

Số: 12/TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng công ty Việt Thắng – CTCP công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (bản cập nhật) và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Lý do: Theo quy định pháp luật

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29 / 4 / 2026 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Xuân, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: 028 3896 9337 Fax: (+84- 28) 38 969 319 Website: vietthang.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: từ 08g30 đến 11g30 ngày 11 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Hội trường (lầu 2) Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng – CTCP

Số 127 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00-08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	08:30-08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách CD
3	08:35-08:45	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký HĐQT
4	08:45-08:55	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Thư ký HĐQT
5	08:55-09:00	Bầu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa đại hội
6	09:00-09:05	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa đại hội
7	09:05-09:50	Trình bày các báo cáo	
		<i>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026</i>	<i>TV HĐQT, TGD</i>
		<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025</i>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
		<i>Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025</i>	<i>TV HĐQT độc lập</i>
		<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025</i>	<i>TB Kiểm soát</i>
8	09:50-10:20	Trình bày các tờ trình	<i>Kế toán trưởng</i>
		<i>Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (báo cáo riêng và hợp nhất)</i>	
		<i>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026</i>	
		<i>Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026</i>	

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		<i>Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026</i>	
		<i>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động</i>	
		<i>Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027</i>	
		<i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</i>	
9	10:20-10:35	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Kiểm phiếu
10	10:35-10:50	Đại hội trao đổi, thảo luận	Chủ tọa đại hội
11	10:50-11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa đại hội
12	11:00-11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Kiểm phiếu
13	11:10-11:20	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
14	11:20-11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG - CTCP**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

Công ty : Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS	: Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	: Thành viên Ban Kiểm soát
BTC	: Ban tổ chức Đại hội
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **06/04/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân. vv... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm tối thiểu 01 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

+ Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/ Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và tối thiểu 01 thành viên.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

+ Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu: Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu được áp dụng đối với trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử.

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của Cơ quan điều hành; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (báo cáo riêng và hợp nhất); Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

+ Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 06/04/2026**) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết.

+ Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- + Yêu cầu ban tổ chức đại hội duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ TIẾN TRƯỜNG

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG - CTCP**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Công ty	: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BKS	: Ban kiểm soát
BTC	: Ban tổ chức Đại hội.
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông.
Đại biểu	: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT	:	05 người
Nhiệm kỳ	:	2022 – 2027
Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa	:	không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP*

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 Tổng Công ty đại chúng.

Thành viên Hội đồng quản trị của một Tổng Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Tổng Công ty khác.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội

đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Nhiệm kỳ : 2022 – 2027

Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm Soát: (Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Tổng Công ty)

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty.

+ Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty.

+ Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Tổng Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Ngoài ra, Kiểm soát viên Tổng Công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 02 Điều 169 của luật doanh nghiệp.

+ Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

V. Nguyên tắc bầu cử:

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ 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 của HĐQT hoặc BKS.

+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS.

Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

+ Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu đôn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

***Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đôn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.*

Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp,

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- + Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- + Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- + Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

+ Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP chậm nhất đến ngày 28/4/2026 theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Xuân – Tp. HCM

Điện thoại: 028 3896 9337

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ TIẾN TRƯỜNG



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

VIET THANG CORPORATION

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, Tp Hồ Chí Minh

Address: 127 Le Van Chi, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City

Liên hệ: 028 3896 9337

Contact: 028 3896 9337

Email:

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

NOMINATION FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS TERM

(Áp dụng cho cổ đông)

(Applicable to Shareholders)

Kính gửi: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

To: Viet Thang Corporation

- Họ tên cổ đông:
- **Shareholder's full name:**
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.:**..... **Date of issue:**.....**Place of issue:**.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
.....
- **Legal representative (If any):**.....
.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- **Number of Shares held:**.....**Shares**
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- **Corresponding total value at face value:**
(VND)

Đề nghị Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP cho tôi đề cử:

I hereby request Viet Thang Corporation to allow me to nominate:

1. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... **Date of issue:**..... **Place of**

issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

3. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

4. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... *Date of issue:*..... *Place of issue:*.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Education level:.....*Major:*

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (*Shares*)

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

Corresponding total value at face value:..... (*VND*)

5. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... *Date of issue:*..... *Place of issue:*.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Education level:.....*Major:*

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (*Shares*)

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

Corresponding total value at face value:..... (*VND*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP nhiệm kỳ ...

As a candidate for the Board of Directors of Viet Thang Corporation for the term ...

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you!

Hồ sơ kèm theo:

Attached documents:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- *Copy of ID Card/Passport.*

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- *Candidate's resume/CV.*
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- *Certificates of education level and Qualification (If any).*

....., ngày..... tháng năm 2026

....., ,2026

Người đề cử

Nominator

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, seal and write full Name)

LOGO

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

VIET THANG CORPORATION

Địa chỉ:

Address:

Liên hệ:

Contact:

Email:

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

NOMINATION FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS TERM

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

(Applicable to Shareholder groups)

Kính gửi: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

To: Viet Thang Corporation

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- ***Representative of Shareholder group:***
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- ***ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.:***.....***Date of issue:***.....
Place of issue: (*attached with list of Shareholder group members*)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- ***Number of Shares held by the Shareholder group:*** ***Shares***
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- ***Corresponding total value at face value:*** (***VND***)

Đề nghị Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP cho chúng tôi đề cử:

We hereby request Viet Thang Corporation to allow us to nominate:

1. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... ***Date of issue:***..... ***Place of issue:***.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....***Major:***

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

3. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

4. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of

issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

5. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Education level:.....Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP nhiệm kỳ ...

to be a candidate for the Board of Directors of Viet Thang Corporation for the term ...

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Hồ sơ kèm theo:

Attached documents:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- *Copy of ID Card/Passport.*
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- *Curriculum vitae of the candidate.*
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- *Certificates of education level and Qualification (If any).*

....., ngày..... tháng năm 2026

....., ,2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

***Representative of the nominating
shareholder group***

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, seal and write full Name)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

LIST OF SHAREHOLDER GROUP

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

ATTACHED NOMINATION LETTER FROM SHAREHOLDER GROUP

(theo mẫu)

(as per form)

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Name</i>	CCCD/HC/ GĐKDN <i>ID Card/Passpor t/Business Registration Certificate</i>	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Số lượng cổ phần sở hữu <i>Number of Shares held</i>	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức <i>Signature of shareholder/ signature, seal if it is an organization</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					

.....					
Tổng cộng <i>Total</i>					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
MINUTES OF GROUP MEETING
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP
VIET THANG CORPORATION

NHIỆM KỲ ...
TERM ...

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Thang Corporation.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ
- Pursuant to the Regulation on Nomination, Candidacy, and Election of the Board of Directors for the ... term.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Today, on/...../2026, at, we, the shareholders Viet Thang Corporation, jointly holding Shares (in words:..... Shares), representing% of the Company's Shares with voting rights, whose names are listed below:

STT No.	Tên Cổ đông Shareholder Name	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN Citizen ID Card/PASSPORT/Business Registration Certificate	Địa chỉ Address	Số lượng cổ phần sở hữu Number of Shares held	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức Shareholder's signature/ Signature and seal if an organization
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng <i>Total</i>				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

We unanimously agree to appoint:

Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... ***Date of issue:***..... ***Place of issue:***.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ ... và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

As the group representative to carry out the nomination procedures in accordance with the Regulation on Participation in Nomination for the member of Board of Directors for the ... term and unanimously agree to nominate the following candidates for the Board of Directors:

1. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... ***Date of issue:***..... ***Place of issue:***.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Educational level:..... ***Major/Specialization:***

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: ***(Shares)***

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

Corresponding total value at face value:..... ***(VND)***

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... ***Date of issue:***..... ***Place of issue:***.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Educational level:.....Major/Specialization:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

3. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Educational level:.....Major/Specialization:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

4. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Educational level:.....Major/Specialization:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (Shares)

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

Corresponding total value at face value:..... (VND)

5. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Citizen ID Card/Passport No.:..... *Date of issue:*..... *Place of issue:*.....

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Educational level:.....*Major/Specialization:*

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently holding: (*Shares*)

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

Corresponding total value at face value:..... (*VND*)

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

This minute is made at hour, Date /.../..... at

.....

....., ngày..... tháng năm 2026
, , 2026

Người được đề cử đại diện nhóm
Nominated group representative
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 (*Sign, seal and print full name*)



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

VIET THANG CORPORATION

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, Tp Hồ Chí Minh

Address: 127 Le Van Chi, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City

Liên hệ: 028 3896 9337

Contact: 028 3896 9337

Email:

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

SELF-NOMINATION FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ...

ADDITIONAL MEMBER BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM ...

Kính gửi: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

To: Viet Thang Corporation

- Tôi tên là:
- *My name is:*
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- *ID Card/Passport No.:*..... *Date of issue:*.....*Place of issue:*.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- *Number of shares held:*..... *shares*
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- *Corresponding total value at face value:* (VND)

Đề nghị Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP nhiệm kỳ

I request Viet Thang Corporation to allow me to self-nominate for the Board of Directors of Viet Thang Corporation for the term

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

If elected by the shareholders to the member of Board of Directors, I pledge to dedicate all my capacity and enthusiasm to contribute to the development of Viet Thang Corporation.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you sincerely!

Hồ sơ kèm theo:

Attached documents:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- *Copy of ID Card/Passport.*

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- *Candidate's resume.*
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- *Certificates of cultural education and professional qualification.*

....., ngày..... tháng năm 2026

.....,, 2026

Người tự đề cử

Self-nominated person

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal, and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

1/ Họ và tên: <i>1/ Name:</i>	
2/ Giới tính: <i>2/ Gender:</i>	
3/ Ngày tháng năm sinh: <i>3/ Date of Birth:</i>	
4/ Nơi sinh: <i>4/ Place of Birth:</i>	
5/ CCCD/Hộ chiếu: <i>5/ ID card/Passport:</i>	ngày cấp: <i>date of issue:</i>
6/ Quốc tịch: <i>6/ Nationality:</i>	
7/ Dân tộc: <i>7/ Ethnicity:</i>	
8/ Địa chỉ thường trú: <i>8/ Permanent Address:</i>	
9/ Số điện thoại: <i>9/ Phone Number:</i>	
10/ Địa chỉ email: <i>10/ Email Address:</i>	
11/ Trình độ chuyên môn: <i>11/ Qualification:</i>	
12/ Quá trình công tác: <i>12/ Work Experience:</i> + <i>Từ ... đến ... :</i> + <i>From ... to ... :</i>	

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

* *Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.*

+ Từ ... đến ... : + From ... to ... :	
13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: <i>13/ Companies where currently holding a position as a Member of the Board of Directors and other management positions:</i>	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: <i>14/ Total number of shares held (as of .../.../...).... shares, representing....% of charter capital, of which:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Capital Representative of (name of the organization being the State shareholder/strategic shareholder/other): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
+ Cá nhân sở hữu: + Personally owned: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>15/ Commitments to hold shares (If any)</i>	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: <i>16/ Affiliated persons holding shares of the company:</i> – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ – <i>Relationship:</i>; <i>holding:</i> shares, representing% of charter capital – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ – <i>Relationship:</i>; <i>holding:</i> shares, representing% of charter capital

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

* *Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.*

<p>17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có):</p> <p><i>17/ Interests related to the Company and related parties of the Company (If any):</i></p>	
<p>18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</p> <p><i>18/ Conflicts of Interest with the Company:</i></p>	
<p>19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):</p> <p><i>19/ Name of the shareholder or shareholder group nominating the candidate (If any):</i></p>	
<p>20/ Danh sách người có liên quan của người khai*:</p> <p><i>20/ List of affiliated persons of the declarant*:</i></p>	

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

I hereby certify that all information provided above is completely truthful, and I bear full legal responsibility for any inaccuracies.

....., ngày tháng năm 2026

....., 2026

Người khai

Declarant

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

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

* *Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.*

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (If any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of NSH No (*) (ID card No./ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when changes related to items 13 and 14 occur)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of NSH No and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT BOD Chairman		CMND ID card	024123456	17/12/2015 December 17, 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC 16 Vo Van Kiet, District 1, HCM			01/01/2020 January 01, 2020	15/05/2020 May 15, 2020	Miễn nhiệm Date of dismissal	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ Wife	CMND ID Card	025123456	11/05/2016 May 11, 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1,			04/05/2018 May 04, 2018			

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

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

										HCMC 1 Nam Ky Khoi Nghia, District 1, HCMC						
1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card	020123456	11/02/2011 February 11, 2011	Public Security				14/03/2020 March 14, 2020		Bổ nhiệm Appointment	
....																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC ABC Joint Stock Company			Tổ chức có liên quan Affiliated organization	GCNĐKDN Business Registration Certificate	30123456	15/10/2014 October 15, 2014					15/04/2020 April 15, 2020		Bổ nhiệm Appointment	Nguyễn Văn C là thành viên HDQT CTCP ABC Nguyen Van C is a member of the Board of Directors of ABC Joint

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

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 & KẾ HOẠCH NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 được long trọng khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Thay mặt Cơ quan điều hành tôi xin kính trình Đại hội “**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, và định hướng kế hoạch năm 2026**” với các nội dung chủ yếu sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025

1/ Tình hình chung

Năm 2025, ngành dệt may hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn khi nhu cầu thế giới phục hồi chậm, áp lực cạnh tranh gia tăng, giá nguyên liệu và chi phí logistics biến động, trong khi yêu cầu về chất lượng, tiến độ và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Bên cạnh đó, chính sách thương mại và thiên tai trong nước đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Trước những thách thức đó, với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tổng Công ty đã chủ động thích ứng, duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhờ đó, Tổng Công ty đạt được nhiều kết quả tích cực:

- Doanh thu công ty mẹ **vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ;**
- Sản lượng tiêu thụ đạt **kỷ lục trên 40 triệu mét vải và hơn 5.500 tấn sợi;**
- Thu nhập người lao động được **duy trì ổn định và cải thiện;**
- Triển khai thành công **hệ thống ERP, nâng cao năng lực quản trị;**
- Tiếp tục được vinh danh là “**Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động**”

Bên cạnh đó, công tác tài chính, quản trị, môi trường và an toàn sản xuất được đảm bảo; tình hình tài chính lành mạnh, quan hệ tín dụng ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Tổng Công ty.

Năm 2025 là năm Tổng công ty vượt qua khó khăn và ghi nhận bước chuyển biến tích cực về hiệu quả và chất lượng tăng trưởng.

2/ Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2025.

- **Kết quả SXKD hợp nhất**

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	+/- kỳ trước	% kỳ trước
----------	-------------	-------------	-----------------	---------------

1. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.717	1.618	(99)	94%
2. Lợi nhuận (tỷ đồng)				
- Tổng lợi nhuận trước thuế	32,2	52,0	19,8	161%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	21,8	36,5	14,7	168%

- Kết quả SXKD công ty mẹ

Chỉ tiêu chủ yếu	TH		Năm 2025		So sánh (%)	
	2024	KH	TH	TH/KH	TH/CK	
1. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.110	1.200	1.291	107,6%	116,3%	
2. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	31,2	38	54,27	142,8%	174%	
3. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	22,4	30,4	39,9	131,3%	178,2%	
4. Chia cổ tức (%)	10%	7-14%	15%	107% - 214%		150%
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ng/tháng)	11,35	11,61	12,1	104,2%	106,6%	
6. Sản lượng sản xuất.						
- Sợi - tấn	11.531	11.500	10.803	94%	93,7%	
- Vải mộc - triệu m	40,63	40,94	33,9	82,8%	83,4%	
- Vải thành phẩm - triệu m	2,5	2,8	2,23	79,6%	89,2%	
7. Sản lượng tiêu thụ						
- Sợi - tấn	3.800	4.000	5.519	138%	145%	
- Vải mộc - triệu m	33,88	35,16	38	108%	112%	
- Vải thành phẩm - triệu m	2,7	2,75	2,26	82%	84%	

Nhận xét:

2.1/ Về doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2025, Tổng công ty dịch chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng sinh lời.

- Doanh thu năm 2025:

+ Doanh thu hợp nhất 1.618 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ

+ Doanh thu công ty mẹ 1.291 tỷ đồng, đạt 107,6% kế hoạch, bằng 116,3% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế:

+ Lợi nhuận hợp nhất 52 tỷ đồng, bằng 161% so với cùng kỳ.

- + Lợi nhuận công ty mẹ 54,3 tỷ đồng, đạt 142,8% kế hoạch, bằng 174% so với cùng kỳ.

2.2/ Về chia cổ tức:

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 còn nhiều khó khăn, nhưng Tổng Công ty vẫn đảm bảo thực hiện mức chi trả cổ tức năm 2025 là 15%/VĐL, vượt kế hoạch ĐHCĐ năm 2025 đề ra (7-14%) và bằng 150% so với cùng kỳ.

Kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Cơ quan điều hành trong lĩnh vực quản trị sản xuất, cân đối nguồn lực tài chính, duy trì hiệu quả kinh doanh và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông.

2.3/ Về lao động và thu nhập:

Lao động bình quân năm 2025 là 880 người, giảm 33 người so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do Tổng Công ty chủ động tái cơ cấu, thu hẹp một phần hoạt động dệt vải nhằm nâng cao hiệu quả; đồng thời, mặt hàng truyền thống tại thị trường nội địa chịu sự tác động cạnh tranh gay gắt của hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc; cùng với yếu tố lao động đến tuổi nghỉ hưu và biến động tự nhiên.

Thu nhập đạt 12,1 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 4,22% so với kế hoạch và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Việc giảm quy mô lao động đi đôi với cải thiện thu nhập bình quân cho thấy Tổng Công ty đã thực hiện tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc duy trì và cải thiện thu nhập là minh chứng cho nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc ổn định nguồn lực và đảm bảo an sinh cho người lao động.

2.4/ Về sản xuất.

a. Ngành Sợi:

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Điều hành chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng, ưu tiên đơn hàng xuất khẩu và kiểm soát chặt chẽ tồn kho. Sản lượng sản xuất sợi năm 2025 là 10.803 tấn đạt 94% so với kế hoạch (11.500 tấn), bằng 93,7% so với cùng kỳ (11.531 tấn).

b. Ngành Vải:

- **Vải mộc:** 33,9 triệu mét đạt 82,8% so với kế hoạch (40,94 triệu mét), bằng 83,4% so với cùng kỳ (40,63 triệu mét).
- **Vải thành phẩm:** 2,23 triệu mét đạt 79,6% so với kế hoạch (2,8 triệu mét), bằng 89,2% so với cùng kỳ (2,5 triệu mét).

Sản lượng sản xuất ngành vải giảm là do thị trường tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2025 diễn biến trầm lắng, đặc biệt là sau khi Mỹ áp thuế đối với tất cả các quốc

gia trên thế giới từ đầu tháng 4/2025 đã làm gia tăng tồn kho trong toàn ngành, có thời điểm, tồn kho của Tổng công ty lên đến gần 12 triệu mét (tương đương với khoảng 3 tháng sản xuất trong trạng thái đầy tải), tạo áp lực tài chính và dòng tiền. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã ra chủ động triển khai các giải pháp điều hành mang tính chiến lược: chủ động điều chỉnh sản xuất (tạm dừng 80 máy dệt), đồng thời có chính sách khuyến khích bán hàng thúc đẩy mạnh tiêu thụ. Nhờ đó, đến cuối năm 2025, tồn kho vải đã giảm xuống còn khoảng 5 triệu mét.

Việc chủ động cắt giảm sản lượng trong ngắn hạn đã giúp Tổng Công ty kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho, giảm áp lực tài chính và cải thiện dòng tiền. Mặc dù sản lượng chưa đạt kế hoạch, nhưng đây là quyết định điều hành phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh thị trường biến động bất lợi.

2.5/ Về thị trường tiêu thụ

Trong năm 2025, Tổng Công ty tiêu thụ vượt trội so với năm 2024, đặc biệt là thị trường sợi tăng 45%, vải mộc tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng công ty tiếp tục duy trì ổn định thị trường nội địa đồng thời đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu, qua đó tạo sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

a. Thị trường nội địa:

Doanh thu nội địa đạt 901,77 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ (835,54 tỷ đồng), bằng 102% so với kế hoạch (885 tỷ đồng). tiếp tục giữ vai trò là nền tảng ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó:

- Sợi:

- + Doanh thu đạt 292 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ (206,8 tỷ đồng), bằng 144,25 % so với kế hoạch (202,5 tỷ đồng).
- + Sản lượng tiêu thụ đạt 4.630 tấn, tăng 54% so với cùng kỳ (3.005 tấn), bằng 145% so với kế hoạch (3.200 tấn).

- Vải mộc:

- + Doanh thu đạt 609,68 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ (628,7 tỷ đồng), bằng 89,33% so với kế hoạch (682,5 tỷ đồng).
- + Sản lượng tiêu thụ đạt 32 triệu mét, tăng 4,7% so với cùng kỳ (30,59 triệu mét), bằng khoảng 101% so với kế hoạch (31,67 triệu mét).

- **Vải thành phẩm:** Đạt 2,12 triệu mét bằng 83% so với cùng kỳ (2,56 triệu mét).

Thị trường nội địa tiếp tục được củng cố với cơ cấu tiêu thụ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần ổn định doanh thu và hỗ trợ hiệu quả chung của Tổng Công ty.

b. Thị trường xuất khẩu:

- **Doanh thu xuất khẩu:** Doanh thu xuất khẩu đạt 201,3 tỷ đồng, tăng khoảng 53% so với cùng kỳ (131,65 tỷ đồng) và bằng khoảng 168% so với kế hoạch (120 tỷ đồng).

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các thị trường chủ lực, trong đó Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn nhất (72%), các thị trường còn lại gồm Châu Âu, Trung Quốc, Asean và các thị trường khác chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng có xu hướng mở rộng.

- **Sản lượng tiêu thụ:**

- + **Sợi:** Đạt 889 tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ (795 tấn), vượt 11,13% kế hoạch (800 tấn).
- + **Vải mộc:** Đạt khoảng 6 triệu mét, tăng mạnh 80,6% so với cùng kỳ (3,28 triệu mét) và vượt 70% so với kế hoạch (3,48 triệu mét).
- + **Vải thành phẩm:** Đạt 145 ngàn mét, tương đương cùng kỳ (144 ngàn mét), bằng 86,3% so với kế hoạch (168 ngàn mét).

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về doanh thu và sản lượng, đặc biệt ở mặt hàng vải mộc. Việc tập trung khai thác hiệu quả thị trường Nhật Bản và mở rộng các thị trường khác đã góp phần nâng cao tỷ trọng xuất khẩu. Tuy nhiên, cơ cấu thị trường vẫn còn tập trung cao, cần tiếp tục đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính bền vững trong thời gian tới.

2.6/ Về đầu tư:

Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 còn nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty định hướng đầu tư theo chiều sâu, ưu tiên các dự án có tính hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu sản xuất và khả năng tài chính. Trong năm, Tổng Công ty đã thực hiện đầu tư 05 máy chải Truetzschler (Đây là dòng máy chải có xuất xứ Châu Âu và có thương hiệu, uy tín hàng đầu thế giới) cho nhà máy Sợi 2 với tổng giá trị của dự án là khoảng 11,4 tỷ đồng. Đây là thiết bị có công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng.

Việc tập trung đầu tư chiều sâu, lựa chọn công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của ngành sợi. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng thời tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí trong dài hạn.

II/ THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NĂM 2025.

1. Tiêu thụ đạt kỷ lục và có sự chuyển dịch cơ cấu thị trường trong năm 2025.

Năm 2025 ghi nhận kết quả tiêu thụ đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với cơ cấu thị trường có sự chuyển dịch tích cực:

- Tỷ lệ sợi bán ra thị trường chiếm từ 40 – 50% sản lượng sản xuất, tăng đáng kể so với mức 20 – 30% của những năm trước.
- Sản lượng vải tiêu thụ hơn 40 triệu mét, bằng 110% so với năm 2024, trong đó vải sản xuất khoảng 34 triệu mét, số còn lại là tiêu thụ hàng tồn kho.
- Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10% năm 2024 lên 15% năm 2025.

2. Triển khai thành công hệ thống ERP toàn diện.

Năm 2025 là năm đầu tiên Tổng Công ty đưa vào vận hành hệ thống ERP (phần mềm quản trị Bravo 8), trở thành đơn vị đầu tiên trong hệ thống dệt may của Vinatex thực hiện thành công hệ thống ERP toàn diện.

- Thời gian triển khai nhanh (8 tháng): Bắt đầu từ tháng 4/2024 và đưa vào vận hành tháng 1/ 2025.
- Hình thành nền tảng quản trị số toàn diện, đồng bộ, kịp thời, minh bạch.
- Hỗ trợ nâng cao chất lượng điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Việc triển khai thành công hệ thống ERP toàn diện tạo bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Phát triển sản phẩm mới mà không cần đầu tư bổ sung thiết bị.

Tổng Công ty đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công sản phẩm sợi chỉ may trên nền tảng thiết bị hiện có:

- Triển khai thử nghiệm từ tháng 5/2025 và hoàn tất chạy 34 máy sợi con trong tháng 8/2025. Sản lượng đạt 90 tấn/ tháng, quy Ne30 là 165 tấn/ tháng.
- Sau 6 tháng chạy thử nghiệm và ổn định sản xuất, Sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiêu thụ ổn định với giá bán tốt trong thời điểm khó khăn.

Tổng Công ty đã tối ưu hóa tài sản hiện hữu, nâng cao giá trị gia tăng mà không phát sinh chi phí đầu tư, đóng góp tốt vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty.

4. Tổ chức sản xuất linh hoạt theo đúng thị trường.

Tổng Công ty đã chủ động điều chỉnh cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và khả năng thích ứng với biến động thị trường, gồm:

- Chuyển đổi từ sợi 100% Cotton hiệu quả thấp sang sợi pha.
- Chuyển 1 phần nhà máy sợi 1B sang chạy sợi chỉ may.
- Sát nhập 2 nhà máy dệt thành 1 nhà máy; tối ưu nguồn lực hiện có;
- Thanh lý các máy dệt hiệu quả kém, tập trung khai thác các máy móc có hiệu suất cao, dùng cho đơn hàng xuất khẩu.

5. Kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho.

- Tồn kho sợi giảm 20% so với cùng kỳ.

- Tồn kho vải mộc giảm mạnh 56% so với cùng kỳ;
- Tồn kho vải thành phẩm giảm 18,6% so với cùng kỳ.

Việc kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho giúp giảm áp lực tài chính, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

6. Cải thiện quản trị tài chính và dòng tiền.

- Rút ngắn thời gian thu hồi công nợ từ 44 xuống 43 ngày.
- Tăng vòng quay vốn lưu động từ 2 vòng năm 2024 lên 3 vòng năm 2025.
- Nâng cao hiệu quả quản trị vốn và khả năng thanh toán.

7. Hoàn thiện hệ thống chứng nhận quốc tế.

Tổng Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng các chứng nhận quốc tế gồm:

- Thực hiện đánh giá tái cấp chứng nhận: OEKO – TEX, GRS, SMETA.
- Thực hiện đánh giá cấp chứng nhận mới: GOTS, GAP, HIGG.

Việc này giúp Tổng Công ty tăng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu, nâng cao uy tín và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Ngoài ra, việc nâng tỷ trọng xuất khẩu giúp Tổng Công ty tăng nguồn thu ngoại tệ, đảm bảo cân đối nguồn ngoại tệ cho việc nhập khẩu máy móc nguyên vật liệu, hạn chế việc lỗ tỷ giá do nhập siêu.

Đánh giá chung: Các thành tựu năm 2025 cho thấy Tổng Công ty đã có bước chuyển biến rõ nét trong **điều hành linh hoạt, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng tăng trưởng**, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

III/ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ NĂM 2025.

1. Sản xuất truyền thống vẫn mang tính chủ đạo.

Hoạt động sản xuất của Tổng Công ty hiện vẫn chủ yếu dựa trên các công nghệ và dòng sản phẩm truyền thống:

- Ngành sợi: Chủ yếu sử dụng công nghệ nội cọc, chỉ số từ Ne20 - Ne80, trong khi thị trường đã phát triển đa dạng công nghệ mới như: Công nghệ kéo sợi OE; Sợi Vortex; Sợi filament; Sợi Siro & siro compact; ...
- Ngành vải: Tập trung vào vải dệt thoi khí nén, khổ 1,9 mét với các chất liệu phổ thông như PE, TC, CVC ...; chưa theo kịp xu hướng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, khổ rộng, chất liệu mới ... trên thị trường.

Cơ cấu sản xuất hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm và xu hướng công nghệ mới, làm hạn chế khả năng mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng.

2. Sản phẩm còn thiếu tính khác biệt và giá trị gia tăng cao

Danh mục sản phẩm tiêu thụ vẫn tập trung vào các sản phẩm phổ thông:

- Sợi: chủ yếu là các dòng TC, CVC, PE phổ thông.
- Vải: các sản phẩm truyền thống như: Vải Pintron, KT Silk, Offord ... mang tính đại trà và cạnh tranh chủ yếu về giá trên thị trường.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm của Tổng Công ty chưa có nhiều cải tiến đột phá, thiếu đi tính mới và khả năng tạo khác biệt trên thị trường còn hạn chế. Đây là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dài hạn, đòi hỏi cần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cao hàm lượng công nghệ.

3. Hệ thống lưu trữ & bảo mật dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện.

Cùng với quá trình chuyển đổi số, quy mô và tầm quan trọng của dữ liệu ngày càng gia tăng, trong khi rủi ro mất an toàn thông tin vẫn tiềm ẩn:

- Dữ liệu quản trị, khách hàng, công nợ... có giá trị lớn và cần được bảo vệ nghiêm ngặt;
- Yêu cầu về an toàn thông tin ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ;
- Năm 2025 Tổng Công ty cũng đã đầu tư thêm 01 hệ thống Server, 01 đường truyền Internet độc lập chạy song song với đường truyền Internet cũ nhằm tăng cường ổn định.

Mặc dù đã có những bước đầu tư, hệ thống bảo mật vẫn cần tiếp tục được nâng cấp đồng bộ, hướng tới tiêu chuẩn cao hơn nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản trị trong giai đoạn tới.

IV/ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026.

1. Định hướng chung:

Năm 2026 được Tổng Công ty xác định là **năm bản lề**, tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh, với các định hướng chủ đạo:

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất, hoàn thiện hệ thống ERP theo hướng an toàn, bảo mật và khai thác dữ liệu hiệu quả;
- Đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm;
- Phát triển các sản phẩm dệt – sợi bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;
- Mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA, đặc biệt là thị trường châu Âu; từng bước cân bằng xuất nhập khẩu tại Việt Thắng.
- Phát huy lợi thế chuỗi sản xuất khép kín “Sợi – Dệt – Nhuộm – May”; đồng thời tăng cường hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn để xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ sản xuất đảm bảo đủ lao động, đủ việc làm; Tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, cải thiện môi trường làm việc ngày một tốt hơn.
- Tiếp tục kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

2.1 Sản xuất.

- Đầu tư chiều sâu ngành sợi, nâng cao năng suất và chất lượng;
- Tái cơ cấu lao động, tinh gọn quy trình sản xuất;
- Phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu mới có giá trị gia tăng cao.

2.2 Kinh doanh.

- Nâng cao năng lực đội ngũ thị trường và chăm sóc khách hàng;
- Phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Kiểm soát công nợ và rút ngắn thời gian thu hồi công nợ.
- Đẩy mạnh xuất khẩu, nâng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu.

2.3 Tài chính.

- Tăng cường quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Phối hợp với phòng Kinh doanh thu hồi công nợ.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

2.4 Nhân sự.

- Đảm bảo nguồn nhân lực thông qua đa dạng hóa kênh tuyển dụng.
- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, giữ chân và thu hút nguồn lao động chất lượng cao.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị nhân sự và khung năng lực.
- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển đội ngũ.

2.5 Kỹ thuật – Vật tư.

- Tối ưu hóa hệ thống quản trị ERP (Bravo 8).
- Đa dạng hoá nhà cung cấp.
- Cải thiện quy trình xuất nhập khẩu.
- Đào tạo nội bộ nâng cao cho các chuyên viên của phòng.

2.6 Chuyển đổi số.

- Nâng cấp hệ thống bảo mật, bảo vệ dữ liệu nhiều lớp.
- Ổn định hạ tầng công nghệ thông tin.

- Khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ điều hành.

2.7 Quản trị rủi ro.

- Thiết lập hệ thống nhận diện và báo cáo rủi ro định kỳ theo quy định.
- Chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.
- Giảm thiểu thiệt hại khi phát sinh rủi ro.
- Xử lý triệt để các rủi ro phát sinh.

2.8 Chất lượng.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Cam kết về chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn khi tới tay khách hàng.
- Tuyệt đối tuân thủ quy trình về chất lượng đã ban hành.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026.

3.1 Chỉ tiêu hợp nhất

Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025 (%)
1. Doanh thu (tỷ đồng)	1.604	1.735,8	108%
2. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	52	68	131%

3.2 Chỉ tiêu Công ty mẹ

Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025 (%)
1. Doanh thu (tỷ đồng)	1.291	1.330	103%
2. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	54,27	63	116%
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	15%	10 - 15%	67-100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/người/tháng)	12,1	12,7	105%
5. Sản lượng sản xuất			
- Sợi - Tấn	10.803	10.821	100,2%
- Vải mộc - Triệu m	33,9	36	106,2%
- Vải thành phẩm - Triệu m	2,23	3,6	161%

4. Kế hoạch đầu tư năm 2026.

Năm 2026 Tổng Công ty dự kiến đầu tư các dự án theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Stt	Hạng mục đầu tư	Chi phí dự kiến	Lý do
1	Ngành sợi	30 tỷ	<ul style="list-style-type: none"> – Nâng cao sản lượng. – Tiết giảm chi phí. – Nâng cao chất lượng sản phẩm. – Nâng cao sức cạnh tranh và cải thiện giá bán.
2	Hạ tầng cơ sở	20 tỷ	Để nâng cấp đường sá, mái tôn nhà xưởng – kho, thảm thực vật cây xanh, hệ thống thoát nước ...
3	Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hạ tầng công nghệ thông tin	10 tỷ	<ul style="list-style-type: none"> – Phát triển mặt hàng mới là điều sống còn đối với doanh nghiệp theo xu hướng của thị trường. – Để bảo vệ dữ liệu ngày 1 lớn của Tổng Công ty thì cần phải đầu tư nâng cấp cả về hệ thống phần cứng và phần mềm một cách đồng bộ, nhằm đạt được yêu cầu về sự ổn định, bảo mật và hiệu quả của hệ thống.
Tổng cộng		60 tỷ	

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 & Kế hoạch năm 2026 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG MINH

TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG - CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025**
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 được khai mạc theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị xin kính trình “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025” như sau:

I/ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2025.

1/ Tình hình hoạt động của năm 2025.

Năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục vượt khó và duy trì tăng trưởng 5% trong bối cảnh thương mại dệt may toàn cầu phục hồi chậm hơn dự kiến chỉ ở mức trên 1.5%, thậm chí nhập khẩu hàng hoá Dệt May của Mỹ còn giảm khoảng 2% so với 2024. Trong bối cảnh các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với áp lực lớn khi giá bông, xơ, chi phí logistics biến động thất thường và khó dự đoán; Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trong khi đơn giá gia công tiếp tục xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, buộc các nhà sản xuất trong đó có Tổng Công ty Việt Thắng phải chia sẻ chi phí tăng thêm, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia xuất khẩu giá rẻ như Bangladesh, Indonesia, Ấn độ, ...

Năm 2025 cũng ghi nhận thiên tai dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Nhiều nhà máy là khách hàng của Tổng công ty phải tạm ngừng hoạt động do ngập lụt, công nhân nghỉ việc trong thời điểm cao điểm sản xuất cuối năm, khiến tiến độ giao hàng bị gián đoạn, phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Nhận định rất sát tình hình, với sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tổng Công ty Việt Thắng đã chủ động thích ứng, duy trì sản xuất ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa để nâng cao năng suất, giảm chi phí. Kết quả, năm 2025 chúng ta đã đạt doanh thu vượt mức kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm và so với cùng kỳ năm 2024 lần lượt là: 7,6% và 16,3%; Tiêu thụ đạt kỷ lục hơn 40 triệu mét vải các loại (Trong đó bao gồm: 38 triệu mét vải mộc và 2,26 triệu mét vải thành phẩm), trên 5.500 tấn sợi

bán ra thị trường; Đảm bảo việc làm cho 880 lao động với thu nhập bình quân ổn định 12,1 triệu đồng/người/tháng; Đưa hệ thống ERP vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2025, góp phần quan trọng trong cải thiện năng lực quản trị công ty theo hướng minh bạch, linh hoạt, quyết định kịp thời trên dữ liệu tin cậy. Việt thắng tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2025”. Thành quả đạt được năm 2025 là sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên, người lao động Tổng Công ty, sự đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của các cổ đông, đối tác.

2/ Thù lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT.

Trong năm 2025, Thù lao chi trả cho HĐQT/ NQĐHĐCĐ là: 516.000.000 đồng/ **516.000.000 đồng**.

3/ Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2025.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 09 (chín) cuộc họp (có phụ lục đính kèm chi tiết các buổi họp) với các nội dung đã được thông qua như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thông qua và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các giao dịch với các tổ chức tín dụng trong việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại. Đồng thời trong các cuộc họp, HĐQT luôn luôn dành thời gian cho việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra những định hướng giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thông tin về số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Trường	9/9	100%		
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	9/9	100%		
3	Ông Nguyễn Quang Minh	9/9	100%		
4	Ông Điều Chí Hảo	9/9	100%		
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	9/9	100%		

(Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết năm 2025 có Phụ lục đính kèm)

4/ Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt

động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả, bám sát thực tiễn. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các nhiệm vụ mới.

Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.

Trong năm 2025, các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

5/ 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 các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn Pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

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 về chiến lược và các quyết sách phù hợp. 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 ĐHCĐ. Trong năm 2025 thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- 1) 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 Công ty.
- 2) Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông; Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- 3) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; Thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính của Công ty.

- 4) 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 Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các Cổ đông
- 5) 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.

III/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026.

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch

- Doanh thu: 1.330 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 12,7 triệu đồng/ người/ tháng.

Bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế thế giới dự báo có khởi sắc nhưng chậm và chưa bền vững, thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị ở các khu vực, nhất là khu vực Trung Đông. Chính sách thuế đối ứng tuy đã bị dừng từ 20.1.2026 nhưng lại được thay thế bằng thuế bổ sung, cho thấy tình hình thuế quan còn nhiều diễn biến phức tạp. Lộ trình giảm thuế hàng dệt may về 0% tại châu Âu nhưng đòi hỏi xuất xứ chặt chẽ mở ra cơ hội đan xen thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Thị trường trong nước có sức cầu chưa cao, cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn là một khu vực quan trọng cần tập trung phục vụ. Ngoài ra, ngành dệt may vẫn phải đối mặt với yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững, tiêu chuẩn xanh, khả năng tái chế và minh bạch dữ liệu sản xuất.

Với quyết tâm và chiến lược đúng đắn, Tổng Công ty Việt Thắng tin tưởng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vị thế trong ngành dệt may Việt Nam và Quốc tế.

Phát huy hơn nữa lợi thế rất lớn của Việt Thắng mà ít doanh nghiệp trong nước có được đến từ chuỗi sản xuất khép kín từ “Sợi, dệt, nhuộm, may” nên cũng là tiền đề tốt cho cạnh tranh trong tình hình biến động hiện nay. Ngoài chuỗi khép kín nội bộ, Tổng Công ty còn mở rộng tham gia hợp tác cả trong đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, liên kết thành chuỗi phục vụ các khách hàng trọn gói ở trình độ cao với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để cùng nhau xây dựng năng lực cạnh tranh tốt hơn trong dài hạn.

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026, Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 10 – 15%/ VDL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.

- Thương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2026 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đề nghị nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 63 tỷ đồng) thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị uỷ quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2026 từ 10 – 15%/ VĐL từ: Nguồn lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - + Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Thù lao HĐQT	516.000.000đ	100%
2	Thù lao BKS	240.000.000đ	100%
Tổng cộng:		756.000.000đ	100%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TIẾN TRƯỜNG

Phụ lục

(Các Biên bản và Nghị quyết HĐQT năm 2025)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 04/BB-HĐQT Ngày 09/01/2025	Biên bản họp HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> – Kết quả sơ bộ năm 2024. – Kế hoạch năm 2025. Giao nhiệm vụ của HĐQT cho CQĐH – Kế hoạch SX-KD tại các công ty liên doanh liên kết năm 2025. Kế hoạch giao nhiệm vụ của HĐQT cho người đại diện vốn tại các công ty liên doanh liên kết của TCT Việt Thắng. – Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ. 	100%
2	Số 05/NQ-HĐQT Ngày 09/01/2025	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua kết quả dự kiến năm 2024 – Thông qua kế hoạch SX-KD năm 2025 – Về kế hoạch SX-KD của các đơn vị có vốn góp của Việt Thắng. 	100%
3	Số 06/NQ-HĐQT Ngày 09/01/2025	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ số 01 năm 2024 do Cty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam phát hành. – Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng cty Việt Thắng CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 	100%
4	Số Số 17/BB- HĐQT Ngày 14/2/2025	Biên bản họp HĐQT <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua phương án SX-KD, kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo, kế hoạch đầu tư, phương án sử dụng vốn số 01/2024 ngày 12/12/2024 và các hồ sơ đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại ngân hàng. – Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức cấp tín dụng năm 2025-2026. 	100%
5	Số 18/NQ-HĐQT Ngày 14/2/2025	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh. 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số Số 27/BB- HĐQT Ngày 17/3/2025	Biên bản họp HĐQT – Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. – Báo cáo ước kết quả SXKD Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2025. – Thảo luận trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty. – Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. – Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Việt Thắng tại các công ty Liên doanh, Liên kết. – Tờ trình của CQĐH về giao dịch với các bên có liên quan.	100%
7	Số 28/NQ-HĐQT Ngày 17/3/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng với người / tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	100%
8	Số 29/NQ-HĐQT Ngày 17/3/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua nội dung thảo luận và quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
9	Số 30/NQ-HĐQT Ngày 17/3/2025	Nghị quyết HĐQT – Báo cáo ước kết quả SXKD Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2025. – Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. – Các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. – Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Việt Thắng tại các Công ty Liên doanh, Liên kết.	
10	Số 51/BB-HĐQT Ngày 12/06/2025	Biên bản họp HĐQT – Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 là 10%/ Vốn điều lệ tương đương với 1.000đ / cổ phiếu, cụ thể: + Đã tạm ứng lần 1: 4% VĐL (400đ / cổ phiếu).	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		+ Phần cổ tức 6%/ VĐL còn lại (600đ / cổ phiếu) chi trả cụ thể ngày 16/07/2025.	
11	Số 52/NQ-HĐQT Ngày 12/06/2025	Nghị quyết HĐQT – Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 là 10%/ vốn điều lệ tương đương với 1.000đ / cổ phiếu, cụ thể: + Đã tạm ứng lần 1: 4% VĐL (400đ / cổ phiếu). + Phần cổ tức 6%/ VĐL còn lại (600đ / cổ phiếu) chi trả cụ thể ngày 16/07/2025.	100%
12	Số 56/BB-HĐQT Ngày 07/07/2025	Biên bản họp HĐQT – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. – Thảo luận và kết luận của HĐQT.	100%
13	Số 57/NQ-HĐQT Ngày 07/07/2025	Nghị quyết HĐQT – HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP năm 2025. – Nghị quyết này được sự thống nhất 100% các thành viên HĐQT Tổng công ty Việt Thắng-CTCP.	100%
14	Số 62/BB-HĐQT Ngày 24/7/2025	Biên bản họp HĐQT – Đánh giá kết quả Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025. – Dự kiến kế hoạch và giải pháp Quý 3/2025. – Phân cấp giữa hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. – Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
15	Số 63/NQ-HĐQT Ngày 25/7/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua kết quả Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025. – Thông qua kế hoạch và giải pháp Quý 3/2025. – Thông qua việc phân cấp giữa hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. – Thông qua quyết toán thuế.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Số 89/BB-HĐQT Ngày 24/09/2025	Biên bản họp HĐQT – Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM. – HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc được toàn quyền đại diện Tổng Công ty thực hiện.	100%
17	Số 90/NQ-HĐQT Ngày 24/9/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM. – HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc được toàn quyền đại diện Tổng Công ty thực hiện.	100%
18	Số 95/BB-HĐQT Ngày 27/10/2025	Biên bản họp HĐQT – Báo cáo 9 tháng của CQĐH. – Báo cáo của BKS. – Sơ bộ về định hướng xây dựng kế hoạch 2026. – Thảo luận về cổ tức 2025. – Báo cáo một số dự kiến đầu tư chiều sâu.	100%
19	Số 96/NQ-HĐQT Ngày 27/10/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua kết quả SX-KD 9 tháng đầu năm 2025. – Thông qua dự kiến kết quả Quý 4/2025. – Thông qua chủ trương cho việc lập kế hoạch SX-KD năm 2026.	100%
20	Số 97/NQ-HĐQT Ngày 27/10/2025	Nghị quyết HĐQT – Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2025; tạm ứng 5%/cổ phiếu và bằng tiền mặt.	100%
21	Số 109/BB-HĐQT Ngày 22/12/2025	Biên bản họp HĐQT – Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). – HĐQT thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ký kết và thực hiện.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	Số 110/NQ-HĐQT Ngày 22/12/2025	Nghị quyết HĐQT – Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). – HĐQT thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ký kết và thực hiện.	100%

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG - CTCP**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, TV. HĐQT (Độc lập) xin kính trình “Báo cáo của TV. Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động năm 2025” như sau:

1/ Tình hình hoạt động của năm 2025.

