

Dầu Giây, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Số: 01/BC-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây xin báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Tổng Giám đốc Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong năm 2025, cơ cấu và thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC DANH	GHI CHÚ
01	Bà Trương Thị Mai Trúc	Chủ tịch HĐQT	
02	Ông Nguyễn Thành Sơn	Thành viên HĐQT	
03	Ông Huỳnh Hữu Tín	Thành viên HĐQT	Từ 01/2026 đến 6/2026
04	Ông Dương Duy Phú	Thành viên HĐQT	Từ 6/2026 đến 12/2026

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

1. Công tác quản trị và điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị (HĐQT) chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ cùng ngày giao Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Trong năm, HĐQT đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể thông qua các nghị quyết, quyết định, văn bản để Ban điều hành Công ty tổ chức điều hành hoạt động sản xuất đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ về tổng kết hoạt động kinh doanh hàng quý và phương hướng nhiệm vụ cần chuẩn bị cho quý kế tiếp, 02 phiên lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan công tác điều hành sản xuất, đầu tư, mua sắm và công tác cán bộ; theo đó đã ban hành 04 quyết định, 08 nghị quyết, 10 biên bản, 04 tờ trình, 08 công văn và 05 thông báo. Tất cả các phiên họp và phiên lấy ý kiến bằng văn bản đều có sự tham gia đầy đủ của tất cả các Thành viên Hội đồng. Các phiên họp của HĐQT có sự tham gia của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát.



Các quyết định của HĐQT đúng với quy định pháp luật, quy chế và quy định ban hành của cơ quan cấp trên, đúng với Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, đúng tinh thần nội dung nêu tại biên bản các cuộc họp HĐQT và đạt được sự đồng thuận của các Thành viên hội đồng.

Tất cả các Thành viên hội đồng có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc duy trì và phát triển Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và chỉ đạo công tác điều hành. Các kiến nghị của Ban điều hành được phân tích và tham vấn từ các Thành viên hội đồng nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích Công ty.

Thu nhập và thù lao năm 2025 của HĐQT chi trả đúng quy định Pháp luật và được liệt kê trong thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV).

2. Công tác triển khai thực hiện Nghị Quyết

Theo đánh giá của HĐQT, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện hoạt động trong năm 2025 đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị. Ban điều hành thường xuyên nhận được sự trao đổi từ HĐQT và phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2025, với quyết tâm của tập thể HĐQT và Ban điều hành, cùng sự đồng lòng của toàn thể người lao động. Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể các số liệu chính như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH/KH
I	TỔNG DOANH THU	182.011	188.760	103,71%
II	TỔNG CHI PHÍ	67.248	62.537	92,99%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	114.763	126.223	109,99%
IV	THUẾ TNDN	22.953	31.197	135,92%
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	91.810	95.026	103,55%
VI	TỶ SUẤT LN/TT/VỐN ĐIỀU LỆ	88,28%	97,09%	109,95%
VII	TỶ SUẤT LN/TT/DOANH THU	63,05%	66,87%	106,06%
VIII	GIÁ TRỊ CHIA CỔ TỨC	66.000	71.500	108,33%

(Đính kèm Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của Công ty)

3. Nhận xét đánh giá

Những mặt làm được:

HĐQT thường xuyên theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo để Công ty thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính và đầu tư được giao: tổng doanh thu vượt 3,71% kế



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, Phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiy.vn

eMail: dagiz@kcndaugiy.vn

hoạch, lợi nhuận trước thuế vượt 9,99% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 97,09%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 66,87%, tỷ lệ chia cổ tức 55%, tiền lương bình quân của Người lao động tăng 24,20% so với kế hoạch, đời sống người lao động được nâng cao.

Công ty đã cho thuê diện tích 162.701 m², đạt 406,8% kế hoạch cho thuê đất năm 2025. Lũy kế diện tích đã cho thuê đến 31/12/2025 là 220,54 ha, đạt 100% diện tích cho thuê của toàn dự án.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức Đảng, Đoàn thể sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định, giữ mối liên hệ tốt với các ban ngành địa phương, tình hình ANTT, PCCC trong KCN vẫn đảm bảo.

Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành về chế độ kế toán, chế độ thuế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế như thế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế, phí khác.

Những mặt hạn chế:

Công ty chưa hoàn tất việc chuyển giao tuyến đường Tỉnh lộ 769 hiện hữu.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2026, cùng với những biến động của môi trường đầu tư trong và ngoài nước, HĐQT xác định các định hướng trọng tâm trong năm 2026 cần thực hiện như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
I	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Diện tích đất theo dự án	ha	328,36	328,36	328,36
2	Diện tích đất cho thuê theo dự án	ha	220,54	220,54	220,54
3	Diện tích xây dựng HT trong năm	ha	9,4	0	9,4
4	Lũy kế DT đất có đầy đủ CSHT đến cuối kỳ	ha	326,3	316,97	326,3
5	Diện tích đất cho thuê trong năm	ha	4	16,27	0
6	Lũy kế DT đất cho thuê kỳ báo cáo	ha	208,26	220,54	220,54
II	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	182.011	188.760	228.502
2	TỔNG CHI PHÍ	Tr.đồng	67.248	62.537	83.940
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	114.763	126.223	144.562
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	22.953	31.197	28.958
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	91.810	95.026	115.604
6	Tỷ suất Lợi nhuận TT/Vốn điều lệ	%	88,28	97,09	111,20
7	Tỷ suất Lợi nhuận TT/Doanh thu	%	63,05	66,87	63,26
8	Dự kiến giá trị chia cổ tức	Tr.đồng	66.000	71.500	71.500
III	ĐẦU TƯ XDCB				
1	Tổng nhu cầu vốn	Tr.đồng	92.360	2.268	99.428



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, Phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiyay.vn

eMail: dagiz@kcndaugiyay.vn

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
	Xây lắp	Tr.đồng	61.686	1.327	64.579
	Thiết bị	Tr.đồng	23.000	0	26.354
	Kiến thiết cơ bản khác	Tr.đồng	7.674	941	8.495
2	Nguồn vốn	Tr.đồng	92.360	2.268	99.428
	- Vốn khác (Vốn ứng trước của nhà đầu tư trả phí SDHT 01 lần)	Tr.đồng	92.360	2.268	99.428

2. Thu hút đầu tư

Mời gọi cho thuê diện tích đất dịch vụ KCN làm nhà ở chuyên gia, nhà lưu trú cho công nhân thuê và các dịch vụ khác phục vụ công nhân.

Về chế độ dịch vụ, tiện ích cho các doanh nghiệp trong KCN hiện tại: cùng Ban điều hành thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ hậu cần và tiện ích nội khu.

3. Mở rộng đầu tư

Tập trung công tác mở rộng KCN DG giai đoạn 2 với diện tích 145 ha, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành trong việc lập hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư, cân đối nguồn vốn chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư mở rộng khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

4. Đảm bảo lợi ích cổ đông, minh bạch và hiệu quả trong quản trị Công ty

Tiếp tục duy trì công tác thông tin minh bạch, đầy đủ đến Quý cổ đông theo quy định.

Thực hiện các chính sách cổ tức, chia lợi nhuận phù hợp với kết quả kinh doanh và năng lực tài chính, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông.

Rà soát, hoàn thiện cơ cấu quản trị Công ty theo hướng chuyên nghiệp, tuân thủ Điều lệ, Quy chế Công ty và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, TCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Thị Mai Trúc



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, Phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiy.vn eMail: dagiz@kcndaugiy.vn