

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Liberty – Happiness

Số: 008/CBTT-ADP.2026
No.: 008/CBTT-ADP.2026

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh city, April 25th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ The State Securities Commission of Viet Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG/ A DONG PAINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code : **ADP**
- Địa chỉ/ Address : **1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định, Tp Hồ Chí Minh/ 1387 Ben Binh Dong, Ward Phu Dinh, Ho Chi Minh city**
- Điện thoại liên hệ/ Tel : **028.38552689** Fax: **028.38555092**
- E-mail : **info@adongpaint.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Công ty cổ phần Sơn Á Đông công bố thông tin/ A Dong Paint Stock Company announces information:

- **Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
- **Resolution and minutes of 2026 Annual General Meeting.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/04/2026** tại đường dẫn/ This information was published on the company's website information page on 25/04/2026, at the following link: **<https://adongpaint.com.vn/quan-he-co-dong/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We guarantee that the information published here is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

Người ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
PERMANENT DEPUTY GENERAL DIRECTOR



LÊ ĐÌNH QUANG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2026**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 25 năm 2026)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2025	:	651.760.638.336	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	95.926.775.031	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	76.460.537.616	đồng

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2: Thông qua Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó:

- Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2026	:	600.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	70.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	56.000.000.000	đồng

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Bao gồm

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	:	1.479.346.419	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	:	76.460.537.616	đồng
- Lãi suất cơ bản /01 cổ phiếu (EPS)	:	3.319	đồng
Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	77.939.884.035	đồng
• Chi cổ tức cho năm 2025: 32%/VĐL	:	73.727.520.000	đồng

A. Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt: 50.687.670.000 đồng tương ứng 22%/VĐL

Trong đó:

Chi tạm ứng đợt 1/2025 (ngày 06/08/2025): 16.127.895.000 đồng (tỷ lệ 07.00%/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 2/2025 (ngày 24/10/2025): 16.127.895.000 đồng (tỷ lệ 07.00%/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 3/2025 (ngày 18/01/2026): 18.431.880.000 đồng (tỷ lệ 08.00%/VĐL)

B. Dùng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm nay để chi cổ tức bổ sung cho năm 2025: 10%/VĐL tương ứng với số tiền: 23.039.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ ba mươi chín triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chi cổ tức bổ sung cho năm 2025 sau khi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua.

C. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả cổ tức dùng để khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: 2.700.000.000 đồng

D. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: 1.512.346.035 đồng

E. Lập quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu	:	600.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	70.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	56.000.000.000	đồng
- Lãi suất cơ bản /01 cổ phiếu (EPS)	:	2.430	đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2026 như sau:

Chi trả cổ tức cho năm 2026 bằng tiền mặt tối thiểu: 20%/ VĐL

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6: Thông qua tờ trình về tiền thù lao HĐQT và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao HĐQT & UBKTNB năm 2025 đã thực chi:

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch	:	14.000.000	đồng/tháng
- Phó Chủ tịch	:	11.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên khác	:	9.500.000	đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban	:	5.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên khác	:	4.000.000	đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2025: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:
76.460.537.616 đồng x 3% = 2.293.816.128 đồng (3)
4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2025:
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 : 76.460.537.616 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 : 56.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025 : 20.460.537.616 đồng
- Với số tiền thưởng: 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:
20.460.537.616 đồng x 2% : 409.210.752 đồng (4)

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

(3) + (4): 2.293.816.128 đồng + 409.210.752 đồng : 2.700.000.000 đồng (Tính tròn) (*)

(Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)

(*) Nguồn chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để chi

II. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2026

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2026: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025: Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 2% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 năm 2026 Công ty cổ phần Sơn Á Đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông, Công ty
- HĐQT, UBKT
- Ban TGD
- Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
SƠN Á ĐÔNG
TRẦN BỪ TRÍ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định, Tp Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0302066222 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/08/2000, thay đổi lần thứ 11, ngày 08 tháng 05 năm 2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: vào lúc 08h ngày 25 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, Khu công nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiên II, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh.
- Thành phần tham dự:
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Á Đông.
 - Thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), Thành viên Ủy ban kiểm toán ("UBKT") và Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Đình Ngọc thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 749 cổ đông, đại diện cho 23.039.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 84 người, đại diện cho 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sơn Á Đông đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch Đoàn, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Phan Hoàng Bảo thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Ông Trần Bửu Trí - Phó chủ tịch HDQT làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Lê Đình Quang - Thành viên HDQT, Phó tổng giám đốc thường trực
Bà Nguyễn Thị Minh Sáu - Thành viên HDQT độc lập, Chủ tịch UBKT

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Thư ký đại hội
Bà Nguyễn Thục Thanh - Thư ký đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phan Hoàng Bảo - Trưởng ban
Ông Mai Đặng Phúc - Thành viên
Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Thành viên
Bà Nguyễn Thục Thanh - Thành viên
Bà Lâm Nhã Uyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Ông Phan Hoàng Bảo trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

Ông Phan Hoàng Bảo thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025.
- Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của UBKT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.
- Tờ trình đại hội về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình đại hội về tiền thù lao HĐQT năm 2025 và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình đại hội về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025.

Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026.

Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực công ty trình bày đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty.

3. Báo cáo của UBKT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của công ty.

4. Tờ trình đại hội về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

6. Tờ trình đại hội về tiền thù lao HĐQT năm 2025 và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và UBKT năm 2026 và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

7. Tờ trình đại hội về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu, chủ tịch UBKT trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

- Ông Trần Bửu Trí (Đoàn chủ tịch): Sau khi nghe trình bày về các báo cáo và tờ trình của ĐHCĐ 2026, mời cổ đông cho ý kiến

- Cổ đông Như Ý: Kính thưa đại hội, tôi xin có ý kiến

Trước hết việc HĐQT đánh giá hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của năm 2025 là đang có sự mâu thuẫn

Tại tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể SXKD năm 2026, có kế hoạch đầu tư cơ bản 1.5 tỷ, tuy nhiên khi xem qua phần các dự án đầu tư 2026 có đầu tư máy chiết rót sơn bán tự động, nâng cấp máy móc thiết bị và lắp đặt hệ thống xử lý mùi. Với chi phí nêu trên là có phù hợp hay không? Vì tại tờ trình không thấy trích quỹ tái đầu tư.

Việc tờ trình báo cáo đánh giá thị trường bất động sản trầm lắng là chưa sát với thực tế hiện nay (Viện nghiên cứu thị trường đánh giá BĐS Việt Nam năm 2025 tăng 50% so với năm 2024).

Công ty đang thiếu Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 nên chưa tối ưu hóa được khả năng tăng trưởng.

- Ông Lê Đình Quang (Đoàn chủ tịch): trả lời

Căn cứ tờ trình kết quả SXKD 2025, tại sao lại có sự mâu thuẫn. Kế hoạch xây dựng năm 2025 so với năm 2024 đã có lường trước. Năm 2025 là năm có nhiều biến động: chiến tranh Trung Đông, thiên tai bão lũ ở miền Bắc và miền Trung, nên việc cung cấp sơn cho thị trường miền Bắc và miền Trung có sự sụt giảm đáng kể. Ngoài ra việc các đối tác lớn như Tôn Phương Nam... cũng không đạt doanh thu như kỳ vọng đặt ra kéo theo việc doanh thu tại Công ty giảm so với kế hoạch thì theo tôi là vấn đề bình thường.

Hiện nay dự án bất động sản trải dài miền Nam ra Bắc gần như đóng băng, nên việc cho rằng bất động sản năm 2025 tăng 50% so với năm 2024 là chưa đúng thực tế.

Vấn đề đầu tư máy móc thiết bị: việc đầu tư phải hiệu quả và gắn liền với mục đích sử dụng của Công ty: Năm 2025 đầu tư: 659,800,000 triệu (kế hoạch cao) diễn biến đầu tư phải theo nhu cầu sử dụng của công ty phải đem lại hiệu quả để tránh gây lãng phí. Năm 2026, đầu tư 1.5 tỷ vào dây chuyền chiết rót 3L, 5L và máy bán tự động 8L là còn hơi ít. Ngoài ra, việc nâng cấp thiết bị nghiền, sơn, khuấy cũng sẽ phát sinh chi phí và đặc biệt là hệ thống xử lý mùi dung môi tại nhà xưởng (rất quan trọng trong vấn đề môi trường). Nên tôi đề xuất bổ sung thêm 2 tỷ cho phần máy móc thiết bị, tổng cộng là 3.5 tỷ.

Về tình hình nhân sự: Do một số vấn đề pháp lý hiện hành và áp dụng vào tình hình nhân sự thực tế Công ty thì việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc có quan hệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị là không đúng với quy định pháp luật hiện hành, nên xây dựng quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc có chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực gần như tương đương với chức vụ Tổng Giám đốc đã được HĐQT thông qua được xem là một phương án thay thế tạm thời.

- Ông Lê Đình Quang (Đoàn chủ tịch): Về kế hoạch sản xuất KD 2026 có ai ý kiến không?

Thông qua một số số liệu đạt được tại Quý 1 năm 2026. Từ 01/03 sau khi Mỹ tấn công IRAN, tình hình nguyên vật liệu rất đắt khác. Dung môi tăng 100%, tình hình kinh doanh trở lên khó khăn. Nhưng đến thời điểm này, tình hình có vẻ ổn định hơn. Đề xuất đại hội điều chỉnh kế hoạch doanh thu từ 500.000.000 đồng lên 600.000.000 đồng; lợi nhuận trước thuế từ 55.000.000.000 đồng lên 70.000.000.000; lợi nhuận sau thuế từ 44.000.000.000 đồng lên 56.000.000.000 đồng

- Ông Trần Bửu Trí (Đoàn chủ tịch): mời các cổ đông khác có ý kiến đóng góp
- Cổ đông Nguyễn Văn Chung: Sau 2 tiếng làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo của ban điều hành. Đối với tôi tư cách cổ đông cũng như đã từng gắn bó làm việc lâu năm tại công ty, nhận thấy công ty đã có sự thay đổi tích cực: về xây dựng máy móc thiết bị rất phù hợp, sau khi nghe đại hội nâng kế hoạch năm 2026 tôi đồng ý, rất hài lòng với các kết quả này, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
- Cổ đông Châu Văn On: về đầu tư xây dựng cơ bản, khi thấy đại hội đưa ý kiến tăng đầu tư từ 1ty5 lên 3ty là rất hợp lý. Ngành sơn cần đầu tư máy móc hiện đại, mới tăng chất lượng sơn, tăng cạnh tranh. Bên cạnh đó vấn đề môi trường phải được quan tâm vì rất độc hại. tôi thấy quyết định tăng đầu tư là rất hợp lý, hoàn toàn tán thành.

2. Biểu quyết

Ông Phan Hoàng Bảo, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết, để biểu quyết 07 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết.

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 84 người, đại diện cho 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 17.814.035 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 2. Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	83	phiếu, đại diện cho	17.810.435	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	3.600	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	99,98

Nội dung 6. Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2025, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	83	phiếu, đại diện cho	17.810.435	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	3.600	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	99,98

Nội dung 7. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Đoàn thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình bày Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 ngày 25 tháng 04 năm 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Đỗ Thị Thanh Thảo



Trần Bửu Trí



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026, Hội trường Nhà máy Công ty cổ phần Sơn Á Đông, Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định, Tp Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0302066222 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/08/2000.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Phan Hoàng Bảo	Trưởng ban
2. Mai Đặng Phúc	Thành viên
3. Đỗ Thị Thanh Thảo	Thành viên
4. Nguyễn Thục Thanh	Thành viên
5. Lâm Nhã Uyên	Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 84 người, đại diện 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,32 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự): 84 phiếu, đại diện cho 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết): 84 phiếu, đại diện cho 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 17.814.035 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 2. Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

Nội dung 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100



Nội dung 5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	83	phiếu, đại diện cho	17.810.435	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	3.600	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	99,98

Nội dung 6. Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2025, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	83	phiếu, đại diện cho	17.810.435	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	3.600	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	99,98

Nội dung 7. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	84	phiếu, đại diện cho	17.814.035	cổ phần	100

6222
 TY
 AN
 V
 NG
 CHI

Nội dung biểu quyết đã được thông qua:

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHDCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
2	Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	100%
3	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.	100%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).	100%
5	Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	99,98%
6	Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2025, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	99,98%
7	Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

THÀNH VIÊN

1. Mai Đặng Phúc 
2. Đỗ Thị Thanh Thảo 
3. Nguyễn Thục Thanh 
4. Lâm Nhã Uyên 

Trưởng ban kiểm phiếu


Phan Hoàng Bảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Năm 2025 nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều, lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất, chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong nước, nền kinh tế vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng, vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, qua đó tạo tiền đề để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát sinh những yêu cầu mới trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, nền kinh tế phải đối mặt với thiên tai lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống xã hội.

Cho dù những bất ổn nền kinh tế thế giới, Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2025 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02 % cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 nhờ động lực chính từ thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp, Với mức tăng trưởng kinh tế vượt hơn 8% của Việt Nam là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Đây là mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới, cho thấy kinh tế Việt Nam đang khởi sắc đã lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19. Với chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã từng bước phát huy hiệu quả.

Năm 2025, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu vẫn còn tăng cao nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 của Việt Nam tăng 3,31% so với năm 2024 kiểm soát tốt dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Bình quân năm 2025 lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm 2024, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,31%).

Tỷ giá, mặt bằng lãi suất ít biến động, lạm phát đã được kiểm soát, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực nhằm giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay để phục hồi nền kinh tế đang còn bị giảm sút.

Ngành công nghiệp và xây dựng đầu tư công vẫn được tiếp tục ưu tiên triển khai mạnh mẽ theo chủ trương của Chính phủ đã có dấu hiệu tích cực, làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Với những khó khăn cố gắng đã vượt qua cũng được sự chi đạo hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, đã góp phần tác động tích cực và mang đến kết quả SXKD cũng như sự phát triển của Công ty trong năm 2025.



II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

Để thực hiện kế hoạch năm 2025 Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Phát triển thị trường và khách hàng

- Thường xuyên rà soát và ban hành lại chính sách bán hàng đối với hệ thống đại lý và nhà phân phối để phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty
- Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tìm kiếm các khách hàng mới để tăng doanh thu bán hàng cho Công ty.
- Duy trì thường xuyên công việc chăm sóc khách hàng, có chính sách hỗ trợ kịp thời, ưu đãi về giá bán hợp lý đối với những khách hàng lâu năm cũng như các khách hàng mới.
- Thực hiện quảng cáo hình ảnh trên pano tại các Cửa hàng, Đại lý, Nhà phân phối ở các Tỉnh, Thành nhằm quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Công ty.

2. Quản trị sản xuất và chi phí

- Thường xuyên quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám Đốc về công tác quản lý hàng tồn kho nhằm hạn chế hàng hóa quá đắt, quá hạn hoặc lỗi thời dẫn đến phải thanh lý hủy bỏ gây thiệt hại đến tài sản Công ty.
- Chú trọng công tác giám sát sản xuất để kiểm soát chặt chẽ về tiêu hao nguyên vật liệu và hạn chế sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

3. Phát triển sản phẩm

- Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống theo hướng chất lượng cao, giá cả hợp lý.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.
- Tìm kiếm những nguyên liệu thay thế hoặc tương đương để sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường với giá bán cạnh tranh hơn nhưng chất lượng sản phẩm vẫn đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

4. Phát triển nguồn nhân lực

- Chú trọng về công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật; bán hàng để nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nhằm phục vụ cho việc sản xuất- kinh doanh của Công ty.
- Sắp xếp tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu của các phòng ban chức năng cho phù hợp với tình hình hoạt động Công ty để nâng cao hiệu quả chất lượng nhân viên, tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp và kịp thời nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh:

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Các chỉ tiêu đã được thực hiện như sau

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tăng trưởng	
					2025/2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu	817.854.698	700.000.000	651.760.638	-20,31%	-6,89%
	Doanh thu SX chính	815.637.698	700.000.000	649.692.015		
	Doanh thu KD khác	2.217.000	-	2.068.623		

2	Nộp ngân sách	40.694.583	39.944.421	56.115.192	37,89%	40,48%
3	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	106.837.159	70.000.000	95.926.775	-10,21%	37,04%
	Lợi nhuận sau thuế	85.313.983	56.000.000	76.460.537	-10,38%	36,54%
4	Tổng lao động b/q (người)	159	157	155	-2,52%	-1,27%
5	Lương thực hiện b/q (tháng)	23.575	20.435	19.272	-18,25%	-5,69%
6	Trích khấu hao cơ bản	7.243.407	7.300.000	7.257.602	0,20%	-0,58%
7	Đầu tư mua sắm TSCĐ	1.809.119	3.000.000	659.800	-63,53%	78,01%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang					

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2025

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000đ	355.389.133	347.641.277	
2	Vốn góp của cổ đông	1000đ	230.398.500	230.398.500	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000đ	272.364.832	264.885.894	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	-5,16%	-2,75%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	13,06%	14,72%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	10,43%	11,73%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	24,00%	22,00%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	30,06%	27,60%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	31,32%	28,87%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	37,03%	33,19%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 tính đến hết ngày 31.12.2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 19/03/2026 và trên cơ sở tạm tính nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành, tình hình tài chính Công ty được ghi nhận như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000đ	355.389.133		347.641.277
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000đ	272.364.832		264.885.894
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000đ	230.398.500		230.398.500
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	23,36%	Tối đa 40%	23,80%

5	Nợ phải thu trên tổng tài sản	%	19,30%	Tối đa 30%	13,47%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	76,64%	Tối thiểu 60%	76,20%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	-5,16%	0,00%	-2,75%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,83	2,50	3,83
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000đ	-	-	-

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

HDQT xác định được các mục tiêu cụ thể về kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và qua đó HDQT đã kịp thời chỉ đạo đưa ra các định hướng phát triển, ứng phó phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình kinh tế xã hội và giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt.

3.1 Hoạt động giám sát:

HDQT đã thực hiện công việc giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện các nghị quyết quan trọng của ĐHCĐ thường niên. Các nội dung giám sát bao gồm:

- Triển khai và thực hiện chiến lược kinh doanh theo đúng định hướng đề ra.
- Đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết của HDQT một cách đầy đủ và đúng thời hạn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo tài chính định kỳ (quý, bán niên, năm) và báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo quy định của Luật chứng khoán về việc công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng đã niêm yết nhằm đảm bảo Công ty đi đúng hướng, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Triển khai các chương trình, chính sách nhân sự nhằm tối ưu hóa năng lực quản lý điều hành
- Thực hiện các hoạt động đầu tư mua sắm nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

3.2 Kết quả giám sát:

HDQT ghi nhận những kết quả nổi bật của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025 như sau:

- Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, mặt dù kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, Ban Tổng Giám Đốc đã điều chỉnh linh hoạt chiến lược, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Công ty.
- Các nghị quyết của HDQT được triển khai kịp thời, minh bạch, và tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ hay bất thường.
- Đã duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch tài chính năm. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, việc giám sát kết quả kinh doanh, công nợ, hàng hóa tồn kho được thực hiện sát sao thường xuyên nên không có nợ xấu nợ quá hạn, hàng hóa chậm luân chuyển đã giúp cho Công ty chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- Ban Tổng Giám Đốc đã tích cực triển khai chính sách luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhân viên hợp lý cũng đã góp phần củng cố bộ máy điều hành và tối ưu hóa nguồn lực nội bộ.

Năm 2025, HDQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khác để đảm bảo xử lý kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của HDQT cũng như để triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong năm 2025:**A. Có 07 nghị quyết bao gồm:**

- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2024
- Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Thông qua tài liệu nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Chốt danh sách để chi trả cổ tức bổ sung năm 2024, Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 và Chi thường cho HĐQT và Ban điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- Thông qua kết quả SXKD quý 2 & 06 tháng đầu năm 2025
- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2025.

B. 05 quyết định bao gồm:

- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Chi trả cổ tức bổ sung năm 2024
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025
- Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025.

IV. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY:

Cùng với các hoạt động và kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại và khó khăn thách thức mà Công ty đang gặp phải trong năm 2025 như sau:

- Tình hình địa chính trị thế giới tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina; Trung Đông (Mỹ, Israel và Iran) tiếp tục kéo dài vẫn chưa có hồi kết dù đã có nỗ lực từ nhiều nước lớn khác trong thời gian vừa qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đã đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và thế giới phải đối diện với một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
- Tình hình kinh tế trong nước phục hồi diễn biến chưa rõ nét, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng và đóng băng kéo dài chưa có dấu hiệu phục hồi dẫn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm sơn giảm đi đáng kể.
- Mức độ giá bán cạnh tranh ngày càng khốc liệt và không lành mạnh giữa các nhà sản xuất, phân phối sản phẩm cùng ngành đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD thực hiện năm 2025, đồng thời điểm lại các kết quả đã thực hiện như sau:

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm. Kinh tế trong nước đang có chiều hướng khởi sắc trở lại. Với những chính sách, giải pháp hợp lý Công ty đã linh hoạt nắm bắt, tận dụng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nhờ vậy, Công ty đã đạt được kết quả SXKD năm 2025 với doanh thu thuần thực hiện: 651,76 tỷ đồng đạt 93,10 % tương đương giảm 6,9% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 76,46 tỷ đồng đạt 136,54 % tương đương tăng 36,54 % so với kế hoạch năm.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, nhưng hiệu quả hoạt động của Công ty vẫn được cải thiện đáng kể.

Các yếu tố tích cực:

- Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Quản trị tài chính an toàn
- Bộ máy điều hành ổn định

Qua đó cũng đã thể hiện được sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo kịp thời để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Về phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động, Công ty cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, do vậy tiền lương, tiền thưởng năm 2025 chỉ cho người lao động đạt ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành và khu vực.

Qua các dữ liệu vừa trình bày, HĐQT Công ty đánh giá rằng với những gì đã thực hiện và đạt được trong năm 2025, HĐQT và Ban TGD Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCD thường niên năm 2025 đã giao phó

Thay mặt cho HĐQT, Tôi chân thành cảm ơn đến Quý cổ đông, Cán bộ công nhân viên Công ty, các đối tác và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành công việc trong năm vừa qua. Kính trình ĐHĐCD thường niên xem xét và thông qua.


TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

NGUYỄN THỊ NHUNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án Sản xuất-kinh doanh năm 2026 được xây dựng căn cứ như sau:

- Mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát trong năm 2025, tuy nhiên áp lực lạm phát và tình hình địa chính trị khó lường trong năm 2026 là rất lớn. Do chiến tranh giữa Nga – Ukraina và Trung Đông (Mỹ, Israel - Iran) vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp làm cho giá dầu mỏ và khí đốt tăng lên bất thường, chưa có dấu hiệu chững lại đã làm gia tăng chi phí logistics, nguyên liệu đầu vào, khó khăn trong vận chuyển, gián đoạn hoạt động trong xuất nhập khẩu...
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của quý 4 năm 2025 và quý 1 năm 2026.
- Kết quả thực hiện sản xuất & kinh doanh của Công ty năm 2025.
- Quy mô, năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.

Chính vì vậy, công tác quản lý, điều hành trong thời gian tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần nhắc thực hiện thận trọng, chủ động và linh hoạt để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2026:

1. Tình hình chung

Năm 2026 tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo bất ổn, vẫn còn các rủi ro cản trở đà tăng trưởng như căng thẳng địa chính trị và nguy cơ xung đột tại một số khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục leo thang, diễn biến phức tạp, nguy cơ chiến tranh thương mại và sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, rủi ro về lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái là không nhỏ. Bên cạnh đó, do chính sách thuế đối ứng của Mỹ dự kiến sẽ tác động sâu rộng hơn đến tình hình kinh tế của thế giới nói chung và nhiều quốc gia khác trong đó có Việt Nam

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều diễn biến khó lường, Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục được phục hồi. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ trong năm 2026, phấn đấu đưa mục tiêu tăng trưởng GDP lên hai con số (từ 10 % trở lên) so với năm 2025 từ việc đẩy mạnh xây dựng đầu tư công để kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác; thu hút dòng vốn FDI và lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế

2. Mục tiêu tăng trưởng qui mô sản xuất - kinh doanh:

Căn cứ vào các tình hình trên, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- **Doanh thu** : 550.000.000.000 đồng
- **Lợi nhuận trước thuế** : 55.000.000.000 đồng



3. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

1. Mở rộng thêm nhiều kênh phân phối sản phẩm để tăng độ phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước
2. Ngoài việc phát triển các dòng sản phẩm mới, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống bao gồm: Sơn Kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí với thương hiệu Sơn ADONG và Sơn SUMO...
3. Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường. Triển khai các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi một cách hợp lý dựa trên tập quán mua sắm của từng khu vực, từng đối tượng khách hàng. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sản lượng, cải thiện doanh thu
4. Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo với khách hàng để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm, tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu
5. Lựa chọn đầu tư về chiều sâu nhằm phát triển các sản phẩm mới đang có nhu cầu tăng cao và phù hợp với thực tế năng lực của Công ty

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2026:**1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng %
1	Doanh thu sx công nghiệp	1.000đ	651.760.638	550.000.000	-15,61%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000đ			
2	Sản lượng sản xuất – tiêu thụ	Tấn	5.832.437	5.700.000	-2,27%
3	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000đ	56.115.192	49.000.000	-12,68%
4	Thu nhập doanh nghiệp	1.000đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	95.926.775	55.000.000	-42,66%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	76.460.537	44.000.000	-42,45%
5	Tổng số lao động bình quân	Người	155	155	0,00%
6	Lương thực hiện bình quân tháng	1.000đ	19.272	16.263	-15,61%
7	Trích khấu hao cơ bản	1.000đ	7.257.602	7.200.000	-0,79%
8	Kế hoạch đầu tư XD CB	1.000đ			
	- Đầu tư máy móc thiết bị		659.800	1.500.000	127,34%
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000đ			

2. Về tài chính

Căn cứ tình hình thực hiện SX-KD năm 2025 và khả năng phát triển trong năm 2026, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2026 của Công ty được đề xuất như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Không tích lũy vốn CSH
- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 60%
- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30%
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn : Tối đa 40%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : Tối thiểu 2.5 lần
- Tổng hạn mức tín dụng ngân hàng ngắn hạn : Không vay ngân hàng

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2026:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026, Công ty đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp thị trường

- Nghiên cứu ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách kinh doanh phù hợp và kịp thời nhằm đạt được mục tiêu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển sản phẩm mới, mở rộng phát triển sản phẩm truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày cao của khách hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu Sơn ADONG, Sơn SUMO và các dòng sản phẩm khác đến tay người tiêu dùng mà Công ty có thể mạnh.

2. Giải pháp sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, hạn chế tối đa lỗi sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng lẫn hình thức mẫu mã bao bì.
- Kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động nhằm đáp ứng kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh cho Công ty.
- Đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

3. Giải pháp quản trị

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm và giảm thiểu và không để phát sinh nợ xấu khó đòi, hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- Thường xuyên quan tâm việc cải thiện môi trường làm việc, tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động cũng như để bảo vệ tài sản của Công ty.

4. Giải pháp nhân sự

- Thường xuyên quan tâm nâng cao kiến thức kinh doanh cho đội ngũ bán hàng để có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán trong việc tìm kiếm khách hàng mới và duy trì đối với khách hàng cũ nhằm đạt và vượt doanh số bán hàng đã đề ra.
- Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến chính sách lao động - tiền lương, tiền thưởng... để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cống hiến lâu dài với Công ty.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2026:

1. Tiếp tục đầu tư mới máy chiết rót sơn bán tự động
2. Nâng cấp máy móc thiết bị khuấy và nghiền sơn
3. Lắp đặt hệ thống xử lý mùi (dung môi, sơn) cho Phân xưởng Sản xuất sơn

Mục tiêu:

- Nâng cao năng suất
- Cải thiện chất lượng sản phẩm
- Giảm chi phí sản xuất
- Cải thiện môi trường an toàn cho NLD

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong thời gian tới

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị quyết số 011/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NĂM 2025

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKTNB trong năm 2025 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	
Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKTNB
Ông Tống Trường Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên UBKTNB

UBKTNB đã thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ (“Ban KTNB”) là bộ phận trực thuộc theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP để trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Nguyên tắc hoạt động của UBKTNB: Độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật.

3. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

3.1 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính

UBKTNB đã giám sát công tác thuyết minh BCTC tháng, quý, 6 tháng, năm 2025 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát như sau:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2025 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.



- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định.
- Các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán (AASCS) không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và không có khuyến nghị của kiểm toán độc lập.
- Công ty kiểm toán (AASCS) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS theo đúng quy định hiện hành.

3.2 Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Năm 2025, đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán đầy đủ các báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng;
- UBKTNB đã trao đổi và làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;
- UBKTNB đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các báo cáo kiểm toán tại Công ty.

3.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm	%
	(VND)	(VND)	(VND)	
Doanh thu thuần	817,854,698,419	651,760,638,336	-166,094,060,083	-20.31%
Giá vốn hàng bán	658,332,372,224	523,037,699,851	-135,294,672,373	-20.55%
Lợi nhuận gộp	159,522,326,195	128,722,938,485	-30,799,387,710	-19.31%
Chi phí bán hàng	18,732,188,831	15,061,803,477	-3,670,385,354	-19.59%
Chi phí quản lý DN	39,015,353,541	22,118,849,651	-16,896,503,890	-43.31%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	106,900,809,147	96,581,055,566	-10,319,753,581	-9.65%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85,313,983,000	76,460,537,616	-8,853,445,384	-10.38%

EPS (Lợi nhuận trung bình/mỗi cổ phiếu)	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
	3,703	3,319	-384	-10.37

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So với kế hoạch	%
	(VND)	(VND)	(VND)	
Doanh thu thuần	651,760,638,336	700,000,000,000	-48,239,361,664	-6.89%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	76,460,537,616	56,000,000,000	20,460,537,616	36.54%

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty đã ban hành và thực hiện tốt các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Công ty thường xuyên rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ.

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty, trong đó với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, người điều hành quản lý khác của Công ty và những Người có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay đều được UBKTNB giám sát. UBKTNB cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

6.1 Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

6.2 Đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế biến động chung của thế giới và Việt Nam, đảm bảo sản xuất kinh doanh thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành chưa ghi nhận về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

II. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**1. UBKTNB kiến nghị đến HĐQT:**

HDQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo và giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tăng cường số lượng, chất lượng và năng lực nguồn nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung.
- Kiến nghị HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

2. UBKT kiến nghị đến Ban lãnh đạo:

- Cải tiến hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình...) phù hợp với:
 - + Các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
 - + Các yêu cầu quản lý rủi ro khi áp dụng các quy trình quản lý.
- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hoá Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Tiếp tục triển khai và kiểm soát các hoạt động cho toàn Công ty theo các nguyên tắc:
 - + Các phòng/ban chuyên môn thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động trong quá trình vận hành.
 - + Kết nối đồng bộ và hiệu quả các quy trình vận hành của các phòng, bộ phận giám sát và đánh giá tính tuân thủ của các phòng/bộ phận chuyên môn, qua đó đánh giá mức độ hiệu quả của kiểm soát rủi ro và tham vấn cải thiện.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2026.

Đề thực hiện mục tiêu hoạt động cho năm 2026, UBKTNB đề ra kế hoạch công tác trong năm 2026 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HDQT, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HDQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2026;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKTNB Công ty.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKTNB

Các thành viên UBKTNB hưởng thù lao, các lợi ích khác cùng với vai trò là thành viên HDQT.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKTNB Công ty trong năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH BIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**


NGUYỄN THỊ MINH SÁU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán (AASCs) và Ủy ban kiểm toán thẩm định

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 227 ngày 19/03/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán (AASCs)
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;
- Các phụ lục kèm theo.

Một số nội dung chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ Tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	347.641.277.190	355.389.113.642
1	Tài sản ngắn hạn	317.082.724.980	318.232.759.297
2	Tài sản dài hạn	30.558.552.210	37.156.354.345
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	347.641.277.190	355.389.113.642
1	Nợ phải trả	82.755.382.186	83.024.281.255
2	Vốn Chủ sở hữu	264.885.895.004	272.364.832.387

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ Tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	651.760.638.336	817.854.698.419
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.926.775.031	106.837.159.371
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	76.460.537.616	85.313.983.000

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://adongpaint.com.vn/quanhecodong>

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.


TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
NGUYỄN THỊ NHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 14 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ nghị quyết số 003/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/04/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2025 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2025 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: **76.460.537.616 đồng**;
- Căn cứ chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : 1.479.346.419 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 76.460.537.616 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) b/q : 3.319 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 77.939.884.035 đồng
- Chi cổ tức cho năm 2025 : 32%/VĐL 73.727.520.000 đồng

A. Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt: 50.687.670.000 đồng tương ứng 22.00%/VĐL**Trong đó:***Chi tạm ứng đợt 1/2025 (ngày 06/08/2025): 16.127.895.000 đồng (Tỷ lệ 07.00 %/VĐL)**Chi tạm ứng đợt 2/2025 (ngày 24/10/2025): 16.127.895.000 đồng (Tỷ lệ 07.00 %/VĐL)**Chi tạm ứng đợt 3/2025 (ngày 15/01/2026): 18.431.880.000 đồng (Tỷ lệ 08.00 %/VĐL)*

B. Dùng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm nay để chi cổ tức bổ sung cho năm 2025: 10.0%/VĐL tương ứng với số tiền: 23.039.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ không trăm ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chi cổ tức bổ sung cho năm 2025 sau khi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua.

C. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả cổ tức dùng để khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025: 2.700.000.000 đồng

D. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: 1.512.364.035 đồng

E. Lập Quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu	: 550.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 44.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS)	: 1.910 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2026 như sau:

- Chi trả cổ tức cho năm 2026 bằng tiền mặt tối thiểu : 15 % / VDL

Kính trình ĐHDCĐ xem xét và thông qua


TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
NGUYỄN THỊ NHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền thù lao HĐQT, UBKTNB và tiền thưởng cho HĐQT,
Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 14 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/04/2023.
- Căn cứ nghị quyết số 003/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/04/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2025.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

HĐQT Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua tiền thù lao cho HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD như sau:

I. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2025 đã thực chi**1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)**

Trong đó:

- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

Trong đó:

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2025: **1.026.000.000 đồng***(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)***3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế như sau:**Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **76.460.537.616 đồng** x 3% = 2.293.816.128 đồng**4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2025:**

- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 : 76.460.537.616 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 : 56.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025 : 20.460.537.616 đồng

Với số tiền thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

20.460.537.616 đồng x 2%: 409.210.752 đồng

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

(3) + (4) 2.293.816.128 đồng + 409.210.752 đồng : 2.700.000.000 đồng (Tính tròn) (*)

(Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)

(*) Nguồn chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để chi
II. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2026

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

Trong đó:

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2026: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD cho năm 2026: Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 2% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua


 TM. Hội Đồng Quản Trị
 Chủ Tịch
 NGUYỄN THỊ NHUNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm vừa qua và định hướng cho các năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 kết thúc vào ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông bao gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs)
Địa chỉ: Số 29 đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
3. Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC
Địa chỉ: Số 389A đường Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

1. Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán tại các Công ty cổ phần đại chúng tại Việt Nam
3. Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty
4. Đáp ứng được yêu cầu phạm vi, kế hoạch kiểm toán của Công ty
5. Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện soát xét và kiểm toán
6. Có mức phí cạnh tranh phù hợp với phạm vi và kế hoạch kiểm toán của Công ty

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách trên có tiêu chí phù hợp nhất để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