Năm 2025 tình hình kinh tế, chính trị biến động liên tục và hết sức khó lường ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Những khó khăn này đặt ra cho HĐQT những thách thức lớn cần phải nghiên cứu, thu thập, bàn bạc một cách cấp bách theo diễn biến thực tiễn để đưa ra các quyết sách chiến lược phù hợp theo từng thời điểm. Trong năm vừa qua, HĐQT không những đã thực hiện họp định kỳ mỗi quý 1 lần theo quy định của Pháp luật mà còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết ngay những vấn đề phát sinh. Tổng số cuộc họp HĐQT năm 2025 là 09 (Chín) cuộc họp. Nội dung chủ yếu của các cuộc họp liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và thị trường trong và ngoài nước. HĐQT ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo từng tuần, từng tháng, từng quý để làm cơ sở cho CQĐH tổ chức thực hiện. Tóm lại, trong năm vừa qua, HĐQT đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã đặt ra.

2/ Thủ lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT.

Trong năm 2025, các TV HĐQT đã được thanh toán đầy đủ các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

3/ Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2025.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 09 (chín) cuộc họp, với các nội dung đã được thông qua như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thông qua và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các giao dịch với các tổ chức tín dụng trong việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại. Đồng thời trong các cuộc họp, HĐQT luôn luôn dành thời gian cho việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra những định hướng giúp

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thông tin về số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tiến Trường	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Minh	9/9	100%	
4	Ông Điều Chí Hào	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	9/9	100%	

4/ Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả, bám sát thực tiễn. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các nhiệm vụ mới.

Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.

Các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, CQĐH đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty. CQĐH đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, triển khai

thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đưa vào thực tiễn công tác quản lý điều hành nên kết quả đạt được năm 2025 là tốt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2025 tăng 7,6% so với kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2024;
- Lợi nhuận tăng 42,8% so với kế hoạch và tăng 74% so với cùng kỳ;
- Tiêu thụ đạt kỷ lục hơn 40 triệu mét vải các loại và trên 5.500 tấn sợi bán ra thị trường;
- Đảm bảo việc làm cho khoảng 880 lao động với thu nhập bình quân ổn định 12,1 triệu đồng/ người/ tháng;
- Chuyển đổi số một cách mạnh mẽ; Đưa hệ thống ERP vào hoạt động chính thức từ tháng 1/ 2025;
- Trong năm đã thực hiện các chương trình hành động lớn như: Tiết kiệm chi phí Sản xuất – Kinh doanh, quản trị rủi ro, ...;
- Tiến hành đánh giá cấp các chứng nhận Quốc tế như: GAP, HIGG, OEKO – TEX, GRS, GOTS, ... để thúc đẩy, tăng cường xuất khẩu hàng hoá ra thị trường Quốc tế.

Các chương trình hành động trên đã được triển khai và đi vào thực tiễn. Tất cả đều đem lại hiệu quả rất tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Điều này được thể hiện thông qua báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, đã được kiểm toán.

5./ 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, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành Dệt May. Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành, góp phần nâng tầm uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, 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 Cơ quan điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan 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 để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tại các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động 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 giám sát Cơ quan điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty.

Trên đây là “Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động năm 2025” đối với Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

TV. HĐQT (ĐỘC LẬP)

NGUYỄN NGỌC BÌNH

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Công Ty Việt Thắng; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát đã đồng thuận với HĐQT Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 do Tổng công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện;

Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025, Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính. Tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam ghi nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Tổng Công Ty cho niên độ kết thúc 31/12/2025 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:
1. Kết quả SXKD hợp nhất

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	+/- kỳ trước	% kỳ trước
I	Tổng doanh thu	1.717.001	1.617.522	(99.479)	94%
1	Doanh thu thuần	1.707.314	1.603.395	(103.919)	94%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	7.329	8.472	1.143	116%
3	Doanh thu khác	2.358	5.656	3.297	240%
II	Lợi nhuận				
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	32.242	52.043	19.801	161%
<i>a</i>	<i>LN thuần từ hoạt động KD, trừ:</i>	<i>30.334</i>	<i>46.687</i>	<i>16.354</i>	<i>54%</i>
	+ LN từ hoạt động SXKD	61.968	68.097	6.129	110%
	+ LN từ hoạt động tài chính	(32.090)	(17.848)	14.242	56%
	+ Lãi/ lỗ từ công ty LD, LK	456	(3.562)	(4.017)	-782%
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>1.908</i>	<i>5.356</i>	<i>3/448</i>	<i>281%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.784	36.491	14.707	168%

2. Kết quả SXKD công ty mẹ

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025		% so sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH/CK
VỐN ĐIỀU LỆ	210.000	210.000	210.000	100%	100%
1 - Một số chỉ tiêu được giao					
- Giá trị SX (theo giá TT)	1.128.313	1.100.000	1.132.843	103%	100%
- Sản phẩm chủ yếu:					
+ Sợi (quy đổi Ne30) (tấn)	14.403	14.950	10.803	72%	75%
+ Vải mộc (quy đổi m ²) (1.000 m ²)	65.017	65.000	54.449	84%	84%
- Kim ngạch XK (1.000 USD)	5.287	4.800	7.793	162%	147%
- Kim ngạch NK (1.000 USD)	13.522	11.120	12.118	109%	90%
2 - Tổng doanh thu	1.110.310	1.200.000	1.291.228	108%	116%
3- Lợi nhuận					
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.237	38.000	54.267	143%	174%
- Lợi nhuận sau thuế	22.393		39.992		178%
4- Lao động và thu nhập					
- Lao động BQ (Người)	913	905	880	97%	96%
- Thu nhập BQ (1.000đ/ng/tháng)	11.350	11.230	12.000	107%	106%
5 – Chia cổ tức	10%	7%-14%	15%	100%	

*** Nhận xét:****- Về sản xuất:**

+ Máy sợi được huy động 121 máy, sản lượng SX sợi so với NQĐHĐCĐ năm 2025 đạt 72%, và bằng 75% so với cùng kỳ năm trước.

+ Máy dệt huy động là 240 máy, vải mộc SX đạt 72% so với NQĐHĐCĐ năm 2025 và bằng 75% cùng kỳ năm trước.

+ Kim ngạch XK đạt 7.793 ngàn USD đạt bằng 147% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thị trường XK sợi đạt 2.149 ngàn USD, đạt 109% so với cùng kỳ năm trước; vải mộc 5.353 ngàn USD, đạt 178% so với cùng kỳ năm trước; vải thành phẩm đạt 291 ngàn USD đạt 99% so với cùng kỳ năm trước.

- Về Doanh thu và Lợi nhuận:

+ Doanh thu năm 2025 đạt 1.291 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán vải mộc SX chiếm 52%; doanh thu bán vải thành phẩm chiếm 7%; doanh thu bán sợi chiếm 26%; doanh thu cho thuê nhà 4%, doanh thu các loại khác chiếm 11%.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 54,3 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch và bằng 174% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	+/- kỳ trước	% kỳ trước
Lợi nhuận trước thuế TNDN	31.237	54.267	23.303	174%
- LN thuần từ hoạt động KD, trong đó:	30.487	53.505	23.018	176%
+ LN từ hoạt động SXKD	61.140	81.207	20.067	133%
+ LN từ hoạt động tài chính	(30.653)	(27.702)	2.952	90%
- Lợi nhuận khác	750	762	11	102%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.392	39.922	17.530	178%

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 23,3 tỷ đồng (tương đương tăng 74%) so với cùng kỳ, trong đó:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất chính tăng 20.067 triệu đồng so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 2.952 triệu đồng so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận khác tăng so với cùng kỳ 11 triệu đồng so với cùng kỳ.

- Về lao động:

Lao động bình năm 2025 là 880 người, giảm 4% so với cùng kỳ. Do thị trường lao động cạnh tranh, tuyển dụng lao động ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7% so với NQ ĐHĐCĐ. Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý để thu hút lao động.

