

Số: 547/BC-HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

**Hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026
của Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, kiểm soát của Công ty

- Hiện nay, Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên:

- + Chủ tịch HĐQT : Ông Vũ Huy Đông (Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2025)
- + Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Lượng (Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/6/2025)
- + Thành viên HĐQT: Bà Bùi Thị Thái Nam
- + Thành viên HĐQT: Bà Phạm Hoàng Minh
- + Thành viên HĐQT: Ông Bùi Tiến Thanh

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- + Trưởng ban kiểm soát: Ngô Thị Ngọc Trâm (Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2025)
- + Kiểm soát viên : Nguyễn Thanh Hương
- + Kiểm soát viên : Phạm Thị Diệu Lan (Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2025)

- Ban TGD gồm 03 thành viên:

- + Tổng giám đốc : Ông Phạm Văn Lượng (Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2025)
- + Phó Tổng giám đốc: Bà Bùi Thị Thái Nam (Miễn nhiệm chức danh Giám đốc từ ngày 01/7/2025)
- + Phó tổng giám đốc: Bà Phạm Hoàng Minh

2. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (HĐQT) hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (VTRI hoặc Công ty) và Quy chế Hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Hàng quý, HĐQT họp đánh giá tình hình, ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) Công ty tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Điều hành phù hợp với quy định pháp luật và tuân thủ Quy chế quản trị Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên đều nỗ lực hết mình, vì lợi ích của Công ty và Cổ đông.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/6/2025; đồng thời tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được công bố thông tin và gửi đến các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được nêu cụ thể trong báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT VTRI đã tổ chức 07 cuộc họp, 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 10 Nghị quyết. Tất cả các cuộc họp đều được HĐQT thống nhất, thông qua.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	10/10	100%	
2	Ông Phạm Văn Lượng	10/10	100%	
3	Bà Bùi Thị Thái Nam	9/10	90%	Đi công tác
4	Bà Phạm Hoàng Minh	10/10	100%	
5	Ông Bùi Tiến Thanh	10/10	100%	

HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, bám sát tình hình thực tế của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để ban hành và thực hiện các Nghị quyết với các công việc chính như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 30/6/2025 và ban hành Nghị quyết số 604/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2025 ngày 30/6/2025.

- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ.

M.S.D.A.

- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Ngày 12/12/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về hình thức sử dụng đất của Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May tại khu đất số 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ (trụ sở làm việc, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ). Công ty tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành việc xác định đơn giá thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với khu đất nêu trên.

- Nghiên cứu và xây dựng phương án khai thác hiệu quả lợi thế vị trí các khu đất tại Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo và thực nghiệm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy giá trị tài sản, tạo nguồn thu ổn định, bền vững và làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Phối hợp với CTCP Năng lượng ADE trong việc nghiên cứu và triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cho các doanh nghiệp ngành dệt may.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế quản trị Công ty; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Kiện toàn nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thông qua các hoạt động nêu trên, Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch, tình hình tài chính được duy trì ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

3. Báo cáo về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (đồng) từ 01/01/2025 đến 30/06/2025	Số tiền (đồng) từ 01/07/2025 đến 31/12/2025	Tổng số tiền (đồng) năm 2025	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	48.000.000	66.000.000	
2	Ông Phạm Văn Lượng	Thành viên HĐQT	150.036.000	36.000.000	186.036.000	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách
3	Bà Bùi Thị Thái Nam	Thành viên HĐQT	18.000.000	36.000.000	54.000.000	
4	Bà Phạm Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	18.000.000	36.000.000	54.000.000	
5	Ông Bùi Tiến Thanh	Thành viên HĐQT	18.000.000	36.000.000	54.000.000	
	Tổng cộng		222.036.000	192.000.000	414.036.000	

II. Về công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2025

1. Về kết quả hoạt động SXKD

Tổng doanh thu: 100.385.908.337 đồng (đạt 111,54% kế hoạch).

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 13.899.151.299 đồng (đạt 195,95% kế hoạch).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.816.645.455 đồng (đạt 198,34% kế hoạch).

2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty

a. Về tài sản

- Tổng tài sản tại 31/12/2025: 117.005.783.853 đồng, tăng 13,05% so với đầu năm, trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 101.646.430.388 đồng, tăng 14,67% so với đầu năm.

