

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025, NHIỆM KỲ 2025-2030

Thời gian: Ngày 18/04/2025

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	9h00	9h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	9h30	9h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Lương Văn Thư - TGD ( theo giấy UQ của chủ tịch HĐQT)	Ban tổ chức: Ô Đặng Anh Dũng
3.	9h35	9h45	Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. Dự kiến : Ông Dũng, Hòa(TCLĐ), Hà( GD XN2).	Chủ tọa: Ô Lương Văn Thư - TGD
4.	9h45	9h55	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Ô Đặng Anh Dũng
5.	9h55	10h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	Ô Lương Văn Thư - TGD
6.	10h10	10h30	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2025. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.	TGD: Ô Lương Văn Thư
7.	10h30	10h40	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2025. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2025. Kế hoạch Lợi nhuận 2026. Dự kiến mức chi cổ tức, KH đầu tư 2026. Báo cáo mức chi lương, thưởng của ban điều hành, phụ cấp HĐQT , ban KS năm 2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	P.TGD: Bà Đặng Anh Đào
8.	10h40	10h55	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.	TBKS: Ô Bạch Minh Quân
9.	10h55	11h15	Các nội dung khác	Chủ tọa ĐH: Ô Lương Văn Thư - TGD
10.	11h15	11h35	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	
11.	11h35	11h45	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức
12.	11h45	11h55	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	TGD: Ô Lương Văn Thư
13.	11h55	12h10	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
14.	12h10	12h15	Bế mạc	Ban tổ chức

-----T-----

-----

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Căn cứ kết quả họp HĐQT ngày 20/03/2026.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nội dung như sau:**

1. Thời gian đại hội: 9h ngày 18/04/2026
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 Thị Cầu – P. Vũ Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, mục tiêu phương hướng, giải pháp chủ yếu năm 2026.
  - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2025, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  - Thông qua khoản chi tiền lương, thưởng của ban điều hành. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Thù lao HĐQT+BKS 2026.
  - Kế hoạch đầu tư năm 2026.
  - Một số nội dung khác trong phạm vi đại hội

**Điều 2:** Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban TCLĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Thời gian: 9<sup>h</sup>0 ngày 18/04/2026**

**Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 Thị Cầu - P Vũ Ninh - T. Bắc Ninh.**

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2026.

Nội dung Đại hội :

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: [www.dagarco.vn](http://www.dagarco.vn) hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6 Thị Cầu, P. Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail [hoanghoanghe88@gmail.com](mailto:hoanghoanghe88@gmail.com) trước ngày 11/04/2026.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**LƯƠNG VĂN THƯ**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông và các Đại biểu tham dự Đại hội**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về công tác định hướng, chỉ đạo điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

#### **1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Năm 2025 tiếp tục là một năm "vượt khó" điển hình của ngành Dệt may. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 46 tỷ USD (tăng 5% so với năm 2024), nhưng các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực đa diện: Chi phí đầu vào leo thang, yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là sự sụt giảm đơn giá gia công.

Đáng chú ý, chính sách thuế quan từ thị trường Hoa Kỳ - thị trường trọng điểm của Tổng Công ty - đã tạo sức ép lớn lên chuỗi cung ứng, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh.

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã giữ vững bản lĩnh, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành với tư duy thực tế: Lấy nội lực làm gốc, lấy thích ứng làm phương châm. Chúng ta đã hóa giải mọi thách thức bằng sự đồng lòng của đội ngũ CBCNV trên tinh thần "Lợi ích hài hòa - Rủi ro chia sẻ".

**Các chỉ tiêu chính đạt được:**

- **Doanh thu:** 515 tỷ đồng tăng 3% so với mục tiêu ĐHCĐ đề ra.
- **Lợi nhuận:** 22,48 tỷ đồng tăng 12,4%
- **Quy mô lao động:** Duy trì ổn định ở mức 1.676 người.
- **Thu nhập bình quân:** Đạt 12.856.000 VNĐ/người/tháng.
- **Tỷ lệ cổ tức:** dự kiến 20%.