II. Tình hình tài chính: (ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	01/01/2025	31/12/2025	So sánh 2025		% / Tổng TS	
				+/-	Tương đối %	01/01/2025	31/12/2025
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.105.307	1.136.134	30.827	103%	100,0%	100,0%
A	Tài sản ngắn hạn	711.587	804.021	92.433	113%	64,4%	70,8%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	166.117	322.414	156.297	194%	15,0%	28,4%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	0,0%	0,0%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	145.586	189.987	44.401	130%	13,2%	16,7%
	<i>Tr.đó: Phải thu của khách hàng</i>	<i>146.186</i>	<i>182.586</i>	<i>36.400</i>	<i>125%</i>	<i>13,2%</i>	<i>16,1%</i>
	<i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>(9.259)</i>	<i>(9.259)</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-0,8%</i>
IV	Hàng tồn kho	398.304	278.280	(120.024)	70%	36,0%	24,5%
	<i>Tr.đó: dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(2.983)</i>	<i>(1.154)</i>	<i>1.829</i>	<i>39%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>-0,1%</i>
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.581	13.340	11.759	844%	0,1%	1,2%
B	Tài sản dài hạn	393.720	332.114	(61.606)	84%	35,6%	29,2%
I	Các khoản phải thu dài hạn	75	75	-	100%	0,0%	0,0%
II	Tài sản cố định	245.097	214.619	(30.478)	88%	22,2%	18,9%
III	Bất động sản đầu tư	41.327	43.071	1.744	104%	3,7%	3,8%
IV	Tài sản dở dang dài hạn	4.620	292	(4.328)	6%	0,4%	0,0%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	81.442	70.768	(10.674)	87%	7,4%	6,2%
	<i>Tr.đó: Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn</i>	<i>(16.107)</i>	<i>(26.781)</i>	<i>(10.674)</i>	<i>166%</i>	<i>-1,5%</i>	<i>-2,4%</i>
VI	Tài sản dài hạn khác	21.159	3.288	(17.871)	16%	1,9%	0,3%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.105.307	1.136.134	30.827	103%	100,0%	100,0%
A	Nợ phải trả	601.213	615.792	14.579	102%	54,4%	54,2%
I	Nợ ngắn hạn	569.867	593.799	23.932	104%	51,6%	52,3%
1	<i>Tr.đó: Vay ngắn hạn</i>	<i>484.416</i>	<i>480.311</i>	<i>(4.105)</i>	<i>99%</i>	<i>43,8%</i>	<i>42,3%</i>
II	Nợ dài hạn	31.346	21.993	(9.353)	70%	2,8%	1,9%
1	<i>Tr.đó: Vay dài hạn</i>	<i>27.320</i>	<i>15.499</i>	<i>(11.821)</i>	<i>57%</i>	<i>2,5%</i>	<i>1,4%</i>
B	Vốn chủ sở hữu	504.094	520.342	16.248	103%	45,6%	45,8%
I	Vốn chủ sở hữu	504.094	520.342	16.248	103%	45,6%	45,8%
1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>19,0%</i>	<i>18,5%</i>
2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>3.063</i>	<i>3.063</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>
3	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>			<i>-</i>		<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
4	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>53.397</i>	<i>53.397</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>4,8%</i>	<i>4,7%</i>
5	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>237.634</i>	<i>253.882</i>	<i>16.248</i>	<i>107%</i>	<i>21,5%</i>	<i>22,3%</i>
	<i>Trđó: LN chưa PP LK cuối kỳ trước</i>	<i>223.642</i>	<i>224.381</i>	<i>739</i>	<i>100%</i>	<i>20,2%</i>	<i>19,7%</i>
II	Nguồn kinh phí						

* Nhận xét:

Tổng tài sản của công ty mẹ đến thời điểm 31/12/2025 là 1.136 tỷ đồng, tăng 30,8 tỷ đồng (tăng 3%) so với đầu năm.

1. Tình hình quản lý công nợ phải thu:

Công nợ phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2025 là 190 tỷ đồng; tăng 44,4 tỷ đồng tương đương tăng 30% so với đầu năm, trong đó:

Công nợ phải thu khách hàng tăng 36,4 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với đầu năm, trong khi doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tăng 16%

Ngày thu tiền bình quân các khoản phải thu năm 2025 là 48 ngày, không thay đổi so với năm 2024, trong đó ngày thu tiền bình quân của khách hàng là giảm 1 ngày so với năm 2024.

Công ty quản lý công nợ rất chặt chẽ. Đối với những khoản thanh toán chậm so với hợp đồng, công ty tính và thu lãi phạt quá hạn.

Một số khách hàng có số dư nợ lớn tại thời điểm 31/12/2025 gồm:

+ Công ty TNHH ĐT SX TM Thanh Quang	: 16,3 tỷ đồng
+ Công ty TNHH Dệt Việt Phú	: 25,1 tỷ đồng
+ Công ty TNHH MTV DK Đông Phương	: 14,0 tỷ đồng
+ Công ty TNHH Vải Sợi Việt Hưng	: 16,5 tỷ đồng
+ Công ty TNHH Phó Hiệp Thành	: 7,8 tỷ đồng

Trích lập dự phòng đến 31/12/2025 như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Khách hàng	31/12/2025		01/01/2025		+/- TH/CK	
	Số dư	DP	Số dư	DP	Số dư	DP
Cty TNHH Việt Thắng Luch I	1,130	1,130	1,130	1,130	-	-
Cty TNHH TM Phó Hiệp Thành	7,854	7,854	7,854	7,854	-	-
Cty TNHH TM DV Đoàn Kết	274	274	274	274	-	-
Cộng	9,258	9,258	9,258	9,258	-	-

Đến thời điểm 31/12/2025, số dư nợ phải thu khó đòi là 9,2 tỷ đồng, đây là những khoản nợ trên 3 năm không thu hồi được, trong năm không phát sinh nợ khó đòi. Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số dư công nợ khó đòi này.

2. Hàng hóa tồn kho:

Hàng tồn kho đến 31/12/2025 là 278 tỷ đồng; giảm 120 tỷ đồng (giảm 30%) so với đầu năm. Trong đó, nguyên vật liệu giảm 22,3 tỷ đồng; sản phẩm dở dang giảm 14 tỷ đồng và tồn kho thành phẩm giảm 85 tỷ đồng. Ngày tồn kho bình quân năm 2025 là 113 ngày, giảm 26 ngày so với năm 2024. Ngày tồn kho giảm là do năm 2025 công ty bán hàng tốt hơn, doanh thu tăng 16% so với năm 2024.

Năm 2025 công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1,8 tỷ đồng, trong đó hoàn nhập dự phòng giảm giá nguyên liệu là 1,9 tỷ đồng và trích lập bổ sung dự phòng giảm giá thành phẩm là 53 triệu đồng. Số dư trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 31/12/2025 là 1,15 tỷ đồng, gồm nguyên vật liệu là 872 triệu đồng và thành phẩm là 281 triệu đồng.

3. Đầu tư tài chính dài hạn:

(ĐVT: triệu đồng)

TÊN CÔNG TY	Vốn đầu tư CSH	Vốn thực góp của Việt Thắng	Tổng Doanh thu năm 2024	Giá vốn	Chi Phí	Thuế TNDN	Lãi (lỗ) sau thuế	Dự phòng tại 31/12/25
CT CP May Việt Thắng	20,000	12,743	277,045	234,809	37,901	1,208	3,127	0
CT CP NPL DM Bình An	111,000	65,148	94,495	100,160	6,960		(12,625)	(14,499)
CT TNHH Việt Thắng Luch 1	12,058	7,058	47,900	43,491	11,543		(7,135)	(3,282)
CT TNHH Dệt Việt Phú	50,000	3,600	567.265	533.811	32.249	886	319	0

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

CT CP TM DM TPHCM	45,000	9,000						(9,000)
CỘNG	218,058	97,549	987.755	912.271	89.704	2.094	(16,314)	(26,781.0)

Trong năm 2025 công trích bổ sung dự phòng giảm giá khoản đầu tư là 10,6 tỷ đồng, trong đó tại Cty CP NPL Dệt may Bình An là 7,3 tỷ đồng và Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 là 3,3 tỷ đồng. Số dư dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn đến thời điểm 31/12/2025 là 26,8 tỷ đồng.

4. Tài sản cố định:

Trong năm 2025 Tổng công ty ghi nhận tăng TSCĐ trị giá 22,3 tỷ đồng, gồm:

- Tài sản cố định hữu hình: tăng 10,7 tỷ đồng

(ĐVT: đồng)

Tài sản cố định tăng trong kỳ	Số tiền
Thi công công trình làm mới nhà để xe theo HĐ 29092024/HĐXD VT-QH ngày 26/9/2024	3,800,570,000
Sân thể thao Pickleball; HĐ 1712/2024/HP-VT	463,654,074
Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà giữ xe mới theo HĐ 226/PC 12/02/25 Tân Ngọc Phát	1,067,067,500
Xây dựng bổ sung sân thể thao Pickleball; HD 1712/2024/HP-VT NGÀY 17/12/24	302,300,000
Thi công lắp đặt mái che nhà xe HĐ 10062025/HĐ VT-NHP	713,200,000
Thi công lắp đặt mái che và vách ngăn cho NM Dệt 2, HĐ 20082025/HĐ VT-NHP ngày 20/8/2025	419,065,000
Máy quần màng bọc DVI-2020 lắp tại NM dệt 1	82,000,000
Máy kiểm vải 2m HS-124GHE theo hợp đồng số HSK/VTT-111124 lắp tại NM dệt 2	172,000,000
Thay mới ACB 3200A cho trạm biến áp Việt Thắng 18-2000hVA lắp vào TS : C211200928 ở NM dệt 2	160,910,000
Máy quần màng bọc DVI cho nhà máy Sợi 1, HĐ 10.0725/VT/ĐV	79,000,000
Máy đóng đai thùng tự động Mikyo dùng cho Nm sợi 1A MK-WG22XN+ băng tải thép sơn tĩnh điện W700xL10000xH720MM, HĐ 01082025/Mikyo-Việt Thắng	86,024,000
Máy kiểm vải, xả vải Hasaka HS -124GHE-ED(khổ 2m) NM Dệt 2, HĐ HSK/VTT-200825	154,500,000
Máy đo chiều dài sợi, Model HY086E, không nhãn hiệu, Sx năm 2025. NSX: Anytester - sợi 1A	38,000,000
Xe nâng điện Mitsubishi Fde30T Seri 10053 sx năm 2015 đã qua sử dụng, phòng KTVT dùng	450,000,000
1 Máy quạt công nghiệp cho nhà ăn HĐ 220325/HĐMB/QTM-VT	57,703,704
1 Máy quạt công nghiệp cho nhà ăn HĐ 220325/HĐMB/QTM-VT	57,703,703
Tủ nội thất phòng làm việc của CT HĐ 1501/2025/HĐKT/VT-MH	40,000,000
Thay mới ACb 3200A cho trạm biến áp VT12-2000KVA+ điện kế	217,150,000
Thay mới ACB 2000AMBA 1250KVA trạm VT11 lắp tại NM dệt 1	125,928,400
Máy đo độ nhám bề mặt kim loại cầm tay SJ-210/0.75mN hiệu 178-561-11E	34,000,000
Lắp mới trạm TBT 1500KVA 3 pha (trạm VT19) PKTVT quản	1,499,915,600

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

Lắp mới TBT 1x630kVA-22/0.4kV(trạm giàn) và thu hồi đường dây trung thế và trạm biến thế 560kVA HĐ 18/HĐKT-2025	367,733,400
Máy chủ Server Dell R760xs/8x3.5"/2x Xeon gold 5420+, HĐ 171025-MCSR/VIETTHANG	298,500,000
TỔNG CỘNG	10,686,925,381

- Tài sản cố định vô hình: là phần mềm quản trị Bravo, trị giá 4,8 tỷ đồng.
- Bất động sản đầu tư là nhà xưởng cho thuê, trị giá 6,9 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Tổng công ty thanh lý máy móc thiết bị cũ, hết khấu hao với tổng nguyên giá là 12,85 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31/12/2025, nguyên giá TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 808,8 tỷ đồng.

Giá trị còn lại của TSCĐ dùng thế chấp ngân hàng đảm bảo cho các khoản vay là 143,9 tỷ đồng.

5. Nợ phải trả

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2025 là 616 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng (tăng 2 %) so với đầu năm, chủ yếu là tăng khoản phải trả cho người lao động 25,7 tỷ đồng và giảm nợ vay 15,9 tỷ đồng (trong đó: giảm vay ngắn hạn 2,4 tỷ đồng và giảm vay dài hạn 18,3 tỷ đồng).

Tình hình vay vốn tại các ngân hàng như sau:

Ngân hàng	01/01/2025		31/12/2025		So sánh +/-	Lãi suất %/ năm
	Gốc USD	Triệu đồng	Gốc USD	Triệu đồng		
Tổng cộng	122.355	511.736	688.355	495.810	(15.926)	
1. Vay ngắn hạn - VND	-	461.163	-	463.570	2.407	
Ngân hàng VCB		273.155		295.786	22.631	4,6 - 6,7
Ngân hàng BIDV		8.821		61.478	52.656	4,6 - 5,2
Ngân hàng VIB		179.187		106.307	(72.880)	5,0 - 7,75
2. Vay dài hạn	122.355	50.573	688.355	32.240	(18.333)	
2.1. Vay dài hạn - VND	-	47.447	-	32.240	(15.207)	
Ngân hàng BIDV		4.054		2.549	(1.505)	7,6
Ngân hàng VIB		15.321		9.296	(6.025)	9,5
Ngân hàng VCB		28.072		20.395	(7.677)	7,4 - 7,6
2.2. Vay dài hạn - USD	122.355	3.126	688.355	-	(3.126)	
Ngân hàng VCB	122.355	3.126			(3.126)	
Trong đó:					-	
Nợ dài hạn đến hạn trả	122.355	23.253	-	16.741	(6.512)	
Ngân hàng BIDV - VND		1.505		1.484	(21)	
Ngân hàng VIB - VND		6.025		5.247	(778)	9,5
Ngân hàng VCB - VND		12.597		10.010	(2.587)	7,4 - 7,6
Ngân hàng VCB - USD	122.355	3.126			(3.126)	

• Một số chỉ số tài chính

TT	Khoản mục	Năm 2024	Năm 2025	% TH/CK
I	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/NNH)(lần)	1.25	1.35	108%
2	Khả năng thanh toán nhanh(Tiền+ĐTTTCNH)/NNH (lần)	0.29	0.54	186%
II	Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn			

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

1	Thu nhập trên tài sản (ROA) LNST/T TS(%)	2.0%	3.5%	173%
2	Thu nhập trên vốn chủ (ROE) LNST / VCSH(%)	4.4%	7.7%	173%
3	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Vốn ĐL(%)	27.7%	37.0%	133%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL(%)	10.7%	19.0%	178%
III HIỆU QUẢ KINH DOANH				
1	Lãi gộp/Doanh thu thuần	13%	15.1%	116%
2	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)/Doanh thu thuần (EBIT Margin)	5%	6.1%	115%
3	Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87%	85%	98%
4	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1%	1%	122%
5	Chi phí QLDN/Doanh thu thuần	7%	8%	116%
6	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	3%	3%	87%
IV Tỷ số hoạt động				
1	Vòng quay hàng tồn kho (GV/TK BQ)(vòng)	2.62	3.22	123%
2	Ngày tồn kho BQ (ngày)	139.25	113.48	81%
3	Vòng quay các khoản phải thu (DT/PT BQ)(vòng)	7.54	7.64	101%
4	Ngày thu nợ BQ (ngày)	48.43	47.77	99%
5	Vòng quay các khoản phải thu khách hàng (DT/PTKHBQ)(vòng)	7.56	7.80	103%
6	Ngày thu nợ K.H BQ (ngày)	48.29	46.81	97%
V Chỉ số nợ				
1	Nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0.54	0.54	100%
2	Nợ phải trả/Vốn CSH (lần)	1.19	1.18	99%
3	Hệ số tự chủ tài chính (VCSH/TTS) (lần)	0.46	0.46	100%

Nhận xét: TCTy thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ và các khoản nợ phải thu đã được khách hàng xác nhận theo đúng quy định. Sổ sách chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

Vốn điều lệ được duyệt và đã phát hành đến thời điểm 31/12/2025 là:

	Số cổ phiếu	Số tiền
Vốn cổ phần đăng ký phát hành	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Vốn cổ phần đã phát hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (47%)	9.855.000	98.550.000.000 đồng
Cổ đông khác(53%)	11.145.000	111.450.000.000 đồng

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc:

Trong năm 2025 HĐQT họp định kỳ và bất thường kiểm điểm và triển khai tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng số cuộc họp trong năm là **9 cuộc**. Các cuộc họp đều được chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.

Về công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng công ty tiếp tục tăng cường quản lý điều hành, đầu tư MMTB và khai thác có hiệu quả sau đầu tư, luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mặt hàng có thế mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hợp lý đối với người lao động. Tổng công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các công ty con và liên kết thuộc ngành dệt may đạt hiệu quả tốt.

Tổng công ty thực hiện kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Ban kiểm soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và cho người lao động, cũng như cho sự phát triển của Tổng công ty. Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Sự tuân thủ pháp luật và hoạt động kiểm soát nội bộ:

Tất cả hoạt động của Tổng công ty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

3. Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025: Tổng Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Doanh thu năm 2025: đạt 1.291 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao.

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025: đạt 54,3 tỷ đồng, bằng 143% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 39,9 tỷ đồng bằng 178% so với năm 2024.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2025 đạt 19%. Dự kiến chia cổ tức 15%, hoàn thành vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao là 7%- 14%.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thực hiện trong năm 2025:

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Kiểm soát thực hiện họp 04 lần theo định kỳ đúng quy định của Quy chế, đã thẩm định Báo cáo tình hình SXKD và Báo cáo tài chính quý - năm, cuộc họp Ban Kiểm soát luôn đủ 3 thành viên, các Biên bản họp của ban Kiểm soát đều có gửi HĐQT và Ban giám đốc.

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2025. Lập và trình Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác tốt từ cấp điều hành đến các phòng ban bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2026. Tổng hợp và lập báo cáo của BKS để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2026 Tổng công ty.

Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của BGD TCty và kiểm tra BCTC hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2026 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Thu thập các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CP phổ thông (nếu có).

V. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát

Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư góp vốn chưa hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư.

Ban Kiểm soát, với tư cách là người đại diện của các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Chúng tôi cảm ơn Tổng công ty đã tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm soát, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 và thời gian sắp tới. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo đã đệ trình Đại hội.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Thùy Dương

BẢNG KÊ
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2025

(Đính kèm Báo cáo Kiểm soát năm 2025 trình ĐHĐCĐ năm 2026)

TT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	Số 04/BB-HĐQT	01/09/2025	Biên bản họp HĐQT: Thông qua kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ: - Kết quả sơ bộ năm 2024 - Kế hoạch năm 2025. Giao nhiệm vụ của HĐQT cho HĐQT - Kế hoạch SX-KD tại các công ty liên doanh liên kết năm 2025. Kế hoạch giao nhiệm vụ của HĐQT cho người đại diện vốn tại các công ty liên doanh liên kết của TCT Việt Thắng - Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ
2	Số 05/NQ-HĐQT	01/09/2025	Nghị quyết HĐQT - Thông qua kết quả dự kiến năm 2024 - Thông qua kết quả SX-KD năm 2025 - Về kế hoạch SX-KD của các đơn vị có vốn góp của Việt Thắng
3	Số 06/NQ-HĐQT	01/09/2025	Nghị quyết HĐQT - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ số 01 năm 2024 do Cty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam phát hành - Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng cty Việt Thắng CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
4	Số 17/BB-HĐQT	14/2/2025	Biên bản họp HĐQT: - Thông qua phương án SX-KD, kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo, kế hoạch đầu tư, phương án sử dụng vốn số 01/2024 ngày 12/12/2024 và các hồ sơ đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại ngân hàng - Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức cấp tín dụng năm 2025-2026
5	Số 18/NQ-HĐQT	14/2/2025	Nghị quyết HĐQT: - Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
6	Số 27/BB-HĐQT	17/3/2025	Biên bản họp HĐQT: thảo luận thông qua các nội dung - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 - Báo cáo ước kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2025 - Thảo luận trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty - Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Việt Thắng tại các công ty Liên doanh, Liên kết - Tờ trình của HĐQT về giao dịch với các bên có liên quan
7	Số 28/NQ-HĐQT	17/3/2025	Nghị quyết HĐQT: - Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng với người / tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
8	Số 29/NQ-HĐQT	17/3/2025	Nghị quyết HĐQT: - Thông qua nội dung thảo luận và quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9	Số 30/NQ-HĐQT	17/3/2025	Nghị quyết HĐQT: thông qua các nội dung - Báo cáo ước kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2025 - Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty - Các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Việt Thắng tại các công ty Liên doanh, Liên kết
10	Số 51/BB-HĐQT	06/12/2025	Biên bản họp HĐQT: - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 - 10% vốn điều lệ- 1.000đ / cổ phiếu, cụ thể : + Đã tạm ứng lần 1 4% VDL (400đ / cổ phiếu) + Phần cổ tức 6% VDL còn lại (600đ / cổ phiếu) chi trả cụ thể ngày 16/07/2025.

TT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
11	Số 52/NQ-HĐQT	06/12/2025	Nghị quyết HDQT: - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 - 10% vốn điều lệ- 1.000đ / cổ phiếu , cụ thể: - Đã tạm ứng lần 1 4% VDL (400đ / cổ phiếu) - Phần cổ tức 6% VDL còn lại (600đ / cổ phiếu) chi trả cụ thể ngày 16/07/2025.
12	Số 56/BB-HĐQT	07/07/2025	Biên bản HDQT: - Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 - Thảo luận và kết luận của HDQT
13	Số 57/NQ-HĐQT	07/07/2025	Nghị quyết HDQT: - HDQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP năm 2025 - Nghị quyết này được sự thống nhất 100% các thành viên HDQT Tổng công ty Việt Thắng-CTCP
14	Số 62/BB-HĐQT	24/7/2025	Biên bản HDQT: - Đánh giá kết quả quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 - Dự kiến kế hoạch và giải pháp quý 3/2025 - Phân cấp giữa hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HDQT
15	Số 63/NQ-HĐQT	25/7/2025	Nghị quyết HDQT: - Thông qua kết quả quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 - Thông qua kế hoạch và giải pháp quý 3/2025 - Thông qua việc phân cấp giữa hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - Thông qua quyết toán thuế
16	Số 89/BB-HĐQT	24/9/2025	Biên bản HDQT: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM - HDQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Quang Minh , Tổng giám đốc được toàn quyền đại diện Tổng công ty thực hiện
17	Số 90/NQ-HĐQT	24/9/2025	Nghị quyết HDQT: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM - HDQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Quang Minh , Tổng giám đốc được toàn quyền đại diện Tổng công ty thực hiện
18	Số 95/BB-HĐQT	27/10/2025	Biên bản HDQT: Thảo luận và thông qua các nội dung : - Báo cáo 9 tháng của CQĐH - Báo cáo của BKS - Sơ bộ về định hướng xây dựng kế hoạch 2026 - Thảo luận về cổ tức 2025 - Báo cáo một số dự kiến đầu tư chiều sâu
19	Số 96/NQ-HĐQT	27/10/2025	Nghị quyết HDQT: Thông qua các nội dung : - Thông qua kết quả SX-KD 9 tháng đầu năm 2025 - Thông qua dự kiến kết quả quý 4/2025 - Thông qua chủ trương cho việc lập kế hoạch SX-KD năm 2026
20	Số 97/NQ-HĐQT	27/10/2025	Nghị quyết HDQT: - Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2025 ; tạm ứng 5%/cổ phiếu và bằng tiền mặt.
21	Số 109/BB-HĐQT	22/12/2025	Biên bản HDQT: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - HDQT thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ký kết và thực hiện
22	Số 110/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết HDQT: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - HDQT thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ký kết và thực hiện

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCP**

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

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)
của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được cổ đông thông qua vào ngày 08 tháng 5 năm 2025.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
2. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2025 được đăng tải tại website công ty: <https://vietthang.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được cổ đông thông qua vào ngày 08 tháng 5 năm 2025.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tổng Công ty xây dựng phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả Cổ tức năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 40.231.366.377 đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ nhỏ hơn trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất thì căn cứ trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ là 39.922.449.535 đồng, phân phối như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025	38.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	54.266.667.360
	Trong đó: LN TT vượt kế hoạch	16.266.667.360
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.922.449.535
Phân phối lợi nhuận		
4	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (3% LNST) (39.922.449.535 x 3%)	1.197.673.486
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH khi hoàn thành chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2025 (5% LN KH x 80%)	1.520.000.000

	(38.000.000.000 x 80% x 5%)	
	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH vượt KH lợi nhuận năm	
6	2025 (20% LN TT vượt KH) (54.266.667.360 – 38.000.000.000) x 20%	3.252.333.472
	Cổ tức (15% VĐL), chi bằng tiền mặt, trong đó:	
7	- Tạm ứng lần 1 (5% VĐL): 10.500.000.000 đồng	31.500.000.000
	- Cổ tức còn lại (10% VĐL): 21.000.000.000 đồng	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.451.442.577
- Phần Cổ tức còn lại (10% VĐL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2026.		

