11: Đối với việc tạm ứng cổ tức (nếu có) từ kết quả SXKD năm 2026, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng Công ty xem xét quyết định tạm ứng vào dịp cuối năm 2026 tùy theo kết quả SXKD.

Điều 12: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục và chính lý cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty May Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty www.donagamex.com.vn và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**