

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Dầu Giây, ngày 18 tháng 06 năm 2026*

Số: /TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2025 của Công ty:**

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

*(Đvt: triệu đồng)*

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	182.011	188.760	103,71
Tổng chi phí	67.248	62.537	92,99
Lợi nhuận trước thuế	114.763	126.233	109,99
Lợi nhuận sau thuế	91.810	95.026	103,50
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	63,05%	66,87%	106,06
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	95,63%	97,10%	101,54

**1.2 Quỹ lương thực hiện năm 2025:**

Thực hiện Công văn số 3338/CSVN-TCCB ngày 07/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2024, Công ty xin quyết toán quỹ lương năm 2024, chi tiết như sau:

- Quỹ lương NLĐ: 26 người x 23.690.162 đ/ng/tháng = 7.391.331.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý: 1.871.664.000 đồng
- Quỹ thù lao: 349.992.000 đồng



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY**

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  
- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiy.vn eMail: dagiz@kcndaugiy.vn

### 1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- **Trích quỹ đầu tư phát triển:** 20.710.566.161 đồng (tỷ lệ 21,79% lợi nhuận năm 2025), mục đích sử dụng quỹ để chuẩn bị cho dự án đầu tư mở rộng KCN Dầu Giây – Giai đoạn 2 - 145 hecta.

- **Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:** 2.815.651.878 đồng (tương ứng 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025).

- **Trả cổ tức năm 2025:** 71.500.000.000 đồng (Tương đương tỷ lệ 55%); Trong đó, tiền cổ tức của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai được nhận: 44.090.475.000 đồng.

(Công ty trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD và Quỹ thưởng cho Người quản lý Công ty áp dụng theo Khoản 3, Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Doanh nghiệp).

## 2. Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2026:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận tại văn bản số 243/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/3/2026 về việc có ý kiến về kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây, cụ thể như sau:

### 2.1. Các chỉ tiêu đầu tư kinh doanh:

*Dvt: triệu đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	188.760	228.502	121,05
Tổng chi phí	62.537	83.940	134,22
Lợi nhuận trước thuế	126.233	144.562	114,52
Lợi nhuận sau thuế	95.026	115.604	121,65
Giá trị chia cổ tức tối thiểu	71.500	71.500	100,00
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	66,87%	63,27%	94,62%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	97,10%	111,20%	114,52%

- Chỉ tiêu đầu tư XD CB: 99.428 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp : 64.579 triệu đồng;

+ Thiết bị : 26.354 triệu đồng;

+ Khác: 8.495 triệu đồng.

(Nguồn vốn đầu tư từ vốn ứng trước trả tiền phí sử dụng hạ tầng một lần của nhà đầu tư).



#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiai.vn eMail: dagiz@kcndaugiai.vn

## 2.2. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động; tiền lương và thù lao năm 2026:

Chế độ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoả thuận tại văn bản số 243/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/3/2026 về việc có ý kiến về kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây, cụ thể như sau:

Stt	Kế hoạch lao động, tiền lương	Đơn vị tính	Giá trị
<b>1</b>	<b>Kế hoạch lao động</b>	<b>Người</b>	<b>34</b>
1.1	Người quản lý, kiểm soát viên	Người	06
1.2	Người lao động	Người	28
<b>2</b>	<b>Tổng quỹ lương, thù lao</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>12.768</b>
2.1	Thù lao NQL, KSV	Triệu đồng	1.864
2.2	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	10.904
-	Ban Tổng giám đốc	Triệu đồng	1.109
-	Quỹ lương hoạt động khác	Triệu đồng	9.795
2.3	Lương bình quân/tháng	Triệu/người	31,29
-	Người quản lý, kiểm soát viên	Triệu/người	25,89
-	Người lao động	Triệu/người	32,45

Trong đó, tiền lương bình quân chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 11.769.517 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 49.039.656 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 9.481.000 đồng/ tháng.
- Người lao động: 32.452.380 đồng/ng/tháng

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Chủ tịch Quốc Hội và Quy định mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2025 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY**

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiai.vn eMail: dagiz@kcndaugiai.vn

#### **4. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty:**

**Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Luật 68/2025/QH15 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (Lần thứ 9)

Nội dung chi tiết điều chỉnh được thể hiện tại: Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; Bảng đối chiếu nội dung trước và sau điều chỉnh.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên,
- Lưu VT.

**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, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  
- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiy.vn eMail: dagiz@kcndaugiy.vn