

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 26/3/2026.

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2025
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.445
Kim ngạch XK	Tr USD	76,8
KDNĐ	Tỷ đồng	448
Lợi nhuận	Tỷ đồng	28,7
Chia cổ tức	%	15% trên vốn điều lệ

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2026:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2026
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.434
Kim ngạch XK	Tr USD	72
KDNĐ	Tỷ đồng	547
Lợi nhuận	Tỷ đồng	30
Chia cổ tức	%	15% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 26/3/2026.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	28.740.147.600
2	Lợi nhuận không phải tính thuế (cổ tức và LN được chia)	14.858.034.105
3	Các khoản loại trừ khi tính thuế TNDN	2.198.991.094
4	Thuế TNDN phải nộp	3.774.069.038
5	Lợi nhuận sau thuế	24.966.078.562
6	Lãi chia cho các cổ đông (Cổ tức dự kiến 15%)	13.499.433.000
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): (7) = (5)x20%	4.993.215.712
8	Lợi nhuận còn lại	6.473.429.850

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 26/3/2026.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của TCT năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1,649,030,519,118
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	88,382,573
3	DT thuần về BH và cung cấp DV	Đồng	1,648,942,136,545
4	Giá vốn hàng bán	Đồng	1,463,408,768,999
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	46,204,363,182
6	Chi phí tài chính	Đồng	31,471,939,073
7	Chi phí bán hàng	Đồng	51,155,939,354
8	Chi phí QLDN	Đồng	121,339,284,197
9	Thu nhập khác	Đồng	1,672,552,865
10	Chi phí khác	Đồng	702,973,369
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	28,740,147,600
12	Chi phí thuế TNDN _trong năm	Đồng	3,774,069,038
13	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24,966,078,562

Chi tiết BCTC đã được đưa lên Webside của TCT, cổ đông nào quan tâm xin mời xem chi tiết tại Webside của TCT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101403 - C.T.C.P

TỔNG CÔNG TY
ĐỨC GIANG
- CÔNG TY
CỔ PHẦN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 26/3/2026.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và 2026 như sau:

1. Thực hiện năm 2025:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2025 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			492.000.000

2. Dự kiến năm 2026:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2026 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			492.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Điều lệ của TCT Đức Giang;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 26/3/2026.

BKS Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Đức Giang như sau:

1- Đề xuất đơn vị Kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)

2- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

