

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi xin báo cáo một số vấn đề chính của Công ty trong năm 2025 với Quý cổ đông nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tiên.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty. Trong năm 2025 HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đã đạt được kết quả sau đây:

**I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ THỰC THI TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT:**

1. HĐQT của Công ty có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Trong đó, có một thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT.
2. Thực thi trách nhiệm của HĐQT trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo và quyết định những nội dung: về sản xuất kinh doanh trong năm 2025, hạn mức vay vốn các ngân hàng, đổi các thế chấp tài sản tại các ngân hàng... thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, ban hành các nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty ở từng thời điểm.
3. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.
4. **Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện:**
  - 4.1. Giám sát Cơ quan điều hành thực hiện công tác tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
  - 4.2. Chỉ đạo cơ quan điều hành duy trì khách hàng hiện có, điều tiết, phân bổ năng lực sản xuất hàng Decathlon, Tejin, Itochu tại các xí nghiệp trong Công ty. Tiếp tục tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới: VF, RONYE, PUMA, LACOSTE, NEW APPAREL FAR EASTERN, Z GLORY ...
  - 4.3. Chỉ đạo cơ quan điều hành đàm phán với các khách hàng, gia tăng tỷ lệ các đơn hàng FOB, ngoài một số đơn hàng FOB đang làm cho khách hàng DECATHON, Công ty đã phát triển thêm một số đơn hàng FOB cho hàng ROYNE, PUMA....
  - 4.4. Chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhà xưởng, kho tàng, tiếp tục sửa chữa nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng của Công ty.
  - 4.5. Tái cấu trúc, định biên và tinh gọn bộ máy quản lý, áp dụng các phần mềm quản lý vào công tác quản trị, điều hành... để thực hiện tổ chức sản xuất theo công nghệ mới.

- 4.6. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan điều hành, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông.

## **II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**

### **1. Về công tác quản trị Công ty :**

- 1.1. HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám Đốc điều chỉnh , bổ sung quy chế quản trị công ty, trong đó qui định chức trách , nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, trưởng phòng ban và phân công giao quyền cho các cấp từng bước tự chủ điều hành công việc hàng ngày.
- 1.2. HĐQT chỉ đạo ban điều hành về việc tổng kiểm kê tài sản theo qui định của Nhà nước và cho ý kiến đề xử lý dứt điểm hàng hóa , nguyên phụ tồn kho lâu năm, Sản phẩm còn nợ các khách hàng . Phân loại từng loại và định thời gian giải quyết theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát
- 1.3. HĐQT chỉ đạo soạn thảo qui chế quản lý hàng hóa , nguyên vật liệu, sắp xếp lại kho và quản lý hàng hóa bằng công nghệ số liệu thông tới các bộ phận quản lý của công ty. Xử lý sai sót trong quản lý kho, duy trì cập nhật số liệu nhập- xuất- tồn hàng ngày.

### **2. Về Công tác tổ chức sản xuất và thị trường :**

- 2.1. HĐQT chỉ đạo ban điều hành khai thác khách hàng mới, sản phẩm mới bảo đảm đủ hàng hóa cho người lao động. Do biến động chính trị tại một số nước có ngành may mặc cạnh tranh với Việt Nam như Bangladesh, Myanmar, Campuchia và kể cả sự dịch chuyển đi của ngành dệt may Trung Quốc đã tạo lợi thế cho ngành may mặc Việt Nam đơn hàng di chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều. Ưu tiên dành công suất cho khách hàng Decathlon-Pháp, các khách hàng của Nhật Bản và khách hàng khác. Mục tiêu cao nhất là ký kết được đủ công suất của công ty với giá cả cạnh tranh , tiến độ giao hàng phù hợp, tạo ra năng suất lao động có đủ chi phí và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- 2.2. HĐQT chỉ đạo tổ chức bộ phận kỹ thuật công nghệ , nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất hợp lý hàng hóa các khâu để vừa đào tạo cán bộ nâng cao tay nghề cho người lao động vừa tiết giảm chi phí để đạt được đột phá về năng suất lao động , đây là yếu tố quyết định hiệu quả công ty.
- 2.3. HĐQT chỉ đạo ban điều hành, các phòng ban, bộ phận duy trì việc giao ban , chế độ báo cáo xử lý thời gian các phát sinh trong sản xuất kinh doanh, có biên bản ghi đúng trong các buổi họp để theo dõi, giám sát, đôn đốc, điều hòa phối hợp giữa các bộ phận trong việc xử lý công việc hàng ngày.
- 2.4. HĐQT chỉ đạo ban điều hành xác định từng bước chuyển dần phương thức sản xuất từ CM sang phương thức sản xuất kinh doanh FOB và cao hơn để tồn tại và phát triển công ty bền vững ( mục tiêu không thay đổi).

