

CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN

Giấy CNĐKDN số 290032481 I do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 24/07/2025

Trụ sở chính: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: 0383 551553 - Fax: 0383 855442 - Website: <http://www.halotexco.com.vn>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

CC/CCCD/HC/ĐKDN số :

Số cổ phần sở hữu :cổ phần

Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h30, Thứ 3, ngày 30 tháng 6 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường - Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan, Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm vụ HĐQT năm 2026.
 - Báo cáo thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm vụ HĐQT năm 2026.
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 08/06/2026.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và Bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân//Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân//Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
 - 5.2. Đối với tổ chức:**



- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân//Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân//Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.halotexco.com.vn>. Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan.

Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0989664538; Email: lemylinh68@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan.

Trân trọng kính mời./.

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du





CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN

Giấy CNĐKDN số 2900324811 do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 24/07/2025

Trại số chính phủ Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: 0383 551553 - Fax: 0383 855442 - Website: <http://www.halotexco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2026

- Thời gian: 9h30 - 11h45', Thứ 3 - ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h30 - 10h00	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông	Ban tổ chức	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra TCCĐ
10h00 - 10h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB - Thông qua Quy chế đại hội (<i>B. quyết</i>)	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
10h15 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Bà Nguyễn Thị Hoài Phương	Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - T/M. Ban kiểm tra TCCĐ
10h25 - 10h30	- Giới thiệu Chủ tịch đại hội - Giới thiệu bầu thành viên Đoàn CT (<i>B. quyết</i>)	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
10h30 - 10h35	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (<i>B. quyết</i>)	Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
10h35 - 10h40	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (<i>B. quyết</i>)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
10h40 - 10h45	Thông qua chương trình đại hội (<i>B. quyết</i>)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
10h45 - 11h15	Cổ đông nghiên cứu tài liệu, trình bày kiến nghị, thảo luận:	Đoàn CT	Trả lời kiến nghị (nếu có)
	1. Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2025; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Đoàn CT	Ông Ngô Văn Thanh - TV HĐQT, TGD
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	Đoàn CT	
	3. Báo cáo thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025.	Đoàn CT	
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026.		Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
	5. Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ		
	6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. nhiệm vụ BKS năm 2026	Đoàn CT	Bà Nguyễn Thành Quyên - Trưởng ban kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
11h15 - 11h30	<p>Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình: (mời ban kiểm phiếu lên làm việc)</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm vụ HĐQT năm 2026. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm vụ BKS năm 2026. 	Đoàn CT	Các cổ đông, người đại diện tham dự
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 (<i>B. quyết</i>)	Đoàn CT	Ban thư ký
11h40 - 11h45	Tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN
(của nhóm cổ đông/nhóm người được ủy quyền)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan (Công ty) có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)
Tổng số					

Nhất trí ủy quyền cho những người được ủy quyền có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)
Tổng số				

Được thay mặt chúng tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty./.



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ/Đại hội)
Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan (Công ty)

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:
CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tại.....

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:
CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....
CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tại.....

3. Đồng ý ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- Ông Nguyễn Du - Chủ tịch cổ phần
 Ông Ngô Văn Thanh - Thành viên cổ phần
 Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên cổ phần
 Ông Phan Minh Đức - Thành viên cổ phần

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN**

Điều 1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan (“Công ty”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 08/6/2026) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền hoặc Người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Giấy uỷ quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được uỷ quyền dự họp.
 - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:
 - Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

- a. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số cổ phần phổ thông sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký... theo hình thức gior Thẻ biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ phải thực hiện việc gior Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Phiếu biểu quyết

- a. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

2.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - (i) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - (ii) Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - (iii) Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác và hoặc;
 - (iv) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết

280032-
 CÔNG TY
 VIỆT - M.
 HÀNG THỊ L
 TNHH-T. NG

dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

4. Cổ đông/Người được ủy quyền khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông/Người được ủy quyền.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông/Người được ủy quyền qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025.

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, BỐI CẢNH NĂM 2025.

Năm 2025 tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong nước và thế giới trải qua một năm đầy khó khăn với nhiều biến động khó lường. Căng thẳng Mỹ - Trung, Cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, bất ổn tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu, Chi phí vận tải tăng đột biến đã làm lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhu cầu tiêu thụ sợi giảm mạnh, Cuối năm 2024 Công ty đã thực hiện phương án tinh giảm lao động số 294/PA-HTL, thu hẹp quy mô sản xuất, trong 7 tháng đầu năm do khó khăn về nguồn vốn hoạt động, công ty đóng máy hạn chế sản xuất nên ảnh hưởng đến việc làm, đời sống người lao động và hiệu quả SXKD của Công ty. Đến ngày 17/7/2025, HĐQT ban hành các quyết định bổ nhiệm TGD mới, thay đổi người đại diện pháp luật.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD của năm 2025 so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025		SO SÁNH KH %	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH25 /KH25	TH25 /TH24
1	Sản lượng qui chuẩn	Tấn	5,588	5,436	97	89
2	Doanh thu	Triệu đồng	318,000	240,790	76	30
2.1	Doanh thu sợi	Triệu đồng		228,178		
2.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng		10,683		
2.3	Doanh thu khác	Triệu đồng		1,928		
3	Kim ngạch xuất khẩu sợi	1000\$	0	890		
4	Thu nhập bình quân	1000đ	10,100	8,960	89	89
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,500	(18,721)	(117)	39

Đánh giá chung: Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường sợi phục hồi chậm, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu suy giảm, giá bán sản phẩm ở mức thấp trong khi giá nguyên liệu đầu vào và các chi phí sản xuất vẫn duy trì ở mức cao.

nhiều khó khăn do sức mua của ngành dệt may suy giảm, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ với khách hàng truyền thống và giữ được thị phần nhất định tại thị trường này. Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục củng cố các thị trường hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu mới nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

Thị trường nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động tiêu thụ của Công ty, chiếm gần 86.6% tổng doanh thu. Công ty duy trì được hệ thống khách hàng truyền thống ổn định, trong đó các khách hàng lớn như Công ty TNHH Phong Lan, Công ty TNHH Dệt may Kim Long, Công ty TNHH Dệt may Châu Giang và Công ty TNHH Dệt may Hoàng Dũng tiếp tục đóng góp tỷ trọng đáng kể vào sản lượng và doanh thu tiêu thụ. Bên cạnh nhóm khách hàng trọng điểm, Công ty đã duy trì và phát triển nhiều khách hàng có quy mô trung bình như Công ty Gia Việt Nguyễn, Công ty TNHH KTD, Công ty Hoàng Tùng, Công ty Đức Hiếu ... Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng gia tăng sản lượng tiêu thụ trong thời gian tới và sẽ là đối tượng trọng tâm trong chiến lược phát triển thị trường của Công ty.

Tuy nhiên, cơ cấu tiêu thụ hiện vẫn tập trung tương đối lớn vào một số khách hàng chủ lực. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Về công tác quản trị sản xuất.

- Công tác quản trị sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm và duy trì tốt, để không ngừng cải thiện chất lượng sợi, giúp nâng cao chất lượng sợi.

- Trên cơ sở nhu cầu thị trường, năng lực thiết bị, việc triển khai bố trí, cân đối kế hoạch thiết bị sản xuất hợp lý nhằm tối ưu hoá hiệu quả sản xuất của dây chuyền, từ đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại trong SXKD.

- Công tác quản trị điều hành sản xuất ở nhà máy đã có tính chủ động trong điều hành cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất do đó sản lượng và hiệu suất máy đã tăng lên, tỷ lệ bông hồi, sợi rối đã được giảm xuống. Triển khai và thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu, điện năng, hao phí lao động, vật tư phụ tùng để nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất.

- Công tác quản lý thiết bị, lịch xịch bảo dưỡng thực hiện đúng quy trình, tập trung huấn luyện quy trình thao tác cho công nhân, đáp ứng yêu cầu sản lượng và chất lượng đối với khách hàng.

2.4. Về công tác quản trị tài chính

- Trong năm 2025, Do việc chủ động thu hẹp quy mô sản xuất, giảm thiểu các dòng sợi kém hiệu quả, tại thời điểm tháng 3/2025 công ty đã bị nhảy nhóm nợ tại các ngân hàng, tổng chi phí lãi phạt phát sinh trên 2 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7/2025 ngay sau khi HĐQT ban hành các quyết định bổ nhiệm TGD mới, thay đổi người đại diện pháp luật ngày 20/7/2025, Ban TGD đã tích cực tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, Các cổ đông lớn và bên liên quan đã cho công ty vay dài hạn để giải quyết trả nợ các khoản nợ quá hạn, đến cuối tháng 12/2025 Công ty

1.1.1. Thuận lợi:

- Nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo điều kiện cho nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may từng bước phục hồi tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

- Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Quan hệ hợp tác giữa Công ty với các khách hàng truyền thống được nối lại, duy trì ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp nhận đơn hàng và phát triển thị trường.

