

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về Kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

- Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty:** Gồm 03 thành viên:
 - Ông: Trần Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT
 - Bà: Nguyễn Thị Tố Trang - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Trần Quốc Việt - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025

- Số lượng các cuộc họp HĐQT:** 06 Cuộc họp
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Không có
- Tình hình tham dự cuộc họp của các thành viên HĐQT:**

Tình hình tham dự cuộc họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số cuộc họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Phong	06/06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tố Trang	06/06	100%	
3	Ông Trần Quốc Việt	06/06	100%	

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung thuộc thẩm quyền được Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định hoặc cho ý kiến chỉ đạo kịp thời, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được thông qua đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để tổ chức triển khai, giám sát thực hiện. Nhìn chung, các quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm đều được Ban Giám

đốc, các phòng ban chuyên môn và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc, tích cực và cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra.

2.4. Các hoạt động chính trong năm 2025

- Chỉ đạo, tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định và làm cơ sở triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Phát huy vai trò quản trị, định hướng và kiểm soát, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ và đột xuất, kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề trọng yếu, hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD.

- Thực hiện giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng định hướng và hiệu quả..

- Tập trung củng cố nền tảng quản trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm đội ngũ quản lý chủ chốt, nâng cao năng lực điều hành của Công ty.

2.5 Các Nghị quyết được ban hành năm 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	03/01/2025	- Thống nhất Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2025 - Thống nhất Mức tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2025
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	20/03/2025	- Thống nhất Báo cáo Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2025. - Thống nhất triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	04/04/2025	- Thống nhất Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2025 và dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2025. - Thông qua Danh sách Quy hoạch cán bộ quản lý năm 2025.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	30/06/2025	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2025 và Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025. - Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	26/09/2025	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2025 - Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2025. - Giao Cơ quan Điều hành xây dựng kế hoạch đến thăm và làm việc trực tiếp với các khách hàng, thị trường tiềm năng đối với sản phẩm mới và thị trường FDI
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/12/2025	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2025 - Thống nhất Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo thẩm quyền, bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty được triển khai đúng định hướng, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác giám sát được HĐQT triển khai theo hướng chủ động, liên tục và có trọng tâm, gắn chặt giữa giám sát với hỗ trợ điều hành, cụ thể:

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; kiểm soát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hiệu quả và đồng bộ trong toàn hệ thống.

- Duy trì cơ chế làm việc trực tiếp giữa HĐQT với Cơ quan Điều hành đối với các vấn đề trọng yếu; kịp thời xem xét, cho ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành ổn định.

- Thực hiện phân công rõ trách nhiệm từng thành viên HĐQT, qua đó tăng cường tính gắn kết và hiệu quả phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc; đồng thời phát huy cơ chế giám sát nội tại thông qua thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành.

- Tại các phiên họp định kỳ và đột xuất, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác tài chính, quản trị chi phí, phát triển thị trường, quản lý nhân sự và hệ thống kiểm soát nội bộ; trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các định hướng và giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế, đặc biệt đối với thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sợi.

- Tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác nắm bắt tình hình, đánh giá rủi ro và đưa ra các kiến nghị thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của Công ty.

- Năm 2025, ngành sợi tiếp tục gặp nhiều thách thức do giá bán giảm và nhu cầu thị trường suy yếu. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, duy trì ổn định sản xuất và chất lượng sản phẩm. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 106%. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và hiệu quả điều hành của Ban Giám đốc.

4. Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025

Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng hoạt động theo nguyên tắc ổn định, thích ứng, nâng cao hiệu quả, tập trung vào các nội dung chiến lược sau:

1. Nâng cao năng lực quản trị và vai trò định hướng chiến lược: Thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn theo quy định; tăng cường chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo tính kịp thời, sát thực tiễn và định hướng dài hạn cho hoạt động Công ty.

2. Tăng cường cơ chế điều hành linh hoạt, bám sát thị trường: Duy trì các phiên họp định kỳ và đột xuất; nâng cao chất lượng giám sát, phản ứng nhanh với biến động thị trường sợi, đặc biệt trong bối cảnh cầu dệt may phục hồi chậm và cạnh tranh khu vực gia tăng.
3. Ổn định sản xuất- tối ưu hiệu quả tài chính: Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, chi phí và cơ cấu vốn; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, giảm tồn kho, chủ động ứng phó với biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí đầu vào. Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung vào công tác quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền đảm bảo công ty phát triển một cách bền vững.
4. Phát triển nguồn nhân lực và nền tảng quản trị dài hạn: Củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý; hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự theo hướng hiệu quả, gắn năng suất với thu nhập và hiệu quả công việc.
5. Tăng cường liên kết nội bộ và phối hợp điều hành: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐQT- Ban Điều hành- các đơn vị; đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, xuyên suốt trong tổ chức thực hiện và nâng cao trách nhiệm của từng cấp quản lý.
6. Chủ động xây dựng kịch bản điều hành trong điều kiện bất định: Trước bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro (thuế quan, cạnh tranh, biến động giá), HĐQT sẽ đồng hành cùng Ban Điều hành xây dựng các kịch bản linh hoạt, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất, kiểm soát rủi ro và hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2026.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU PHONG