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 10 – 15%/ VĐL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đề nghị nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 63 tỷ đồng) thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị uỷ quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2026 từ 10 – 15%/ VĐL từ: Nguồn lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - + Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025
và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã được cổ đông thông qua vào ngày 08 tháng 5 năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Thù lao KH theo Nghị quyết ĐHCĐ (triệu đồng)		Thù lao thực hiện theo kết quả SXKD (triệu đồng)	
		Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	5	516	5	516
2	Ban Kiểm soát	3	240	3	240
	Cộng (I+II)	8	756	8	756

Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 được đề nghị như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Hội đồng quản trị	5	516.000.000đ	100%
2	Ban Kiểm soát	3	240.000.000đ	100%
Tổng cộng:		8	756.000.000đ	100%

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÊ TIẾN TRƯỜNG**

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCP**

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

Số: /TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026” như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

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

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VŨ THỊ THÙY DƯƠNG

TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCP

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

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

Mã ngành	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi thành
8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp (trừ lưu trú bệnh nhân)	Phòng khám bác sỹ y khoa thuộc Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động.

Những nội dung của Điều lệ được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

DHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào

Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG – CTCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập
nhiệm kỳ 2022 - 2027
của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Họ và tên	Chức vụ	Lý do
Ông Nguyễn Ngọc Bình	TV. HĐQT (Độc lập)	Ông Nguyễn Ngọc Bình đã không còn tư cách độc lập sau khi đã làm NDDV Vinatex tại TCT Dệt May Hoà Thọ.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Số lượng Thành viên HĐQT (độc lập) được bầu chọn: 01 Thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
- Số lượng ứng viên HĐQT (độc lập) tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (*Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*).

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

TT	Họ và tên	Thông tin
1	Nguyễn Hữu Tâm	Đính kèm Bản cung cấp thông tin

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TIẾN TRƯỜNG

**TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG - CTCP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BBĐHĐCĐ – TVT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Tên Công ty:** Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP
- **Trụ sở chính:** 127 Văn Chí, P.Linh Xuân, Tp. HCM, Việt Nam
- **Điện thoại:** 028 3896 9337
- **Mã số doanh nghiệp:** Số 0301445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 09/09/2022
- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2026
- **Địa điểm họp:** Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

Người báo cáo Ông Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu. Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/04/2026, sở hữu 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
- Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH**I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Dự thảo Quy chế “Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026”; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: %
- + Không có ý kiến: %

II. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT – Đương nhiên là Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội

III. GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký đại hội gồm 01 thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Trình – Thư ký Chủ tịch HĐQT

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm ____ thành viên:

- Ông/Bà _____ – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông/Bà _____ – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông/Bà _____ – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông/Bà _____ – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: %
- + Không có ý kiến: %

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: %
- + Không có ý kiến: %

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Tập đoàn trình bày các nội dung:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 & KH 2026.

Người trình bày: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa

Nội dung 03: Báo cáo của TV. HĐQT (độc lập) năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Bình – TV. HĐQT độc lập

Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Nội dung 06: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 40.231.366.377 đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ nhỏ hơn trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất thì căn cứ trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ là 39.922.449.535 đồng, phân phối như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2025	38.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	54.266.667.360
	Trong đó: LN TT vượt kế hoạch	16.266.667.360
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.922.449.535
Phân phối lợi nhuận		
4	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (3% LNST) (39.922.449.535 x 3%)	1.197.673.486
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH khi hoàn thành chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2025 (5% LN KH x 80%) (38.000.000.000 x 80% x 5%)	1.520.000.000
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH vượt KH lợi nhuận năm 2025 (20% LN TT vượt KH) (54.266.667.360 – 38.000.000.000) x 20%	3.252.333.472
Cổ tức (15% VĐL), chi bằng tiền mặt, trong đó:		
7	- Tạm ứng lần 1 (5% VĐL): 10.500.000.000 đồng - Cổ tức còn lại (10% VĐL): 21.000.000.000 đồng	31.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.451.442.577

- Phần Cổ tức còn lại (10% VĐL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2026.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 10 – 15%/ VĐL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đề nghị nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 63 tỷ đồng) thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị uỷ quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2026 từ 10 – 15%/ VĐL từ: Nguồn lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - + Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Thù lao KH theo Nghị quyết ĐHCĐ (triệu đồng)		Thù lao thực hiện theo kết quả SXKD (triệu đồng)	
		Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	5	516	5	516
2	Ban Kiểm soát	3	240	3	240
	Cộng (I+II)	8	756	8	756

Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 được đề nghị như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Hội đồng quản trị	5	516.000.000đ	100%
2	Ban Kiểm soát	3	240.000.000đ	100%
Tổng cộng:		8	756.000.000đ	100%

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026” như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Nội dung 09: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

TT	Mã ngành	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi thành
1	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp (trừ lưu trú bệnh nhân)	Phòng khám bác sỹ y khoa thuộc Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động.

Những nội dung của Điều lệ được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình về miễn nhiệm và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
----	-----------	---------	-------

1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	TV. HĐQT (Độc lập)	Ông Nguyễn Ngọc Bình đã không còn tư cách độc lập sau khi đã làm NĐDV Vinatex tại TCT Dệt May Hoà Thọ.
---	----------------------	-----------------------	--

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số lượng Thành viên HĐQT (độc lập) được bầu chọn: 01 Thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
- Số lượng ứng viên HĐQT (độc lập) tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Thông tin
1		<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>
2		<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>
...		

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG CỬ TV. HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2022 - 2027.

- Ông/ Bà đạt tỷ lệ: %;
- Ông/ Bà đạt tỷ lệ: %;
- Ông/ Bà đạt tỷ lệ: %;
- Như vậy theo Quy chế bầu cử HĐQT và BKS thì Ông/ Bà đã trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết giờ phiếu các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 & KH 2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của TV. HĐQT (độc lập) năm 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình về miễn nhiệm và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Trình đọc Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 4 bản và được lưu tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Đại hội kết thúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

LÊ TIẾN TRƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ngày 11/ 5/ 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025..

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	+/- kỳ trước	% kỳ trước
1. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.717,0	1.617,5	(99,5)	94%
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ HĐKD</i>	<i>1.707,3</i>	<i>1603,4</i>	<i>(103,9)</i>	<i>94%</i>
2. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	32,2	52,0	(19,8)	161%
3. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	21,8	36,5	14,7	168%

b. Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm	Năm 2025		So sánh	
	2024	KH	TH	TH/KH	TH/CK
1. Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.110	1.200	1.291	107,6%	116,3%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	31,2	38	54,27	142,8%	174%
3. Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	22,39	30,4	39,9	131,25%	178,2%
4. Chia cổ tức (%)	10%	7-14%	15%	107-214%	150%
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV(triệu đồng/ tháng)	11,35	11,61	12,1	104,22%	106,6%

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025		So sánh	
		KH	TH	TH/KH	TH/CK
6. Sản lượng sản xuất.					
- Sợi - tấn	11.531	11.500	10.803	94%	93,7%
- Vải mộc - triệu m	40,63	40,94	33,9	82,8%	83,43%
- Vải thành phẩm - triệu m	2,5	2,8	2,23	79,6%	89,2%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

a. Hợp nhất

Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1. Doanh thu (tỷ đồng)	1.604	1.735,8	108%
2. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	52	68	130,77%

b. Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	1.291	1.330	103%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	54,27	63	116%
3. Chia cổ tức (%)	15%	10 - 15%	67-100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	12,1	12,7	105%
5. Sản lượng sản xuất			
- Sợi - Tấn	10.803	10.821	100,2%
- Vải mộc - Triệu m	33,9	36	106,2%
- Vải thành phẩm - Triệu m	2,23	3,6	161,43%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số ___/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán ngày 16/3/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 1.291 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39,9 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Tờ trình số ___/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025	38.000.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	54.266.667.360
	Trong đó: LN TT vượt kế hoạch	16.266.667.360
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.922.449.535
Phân phối lợi nhuận		
4	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (3% LNST) (39.922.449.535 x 3%)	1.197.673.486
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH khi hoàn thành chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2025 (5% LN KH x 80%) (38.000.000.000 x 80% x 5%)	1.520.000.000
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH vượt KH lợi nhuận năm 2025 (20% LN TT vượt KH) (54.266.667.360 – 38.000.000.000) x 20%	3.252.333.472
Cổ tức (15% VDL), chi bằng tiền mặt, trong đó:		
7	- Tạm ứng lần 1 (5% VDL): 10.500.000.000 đồng - Cổ tức còn lại (10% VDL): 21.000.000.000 đồng	31.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.451.442.577
Phần Cổ tức còn lại (10% VDL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2026.		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 10 – 15%/ VDL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đề nghị nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 63 tỷ đồng) thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị uỷ quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2026 từ 10 – 15%/ VDL từ: Nguồn lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số ____/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

1. Năm 2025:

TT	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ 2025		Thực hiện 2025	
		Số người	Số tiền (triệu đồng)	Số người	Số tiền (triệu đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	516	5	516
2	Ban Kiểm soát	3	240	3	240
	Cộng (I+II)	8	756	8	756

2. Kế hoạch năm 2026

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Hội đồng quản trị	516.000.000đ	100%
2	Ban Kiểm soát	240.000.000đ	100%
Tổng cộng:		756.000.000đ	100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số ____/TTr-BKS ngày 11/5/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số ____/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng – CTCP.

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền. Nội dung sửa đổi như sau:

Mã ngành	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi thành
8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp (trừ lưu trú bệnh nhân)	Phòng khám bác sỹ y khoa thuộc Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số ____/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Ông/ Bà giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty Việt Thắng - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Tổng công ty Việt Thắng – CTCP và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Website TVT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Tiến Trường