- Chất lượng sản phẩm ngày càng được khách hàng ghi nhận, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng ổn định hơn so với các giai đoạn biến động mạnh trước đây, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh.

1.1.2. Khó khăn:

- Thị trường sợi thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm và chưa thực sự bền vững tại một số thị trường trọng điểm.

- Cạnh tranh trong ngành sợi tiếp tục diễn ra gay gắt, đặc biệt từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Indonesia.

- Áp lực giảm giá bán vẫn ở mức cao trong khi các chi phí về lao động, điện năng, logistics và tài chính chưa có xu hướng giảm tương ứng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Khách hàng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp tục đầu tư và nâng cao năng lực quản trị.

- Tình hình địa chính trị và các chính sách thương mại của các quốc gia nhập khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường và hoạt động xuất khẩu.

1.1.3. Triển vọng đơn hàng năm 2026

- Bước sang năm 2026, Công ty đã và đang tích cực làm việc với các khách hàng hiện hữu, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Dự kiến tình hình đơn hàng sẽ có những tín hiệu cải thiện so với năm 2025, đặc biệt tại thị trường nội địa và một số thị trường xuất khẩu truyền thống. Tuy nhiên, mức độ phục hồi của thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Trong bối cảnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả quản trị nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

1.2. Tình hình Tài chính năm 2026:

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đào tạo nâng cao tay nghề, bố trí lao động hợp lý theo nhu cầu sản xuất và từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2026:

Từ tháng 1 năm 2026, Công ty CP DM Hoàng Thị Loan thu hẹp sản xuất với 3,2 vạn cọc sợi, đã chuẩn bị nhiều giải pháp phù hợp để duy trì lực lượng sản xuất, duy trì khách hàng, luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, cũng như bảo toàn vốn và phát triển bền vững.

Cơ quan điều hành đặt ra phương hướng mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh %
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	240,890	368,514	153
2	Kim ngạch Xuất khẩu	Nghìn USD	890	3,000	337
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	5,436	7,728	142
4	Thu nhập bình quân/ng/th	Ngàn đ	8,960	11.000	123
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	-18,721	3,093	N/A (*)

(*) Không tính tỷ lệ do năm 2025 lỗ, mức tăng +21,814 triệu đồng so với năm 2025.

(HDQT sẽ theo dõi sát sao tình hình thực tế của từng giai đoạn nhằm kịp thời định hướng, chỉ đạo để cơ quan điều hành phấn đấu. Trong trường hợp thị trường tốt hơn hoặc xuất hiện tình huống xấu hơn, HDQT sẽ chủ động xem xét để có những điều chỉnh hợp lý).

2. Một số phương hướng điều hành và giải pháp cho SXKD năm 2026:

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục của năm 2025. Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra. Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp chính như sau:

2.1. Công tác Quản trị chung:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty từng thời kỳ.

2.2. Giải pháp thị trường, kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường sợi tiếp tục cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn và áp lực về giá bán vẫn ở mức cao, Công ty xác định công tác thị trường và kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo duy trì sản xuất ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Công ty tập trung triển khai các giải pháp sau:

- Duy trì và phát triển thị trường truyền thống. Tăng cường chăm sóc khách hàng hiện hữu, duy trì các khách hàng có sản lượng tiêu thụ ổn định. Chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, cập nhật kế hoạch mua hàng của khách hàng để xây dựng kế

Tăng cường đào tạo tay nghề cho người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng.

- Tiết giảm chi phí sản xuất. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng và vật tư phụ trợ. Giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, phế phẩm và sản phẩm không phù hợp. Tăng cường kiểm soát chi phí tại từng công đoạn sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Quản lý nguyên vật liệu. Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên liệu phù hợp với tiến độ sản xuất và nhu cầu thị trường. Kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu ở mức hợp lý, hạn chế tồn kho lớn và rủi ro biến động giá. Ưu tiên sử dụng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng, đảm bảo hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Đảm bảo an toàn và môi trường sản xuất. Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường sản xuất, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp và hiệu quả.

2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô sản xuất và tình hình thị trường; đồng thời chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, Công ty tập trung triển khai các giải pháp sau:

- Sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý. Tiếp tục rà soát cơ cấu lao động tại các đơn vị, bố trí nhân lực phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế. Thực hiện điều chuyển lao động linh hoạt giữa các vị trí công việc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Tinh gọn bộ máy quản lý, giảm các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả điều hành.

- Nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất. Tăng cường đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ. Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

- Ổn định và phát triển đội ngũ lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và chuyên nghiệp. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

- Chính sách tiền lương và thu nhập. Xây dựng cơ chế tiền lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng theo kế hoạch năm 2026.

- Tăng cường kỷ luật lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về

HC
TP

Với các giải pháp nêu trên, Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu doanh thu 368.514 triệu đồng, đảm bảo cân đối tài chính, duy trì khả năng thanh toán và đạt lợi nhuận trước thuế 3.093 triệu đồng trong năm 2026.

Kính thưa Đại hội!

Thưa quý vị cổ đông!

Năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành sợi do tình hình kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động, nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực của thị trường cùng các giải pháp đồng bộ về thị trường, sản xuất, nhân lực và tài chính, Công ty có cơ sở để từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong công việc; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với quyết tâm cao và sự đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Mong nhận thêm các ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông.

Cuối cùng thay mặt HĐQT công ty, xin gửi lời cảm ơn đến quý cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cho mọi hoạt động của Công ty trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Văn Thanh

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 29/BC-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính thưa: - Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025 tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong nước và thế giới trải qua một năm đầy khó khăn với nhiều biến động khó lường. Căng thẳng Mỹ - Trung, Cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, bất ổn tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu, Chi phí vận tải tăng đột biến đã làm lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhu cầu tiêu thụ sợi giảm mạnh, Cuối năm 2024 Công ty đã thực hiện phương án tinh giảm lao động số 294/PA-HTL, thu hẹp quy mô sản xuất, trong 7 tháng đầu năm do khó khăn về nguồn vốn hoạt động, công ty đóng máy hạn chế sản xuất nên ảnh hưởng đến việc làm, đời sống người lao động và hiệu quả SXKD của Công ty. Đến ngày 17/7/2025, HĐQT ban hành các quyết định bổ nhiệm TGD mới, thay đổi người đại diện pháp luật.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức mỗi quý họp ít nhất một lần và đã ban hành các Nghị quyết tập trung vào việc thay đổi nhân sự vào đầu năm 2025, giải quyết các lô nguyên liệu tồn kho lâu năm, việc thay đổi nhân sự cấp cao và việc tháo gỡ tài chính giai đoạn cuối năm 2025, cụ thể như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tuy nhiên sau đó không thành công.
- Thay đổi, kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành (tháng 3/2025: miễn nhiệm 1 PTGD, Tháng 7/2025: miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới, miễn nhiệm TGD, bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới, tháng 12/2025: bổ nhiệm thêm 01 PTGD phụ trách triển khai các dự án BĐS)

12/2025 công ty mới quay trở lại nhóm nợ 1 làm chi phí lãi phạt phát sinh 2.2 tỷ đồng trong năm.

- Về quản trị sản xuất: Công tác kiểm soát quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sợi chưa sâu sát, triệt để, dẫn đến chất lượng sợi chưa thực sự ổn định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng quản trị:

HĐQT thực hiện các chức năng theo đúng phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ và theo đúng Điều lệ Công ty, pháp luật quy định.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, triển khai, đôn đốc và hỗ trợ tối đa Ban điều hành thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT - Đảng ủy - Ban điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát và cùng với Ban điều hành chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chi trả lương thưởng hợp lý và công bằng cho người lao động nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần làm việc, cống hiến vào sự phát triển của Công ty.
- HĐQT thực hiện vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Công ty, đảm bảo SXKD của Công ty ngày càng hiệu quả và đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, các cổ đông và người lao động trong Công ty.

2. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu SXKD, đầu tư và các mục tiêu khác trong năm 2026 theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết đồng thời chỉ đạo, giám sát Ban điều hành hoàn thành tốt các kế hoạch SXKD năm 2026.

Thay mặt HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và Quý cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của CBCNV, người lao động đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong thời gian qua. HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông, người lao động trong thời gian tới.



BÁO CÁO

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng Tài sản có đến 31/12/2025 là:	236.635.299.136	đồng
Trong đó: - Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100.428.434.045	đồng
Bao gồm: + Tiền và các khoản tương đương tiền:	308.950.609	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	22.616.821.213	đồng
+ Hàng tồn kho:	77.127.089.636	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	375.572.587	đồng
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	136.206.865.091	đồng
Bao gồm: + Các khoản phải thu dài hạn khác	504.453.362	đồng
+ Tài sản cố định:	103.790.169.166	đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30.703.462.527	đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	1.208.780.036	đồng
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2025 là:	236.635.299.136	đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	248.751.796.159	đồng
Bao gồm: + Nợ ngắn hạn:	143.604.069.145	đồng
+ Nợ dài hạn:	105.147.727.014	đồng
- Vốn chủ sở hữu:	(12.116.497.023)	đồng
Bao gồm: + Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	55.000.000.000	đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần :	14.904.992.800	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	28.014.779.899	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(110.036.269.722)	đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu thuần năm 2025:	240.789.814.001	đồng
- Tổng giá vốn hàng bán là:	233.239.211.914	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	565.718.035	đồng
- Chi phí hoạt động tài chính:	15.939.136.825	đồng

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 31/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan lập tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua danh sách công ty kiểm toán tham gia kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính 2026 của công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng.

Vậy xin trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Du

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 32/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tăng nguồn vốn nhằm trả nợ cho các khoản vay ngân hàng đã được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HLT



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.

16. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2026.

17. Sửa đổi điều lệ: ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ mới theo nội dung như trên dựa theo tình hình thực tế.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **30.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan sử dụng để trả nợ cho các khoản vay ngân hàng đã được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

IV. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

V. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;



Số: 33/BC-BKS

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về đánh giá công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét, kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính.
- Xem xét việc cân đối vốn, tình hình dự trữ tồn kho, mua nguyên liệu vật liệu; tình hình quản lý chi phí.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh



- Biên lợi nhuận gộp còn thấp, chưa đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí quản lý.

- Chi phí phát sinh từ quá trình tái cơ cấu hoạt động và lao động.

- Khả năng tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế do tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

II. Kiểm tra báo cáo tài chính tài chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: 1.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	SO SÁNH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	240.790	808.340	(567.550)
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	154	(154)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	240.790	808.186	(567.396)
Giá vốn hàng bán	233.239	797.161	(563.922)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	7.551	11.025	(3.474)
Doanh thu hoạt động tài chính	566	6.083	(5.517)
Chi phí tài chính	15.939	25.115	(9.175)
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	15.433	15.047	387
Chi phí bán hàng	3.798	25.798	(22.000)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.718	15.816	(9.098)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22+24-25-26)	(18.339)	(49.621)	
Thu nhập khác	2.498	2.466	31
Chi phí khác	2.880	653	2.227
Lợi nhuận khác (40=31-32)	(383)	1.813	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	(18.722)	(47.808)	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3.404)	(8.692)	

Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận thấy:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh

- Doanh thu thuần năm 2025 đạt 240,8 tỷ đồng, giảm 567,4 tỷ đồng so với năm 2024.

- Lợi nhuận gộp đạt 7,5 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp được cải thiện so với năm trước, cho thấy Công ty đã có những biện pháp tích cực trong việc kiểm soát giá vốn và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

- Vòng quay hàng tồn kho 2.74 lần, hiệu suất sử dụng tài sản cố định 2.15 lần giảm mạnh so với năm 2024 cho thấy khó khăn lớn của công ty trong kinh doanh khi dòng vốn không được quay vòng nhanh.

- ROS là -7,78%, ROA là -7,91% cho thấy công ty đang lỗ, mặc dù chỉ tiêu ROA có cải thiện so với năm 2024 nhưng vẫn còn âm, triển vọng cải thiện phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu cải thiện từ -8.692 VND xuống -3.404 VND, song vẫn là con số âm lớn.

- BV (-12.1 tỷ) & BVPS (-2.203 đ/CP): Giá trị sổ sách và giá trị sổ sách theo cổ phần rất âm, phản ánh công ty đang âm vốn chủ sở hữu.

Các chỉ tiêu trên cho thấy Công ty vẫn đang chịu áp lực lớn về thanh khoản và cơ cấu nguồn vốn. Mặc dù đã có những cải thiện nhất định trong việc giảm dư nợ và thu hẹp quy mô hoạt động, rủi ro tài chính vẫn ở mức cao đặt ra nhu cầu tái cơ cấu tài chính trong thời gian tới.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tài chính nhằm cải thiện khả năng thanh toán và từng bước khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

- Tiếp tục rà soát các khoản công nợ phải thu, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và rủi ro mất vốn.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, tập trung vào các sản phẩm có hiệu quả và biên lợi nhuận tốt hơn.

D. KẾT LUẬN

Năm 2025 là năm Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do sự suy giảm của thị trường và áp lực tài chính lớn. Mặc dù chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tái cơ cấu hoạt động, giảm chi phí, giảm dư nợ vay và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng lực tài chính và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT.

EM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG THỊ LOAN

Nguyễn Thành Quyên