

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 18006692 / 02113863244



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Vĩnh Phúc, tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 08h30' ngày 20 tháng 6 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung
08h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp
09h00' - 09h 15'	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội
	Chỉ định thư ký Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h15' - 09h45'	Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	Trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024
	Trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
	Trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025
09h'45' - 10h 00'	Thảo luận và biểu quyết thông qua 3 báo cáo và 4 tờ trình
10h00' - 10h 15'	Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS
	Bầu bổ sung thành viên BKS
10h15' - 10h 30'	Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
10h30' - 11h 00'	Nghỉ giải lao
11h 00' - 11h 20'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT và các nội dung biểu quyết của đại hội
	Thành viên BKS, thành viên HĐQT trúng cử ra mắt đại hội
	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: 128 /TB - XH - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS:

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2022 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/XH-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024: Ông Trương Hồng Phong, bà Trần Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Khuyên đã hết nhiệm kỳ Kiểm soát viên của XHC.

Căn cứ khoản 1 điều 168 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 điều 37 điều lệ XHC: Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bổ sung 3 (ba) thành viên thay thế.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Số lượng: 03 (ba) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, mẹ ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

b) Ứng cử vào Ban kiểm soát:

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax hoặc email về trụ sở Công ty trước 15h00' thứ 2 ngày 09/06/2025, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113863244

- email: khuyennt@xuanhoa.vn

Trường hợp ứng viên gửi hồ sơ qua fax/email sẽ phải gửi lại hồ sơ gốc cho Ban tổ chức Đại hội trước khi Đại hội được tiến hành sáu mươi phút.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao hợp lệ: CMND/CCD Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 28/05/2025).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng ./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (mail);
- Lưu XHC. Hs.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

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

Vĩnh Phúc, ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tôi/chúng tôi là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (tính đến ngày 28/05/2025) bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: - Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: - Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin mà chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Công ty nếu có)



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

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

....., ngày tháng 6 năm 2025

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 129 /TB - XH - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2022: Các ông Nguyễn Việt Anh, Khúc Văn Quang, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Hải đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

Căn cứ khoản 2 điều 154 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 điều 26 điều lệ XHC: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bổ sung 5 (năm) thành viên thay thế.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Số lượng: 05 (năm) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

b) Ứng cử vào HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax hoặc email về trụ sở Công ty trước 15h00' thứ 2 ngày 09/06/2025, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113863244 - email: khuyennt@xuanhoa.vn

Trường hợp ứng viên gửi hồ sơ qua fax/email sẽ phải gửi lại hồ sơ gốc cho Ban tổ chức Đại hội trước khi Đại hội được tiến hành sáu mươi phút.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCD Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 28/05/2025).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (mail);
- Lưu XHC. Hs.

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

Vĩnh Phúc, ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tôi/chúng tôi là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (tính đến ngày 28/05/2025) bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
...

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: - Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: - Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin mà chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Công ty nếu có)

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

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

....., ngày ... tháng 6 năm 2025

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Điều kiện tiến hành Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Công ty.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện.

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.

- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự đại hội

- Là các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã ban hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại thời điểm chốt

danh sách ngày 28/05/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận. Văn bản Ủy quyền được gửi đến Công ty qua thư điện tử/bưu điện ...

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

5. Điều kiện tiến hành đại hội:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 28/05/2025.

- Trường hợp quá ba mươi phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông) mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì Đại hội được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Luật doanh nghiệp hiện hành.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI.

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;

+ Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.

+ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

+ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;

+ Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;

+ Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;
 - + Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội:

a. Quyền của cổ đông:

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).
- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

3. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.

3. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết, chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

4. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- ĐHCĐ XHC;
- HĐQT, BKS (mail);
- Cổ đông XHC (website);
- Lưu XHC. Hs.

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của BKS.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Thành viên BKS: màu vàng.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách ứng cử viên bầu vào BKS và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào

thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Ví dụ:

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ XHC;
- HĐQT, BKS (mail);
- Cổ đông XHC (website);
- Lưu XHC. Hs.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT: **màu xanh**.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào

thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Ví dụ:

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 02 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 2 = 20.000$ phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ XHC;
- HĐQT, BKS (mail);
- Cổ đông XHC (website);
- Lưu XHC. Hs.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2024:

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy biến động với hàng loạt sự kiện quan trọng trên toàn cầu, trong đó những sự kiện nổi bật, kéo dài từ các năm trước đó như: xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông... Kinh tế thế giới nhìn chung tăng trưởng ổn định trong năm 2024, tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực bởi các xung đột chính trị tại Ukraine và Trung Đông khiến cho kinh tế thế giới không có nhiều khởi sắc. Đây là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, đòi hỏi những quyết định táo bạo và sáng tạo cho lãnh đạo, người lao động trong Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam để thích ứng với những biến đổi.

Đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được những kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	%Thực hiện năm 2024/Kế hoạch năm 2024	%Thực hiện năm 2024/Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850	545,9	789	64%	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	52,9	38	96%	138%
3	Cổ tức	%	10%	0%	0%	0%	-

Năm 2024 dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cao hơn năm 2023 là 38% nhưng cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế/Cổ tức đều không đạt kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

2.1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị:

Tại thời điểm 31/12/2024, HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị trong suốt năm 2024 gồm:

- Ông: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Khúc Văn Quang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Tiến Hải - Thành viên HĐQT

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2024 các thành viên Hội đồng quản trị luôn phát huy thế mạnh của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

- Ngoài các cuộc họp, trao đổi thường xuyên hàng ngày, năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 08 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Định hướng hoạt động và giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/06/2024.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của Hội đồng quản trị, Kiểm tra hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 5.431.723.000 đồng.

3. Triển khai và giám sát việc thực hiện điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động triển khai và giám sát các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Triển khai các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Để thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo một số biện pháp để tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: Kien toàn công tác tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị trong Công ty;

Cải tiến công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, sắp xếp lao động nhằm nâng cao năng suất lao động; Xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

+ Năm 2024, dù cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế/Cổ tức đều không đạt mục tiêu, Hội đồng quản trị và Ban điều hành chưa hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua, nhưng Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đưa lợi nhuận trước thuế của Công ty vượt 38% so với năm 2023.

+ Ban điều hành đã bám sát triển khai, thực hiện theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao, ổn định đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

- Trong năm 2024, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam có các giao dịch với các bên liên quan:

STT	Công ty	Doanh số bán (Đồng)	Doanh số mua (Đồng)
1	Công ty cổ phần nội thất DeMy	-	-
2	Công ty cổ phần thang máy Xuân Hoà	25.096.000	349.120.000
3	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power	130.500.000	4.000.104.887
5	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	36.116.149.570	8.000.000
6	Nguyễn Việt Anh	-	720.000.000
7	Nguyễn Hoàng Hải	-	630.000.000
	Tổng cộng	36.271.745.570	5.707.224.887

4. Công tác quản lý cổ đông:

- Công tác quản lý cổ đông được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục được đánh giá là một năm không thuận lợi đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nói riêng do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Năm 2025, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục có các giao dịch mua/bán với các bên liên quan: Công ty cổ phần nội thất DeMy, Công ty cổ

phần Thang máy Xuân Hoà, Công ty cổ phần Xuân Hoà Power, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã đặt kế hoạch năm 2025 như sau:

- + Doanh thu thuần: 850 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng
- + Cổ tức: 10 %

Để đạt mục tiêu kế hoạch như trên, Hội đồng quản trị đã đưa ra một số giải pháp như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Sát sao chỉ đạo, giám sát và luôn hỗ trợ Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2025 giao.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dự báo rủi ro trong quản trị toàn diện doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững gắn với các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ XHC;
- HĐQT, BKS (mail);
- Cổ đông XHC (website);
- Lưu XHC. Hs.

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng GDP đạt 7,09%, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, ngành nội thất vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí nguyên liệu tăng cao, sự cạnh tranh khốc liệt từ sản phẩm nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong nước.

Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Do đó, ngành nội thất cần tìm cách phát triển sản phẩm bền vững hơn, nhưng điều này làm tăng chi phí và giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, ngành còn gặp phải rủi ro về nguồn cung nguyên liệu gỗ nhập khẩu và biến động chi phí vận tải quốc tế, ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850	545,9	64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	52,9	96%
3	Cổ tức	%	10%	0	0%

- Doanh thu đạt 64% so với kế hoạch:

Công ty dự kiến phát triển một số sản phẩm mới như cửa thép vân gỗ, xe đạp, tủ điện, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị điện ... tuy nhiên chưa được như kỳ vọng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 96% kế hoạch:

+ Doanh thu chỉ đạt 64% kế hoạch nên lợi nhuận trước thuế cũng không đạt như kỳ vọng.

+ Ngoài ra, cuối năm 2024, Công ty cũng đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho dẫn đến tăng giá vốn và chi phí quản lý, làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

+ Tuy doanh thu chỉ đạt 64% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế lại đạt 96% kế hoạch do: Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2024 tăng. Không những vậy, trong năm 2024 HĐQT/Ban điều hành công ty cũng đã có những quyết sách kịp thời, hợp lý, tối ưu hóa và tiết kiệm được chi phí làm tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn cho Công ty.

2.2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động năm 2024:

- Công tác kinh doanh:

+ Tiếp tục đổi mới công tác bán hàng; Tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Lựa chọn và phát triển những sản phẩm phù hợp; Nghiên cứu, phát triển thương mại điện tử trong công tác bán hàng. Trong năm 2024, doanh số xuất khẩu sản phẩm của Công ty đã tăng trưởng cao.

+ Trong năm 2024 đã thu hồi được một số khoản nợ phải thu khó đòi, giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD. Tiếp tục duy trì việc rà soát công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu khó đòi.

+ Tiếp tục quyết liệt để giải quyết hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển nhằm thu hồi và bảo toàn vốn.

- Công tác tổ chức sản xuất:

+ Tiếp tục chủ động bố trí nhân lực, tổ chức lại sản xuất tại các vị trí chưa hợp lý nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Tiếp tục tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

+ Tiếp tục tìm nguồn cung ứng vật tư thay thế với giá cả hợp lý hơn, sử dụng tối đa vật tư tồn kho cho sản xuất.

- Công tác tài chính:

+ Chủ động dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí vốn.

+ Tiếp tục chú trọng và đưa công tác Quản trị dòng tiền, quản trị chi phí nhằm tối ưu hóa chi phí là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Công ty.

- Công tác đầu tư:

+ Tình hình đầu tư, góp vốn: Tình hình đầu tư của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Vốn đầu tư (đồng)
1	Công ty cổ phần Nội thất DeMy	0110246479	3.800.000.000
2	Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà	0110252842	3.800.000.000
3	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power	0110275159	3.400.000.000
4	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	2500152396	16.336.701.068
	Tổng cộng		27.336.701.068

+ Năm 2024, XHC đã hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 5000m² đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác lao động - tiền lương:

+ Rà soát, sửa đổi, ban hành bộ định mức nhân công đối với lao động trực tiếp và hiệu chỉnh theo tình hình thực tế.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

+ Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cũng như việc đánh giá, tuyển dụng các nhân sự khác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong XHC.

- Công tác quản trị:

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Bravo cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Tiếp tục áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh của XHC: ISO, BSCI, QSA, CTPAT, IWAY, GO/NOGO, FSC, IWAY FORESTRY, ...

+ Mở rộng, phát triển sản phẩm mới.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Khó khăn:

- Tình hình chính trị và kinh tế thế giới vẫn diễn biến khó lường, nhiều quốc gia lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt làm ảnh hưởng đến thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm.

- Các doanh nghiệp nội thất trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh; Các quy định ngày càng khắt khe cũng như chính sách thuế của Mỹ ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn hàng. Do đó, cạnh tranh với các nước xuất khẩu nội thất qua các thị trường mỗi ngày mỗi lớn.

- Biến động tỷ giá làm tăng chi phí tài chính.

- Tồn tại về hàng tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển cũng như nợ phải thu khó đòi của những năm trước để lại.

2. Thuận lợi:

- Thương hiệu và uy tín lâu năm, người tiêu dùng luôn tin nhiệm chất lượng sản phẩm của XHC với khẩu hiệu “Mãi gắn bó, mãi bền lâu”.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đoàn kết, đồng lòng góp phần đưa XHC ngày càng phát triển bền vững, khẳng định vị trí và thương hiệu lớn đối với thị trường trong nước cũng như quốc tế.

3. Kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10

4. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025:

Năm 2025, đối mặt với những rủi ro từ biến động thương mại toàn cầu và chính sách bảo hộ của các đối tác lớn, ngành nội thất Việt Nam trong đó có Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc; áp lực về chi phí nguyên liệu và vận chuyển; Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu; Chính sách thuế từ Mỹ ...

Để vượt qua khó khăn, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ và xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, tăng cường công tác thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quyết liệt để giải quyết hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển nhằm thu hồi và bảo toàn vốn.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thiết kế sản phẩm truyền thống theo hướng tối ưu hóa, sử dụng vật tư hợp lý, giảm tiêu hao vật tư.

- Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới. Hợp tác quốc tế để phát triển sản phẩm mới.

- Tiếp tục tìm kiếm nhiều nhà cung cấp mới để có giá mua tốt nhất; Tăng cường kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Rà soát, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại khối gián tiếp và khối xưởng để phù hợp với mô hình quản trị, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Chủ động, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng. Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng chuyên nghiệp.

- Tìm kiếm và đàm phán với Ngân hàng để có những sản phẩm tài chính với chi phí tài chính hợp lý nhất, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 có những diễn biến phức tạp. Cơ hội và thách thức đan xen nhau. Tập thể người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, ra sức thi đua để hoàn thành mục tiêu năm 2025 đã đề ra ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ XHC;
- HĐQT, BKS (mail);
- Cổ đông XHC (website);
- Lưu XHC. Hs.



Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD; Báo cáo và đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam báo cáo ĐHCĐ về tình hình kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, ĐTXD của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2024 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các thành viên của Ban Kiểm soát từ thời điểm ĐHCĐ năm 2024 đến ĐHCĐ năm 2025 bao gồm:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trương Hồng Phong	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/06/2024).
Bà Trần Thanh Hằng	Thành viên
Bà Phạm Thị Tùng Anh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 25/06/2024)

Thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam lập kế hoạch hoạt động định kỳ và cụ thể cho mỗi thành viên. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2024, BKS đã tổ chức thực hiện các công việc chính như sau:

- Thẩm định tính hợp pháp, trung thực và đầy đủ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024 trước và sau kiểm toán.
- Giám sát và lập báo cáo giám sát, đánh giá công tác kiểm toán cho kỳ kiểm toán, kỳ báo cáo bán niên và năm 2024.
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh

ng nghiệp và điều lệ Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.

- Trong năm Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập để nắm bắt những sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với HĐQT và Ban TGD.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS.

- Giám sát Công ty trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ngoài các hình thức trao đổi trực tuyến để tiến hành kiểm tra, giám sát, trong năm 2024, Ban kiểm soát họp 4 lần trong năm nhằm xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác định kỳ.

- Kết thúc các đợt kiểm soát, BKS đều lập Biên bản kiểm soát, trong đó có đề xuất, khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ 2024 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD năm 2024

- Đối với HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để ban hành nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT cùng nhiều văn bản khác. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng luôn chủ động, linh hoạt

thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp kinh tế thế giới đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong năm 2024, Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên (01 lần) vào ngày 25/06/2024, qua đó thông qua nghị quyết số 02/XH-NQ-ĐHCĐ ngày 25/06/2023. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2024 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	850	554	65%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	55	52,9	96%
3	Cổ tức (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2024	10%	0%	0%

- Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

2. Giám sát hoạt động tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2024 của XHC được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của XHC được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2024 của XHC là: chấp nhận toàn bộ nội dung.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu được trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải công khai trên Website của XHC (www.xuanhoa.vn).

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban chức năng

trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và thông báo kết quả cho HĐQT được biết.

III. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát sẽ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2025:

- Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Theo dõi nắm tình hình hoạt động SXKD của Công ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty đạt hiệu quả.
- Giám sát, đánh giá kiểm toán.
- Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
- Lập báo cáo của Ban kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD, đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Giới thiệu Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Ngoài kế hoạch dự kiến thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa những giải pháp nhằm quản lý tốt danh mục vật tư; hàng hóa; tài sản, đưa ra phương án kinh doanh, khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất.
- Công ty cần tích cực và bổ sung thêm các biện pháp thu hồi công nợ phải thu đã quá hạn và khó đòi.
- Đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGD.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Hồng Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và được Ban kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ <https://xuanhoa.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000

6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	154.351.901.380
II	Phân phối lợi nhuận	4.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	150.351.901.380

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

2.1 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát tại thời điểm lựa chọn. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.



- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Công ty TNHH PWC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Hồng Phong

Số: ... /XH - BB - ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên viết tắt: XHC

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Giấy chứng nhận ĐKKD: 2500162922

3. Thời gian:

4. Địa điểm: Phòng họp - Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

5. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị XHC;
- Ban Kiểm soát XHC;
- Ban Điều hành XHC;
- Và .. cổ đông, đại diện cho .. cổ phần chiếm .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Lê Văn Thắng đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Đến ... ngày 20 tháng 6 năm 2025, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 2. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa - Chỉ định thư ký đại hội:
- Ông Nguyễn Văn Hiến - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Hiền - Thành viên

3. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bao gồm các ông/bà:

- Ông Lê Vạn Thắng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa - Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là .. cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Ông Trương Hồng Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	154.351.901.380
II	Phân phối lợi nhuận	4.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	150.351.901.380

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		

4.1	Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận		Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1
4.3	Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

7. Ông Trương Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Công ty TNHH PWC Việt Nam

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

8. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ứng cử

- Đề cử:

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

3. Ông Nguyễn Việt Anh trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030.

VI. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030.

- Ứng cử:

- Đề cử:

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

3. Ông Nguyễn Việt Anh trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030.

ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

V. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030

Ông Lê Vạn Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030.

Kết quả:

V. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030

Ông Lê Vạn Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030.

Kết quả:

VI. Kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Lê Vạn Thắng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Ông Nguyễn Văn Hiến - Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương thức giao Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phần

Kết quả:

- Thông qua Biên bản Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Việt Anh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bế mạc vào hồi ... ngày 20 tháng 6 năm 2025

Biên bản này gồm ... (...) trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- TV.HĐQT, BKS, B. điều hành (mail);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H.03"

Số: ... /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 107/2025/RSMHN-BCKT ngày 02/04/2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	154.351.901.380
II	Phân phối lợi nhuận	4.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	150.351.901.380

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH PWC Việt Nam
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Điều 6. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- Như điều 7 (web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "Hs,03"

Nguyễn Việt Anh