### **3. Các nhiệm vụ khác**

- 3.1. HĐQT đã có chỉ đạo về quản lý dòng tiền, lựa chọn hình thức thanh toán, về dư nợ vay đối với các ngân hàng nhằm bảo đảm lành mạnh về tài chính của Công ty.
- 3.2. Cơ quan điều hành phải tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 3.3. Đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và các qui định có liên quan.
- 3.4. Có chính sách chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động thực hiện công khai minh bạch về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Xử lý hài hòa 3 lợi ích giữa doanh nghiệp với cổ đông và người lao động. Trong đó ưu tiên cho người lao động làm nền tảng ổn định và phát triển Công ty.
- 3.5. Tổ chức các phong trào thi đua để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, tuyên dương các cá nhân tập thể có nhiều thành tích làm động lực xây dựng công ty vững vàng.

#### **4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- 4.1. Tổng doanh thu : 2.085 tỷ đồng, tăng 12 % so với cùng kỳ.
- 4.2. Lợi nhuận trước thuế : 178,76 tỷ đồng, tăng 182% so với cùng kỳ.
- 4.3. Lao động bình quân : 3.559 người đạt 110% so với cùng kỳ.
- 4.4. Thu nhập bình quân : 13,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10 % so với cùng kỳ
- 4.5. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : 50 % trên vốn điều lệ. ( Tháng 12/2025 đã ứng 25% )

#### **5. Những mặt còn tồn tại:**

- 5.1 Trong năm 2025 khó khăn chính yếu là về thị trường, hàng hoá có sự cạnh tranh cao: Cạnh tranh mạnh về nguồn hàng khi Mỹ áp thuế đối ứng, dẫn đến các Công ty trong ngành tập trung về thị trường EU tạo áp lực cạnh tranh đơn hàng với Công ty (do Công ty chủ yếu làm hàng đi Châu Âu).
- 5.2 Cạnh tranh về giá CM ngày càng mạnh trước áp lực của khách hàng yêu cầu giảm giá.
- 5.3 Yêu cầu rất cao về thời gian giao hàng và các tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh phải áp dụng

#### **6. Công tác quản lý cổ đông:**

Tổng số vốn điều lệ tính đến 31/12/2025: 57.374.840.000 đồng, tương ứng: 5.737.484 cổ phần. gồm 223 cổ đông .Trong đó có 02 cổ đông pháp nhân là :

- 6.1. Tổng công ty CP May Việt Tiến : 1.495.125 cổ phần.
- 6.2. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai : 1.434.375 cổ phần.
- 6.3. Cổ đông cá nhân (221 cổ đông ) : 2.807.984 cổ phần.

#### **7. ĐÁNH GIÁ CHUNG TRONG NĂM 2025:**

- 1. Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập công ty năm 1990 đến nay ,năm 2025 là năm công ty đạt được hiệu quả SXKD cao nhất ,đây sẽ là động lực và tiền đề cho Công ty phát huy và dự báo sẽ đạt hiệu quả kinh doanh cao cho năm 2026.
- 2. Dòng tiền của Công ty lớn sẽ tiếp tục hấp dẫn các Ngân hàng tài trợ vốn đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất xuất khẩu.
- 3. Cần tiếp tục duy trì chính sách động viên, khuyến khích và khen thưởng, khuyến tuyển để động viên phong trào thi đua lao động sản xuất và thu hút lao động nhằm đạt được các chỉ tiêu tăng lao động cho sản xuất, bảo đảm thu nhập người lao động.

#### **IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026.**

- 1.Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Cơ quan điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 2.Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty.
- 3.Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD.
- 4.Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- 5.Phê duyệt các khoản mục đầu tư chi tiết trong năm 2026.

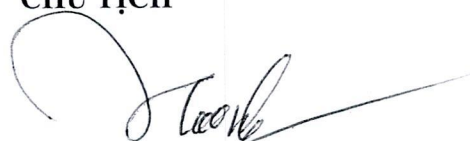
#### **6.Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường 2026 thông qua các vấn đề sau:**

- 6.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026 do Tổng Giám Đốc Công Ty trình bày.
- 6.2 Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

- 6.3 Thông qua tờ trình về trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 do HĐQT trình bày.
- 6.4 Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.
- 6.5 Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và định hướng phát triển Công ty năm 2026 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 6.6 Phê duyệt đầu tư năm 2025 là : 37,2 tỷ đồng.
- 6.7 Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
- Tổng doanh thu : 2.100 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
  - Lao động bình quân : 3.600 người.
  - Thu nhập bình quân : 13,8 triệu đồng/người/tháng
  - Dự kiến tổng đầu tư : 60 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động SXKD 2025, và định hướng chiến lược của Công ty năm 2026, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG