TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY

Số: 98 /XNKDM

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

Hà Nội, ngày 07 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: httt://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 tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông tin về các tài liệu họp Đại hội cổ đông 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.

Người công bố thông tin

M.S.D.N: 0102405830 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

Trần Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102405830
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.07 16:52:42+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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 phát 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: phấn đấu 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, phấn đấu 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 đôn 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 dịnh 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

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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 Hảo	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 PhươngThảo	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

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 4.820 triệu đồng bằng 120,5% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

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

- Lợi nhuận trước thuế : 7.709 triệu đồng

- Thu công nợ khó đòi : 315 triệu đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước : 2.323 triệu đồng.

- Trả nợ cho các bên : 8.650 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các nội dung, vấn đề quan trọng sau :

+ Đánh giá công tác kinh doanh hàng quý, 6 tháng và triển khai các nhiệm vụ.

+ Công tác giải quyết trả các khoản vay.

+ Xử lý tài sản thế chấp và các nội dung liên quan đến việc thu nợ khó đòi.

+ Hoàn thành việc bán cổ phần thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong.

+ Huy động các nguồn lực để hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

+ Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường.

+ Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị

+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua sửa đổi các quy chế áp dụng trong hoạt động của công ty.

- Ngoài ra trong công tác thu hồi công nợ các thành viên Hội đồng quản trị đều phải trực tiếp tham gia điều hành công tác đôn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Năm 2025 mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong thu nợ nhưng công tác thu nợ khó đòi chưa đạt được so với chỉ tiêu được giao.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Tập trung đôn đốc thu công nợ khó đòi và xử lý tài sản thế chấp, duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

- Triển khai chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hải Phòng, bàn giao khu đất 315 Đà Nẵng theo chỉ đạo của tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- 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

CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/TTr-XNKDM	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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	
A. Tài sản ngắn hạn	**685.355.949**
I. Tiền và các khoản tiền tương đương	**579.090.871**
1.Tiền	579.090.871
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	**106.265.078**
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)
III. Hàng tồn kho	
1. Hàng tồn kho	53.766.439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(53.766.439)
B. Tài sản dài hạn	**1.035.931.120**
I. Tài sản cố định	**835.731.120**
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)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	**200.200.000**
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)
Tổng cộng tài sản	**1.721.287.069**

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 phấn đấu là 3,8 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phấn đấu lãi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
- Thu công nợ khó đòi phấn đấu thu từ 1,9 – 1,95 tỷ đồng.

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 gắn với hiệu quả kinh doanh.

4/ Công tác nhân sự

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

CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/TTr-XNKDM	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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 các vấn đề sau:

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

2.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

Chủ tịch

Phan Việt Hảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*
Số: 01-2026/ĐHCĐ	----------o0o----------

DỰ THẢO

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 : 8h 30 phút 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: …. cổ đông, với số phiếu biểu quyết là …. tương ứng…… 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: ….. cổ đông, với số phiếu biểu quyết là …. tương ứng …….. cổ phần, chiếm …….% 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 ….. cổ đông, với số phiếu biểu quyết là …… tương ứng …….. cổ phần, chiếm …… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Phan Việt Hảo – 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 phòng Hành chính tổng hợp -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 Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.

- Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ 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 :

- Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp -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 kế hoạch 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.

- Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 06/04/2026 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 Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty Đại chúng theo quy định của luật chứng khoán trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát

3. Ông Phan việt Hảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị : Giải trình thêm một số tình hình thực trạng của Công ty năm 2025 và diễn biến năm 2026.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị

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

Biểu quyết:

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

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .... phiếu đạt ....% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: .... phiếu đạt ....% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: …. phiếu đạt ….% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: phiếu đạt .% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .. phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:… phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: … phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: .. phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: .. phiếu đạt..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-XNKDM ngày 06/4/2026 về việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty Đại chúng theo quy định của luật chứng khoán

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .. phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: .. phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: .. phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến:… phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .. phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:… phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: … phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: .. phiếu đạt ..% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: .. phiếu đạt …% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Mai Thị Thùy Trâm :

Biểu quyết:

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

8. Nội dung công tác nhân sự

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 … giờ…… 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	THƯ KÝ
PHAN VIỆT HẢO	ĐÀO THỊ THANH LAN

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY
VINATEXIMEX
Số : 01 /NQ-ĐHCĐ

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

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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 …. cổ đông đại diện …… cổ phần chiếm …..% 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 lãi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu thu từ 1,9 – 1,95 tỷ đồng.

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 về các vấn đề trình đại hội cổ đông thường niên năm2026:

-Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 06/4/2026 về việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của luật chứng khoán.

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 Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Mai Thị Thùy Trâm.

Điều 7 : Nội dung công tác nhân sự

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 Hảo

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY VINATEXIMEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : /QC-ĐHCĐ	*Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

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 uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ 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 uỷ quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người uỷ quyền, người nhận uỷ quyền.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- Văn bản được uỷ 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 uỷ 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 dụng 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 hôi 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 nôi 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Việt Hảo

VINATEX IMEX

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

---000---

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hä vµ tªn cæ ®«ng: **Nguyễn Văn A**
Mã số cæ ®«ng: **VTI**

Tổng số cổ phần sở hữu: **1.000**
Tổng số cổ phần đại diện:
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: **1.000**

VINATEX IMEX

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

---000---

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hä vµ tªn cæ ®«ng:
Mã số cæ ®«ng: **VTI**

Tổng số cổ phần sở hữu:
Tổng số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: