

Số: 116/XNKDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội  
(trước sáp nhập: Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)
- Điện thoại: 024.36335517
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Trần Phương Thảo

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu của đại hội.

- Thông tin về thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu của đại hội cũng được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May, địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam – phường Tương Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông đại diện 3.085.932 cổ phần chiếm 72,11% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

**Điều 1 :** Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng cộng tài sản	1.721.287.069 đ
- Tổng cộng nguồn vốn	1.721.287.069 đ
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.820.334.221 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.330.677.160đ

**Điều 2 :** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Doanh thu phấn đấu là 3,8 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh phấn đấu lãi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu thu từ 1,9 tỷ-1,95 tỷ đồng ( Bao gồm thu từ xử lý tài sản thế chấp).

**Điều 3 :** Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

\* Thực hiện năm 2025

- Hội đồng quản trị : 75.731.000 đồng
- Ban kiểm soát : 28.000.000 đồng.

\* Kế hoạch năm 2026

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tăng từ 12%-15% so với thực hiện năm 2025 gắn với hiệu quả kinh doanh.



**Điều 4 :** - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 06 /04/2026 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết.

**Điều 5 :** Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 trên cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6 :** Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 Ông Phan Việt Hào. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Mai Thị Thùy Trâm.

**Điều 7 :** Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, thành viên BKS

- Ông Nguyễn Ngọc Cách đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Dệt may nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Tạ Hữu Doanh, bà Đặng Thị Ngọc Hương đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất theo Nghị quyết số 01/HĐQT/NQ ngày 28/04/2026 bầu ông Nguyễn Ngọc Cách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Tạ Hữu Doanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Việt Hào

Số: 01-2026/ĐHCD

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 28/04/2026
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 205 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 205 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 30 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 30 tương ứng 3.085.932 cổ phần, chiếm 72,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).

- Số cổ đông vắng mặt 175 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 175 tương ứng 1.193.831 cổ phần, chiếm 27,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Thủ tục Đại hội**

1. Ông: Bùi Trung Dũng – Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Đại hội đã thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :
  - Bà Đào Thị Thanh Lan - Trưởng Ban.
  - Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên.
  - Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên.
3. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
4. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
  - Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
  - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
5. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
6. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% các cổ đông dự họp thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.



7. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử gồm các thành viên sau :

- Ông Bùi Trung Dũng -Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên.

## II. Nội dung diễn biến của Đại hội

### 1. Bà Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

### 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày :

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

### 3. Đoàn Chủ tịch trình bày

- Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 28 /04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2026 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 06 /04/2026 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết.
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

4. Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trả lời ý kiến của các cổ đông. Giải trình thêm một số tình hình thực trạng của Công ty năm 2025 và diễn biến năm 2026, việc trả lại đất 315 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

### 5. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

5.1 Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 28 /4/2026 của Hội đồng quản trị

5.1.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

5.1.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

5.1.3. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

5.2. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-XNKDM ngày 06/04/2026 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty Đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán

5.3 Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

5.4 Thông qua tờ trình số 04/TTr-XNKDM ngày 28/04/2026: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát. Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản trị và hai thành viên ban kiểm soát của Công ty.

10589  
NG T  
PH  
N XU  
NHẬP  
T M  
G MAI

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Công tác nhân sự:**

**6.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Ông Phan Việt Hào**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Bà Mai Thị Thùy Trâm :**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.3 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

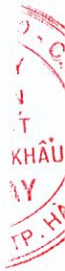
- Ông Phan Việt Hào thông qua văn bản số 198/TĐDNVN-QLNNL về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty ngày 24/04/2026, và Đại hội thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Cách, thành viên BKS Ông Tạ Hữu Doanh bà Đặng Thị Ngọc Hương.

**7. Ông Bùi Trung Dũng – Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử.**

- Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả bầu cử :

+ Ông Nguyễn Ngọc Cách đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, tổng số: 3.075.632 cổ phần với tỷ lệ phiếu đạt 99,66% tổng số phiếu bầu.



+ Ông Tạ Hữu Doanh đã trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, tổng số 3.365.804 cổ phần với tỷ lệ phiếu đạt 109 % tổng số phiếu bầu.

+ Bà Đặng Thị Ngọc Hương đã trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, tổng số: 2.780.860 cổ phần với tỷ lệ phiếu đạt 90% tổng số phiếu bầu.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

**8. Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/HĐQT-BB ngày 28/04/2026, biên bản họp BKS số 01/BKS-BB ngày 28/04/2026 Công ty bầu:**

- Ông Nguyễn Ngọc Cách giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, là người đại diện pháp luật của Công ty.

- Ông Tạ Hữu Doanh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty

**9. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.**

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Các cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

**CHỦ TỌA**  
  
**PHAN VIỆT HẢO**

**THƯ KÝ**

  
**ĐÀO THỊ THANH LAN**  


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**  
Ngày 28/04/2026



<b>THỜI GIAN</b>	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
8h00-8h30	<b>Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
8h30-8h50	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu, Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký</li><li>- Thông qua quy chế làm việc của đại hội, thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và ban bầu cử</li></ul>
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>
8h50-11h30	<ol style="list-style-type: none"><li>1/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026</li><li>2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, KH hoạt động năm 2026</li><li>3/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát</li><li>4/ Đại biểu, cổ đông phát biểu</li><li>5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li><li>6/ Công tác nhân sự<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Miễn nhiệm CT.HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027</li><li>6.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027</li></ol></li></ol>
	<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>7/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản</li></ol> <p>Bế mạc Đại hội</p>

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**I/ Nhiệm vụ của Đại hội:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành tổng kết đánh giá, thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**II/ Ủy quyền tham dự Đại hội**

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

**III/ Trật tự đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này hiệu lực



biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội**

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (điều 27 – Điều lệ Công ty).

#### **V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội**

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến thảo luận về các nội dung của Đại hội và thực hiện bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

2/ Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

#### **VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn**

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

#### **VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký**

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

#### **VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề xin ý kiến thông qua tại Đại hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.



3/ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua để Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và**  
**kế hoạch năm 2026**

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

Bối cảnh năm 2025 với những điều kiện thuận lợi hơn: giảm áp lực do không còn các khoản nợ Ngân hàng và khoản nợ đối với Tập đoàn DMVN, cùng với đó các khoản nợ tồn đọng cũ đã được minh bạch hơn. Kinh doanh dịch vụ tại Công ty về cơ bản ổn định, Công ty được miễn giảm tiền thuế đất năm 2024,2025 tại Hà nội theo quy định.

Tuy nhiên mặc dù từ năm 2023 đến nay kết quả kinh doanh của Công ty có lãi, thực tế Công ty vẫn mất cân đối về dòng tiền. Công tác thu hồi công nợ khó khăn hơn năm trước.

**I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

**1. Các chỉ tiêu cơ bản**

- Doanh thu kinh doanh thực hiện cả năm 2025 là : 4,820 tỷ đồng bằng 120,5% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đáp cầu Yên Phong : 8,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 7,709 tỷ đồng.

- Thu nợ khó đòi : 315 trđồng

- Nộp Ngân sách Nhà nước : 2,323 tỷ đồng .

**2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2025**

**\*/ Công tác kinh doanh :**

- Năm 2025 Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo đảm có hiệu quả tại Hà nội và Chi nhánh Hải phòng và cơ bản khai thác tối đa cơ sở vật chất. Quản lý tốt chi phí về điện, nước bảo đảm nguồn thu bù vượt các khoản chi.



- Kết quả kinh doanh có hiệu quả từ việc bán cổ phần và một phần từ hoạt động tài chính mang lại.

**\*/ Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi**

- Tổng dư nợ (khó đòi) theo báo cáo tài chính là 231.519.621.420 đồng

- Công ty đã trích lập đủ số tiền nợ phải thu khó đòi trên báo cáo tài chính. Tại các đại hội cổ đông thường niên, Công ty báo cáo đánh giá tình hình thực trạng về công nợ phải thu khó đòi.

- Năm 2025, việc thu nợ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, gần như khách nợ đều trây ỳ, không thực hiện việc trả nợ. Có cam kết thanh toán nhưng không thực hiện hoặc thanh toán rất thấp so với số tiền còn nợ. Việc xử lý TSTC của khách hàng cũng khó khăn do nhiều nguyên nhân từ phía các chủ tài sản còn vướng mắc. Hiện tại, Công ty đang là người có liên quan trong vụ kiện của 01 chủ tài sản đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiện khách hàng nợ của Công ty.

- Xác nhận công nợ : Chỉ còn xác nhận được công nợ đối với một số khách hàng còn liên lạc, giao dịch được; tuy nhiên xác nhận định kỳ theo quý thì khách hàng thường trây ỳ, không xác nhận.

**\*/ Công tác tài chính**

- Tổng số tiền Nộp Ngân sách thực hiện năm 2025 là : 2,323 tỷ đồng (trong đó nộp thuế TNDN 718,4trđ; Thuế đất 1,155 tỷ đồng: thuế GTGT, thuế TNCN, khác 450,19 triệu đồng).

- Cuối năm 2024, Công ty đã cố gắng tìm các giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực tài chính có nguồn tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tránh việc nợ đọng thuế, dẫn đến năm 2025 hàng quý Công ty trả lãi vay cho khoản tiền huy động trên. Năm 2025 đã trả một phần tiền huy động vốn của CNCNV : 200 triệu đồng

- Thực hiện việc kê khai giảm thuế đất 2025 theo chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất của Nhà nước.

- Hoàn thành báo cáo hợp nhất đúng quy định và thời gian với Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- Hoàn thành báo cáo kế toán tài chính và kiểm toán đúng hạn.

**\*/ Công tác đầu tư**

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Hoàn thành việc chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty CP Đáp cầu Yên phong

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu) chưa tổ chức đại hội cổ đông.

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Indochine với số tiền 412,56 triệu đồng, đã

trích lập dự phòng số tiền đã đầu tư.

#### **\*/Công tác khác**

- Tổ chức, thực hiện tốt Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội công đoàn; Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Xây dựng, hoàn thiện lại 03 quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Công tác PCCN, PCBL, an toàn lao động được triển khai và thực hiện thường xuyên. Bảo đảm ANTT trong khu vực toàn Công ty.

### **III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2026**

Năm 2026 Công ty hoạt động trong bối cảnh sau :

- Về tổng thể hoạt động kinh doanh bảo đảm có hiệu quả, nhưng về dòng tiền vẫn mất cân đối, cùng với đó năm 2026 Công ty không còn cổ tức của Công ty CP Đáp cầu Yên Phong
- Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: Nghĩa vụ nộp thuế 20% thuế TNDN 2025 trong điều kiện thu hẹp kinh doanh dịch vụ tại Chi nhánh Hải Phòng, chấm dứt hoạt động từ 31/03/2026 (lý do bất khả kháng).
- Nhà nước có kế hoạch thu hồi một phần diện tích đất để mở đường Lĩnh Nam nên hoạt động cho thuê kiot cầm chừng và không ổn định
- Công ty phải đầu tư thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC, cứu nạn cứu hộ theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội.

#### **1. Chỉ tiêu SXKD**

Năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

- Doanh thu là 3,8 tỷ đồng (tính cả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải phòng đến 31/03/2026)
- Lợi nhuận: phân đầu có lãi từ 800 triệu đồng – 01 tỷ đồng.
- Thu hồi công nợ khó đòi : 1,9 tỷ đồng - 1,95 tỷ đồng (đã bao gồm xử lý tài sản thế chấp)

#### **2. Các giải pháp thực hiện**

- Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tập trung tái cơ cấu, phân đầu chuyển đổi nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu và khai thác quỹ đất trên cơ sở dự án đầu tư mới
- Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê, bảo đảm an toàn về tài sản và hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung đơn đốc công tác thu hồi công nợ. Tiếp tục xử lý tài sản thế



chấp trong điều kiện có khả năng thực hiện được.

- Tăng cường công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ, ANTT bảo đảm an toàn trong khu vực Công ty.

- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Hải Phòng. Thực hiện bàn giao khu đất 315 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng cho Công ty cổ phần thương mại Hải Phòng - Hanosimex theo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, tôn trọng lịch sử và thực tế quản lý sử dụng lô đất.

- Trên cơ sở rà soát điều kiện Công ty đại chúng, Công ty tiến hành đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật: báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán và trình đại hội cổ đông thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với các hoạt động của Công ty, cũng như từng bước ổn định và tìm hướng phát triển mới cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét quyết định.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
Phan Việt Hảo



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác kinh doanh năm 2025 cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 12 phiên họp để đánh giá và triển khai giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Hoàng Thúy Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	12	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	5	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2025
4	Trần Phương Thảo	Thành viên HĐQT	7	100%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2025

Trong các năm qua, Hội đồng quản trị phải họp định kỳ và đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra các cuộc họp thảo luận thông qua mới triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật. Các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp.

#### 2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025



- Trên cơ sở rà soát điều kiện công ty đại chúng chỉ đạo cơ quan điều hành tiến hành đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch/ hủy niêm yết trên sàn Upcom.

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Việt Hảo**



Số: .../BC- BKS/2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SX-XNK Dệt May;  
Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP SX-XNK Dệt May;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP SX-XNK Dệt May (Vinateximex) đã được công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh UV Ban kiểm soát
3. Bà Mai Thị Thùy Trâm UV Ban kiểm soát (đã nghỉ việc từ 01/6/2025)

Tiến hành kiểm tra đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

### **I. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Cơ quan điều hành về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025**

- Trong năm 2025 HĐQT tổ chức 11 cuộc họp về triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động và trả nợ khách hàng. Đồng thời chỉ đạo sát sao CQĐH thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cuộc họp của HĐQT được lập biên bản đầy đủ theo quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.
- Toàn bộ các nội dung tại Biên bản và Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời, đúng chủ trương, định hướng.

### **II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tài chính trong năm 2025:**

Số liệu tài chính, kết quả kinh doanh năm 2025 đã được công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu tài chính trên Bảng cân đối kế toán:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tài sản, nguồn vốn	31/12/2024	31/12/2025	Tăng, giảm	
				(+)/(-)	%
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.473</b>	<b>1.721</b>	<b>- 1.752</b>	<b>-50,4%</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>343</b>	<b>685</b>	<b>343</b>	<b>100,0%</b>
	- Tiền và tương đương tiền	268	579	311	116,1%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	74	106	32	43,6%
	<i>Phải thu khách hàng</i>	231.845	231.565	- 280	-0,1%
	<i>Trả trước người bán và phải thu khác</i>	654	651	- 3	-0,4%
	<i>Dự phòng phải thu khó đòi</i>	-232.425	- 232.111	314	
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3.131</b>	<b>1.036</b>	<b>- 2.095</b>	<b>-66,9%</b>
	- Tài sản cố định	930	836	- 94	-10,1%
	- Đầu tư tài chính dài hạn.	2.200	200	- 2.000	-90,9%
	<i>Dự phòng giảm giá ĐTTCDH</i>	-413	- 413	-	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.473</b>	<b>1.721</b>	<b>- 1.752</b>	<b>-50,4%</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>226.787</b>	<b>218.704</b>	<b>- 8.083</b>	<b>-3,6%</b>
	- Nợ ngắn hạn.	226.787	218.704	- 8.083	-3,6%
	<i>Vay ngắn hạn</i>	12.950	4.800	- 8.150	-62,9%
	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	1.816	1.006	- 810	-44,6%
	<i>Nợ khác</i>	212.021	212.899	878	0,4%
	- Nợ dài hạn	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>-223.313</b>	<b>- 216.983</b>	<b>6.330</b>	
	- Vốn cổ phần	42.798	42.798	0	
	- Thặng dư vốn cổ phần	780	780	0	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.150	1.150	0	
	- LNST chưa phân phối (lũy kế)	-268.041	- 261.710	6.331	

❖ Về nợ phải thu và hoạt động thu hồi công nợ

- Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2025 là **232,2 tỷ đồng**, giảm so với cuối năm trước là **0,28 tỷ đồng**. Trong đó nợ phải thu khó đòi là 232,11 tỷ đồng, chiếm 99,95% tổng nợ phải thu. Các khoản nợ khó đòi đã được công ty trích lập dự phòng 100% theo đúng qui định.
- Nợ phải thu khách hàng khó đòi là 231,1 tỷ đồng gồm (gốc bán hàng 161,7 tỷ đồng, lãi quá hạn 69,8 tỷ đồng) của 57 đối tượng. Trong năm 2025 thu được 0,315 tỷ đồng của 4 đối tượng, chiếm 0,14% nợ phải thu. Số nợ phải thu thu hồi được năm 2025 rất thấp và chưa đạt mục tiêu 0,5 tỷ đồng ĐHĐCĐ giao năm 2025.
- Năm 2025, Cơ quan điều hành vẫn rất nỗ lực thu nợ bằng nhiều giải pháp, đồng thời có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng ngăn chặn việc tẩu tán tài sản thế chấp liên quan đến 31 GCNQSDĐ thế chấp cho các khoản công nợ phải thu tại Công ty. Tuy nhiên việc thu hồi nợ cũng như việc thanh lý tài sản thế chấp vẫn rất khó khăn do khách hàng trây ỳ, không thực hiện việc trả nợ. Việc xử lý tài sản thế chấp cũng không thực hiện được do còn nhiều vướng mắc về pháp lý và từ chủ tài sản.

