

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“Công Ty”)

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“Điều lệ”);

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026**” với các nội dung cụ thể sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

Năm 2025, HĐQT của Công ty gồm có 05 thành viên (nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 01/07/2025), trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu của HĐQT được xây dựng bảo đảm sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành, thành viên độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách thành viên HĐQT hiện hành như sau:

TT	Tên thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Liêu Kiên Khang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Liêu Bình An	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Tài chính ngân hàng
3	Bà Liêu Tiểu Dinh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Đình Kính	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
5	Ông Nguyễn Minh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu (hợp nhất)	3.905.674	5.077.376	5.983.748	117,85%	153,21%
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	72.429	224.363	606.886	270,49%	837,90%
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	66.112	212.868	575.484	270,35%	870,47%
4	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	1.85%	4.42%	10.14%	229,41%	548,11%

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 5.985 tỷ đồng, hoàn thành 117,85% kế hoạch năm 2025 và bằng 153,21% so với doanh thu thực hiện của năm 2024, tăng 53,21% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 575 tỷ đồng, hoàn thành 270,35% kế hoạch năm 2025 và bằng 870,47% so với lợi nhuận sau thuế của năm 2024, tăng 770,47% so với năm 2024.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác chỉ đạo quản trị chiến lược

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, định hướng và giám sát đối với hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Cụ thể:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ tại Công Ty theo đúng quy định.

2. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để ban hành các Nghị quyết đề thông qua các vấn đề điều hành hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ của Công ty. Cụ thể các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	0901/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Bổ nhiệm ông Lê Đình Kính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2.	1001/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất, phương hướng kinh doanh năm 2025

3.	1004/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2025 và phương hướng hoạt động Quý 2/2025
4.	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám Đốc các phòng ban và phân công công tác chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
5.	1507/2025/NQ-HĐQT	15/07/2025	Thông qua kết quả SXKD Quý 2/2025 và phương hướng hoạt động Quý 3/2025
6.	1508/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2025
7.	2709/2025/QĐ-HĐQT	27/09/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Hành chính tổng hợp
8.	2909/2025/NQ-HĐQT	29/09/2025	Thông qua giao dịch với Bên liên quan
9.	1510/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
10.	2310/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
11.	0711/2025NQ-HĐQT	07/11/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và phê duyệt ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025
12.	2411/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
13.	2012/2025/NQ-HĐQT	20/12/2025	Thông qua kết quả SXKD Quý 3/2025 và rà soát tiến độ chuẩn bị số liệu quyết toán tài chính năm 2025

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025: Đã hoàn thành
- Đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM: Công Ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 4740/UBCK-GSDC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 29/05/2025. Công Ty sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán với Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) để đưa cổ phiếu của Công Ty giao dịch chính thức trên thị trường UPCOM.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Đã hoàn thành.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Đã hoàn thành.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- a. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
- c. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- d. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- e. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Điều hành như sau:
 - (i) Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
 - (ii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - (iii) Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - (iv) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên trong Công ty.
 - (v) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên Công ty.

5. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm 2025, các thành viên HĐQT được chi trả thù lao theo quy định. Chi tiết về thù lao, thưởng và các lợi ích của được công bố trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

TT	Tên thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao,lương, thưởng và các lợi ích khác (VND)
1	Ông Liêu Kiên Khang	Chủ tịch Hội đồng quản trị	124.541.155
2	Ông Liêu Bình An	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Tài chính ngân hàng	0
3	Bà Liêu Tiểu Dinh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	0
4	Ông Lê Đình Kính	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	0
5	Ông Nguyễn Minh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
Cộng			124.541.155

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2025 được thông qua đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trong năm 2025, Công Ty phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Thông tin về ĐKDN	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng/ giá trị giao dịch
Công ty TNHH GP	Công ty chung nhân sự chủ	3702436642	Số 361/18, khu phố 3, Phường Tân Định,	Trong năm 2025	2909/2025/NQ-HĐQT (Thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025)	Doanh thu thuần từ bán hàng:

Solutions Việt Nam	chốt (Từ ngày 27 tháng 9 năm 2025)		Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam			46.323.256.885 VND Mua hàng hóa: 538.060.050 VND
---------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---

III. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như xung đột địa chính trị kéo dài, chiến tranh thương mại, biến động thuế quan, HĐQT xác định năm 2026 là giai đoạn cần tăng cường tính linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ và đẩy mạnh hiệu quả quản trị. Theo đó, HĐQT đề ra các định hướng hoạt động như sau:

- *Đẩy mạnh năng suất:* Công Ty đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng sản xuất lên 680.000 tấn/năm, thông qua việc nâng cấp dây chuyền hiện hữu và mở rộng công suất tại cả hai nhà máy. Trong năm 2026 bên cạnh việc vận hành ổn định các dự án hiện hữu, Công ty đang triển khai kế hoạch góp vốn đầu tư nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động và thị trường tại khu vực phía Bắc. Đây là bước đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng thị trường mới, tối ưu hóa chi phí logistics và tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo thông qua việc đa dạng hóa mạng lưới sản xuất.
- *Đầu tư cải thiện hệ thống xử lý nước, khí thải và hướng đến phát triển bền vững:* Công Ty quyết tâm đi đầu trong hành trình xanh hóa ngành giấy, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất, bảo vệ môi trường và tạo giá trị dài hạn.

Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ một cách trách nhiệm, chuyên nghiệp, bảo đảm lợi ích của Công Ty và các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung “**Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026**”.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

(Đã ký)

LIÊU KIÊN KHANG

(Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp)