

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 03/2026.NHT-CBTT
No: 03/2026.NHT-CBTT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24th April, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
The State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa/ Nam Hoa Trading and Production Corporation**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **NHT**

- Trụ sở chính/*Address of headoffice*: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM/ *71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh.*

- Điện thoại/*Telephone*: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on April 24th, 2026 at the link:* <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

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 hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
-Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NAM HOA TRADING AND PRODUCTION
CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TIÊN THỌ/ NGUYEN TIEN THO

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPSX và TM Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026)

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026), cụ thể:

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	348	268	77.0%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	204	260	127.6%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	20	8	42.0%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST (Không gồm khoản dự phòng Cty con)	Tỷ Đồng	60	45	75.0%
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-6	18	
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ Đồng	54	60	110.9%

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/KQ 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	382	311	81.4%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	208	260	125.2%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	50	51	102.6%
1.3	- Doanh Thu chuyên nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40	69	170.4%
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	23	57	253.3%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-14	12	-84.1%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026), cụ thể:

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm 2025 chuyển sang	78,792,551,124
2	Phương án chia cổ tức lũy kế tại 31/12/2025 là 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 72,011,094,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026	56,990,000,000
4	Dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 là 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 24,003,698,000
5	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5= 1 + 2+ 3+4)	39,767,759,124

03032
CÔNG
CỔ PH.
ẢY VÀ THU
IM HU
Ổ HỒ C

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026)

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025), cụ thể:

Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2026

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 01 THÀNH VIÊN /THÁNG	SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN	SỐ THÁNG	THÙ LAO 01 NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TỔNG CỘNG				660,000,000	73,333,333	733,333,333

Thù lao dự kiến chi trả cho Ban kiểm soát 2026

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 01 THÀNH VIÊN /THÁNG	SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN	SỐ THÁ NG	THÙ LAO 01 NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	21,333,333	213,333,333

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCD.2025), cụ thể:

1) Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư hoặc mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để kinh doanh hoặc cho thuê. Tổng giá trị đầu tư góp vốn không quá 70% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 Giao cho HĐQT xem xét thông qua phương án đầu tư và mua lại cụ thể, xin ý kiến ĐHĐCD bằng văn bản trong trường hợp vượt quá ủy quyền được giao.

2) Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty trực thuộc NHT và do NHT sở hữu tối thiểu 60% vốn điều lệ với các nội dung sau

- Tên Công ty con: **Công ty Cổ phần NAM HOA LAND** (tên công ty có thể được điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp)
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần**
- Vốn điều lệ: không quá **68.000.0000.000** (bằng chữ : Sáu mươi tám tỷ đồng)

3) Thông qua và cho phép Công ty thực hiện các giao dịch với người nội bộ các bên có liên quan của công ty bao gồm và không giới hạn bởi các giao dịch mua bán tài sản, vay và cho vay... với giá trị tối đa không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31.12.2025 của công ty.

Điều 8. Thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS, BDH (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCD.2025)

Điều 9. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.



Điều 10.Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nghị Quyết gồm 10 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT HCM
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 01/BB.ĐHĐCĐTN/2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

Địa chỉ: Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã được tiến hành.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

2. Bà Phạm Thị Kim Chi thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, Số lượng Cổ đông tham gia và người được ủy quyền: **06** người, nắm giữ **19,103,119** cổ phần/ **24,003,698** cổ phần có quyền biểu quyết (trên tổng số **24.028.169** cổ phần), tương ứng với **79,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: Cụ thể:

3.1. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Đoàn Hương Sơn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	– Chủ tọa
2. Ông Lê Duy Anh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	– Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Thọ	Chức vụ: TV HĐQT-Tổng giám đốc	– Thành viên

3.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Đức Cường	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết & kiểm phiếu bầu cử:

1. Bà Hồ Thị Sa	Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Hòa	Thành viên
3. Bà: Nguyễn Ngọc Mai Khanh	Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỉ lệ **100%**.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ **100%**.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỉ lệ **100%**.
4. Thông qua báo cáo báo cáo của hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng 2026
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0**
5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
7. Thông qua báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ.2026)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ.2026)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0%**



10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**

12. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**

13. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**

14. Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**



15. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **19,103,119** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **0 %**
- Biên bản này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

**TM. Ban Thư Ký
Trưởng Ban**

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 01/BCHĐQT-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa gửi tới Quý Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm những phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2025

A- Về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty mẹ Nam Hoa

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	NĂM TRƯỚC	So với năm trước	KẾ HOẠCH	So với Kế Hoạch
1	Doanh Thu Thuần	Tỷ Đồng	348.4	248.7	140.1%	288.0	121.0%
2	Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	53.8	28.4	189.6%	45.5	118.3%

- Tổng kết năm 2025, tổng doanh thu thuần đạt 348.4 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch, tăng 40% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty thành viên Miền Quê đạt 53.8 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch, tăng 90% so với năm trước.

B- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh hợp nhất.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	NĂM TRƯỚC	So với năm trước	KẾ HOẠCH	So với Kế Hoạch
1	Doanh Thu Hợp Nhất	Tỷ Đồng	382.3	352.0	108.6%	325.4	117.5%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40.2	8.8	455.8%	34.5	116.6%
3	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	48.3	22.6	213.8%	39.2	123.1%
4	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-8.0	-13.7		-4.6	

- Tổng kết năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt 382.3 tỷ đồng, đạt 117.5% so với kế hoạch, tăng 8.6% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40.2 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 48.25 đồng, đạt 123% so với kế hoạch, tăng 114% so với năm trước.



2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được nêu trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đề ra;
- Cán bộ quản lý các Phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do ảnh hưởng tình hình chung của nền kinh tế thế giới trong năm 2025 nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

- HĐQT đã tiến hành các buổi họp chính thức và không chính thức, đưa ra định hướng về sản xuất kinh doanh, các chỉ đạo kịp thời đối phó với các biến động của thị trường & và ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới.
- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi tập trung nguồn lực vào các hoạt động mang lại lợi nhuận.
- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Doanh thu và Lợi nhuận tăng 20%-30% hàng năm
- Tập trung khai thác thị trường trọng điểm Châu Âu
- Chú trọng các sản phẩm truyền thống Decor, Gift, Gia dụng và đồ chơi cao cấp và hướng tới mở rộng sản xuất sang dòng hàng Nội thất cao cấp.
- Nâng cấp, đầu tư MMTB hiện đại, tự động và thay đổi qui trình sx hiện đại để tăng NS, chất lượng , giảm giá thành --> tăng sức cạnh tranh

Hội đồng quản trị đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	348	268	77.0%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	204	260	127.6%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	20	8	42.0%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST (Không gồm khoản dự phòng Cty con)	Tỷ Đồng	60	45	75.0%
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-6	18	
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ Đồng	54	60	110.9%



Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	382	311	81.4%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	208	260	125.2%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	50	51	102.6%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40	69	170.4%
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	23	57	253.3%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-14	12	-84.1%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SON

Số:01/BC.HĐQTĐL-ĐHĐCĐ.2026

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2026

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.



- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế thế giới nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN THANH HẢI

Số: 01/BCBDH-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SX & TM NAM HOA

BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

A-Về hoạt động Sản xuất Kinh doanh Riêng của Công ty mẹ Nam Hoa

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	NĂM TRƯỚC	So với năm trước	KẾ HOẠCH	So với Kế Hoạch
1	Doanh Thu Thuần	Tỷ Đồng	348.4	248.7	140.1%	288.0	121.0%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	60.0	35.4	169.5%	44.0	136.4%
3	Cổ tức nhận từ Cty thành viên	Tỷ Đồng	-	-		-	
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại Cty con	Tỷ Đồng	6.2	7.0		1.5	
2	Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	53.8	28.4	189.6%	45.5	118.3%

- Tổng kết năm 2024, tổng doanh thu thuần đạt 348.4 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch, tăng 40.1% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 60 tỷ đồng, đạt 136.4% so với kế hoạch, tăng 69.5% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty thành viên Miền Quê đạt 53.8 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch, tăng 90% so với năm trước.

B-Về hoạt động Sản xuất kinh doanh Hợp nhất.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	NĂM TRƯỚC	So với năm trước	KẾ HOẠCH	So với Kế Hoạch
1	Doanh Thu Hợp Nhất	Tỷ Đồng	382.3	352.0	108.6%	325.4	117.5%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40.2	8.8	455.8%	34.5	116.6%
3	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	48.3	22.6	213.8%	39.2	123.1%
4	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-8.0	-13.7		-4.6	

- Tổng kết năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt 382.3 tỷ đồng, đạt 117.5% so với kế hoạch, tăng 8.6% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40.2 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 48.25 đồng, đạt 123% so với kế hoạch, tăng 114% so với năm trước.

Những thành tích đạt được trong năm 2025

- ❖ Duy trì năng lực sản xuất về quy mô trước suy thoái, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo
- ❖ Tiếp tục phát huy các ưu thế của Hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình TPS
 - Năng suất LĐ tăng 10%
 - Số lượng sáng kiến (Kaizen) tăng 10%
- ❖ Đảm bảo thực hiện các chính sách cho người lao động.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

VỀ NHÂN SỰ

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý qua việc tăng cường công tác kiểm soát tinh thần, thái độ làm việc
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên;
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên; đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc;

VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG & QUẢN TRỊ

- Triển khai các Máy móc thiết bị hiện đại hơn nhằm nâng cao năng lực sản xuất & hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục thực thi & nâng cao năng lực quản trị nhà máy theo mô hình TPS để duy trì mức tăng Năng suất lao động ít nhất 10% hàng năm;
- Đầu tư phần mềm quản trị & đưa vào sử dụng hiệu quả.

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Trong năm 2026, Nam Hoa tập trung tăng năng lực sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng, tăng cường tuyển công nhân kỹ thuật nhằm sử dụng hiệu quả công suất dây chuyền máy móc thiết bị.
- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị; đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao năng suất & chất lượng của sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh
- Báo cáo trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tuần/tháng/quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý

Kế hoạch kinh doanh 2026

Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh dựa trên những yếu tố thuận lợi và khó khăn, xu hướng biến động của thị trường. Ban Điều hành đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	348	268	77.0%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	204	260	127.6%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	20	8	42.0%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST (Không gồm khoản dự phòng Cty con)	Tỷ Đồng	60	45	75.0%
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-6	18	
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ Đồng	54	60	110.9%

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	382	311	81.4%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	208	260	125.2%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	50	51	102.6%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40	69	170.4%
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	23	57	253.3%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-14	12	-84.1%

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH

LÔNG GIAM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NAM HẠ
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TIẾN THỌ

Số:01/BCBKS-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trong năm 2025, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa năm 2026 với nội dung sau đây:

1. Hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban TGD và tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025. Cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập.
- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề đối với các Phòng/Ban nghiệp vụ theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGD.

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2025

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Công ty đã thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2025 cụ thể như sau:



CÔNG TY NAM HOA

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2025	Năm 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	354.13	248.69
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	53.84	28.37
Tổng tài sản	Tỷ đồng	453.6	421.71
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	350	296.74
Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	240.28	240.28
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	%	15.20%	11.41%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	11.87%	6.73%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	%	15.38%	9.56%

HỢP NHẤT CÔNG TY NAM HOA

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2025	Năm 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	388.04	353.27
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	48.25	22.57
Tổng tài sản	Tỷ đồng	541.69	555.21
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	402	361.78
Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	240.28	240.28
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	%	12.40%	6.40%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	8.90%	4.10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	%	12.00%	6.20%

b. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và thống nhất như sau:

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

c. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD

- Ban TGD đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Mặt đạt được và chưa đạt được của Ban tổng giám đốc:
 - + Với diễn biến chung của kinh tế thế giới năm 2025 tạo ra các yếu tố khách quan tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, hàng OS, suy giảm đơn hàng từ các đối tác Châu Âu và Mỹ, biến động nhân sự nhưng Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành để đảm bảo sự hoạt động xuyên suốt và có những thành quả nhất định.
 - Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Các chế độ, quyền lợi lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành về tiền lương, BHXH, BHYT; các khoản khen thưởng, phúc lợi được thực hiện đầy đủ.

d. Hội đồng quản trị:

- Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã đưa ra các chương trình và triển khai hoàn thành tốt các quyết định quan trọng mang tính chiến lược của ĐHCĐ và HĐQT.
- Kết hợp Ban TGD công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao phó.

e. Tình hình tuân thủ pháp luật

Hoạt động của Công ty Nam Hoa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại điều lệ tổ chức công ty và hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua ban hành.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban tổng giám đốc

- BKS đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

329
NG
PH
À THU
HC
10 C

- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Kết luận chung và kiến nghị:

Với tình hình kinh tế - chính trị, thị trường còn diễn biến phức tạp BKS đề nghị Ban TGD cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thực hiện triệt để tiết kiệm.
- Xử lý giảm hàng tồn kho: tận dụng các loại nguyên liệu, bán thành phẩm tồn kho để tái sản xuất, giảm giá trị hàng tồn kho.
- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước

5. Kế hoạch công tác năm 2026 của BKS

BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và Ban TGD về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Kiểm tra việc thực hiện các công việc tài chính kế toán.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGD, các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra).
- Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Ban kiểm soát tự đánh giá

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

BKS cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

21/02
TY
IN
NG MA
IA
TÍ MỸ

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Trình DHD Cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS Công ty



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng năm 2025 của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 30/03/2026 và Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2025 của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 30/03/2026. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng trên website Công ty (<https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	348	268	77.0%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	204	260	127.6%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	20	8	42.0%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST (Không gồm khoản dự phòng Cty con)	Tỷ Đồng	60	45	75.0%
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-6	18	
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ Đồng	54	60	110.9%

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQ NĂM 2025	KH NĂM 2026	KH2026/ KQ 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	382	311	81.4%
1.2	- Doanh Thu Sản xuất Kinh Doanh	Tỷ Đồng	208	260	125.2%
1.2	- Doanh Thu cho thuê xưởng	Tỷ Đồng	50	51	102.6%
1.3	- Doanh Thu chuyển nhượng BDS đầu tư	Tỷ Đồng	125	-	
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	40	69	170.4%
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	23	57	253.3%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-14	12	-84.1%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Ban Điều hành xây dựng trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô và vi mô, trong đó đặc biệt xem xét các rủi ro và tác động khó lường từ tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào và nhu cầu thị trường.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



Số: 03/TTr-DHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2025

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024	30,539,087,159
2	Chia cổ tức trong năm 2025	
3	Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ trong năm 2025	48,253,463,965
4	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2025 (4=1+2+3) (BCTC hợp nhất)	78,792,551,124



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Sau khi cân nhắc biến động thực tế trên thị trường, tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tính toán, cân đối lại chính sách cổ tức và phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2026 như sau:

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	78,792,551,124
2	Phương án chia cổ tức lũy kế tại 31/12/2025 là 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 72,011,094,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026	56,990,000,000
4	Dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 là 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 24,003,698,000
5	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (4 = 1 + 2 + 3)	39,767,759,124

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn tài chính của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2025, và tạm ứng cổ tức năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



Số: 04/TTr-DHĐCD.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 (gồm Báo cáo soát xét hoặc Báo cáo kiểm toán bán niên và Báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2026) theo danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 05/TTr-DHĐCD.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch	200,000,004
2	Ông Lê Duy Anh - Thành viên	133,333,332
3	Ông Đoàn Đồng Bằng - Thành viên	133,333,332
4	Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên	133,333,332
5	Ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc	645,833,332
	TỔNG CỘNG	1,245,833,332