+ Tài sản dài hạn: 15.359.353.465 đồng, tăng 3,35% so với đầu năm.

b. Về khả năng sinh lời

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2025 là: 66.839.282.463 đồng, gồm:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 5.022.637.008 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 11.816.645.455 đồng.

- Hệ số bảo toàn vốn tại ngày 31/12/2025 đạt 1,13 lần (Hệ số bảo toàn vốn = Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ), cho thấy vốn chủ sở hữu được

bảo toàn và phát triển so với đầu năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản): 10,1%.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu): 18%.

c. Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá thực trạng tài chính của Công ty

- Nợ phải trả: 49.626.527.734 đồng, trong đó có thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 41.599.679.287 đồng. (Trong đó: Thuế GTGT: 133.963.037 đồng, Thuế TNDN: 772.074.668 đồng, Thuế TNCN: 17.370.415 đồng, Tiền thuê đất từ 2018 đến 2025: 40.676.271.167 đồng).

- Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,74 lần, phản ánh cơ cấu tài chính an toàn, khả năng kiểm soát nợ và đảm bảo các nghĩa vụ tài chính của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Trong năm 2025, Ban điều hành của Công ty luôn nỗ lực, linh hoạt, có giải pháp kịp thời với các phát sinh vướng mắc, vượt qua những khó khăn để duy trì hoạt động của toàn Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Ban điều hành đã triển khai điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng nhiệm vụ. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra năm 2025. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của toàn Công ty có sự tăng trưởng và vượt chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận.

III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 trình ĐHĐCĐ năm 2026

STT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2025		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2025 chưa phân phối	100%	11.816.645.455	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	100%	11.816.645.455	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	3.544.993.637	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,53%	653.485.363	
2.3	Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty	1,00%	118.166.455	
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông 15% vốn điều lệ	63,47%	7.500.000.000	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty

- Hoàn thành Kế hoạch SXKD 2026 theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

- Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Công ty: Nghiên cứu khoa học, dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận và mở rộng SXKD các sản phẩm từ nghiên cứu KHCN, các sản phẩm dệt may, hóa chất,... phục vụ cho ngành.

- Tăng cường marketing dịch vụ khách hàng, phát triển các phép thử, phương pháp thử mới đáp ứng với yêu cầu trong nước và thế giới.

- Tăng cường hợp tác với các trường Đại học, các doanh nghiệp dệt may trong nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hợp quy đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa khi đưa ra thị trường cũng như xuất khẩu sang EU, Mỹ, Nhật Bản...

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU...

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư, hợp tác liên danh, liên kết mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ để tăng nguồn thu cho Công ty theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục cải tiến quản trị Công ty để bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả, ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu KHCN, thử nghiệm, khai thác cơ sở hạ tầng.

- Chỉ đạo giám sát việc kiện toàn tổ chức, nguồn nhân lực, quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ kế cận; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, thu nhập và phúc lợi nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động; góp phần ổn định lực lượng lao động, thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao cho Công ty trong thời gian tới.

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định đơn giá thuê đất và nộp tiền thuê đất tại khu đất số 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và triển khai phương án khai thác, sử dụng hiệu quả khu đất tại ngõ 454 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo hướng phát huy tối đa lợi thế vị trí, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định, bền vững và góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp.

- Phát triển ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển Công ty.

- Về hồ sơ, văn bản, quy chế theo quy định: Sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Bám sát các chủ trương, định hướng chiến lược và phát huy tối đa vai trò hỗ trợ, đồng hành của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tư cách cổ đông chi phối; tiếp thu, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của SCIC trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát tài chính và định hướng đầu tư. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để HĐQT nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

II. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	110.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.952
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.009
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ (1.000đ/1cp)	5.000

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

III. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT (*không chuyên trách*): 8.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT (*không chuyên trách*): 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS (*không chuyên trách*): 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS (*không chuyên trách*): 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký Công ty (*không chuyên trách*): 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã luôn quan tâm, hỗ trợ và có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, sát sao đối với hoạt động của Công ty, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản trị, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông đã luôn dành sự quan tâm, tin tưởng, đồng hành và ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, BĐH

Lưu: VT, VP, TCKT, T.ký CTy



VŨ HUY ĐÔNG