- Định kỳ, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ theo qui định, tuy nhiên tỷ lệ khách hàng xác nhận nợ thấp, chỉ đạt 52,11% tổng nợ phải thu. Trong năm công ty không ghi nhận lãi quá hạn của nợ phải thu khó đòi theo hợp đồng để đảm bảo tính thận trọng theo nguyên tắc kế toán.
  - Công ty thường xuyên báo cáo tình hình thu nợ và đề xuất các giải pháp thu nợ, trả nợ với Tập đoàn hàng quý.
- ❖ **Về tài sản cố định:** Tổng tài sản cố định 0,84 tỷ đồng, giảm 0,095 tỷ đồng so với năm 2024 do khấu hao tài sản theo quy định. Trong năm không có hoạt động mua bán tài sản cố định.
- ❖ **Về đầu tư tài chính dài hạn:** Tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết và khác là 0,61 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với 2025, trong đó trích lập dự phòng đầu tư tài chính đến 31/12/2025 là 0,4 tỷ đồng. Năm 2025, công ty thu được cổ tức là 0,82 tỷ đồng, tương đương 31,4% vốn đầu tư (Trong đó CTCP Đáp Cầu Yên Phong tỷ lệ chia 40% VDL, công ty CP X20 tỷ lệ chia 10%)
- Năm 2025, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong (giá gốc đầu tư 2 tỷ đồng) đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025. Việc thực hiện chuyển nhượng đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo qui định của pháp luật.
- ❖ **Về nợ phải trả**
- Tổng nợ phải trả tại 31/12/2025 là 218,7 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, giảm 8,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản nợ phải trả có số dư và biến động lớn như sau:
    - + Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 1,46 tỷ đồng, tăng 0,66 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do phát sinh thuế TNDN năm 2025.
    - + Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4,8 tỷ đồng, giảm 8,15 tỷ đồng do trả nợ các khoản vay của tổ chức và cá nhân từ nguồn bán cổ phần.
    - + Phải trả ngắn hạn khác: 204,09 tỷ đồng, giảm 0,01 tỷ đồng so với năm trước, chủ yếu là phải trả tiền ứng trước của cá nhân cho Công ty trả nợ ngân hàng các năm trước 196,9 tỷ đồng. Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển quyền đòi nợ cho các cá nhân này. Hiện nay Công ty và cá nhân vẫn đang xem xét phương án chuyển quyền đòi nợ và chưa ký kết hợp đồng.
- ❖ **Về vốn chủ sở hữu:** - 216,98 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế là 261,7 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước 6,33 tỷ đồng, do năm 2025 có lãi.
- ❖ **Về tình hình tài chính** Tại ngày 31/12/2025, tình hình tài chính của Công ty vẫn rất khó khăn, vốn chủ sở hữu -216,98 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 218,02 tỷ đồng, rủi ro thanh khoản rất lớn, Công ty không thu xếp được nguồn trả nợ đúng hạn.

## 2. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động SXKD 2025

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	KHĐHĐCĐ	Năm 2025	So sánh 25/24	So sánh 25/KH
1	<b>Doanh thu</b>	<b>5.862,2</b>	4.000	<b>11.981,0</b>	204,4%	299,5%
-	Cho thuê kho và cung cấp dịch vụ	4.871,1		4.820,3	99,0%	
-	Doanh thu hoạt động tài chính	971,3		7.122,8	733,3%	
-	Thu nhập khác	19,8		37,9	191,6%	
2	<b>Chi phí</b>	<b>1.754,8</b>		<b>4.271,4</b>	243,4%	
-	Giá vốn hàng bán	1.005,5		956,8	95,2%	
-	Chi phí hoạt động tài chính	113,5		309,0	272,2%	
	+ Chi phí lãi vay trong kỳ	125,5		238,7	190,2%	
-	Chi phí bán hàng, QLDN	338,9		3.000,7	885,4%	
	+ Hoàn nhập DP nợ phải thu khó đòi	-3.337,9		(315,0)		
-	Chi phí khác	296,8		4,9	1,6%	
3	<b>Lợi nhuận trước thuế.</b>	<b>4.107,4</b>	Có lãi	<b>7.710</b>	187,7%	vượt KH
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.389,0</b>		<b>6.331</b>	186,8%	

Năm 2025 hoạt động của công ty vẫn rất khó khăn. Hoạt động chính vẫn là thu hồi nợ, cho thuê kho bãi và thu cổ tức đầu tư tài chính. Kết quả có lãi chủ yếu do chuyển nhượng cổ phần đầu tư tài chính. Cụ thể:

- Doanh thu và thu nhập năm 2025: 11,98 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ, bằng 2,99 lần Kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó:
  - o Doanh thu cho thuê kho bãi là 4,82 tỷ đồng bằng 99% so với năm trước
  - o Doanh thu tài chính 7,12 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với 2024 chủ yếu là lãi chuyển nhượng cổ phần Đáp Cầu yên phong 6,3 tỷ đồng, Cổ tức 0,82 tỷ đồng
  - o Các khoản thu khác 0,04 tỷ đồng là thu thanh lý công cụ dụng cụ cũ.
- Chi phí 2025: Tổng chi phí 4,27 tỷ đồng, gấp 2,43 lần so với năm trước, chủ yếu do mức hoàn dự phòng năm 2025 trong chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn so với 2024, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng khác là 3,31 tỷ đồng bằng 90,2% so với cùng kỳ năm trước
- **Lợi nhuận trước thuế 2025:** lãi 7,7 tỷ đồng, bằng 1,87 lần so với năm 2024. Kết quả hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, trong đó lãi chủ yếu từ chuyển nhượng cổ phần đầu tư là 6,3 tỷ đồng.
- Với kết quả trên, Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 6,33 tỷ đồng, gấp 1,87 lần so với năm 2024.

### III. Đề xuất kiến nghị:

Thông qua các văn bản chỉ đạo của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đã thể hiện được cố gắng của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành trong việc thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ giao và kiến nghị của Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, kết

quả thu được còn thấp, tình hình tài chính khó khăn kéo dài, luôn có nguy cơ gián đoạn hoạt động. Ban kiểm soát tiếp tục đề xuất các nội dung sau:

**1. Về công nợ phải thu:**

- Tiếp tục bám sát tình hình của khách nợ để có giải pháp thu nợ hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Công ty, bao gồm cả xem xét trách nhiệm khi xử lý các khoản nợ khó đòi theo đúng qui định của pháp luật.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ tài sản thế chấp của khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các tài sản thế chấp, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý thu hồi nợ theo qui định.

**2. Đối với việc khai thác tài sản:**

- Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét đề xuất phương án xử lý, khai thác tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các giải pháp cụ thể xử lý, khai thác tài sản để lấy nguồn trả nợ đối tác, khách hàng.

**3. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:** Kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, không để phát sinh nợ khó đòi mới. Quản lý và khai thác tài sản hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí, đảm bảo dòng tiền hoạt động.

*Nơi nhận:*

- Chủ tịch HĐQT
- Các TV HĐQT
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Thu Thảo**



Số: 01/TTr-XNKDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - XNK Dệt May

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

Đvt : đồng

#### 1.1. Bảng cân đối kế toán

<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>685.355.949</b>
<b>I. Tiền và các khoản tiền tương đương</b>	<b>579.090.871</b>
1. Tiền	579.090.871
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>106.265.078</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	231.565.485.922
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	501.643.155
3. Phải thu ngắn hạn khác	149.720.916
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(232.110.584.915)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	
1. Hàng tồn kho	53.766.439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(53.766.439)
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>1.035.931.120</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>835.731.120</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	835.731.120
- Nguyên giá	6.235.124.550
- Giá trị hao mòn lũy kế	(5.399.393.430)
<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>200.200.000</b>
1. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	412.560.000
2. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	200.200.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(412.560.000)
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.721.287.069</b>



**C. Nợ phải trả** 218.704.147.614

**I. Nợ ngắn hạn** 218.704.147.614

1. Phải trả người bán ngắn hạn 6.360.171.228

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 315.062.956

3. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước 1.462.918.625

4. Phải trả người lao động 492.502.654

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.005.548.120

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 180.159.818

7. Phải trả ngắn hạn khác 204.085.489.312

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.800.000.000

9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.294.901

**D. Vốn chủ sở hữu** (216.982.860.545)

**I. Vốn chủ sở hữu** (216.982.860.545)

1. Vốn góp của chủ sở hữu 42.797.630.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 42.797.630.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 779.763.000

3. Quỹ đầu tư phát triển 1.149.867.833

4. LNST chưa phân phối (261.710.121.378)

**Tổng cộng nguồn vốn** 1.721.287.069

## 1.2. Kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.820.334.221

2. Giá vốn hàng bán 956.847.179

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.863.487.042

4. Doanh thu hoạt động tài chính 7.122.752.272

5. Chi phí tài chính 308.988.492

*Trong đó: Chi phí lãi vay* 238.737.534

6. Chi phí bán hàng 515.937.803

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.484.803.293

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.676.509.726

9. Thu nhập khác 37.927.273

10. Chi phí khác 4.872.439

11. Lợi nhuận khác 33.054.834

12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.709.564.560

13. Chi phí thuế TNDN 1.378.887.400

14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.330.677.160

14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.479



**2/ Kế hoạch SXKD năm 2026:**

- Doanh thu phần đầu là 3,8 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phần đầu lãi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
- Thu công nợ khó đòi phần đầu thu từ 1,9 – 1,95 tỷ đồng (bao gồm thu từ xử lý tài sản thế chấp).

**3/ Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**\* Thực hiện năm 2025**

- Hội đồng quản trị : 75.731.000 đồng
- Ban kiểm soát : 28.000.000 đồng

**\* Kế hoạch năm 2026**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tăng từ 12% - 15% so với thực hiện năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
  
**Phan Việt Hảo**



## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May**

- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

#### **I. Tình hình đáp ứng của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May**

Căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại ngày 31/12/2025 vốn chủ sở hữu của Công ty CP Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Dệt May là **-216.982.860.545** đồng, thấp hơn mức quy định (là 30 tỷ đồng) theo Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Do đó Công ty CP Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Dệt May không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

#### **II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục:

- Gửi hồ sơ báo cáo/xin hủy tư cách công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin, hủy đăng ký giao dịch/ hủy niêm yết trên sàn Upcom...theo quy định.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 03/TTr - HDQT

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026



## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua phương án lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Thảo**

Số: 04 /TTr-XNKDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - XNK Dệt May**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May;
- Căn cứ Quy chế người quản lý vốn của Tập đoàn Dệt May Việt nam;
- Căn cứ tình hình nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

#### 1/ Về Hội đồng quản trị:

Bao gồm 03 thành viên trong đó ông Phan Việt Hào là chủ tịch và đại diện pháp luật, hiện đại diện 40% vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp (Nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027). Tuy nhiên do sức khỏe ốm yếu nên có đề nghị từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật từ tháng 5/2026.

#### 2/ Về Ban kiểm soát :

Bao gồm 03 thành viên trong đó bà Mai Thị Thùy Trâm thành viên Ban kiểm soát đã xin thôi việc từ tháng 7/2025. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo trưởng Ban kiểm soát hiện nay là kế toán trưởng Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội – Hanossimex.

Để kiện toàn công tác nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát năm cuối nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua tờ trình nhân sự, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và hai thành viên ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phan Việt Hào*

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm**  
**kỳ 2022-2027**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SX – XNK dệt may

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may được tiến hành theo những quy định sau đây :

**I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là :**

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

**II. Nguyên tắc bầu cử :**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS.

**III. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu : Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (nhân với 1), BKS (nhân với 2).
- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS. Việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số cổ phần bầu vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm không được vượt quá số cổ phần được bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.



- Phiếu bầu cử hợp lệ :

+ Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS đã đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành

+ Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung mà không có chữ ký của cổ đông

+ Khi Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS quy định hoặc bầu cho người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần được bầu của cổ đông có quyền bầu.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu Bầu cử. Đóng các dữ liệu liên quan đến Bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội cổ đông.

### 3. Nguyên tắc trúng cử

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền được bầu tại Đại hội cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được số phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục Bầu cử hoặc kết quả Bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May, nhiệm kỳ 2022 – 2027)



**1/ Về bản thân:**

- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Cách**                      Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/9/1966                      Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 027066010295
- Địa chỉ thường trú: số 22/53 phố Đức Giang, Tổ 21 Cụm Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: số 20 ngách 26/98 ngõ 82 phố Yên Lãng, Phường Đồng Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0903420299
- Email: cachnn@vinatex.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế và Kỹ thuật

**2/ Quá trình công tác của bản thân:**

<b>Tháng năm</b>	<b>Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu?)</b>
10/1988-7/1996	Chuyên viên Công ty Thương nghiệp huyện Phú Mỹ, Bình Định
7/1996-3/1998	Nhân viên phòng Kế toán Công ty May Hồ Gươm – TCTy Dệt May Việt Nam
7/1998-5/2000	Nhân viên phòng Kế toán Công ty May Đức Giang – TCTy Dệt May Việt Nam
5/2000-7/2004	Trưởng phòng Kế toán, Phó bí thư Chi bộ CT May XK Tổng hợp Việt Thành, Bắc Ninh - TCTy Dệt May Việt Nam
7/2004-02/2011	Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
01/2012-08/2014	Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
09/2014 - 12/2018	Phó Trưởng Ban TCKT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
01/2019 – 09/2020	Trưởng Ban TCKT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
01/10/2020 – 31/10/2025	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban TCKT Tập đoàn Dệt May VN
Từ 01/11/2025 – nay	Trưởng Ban TCKT, phụ trách Kế toán Tập đoàn Dệt May VN

3/ Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác: Không

4/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không có

5/ Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tập đoàn Dệt May Việt Nam

6/ Các thông tin khác (nếu có): Không có

**7/ Cam kết của ứng cử viên:**

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Ngọc Cách**



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

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT



- Họ và tên: **TẠ HỮU DOANH** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1981
- Nơi sinh: Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 037081000011 Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 14 ngách 252/34 phố Tây Sơn, phường Đồng Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Nhà 14 ngách 252/34 phố Tây Sơn, phường Đồng Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 09462621555
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
09/2003-10/2008	Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	Trưởng phòng kiểm toán BCTC
11/2008 đến 11/2010	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO	Phó ban Tổng hợp
12/2010 đến 06/2011	Công ty CP DV giao nhận hàng hóa TNN	Kế toán trưởng
08/2011 đến 03/2014	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán
03/2014 đến 07/2016	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán
08/2016 đến 06/2022	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế
07/2022 đến T4/2024	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 05/2024 đến nay	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế

## 11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng Ban Tổng hợp Pháp chế	Từ 05/2024 đến nay
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinatex	Trưởng Ban kiểm soát	Từ 03/2026 đến nay

12. Lợi ích có liên quan tới Công ty: Không

13. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

14. Các thông tin khác (nếu có): Không

15. Cam kết của ứng viên:

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên



Tạ Hữu Doanh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NGỌC HƯƠNG**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1977

Nơi sinh: Nam Định – Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 036177010813, Ngày cấp: 15/04/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10C P25, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 10C P25, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0983382219
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2002	Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân	Chuyên viên Phòng KTTC
Từ tháng 01/2003 đến tháng 02/2009	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán
Từ tháng 03/2009 đến tháng 03/2011	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Ủy viên Ban Kiểm soát
Từ tháng 04/2011 đến tháng 03/2018	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ
Từ tháng 04/2018 đến tháng 10/2020	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro
Từ tháng 10/2020 đến nay	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán

### 11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Đức Giang-CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ T3/2020 đến nay
Công ty CP Dệt Vĩnh Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ T4/2023 đến nay

- Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên có liên quan của Tập đoàn: Không  
Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Đặng Thị Ngọc Hương

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May**

Hôm nay, lúc 10h30 phút ngày 28/04/2026 tại Hội trường Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May, Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may gồm các thành viên sau :

1. Ông Bùi Trung Dũng – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

**1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 3.085.932 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 3.085.932 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

***Trong đó:***

- Số phiếu hợp lệ : 27 phiếu, đại diện cho 3.075.632 cổ phần tương ứng số cổ phần được bầu là 3.075.632, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện 10.300 cổ phần tương ứng với số cổ phần được bầu là 10.300, chiếm 0,34% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu, đại diện 3.075.632 cổ phần tương ứng số cổ phần được bầu là 6.171.864, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện 3.075.632 cổ phần tương ứng số cổ phần được bầu là 6.171.864, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

***Trong đó:***

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện 3.075.632 cổ phần, tương ứng với số cổ phần được bầu là 6.151.264, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện 10.300 cổ phần, tương ứng số cổ phần được bầu là 20.600, chiếm 0,34% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



### 3. Kết quả bầu cử như sau :

#### 3.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/tổng số cổ phần hợp lệ tham gia bầu cử
1	Nguyễn Ngọc Cách	3.075.632	99,66%

#### 3.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/tổng số cổ phần hợp lệ tham gia bầu cử
1	Tạ Hữu Doanh	3.365.804	109%
2	Đặng Thị Ngọc Hương	2.780.860	90%

#### 4. Kết quả trúng cử:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May;
- Căn cứ quy chế bầu cử.


+ Ông: Nguyễn Ngọc Cách đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Ông Tạ Hữu Doanh, bà Đặng Thị Ngọc Hương đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11h 00 cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.


Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa đại hội.

**Các thành viên  
Ban kiểm phiếu**

  
Nguyễn Mỹ Khanh

  
Nguyễn Thị Lý

**Trưởng ban bầu cử**

  
Bùi Thị Mỹ



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



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Dệt May.

Hôm nay ngày 28/04/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất-xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam, phường Trương Mai, thành phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Đào Thị Thanh Lan | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh    | - Thư ký     |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lý     | - Thành viên |

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May vào lúc 8h30 ngày 28/04/2026.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

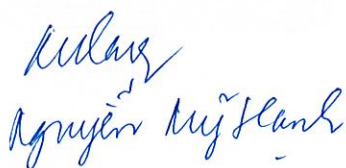
- Tổng số cổ đông của Công ty: 205 cổ đông tương ứng 4.279.763 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông đại diện và sở hữu : 3.085.932 cổ phần chiếm 72,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Dệt may, tôi xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP sản xuất-xuất nhập khẩu Dệt may đủ điều kiện về số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đính kèm).

Biên bản này được lập lúc 8h50 ngày 28/04/2026.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Mỹ Hạnh

TRƯỞNG BAN BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CD

  
Đào Thị Thanh Lan