#### **2. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2025**

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ và các quyết sách chiến lược kịp thời:

- **Tháng 03/2025:** Đánh giá kết quả năm 2024, dự báo sớm tác động của chính sách thuế Hoa Kỳ để chỉ đạo các biện pháp "tăng tốc" sản xuất ngay từ quý I.
- **Tháng 06/2025:** Kiện toàn nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội thường niên.
- **Tháng 09/2025:** Tập trung giải pháp nâng cao năng suất; quyết nghị phương án thoái vốn tại công ty con để tối ưu hóa nguồn vốn cho hoạt động cốt lõi.
- **Tháng 12/2025:** Phê duyệt kế hoạch đầu tư chiều sâu, trọng tâm là số hóa quy trình sản xuất và trang bị máy móc công nghệ thế hệ mới.

### 3. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2026

Bước sang năm 2026, xung đột tại Trung Đông đang gây ra những hệ lụy trực tiếp

Giá năng lượng biến động khó lường mặc dù chính phủ có chính sách điều tiết linh hoạt, cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro: Giá xăng dầu, điện sản xuất và chi phí logistics nội bộ leo thang, trực tiếp xói mòn lợi nhuận gia công. Áp lực đơn giá: Để bù đắp phí vận tải biển, khách hàng có xu hướng ép đơn giá gia công xuống thấp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tối ưu hóa chi phí để tồn tại

Dự báo năm 2026, tổng cầu dệt may thế giới tăng trưởng chậm lại do tác động của giá năng lượng và xu hướng thắt chặt chi tiêu toàn cầu. HĐQT kiên định với các mục tiêu chiến lược sau:

1. **Ổn định nhân sự:** Tập trung mọi nguồn lực tích lũy để đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động.
2. **Tinh gọn bộ máy:** Cải cách cấu trúc vận hành theo hướng hiệu quả, hiệu lực; áp dụng cơ chế lương thưởng gắn liền với năng suất và năng lực cá nhân.
3. **Địch chuyển mô hình kinh doanh:** Quyết tâm đổi mới cách làm, không dừng lại ở gia công thuần túy mà chủ động tìm kiếm đơn hàng, khai thác khách hàng mới để nâng cao giá trị gia tăng.
4. **Chuyển đổi số:** Áp dụng triệt để công nghệ trong tất cả các khâu từ quản lý đến sản xuất để tạo ra tốc độ phản ứng cực nhanh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu giao hàng ngắn và chất lượng ổn định.

## Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- **Tổng doanh thu: 550 tỷ VNĐ** (Tăng 10% so với năm 2025).
- **Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ.**
- **Lao động 1.676**
- **Thu nhập bình quân: 13.500.000 VNĐ/người/tháng.**
- **Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ.**

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể các nhà đầu tư, đặc biệt là người lao động, đã luôn tin tưởng, đồng hành, gắn bó, sẻ chia và nỗ lực không ngừng cùng công ty đạt được kết quả trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực từ các Quý vị cổ đông để CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu kiên định, vững tin tiếp tục phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**THAY MẶT HĐQT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ**

# BÁO CÁO

## TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026

### *1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025*

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động: xung đột địa chính trị kéo dài, các rào cản thuế quan từ thị trường Mỹ và tác động tiêu cực của thiên tai. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị ban điều hành đã chủ động, linh hoạt thích ứng để duy trì sự ổn định của hệ thống.

#### **1.1. Các kết quả trọng tâm**

- **Quản trị nguồn nhân lực và Văn hóa doanh nghiệp:** Duy trì nghiêm kỷ luật lao động gắn liền với việc đảm bảo thu nhập ổn định. Triển khai cơ chế lương linh hoạt, lấy người lao động làm trung tâm, tạo dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và tin cậy.
- **Tối ưu hóa năng suất và Quy trình:** Tập trung vào vấn đề cốt lõi: **Năng suất - Chất lượng - Tiến độ**. Bước đầu áp dụng công nghệ vào công đoạn then chốt, khai thác tối đa công năng thiết bị hiện đại. Phát huy và triệt để áp dụng sáng kiến vào SX.
- **Quản trị tài chính và Nguồn lực:** Kiểm soát chặt chẽ định mức vật tư, quyết toán đơn hàng nhanh chóng và chính xác. Công tác quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ pháp luật.
- **Phát triển thị trường:** Duy trì chiều sâu quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời chủ động tìm kiếm các phân khúc khách hàng mới. Nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước các tình huống bất thường của thị trường.
- **An toàn và Môi trường:** Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên.

## **1.2. Các hạn chế và thách thức**

1. Năng lực điều hành tại một số bộ phận chưa theo kịp tốc độ biến động nhanh của thị trường.
2. Chất lượng nhân sự tại các khâu triển khai sản xuất trực tiếp còn thiếu sự đồng nhất.
3. Áp lực cạnh tranh thu hút lao động trong khu vực ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự chuyển dịch lao động sang các ngành nghề khác.

## ***2. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NĂM 2026***

### **2.1. Nhân định bối cảnh khách quan**

Năm 2026 dự báo sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn: chính sách áp thuế mới từ thị trường Mỹ, sự định hình lại trật tự kinh tế thế giới và tín hiệu phục hồi chậm tại Mỹ, EU, Nhật Bản.

Quan điểm chỉ đạo: Tuân thủ triệt để định hướng và mục tiêu của HĐQT, Chủ động thích ứng - Hành động quyết liệt - Tinh gọn bộ máy. Tập trung nguồn lực vào các bộ phận cốt lõi tạo ra giá trị gia tăng, xác định Năng suất lao động - Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn.

### **2.2. Mục tiêu tăng trưởng**

- Chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận: Tăng trưởng từ **5% – 10%** so với năm 2025.
- Trọng tâm hành động: Chuyển dịch mô hình sản xuất từ CMT sang các đơn hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn.
- Định hướng chủ đạo: Năm của "Năng suất số và Chất lượng từ gốc".

### **2.3. Hệ thống giải pháp triển khai**

#### **Nhóm 1: Đột phá Kỹ thuật và Vận hành**

- **Số hóa sản xuất:** Chuyển dịch sang kỹ thuật số; ứng dụng công nghệ 3D trong may mẫu, tối ưu hóa gá lắp và tự động hóa để tăng tốc độ phản hồi đơn hàng.
- **Quản trị chất lượng "Đúng ngay từ đầu":** Số hóa quy trình kiểm soát, thúc đẩy tư duy tự quản chất lượng tại từng vị trí sản xuất nhằm triệt tiêu chi phí sửa hàng và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

## Nhóm 2: Tinh gọn bộ máy và Nhân sự

- Tối ưu hóa tổ chức: Rà soát, tinh gọn bộ máy gián tiếp; phân định rõ trách nhiệm cá nhân; tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật, nghiệp vụ, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu.
- **Chính sách đãi ngộ:** Hoàn thiện phương án lương thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs) để thu hút và giữ chân lao động có trình độ kinh nghiệm, tay nghề giỏi.

## Nhóm 3: Chiến lược Thị trường và Tài chính

- **Đa dạng hóa:** Phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao (FOB, ODM); mở rộng tệp khách hàng để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc thị trường.
- **Quản trị nguồn lực:** Nâng cao năng lực kế toán quản trị để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo; đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa chi phí vận hành.

## Nhóm 4: Chiến lược Đầu tư trọng điểm

- Ưu tiên đầu tư cho thiết bị công nghệ thông minh, công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng. lựa chọn đầu tư để đáp ứng yêu cầu của ngành dệt may hiện đại

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng mục tiêu 2026 trình trước đại hội.

Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo từ tập thể lãnh đạo đến toàn thể CBCNV chúng ta nhất định vượt mọi thách thức, những hệ lụy từ dịch bệnh toàn cầu để lại nặng nề nhưng chúng ta giành được những kết quả qua từng năm.

Trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành tin tưởng, chúc các Quý vị Sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và thành công !

*T/M lãnh đạo Công ty*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ**

4.777.700.272

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG**  
( Trình tại ĐHCĐ thường niên 2026 ngày 18/04/2026)

- 1/ Kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2025.
- 2/ Sử dụng các quỹ năm 2025
- 3/ Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2026, KH đầu tư
- 4/ Chọn đơn vị kiểm toán
- 5/ Tổng hợp mức chi thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2025.

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ quyết định số 178/QĐ - TĐ DMVN ngày 12/12/2024 giao kế hoạch SXKD năm 2025. Kính trình ĐH kết quả và dự kiến phân chia như sau:

**1.1- Kết quả năm 2025**

- Doanh thu thực hiện : 515.338.334.088đ
- Lợi nhuận : 22.477.265.242đ
  - + LN từ đầu tư vốn: 4.010.000.000đ
  - + LN từ SXKD : 18.467.265.242đ

**1.2- Phân chia lợi nhuận**

- Thuế TNDN : 3.884.799.950đ
- Dự kiến chi cổ tức 20%/VĐL : 13.649.992.000đ
- LN còn lại phân phối quỹ :
  - + Quỹ đầu tư phát triển (50%): 2.472.000.000đ
  - + Quỹ Khen thưởng (50%) : 2.470.473.292đ

**2- Sử dụng các quỹ, nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.**

**2.1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2025**

- Dư đầu năm :19.591.746.000đ
- Tăng từ phân phối LN 2024: 2.472.000.000đ
- Dư cuối năm :22.063.746.000đ

**2.2- Quỹ khen thưởng 31/12/2025**

- Dư đầu năm : 3.500.707.904đ
- Tăng từ phân phối LN 2024 : 2.471.997.596đ
- Giảm trong năm:
- Dư cuối năm : 15.972.705.500đ

**2.3- Quỹ phúc lợi 31/12/2025**

- Dư đầu năm : 3.477.312.608đ
- Giảm trong năm : 245.000.000đ (chủ yếu hỗ trợ CBCNV nghỉ hưu và đóng góp địa phương)

- Dư cuối năm : 3.232.312.608đ

#### **2.4- Quỹ đầu tư đến 31/12/2025 :**

**Đầu tư vào các công ty liên kết : 14.925.000.000đ**

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

#### **2.5- Nguồn vốn CSH đến 31/12/2028: 108.906.171.292đ**

- Vốn ĐT của CSH : 68.250.000.000đ
- Cổ phiếu quỹ : -40.000đ
- Quỹ ĐTPT : 22.063.746.000đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 18.592.465.292đ

### **3- Dự kiến lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2026**

#### **Dự kiến các chỉ tiêu**

Căn cứ nhiệm vụ SXKD năm 2026 .

Căn cứ quyết định giao KH SXKD của TĐ DMVN số 200 ngày 15/12/2025

Công ty xây dựng và đặt mục tiêu dự kiến trình đại hội:

- Doanh thu : 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 25 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động: 13.500.000đ/người/tháng.
- Cổ tức: 20%/VĐL

#### **4- Kế hoạch đầu tư năm 2026**

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu thiết bị công nghệ, thay thế và đổi mới theo hướng hiện đại và sử dụng tối đa công suất. Nguồn vốn từ nguồn khấu hao hàng năm + Vốn vay thương mại. Dự kiến tổng mức đầu tư 130 tỷ. Đại hội giao HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị cung cấp đảm bảo đúng quy định, thiết bị đầu tư phải phát huy tối đa công năng mang hiệu quả tốt nhất.

#### **5- Chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, điều kiện theo yêu cầu của UBCK. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt tiếp tục là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

#### **6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thu nhập của ban giám đốc.**

## 6.1 - Năm 2025

-Thù lao của HĐQT và BKS 2025 là : 408.000.000đ.

-Thu nhập của HĐQT+ BKS tại công ty: 4.785.700.272đ.

## 6.2 - Dự kiến năm 2026

- Thù lao HĐQT + BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ người /tháng

- TV HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng

- Trưởng ban KS : 3.000.000đ/người/tháng

- TV ban KS : 2.000.000đ/người/tháng

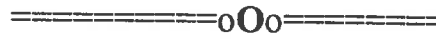
-Lương + thưởng của ban điều hành nằm trong phương án lương toàn công ty.

Các nội dung trên sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

**TM/ HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ**



Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

*Kính thưa: - QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU.*

*- THƯA TOÀN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG.*

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu.
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản trị Công ty.
- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị.
- Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

**I-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025.**

*- Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Năm 2025		Tỷ lệ (%)	
				KH	Thực hiện	KH 2025	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	68,250	68,250	68,250	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	451,215	500,000	515,338	103.07%	97.04%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,051	20,000	22,477	112.39%	100.28%
4	Lao động BQ	Người	1,735	1,763	1,676	95.07%	91.32%
5	Thu nhập BQ	Đ/ng	11,470,000	12,200,000	12,856,000	105.38%	114.70%
6	Cổ tức	%	15%	20%	20%	100%	100%

\* **Vốn điều lệ:** Năm 2025 vốn điều lệ của công ty là 68.250 triệu đồng.

\* **Doanh thu:** Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 515.338 triệu đồng tăng 14,21% so với năm 2024 và tăng 3,07% so với kế hoạch đặt ra.

\* **Lợi nhuận trước thuế:** Đạt 22.477 triệu đồng tăng 24,52% so với năm 2024, tăng 12,39% so với kế hoạch đặt ra.

\* **Lao động:** Năm 2025 lao động là 1676 người giảm 3,4% so với năm 2024.

\***Thu nhập:** Thu nhập bình quân là 12.856.000 đồng/người/ tháng, so với năm 2024 tăng 12,08%.

\***Chia cổ tức:** Năm 2025 mức chi cổ tức là 20%.

## ***II – BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025***

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trong năm và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực về chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định của Bộ Tài chính .

Báo cáo tài chính năm của công ty được công ty kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng kiểm toán và số liệu báo cáo đã được điều chỉnh theo kiểm toán.

*Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	%So sánh 2025/2024
1	Tổng doanh thu	Tr đ	451,215	515,338	114.21%
2	Giá vốn hàng bán	Tr đ	362,260	387,649	107.01%
3	Chi phí Quản lý	Tr đ	53,650	88,650	165.24%
4	Chi phí bán hàng	Tr đ	27,034	26,682	98.70%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	18,051	22,477	124.52%
6	Thuế TNDN	Tr đ	2,870	3,884	135.33%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	15,181	18,592	122.47%
8	Hiệu quả SXKD				
9	Lợi nhuận/tổng tài sản	%	5.93	6.24	105.23%
10	Tỷ suất LN trước thuế/TDT	%	4.00	4.36	109.04%
11	Tỷ suất LN sau thuế/TDT	%	3.36	3.61	107.37%
12	Tỷ suất giá vốn/TDT	%	80.28	75.22	93.70%
13	Tỷ suất CP QL/TDT	%	11.89	17.20	144.68%
14	Tỷ suất CP bán hàng/TDT	%	5.99	5.18	86.44%

Năm 2025 Các chỉ tiêu từ doanh thu, giá vốn bán hàng, chi phí quản lý, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng so với năm 2024.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 4,36% tăng 0,36% so với năm 2024
- Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh thu 75,22% giảm 5,06% so với năm 2024
- Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu 17,20% tăng 5,31% so với năm 2024
- Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu 5,18% giảm 0,81% so với năm 2024

**Chi tiết một số chỉ tiêu chi phí chủ yếu như sau:** ĐV tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Tiền lương + ăn ca	243,775	267,595	109.8%
2	BHXH, YT, TN	35,447	35,827	101.1%
3	Vật liệu phụ	2,553	2,253	88.2%
4	Khấu hao	11,031	12,777	115.8%
5	Công cụ, Phụ tùng	2,401	7,111	296.2%
6	Tiền điện	7,302	8,231	112.7%
7	Nhiên liệu	2,580	1,631	63.2%
8	Vận chuyển NL+TP	3,593	2,093	58.3%
9	Xuất nhập khẩu	16,983	14,153	83.3%

\* Chi phí cho tiền lương + ăn ca là 267.595 triệu đồng tăng 9,8% so với năm 2024

- Chi phí về đóng BHXH: Công ty đóng BHXH cho người lao động đến cuối năm 2025 với tổng số tiền là: 35.827 triệu đồng, tăng 1,1% so với năm 2024 do...
- Chi phí vật liệu phụ 2.253 triệu đồng so với năm 2024 giảm 11,8%
- Chi phí khấu hao là: 12.777 triệu đồng so với năm 2024 tăng 15,8%
- Chi phí công cụ phụ tùng là 7.111 triệu đồng so với năm 2024 tăng 196,2%
- Chi phí điện sản xuất là: 8.231 triệu đồng so với năm 2024 tăng 12,7%
- Chi phí nhiên liệu (xăng,dầu) là: 1.631 triệu đồng so với năm 2024 giảm 36,8%
- Chi phí vận chuyển nguyên liệu + thành phẩm là: 2.093 triệu đồng giảm so với năm 2024 là 41,7%.
- Chi phí XNK chi 14.153 triệu đồng so với năm 2024 giảm 16,7%
- Năm 2025 các khoản chi phí về tiền lương, tiền điện, công cụ phụ tùng tăng còn lại đa số các loại chi phí khác đều giảm so với năm 2024.

### **III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT.**

**1. Công ty CP Đáp cầu - Yên phong.**

Đáp Cầu đang nắm giữ 33,34% (10.025 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu là: 249.839 triệu đồng
- Lợi nhuận : 29.341 triệu đồng

**2. Công ty CP Đáp cầu - Lục ngạn.**

Đáp Cầu đang nắm giữ 14,47 % (4.900 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu là: 114.611 triệu đồng
- Lợi nhuận : 8.255 triệu đồng

3. Năm 2025 Công ty đã hoàn tất thủ tục thoái vốn tại Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh do kém hiệu quả và nhu cầu tập trung vốn đầu tư chiều sâu tại Công ty mẹ.

**IV- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-BAN GIÁM ĐỐC :**

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng Công ty đã linh hoạt trong việc đưa ra các quyết định về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực. Bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất trong hệ thống công ty.
- Nhìn chung trong năm 2025 trước những khó khăn thách thức do nền kinh tế, các yêu cầu đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành các xí nghiệp sản xuất các phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kinh doanh có lãi.
- Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2025 về các mặt của công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành để đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2026.

**V- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

### **1. Các công tác đã thực hiện được trong năm 2025:**

Năm 2025 ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Kiểm tra chứng từ sổ sách trong công tác kế toán, thống kê vật tư công cụ phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cũng như báo cáo tài chính năm 2025.

### **2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026:**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2026 Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu cần làm tốt nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

**Kính thưa các vị đại biểu , thưa toàn thể các cổ đông**

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 của CTCP - Tổng Công ty may Đáp Cầu. Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

**Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

**Trân trọng cảm ơn!**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**



**Bạch Minh Quân**