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2025

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Bà Đỗ Thị Hằng - Trưởng Ban	88,888,888
2	Ông Đinh Công Hường - Thành Viên	39,999,996
3	Ông Lê Mạnh Cường - Thành Viên	26,666,664
4	Bà Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban	44,444,444
5	Bà- Nguyễn Thị Linh Chi Thành Viên	13,333,332
	TỔNG CỘNG	213,333,324



2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2026

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TỔNG CỘNG				660,000,000	73,333,333	733,333,333

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát 2026

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	21,333,333	213,333,333

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 06/TTr-DHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn
của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1) Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư hoặc mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để kinh doanh hoặc cho thuê. Tổng giá trị đầu tư góp vốn không quá 70% tổng tài sản tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Giao cho HDQT xem xét thông qua phương án đầu tư và mua lại cụ thể, xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản trong trường hợp vượt quá ủy quyền được giao.
- 2) Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty trực thuộc NHT và do NHT sở hữu tối thiểu 60% vốn điều lệ với các nội dung sau
 - Tên Công ty con: Công ty Cổ phần NAM HOA LAND (tên công ty có thể được điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp)
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
 - Vốn điều lệ: 68.000.0000.000 (bằng chữ: sáu mươi tám tỷ đồng)



3) Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với người nội bộ, các bên có liên quan của công ty bao gồm và không giới hạn bởi các giao dịch mua bán tài sản, vay và cho vay... với giá trị tối đa không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31.12.2025 của công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS & BDH)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua nội dung sau về quy chế thưởng HĐQT, BKS & BDH như sau:

A – CHỈ TIÊU TÍNH THƯỞNG NĂM 2026:

- **Doanh Thu Tính Thưởng:** Doanh thu thuần từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh:
(không gồm doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng)

Mục tiêu Doanh thu năm 2026: **260 Tỷ đồng**

- **Lợi Nhuận Tính Thưởng:** Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp trên BCTC riêng:
(Không gồm ảnh hưởng của việc trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại Cty Miền Quê, không gồm lợi nhuận từ dòng tiền bán nhà xưởng Nhà máy Củ chi (sau khi nộp thuế GTGT và thuế TNDN))

Mục tiêu lợi nhuận năm 2026: **40 Tỷ đồng**

B – MỨC THƯỞNG:

1. Thưởng Ban Điều hành

1.1. Đạt mục tiêu Doanh thu Tính Thưởng và Lợi Nhuận Tính Thưởng:

- Đạt 100% Doanh Thu Tính Thưởng: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 100% Lợi Nhuận Tính Thưởng: thưởng = 2%LNST;
- Đạt Doanh Thu Tính Thưởng và Lợi Nhuận Tính Thưởng: thưởng = 3% LNST.

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

- Vượt 110%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%);
- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%)+(10% vượt LNST x 5%);
- Vượt 130% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%) + (10% vượt LNST x 5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%.



2. Thưởng HĐQT và BKS

1.1. Đạt mục tiêu Doanh thu Tính Thưởng và Lợi Nhuận Tính Thưởng:

- Đạt 100% Doanh Thu Tính Thưởng: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 100% Lợi Nhuận Tính Thưởng: thưởng = 1%LNST
- Đạt Doanh Thu Tính Thưởng và Lợi Nhuận Tính Thưởng: thưởng = 1.5% LNST.

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

- Vượt 110%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)
- Vượt 120%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)+(10% vượt /LNST x 3%)
- Vượt 130% trở lên: thưởng = 1.5%LNST + (10%LNST x 2%) + (10%/LNST x 3%) + (Tổng vượt - 20% LNST) x 4%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



No.: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

NAM HOA TRADING & PRODUCTION CORPORATION

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation dated April 24, 2026*

RESOLVES:

Article 1. Approval of reports from the Executive Board, Board of Directors, Independent Member of the BOD, and Supervisory Board.

Article 2. Approval of the audited financial statements for 2025 (details as per Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026).

Article 3. Approval of the 2026 business plan (details as per Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026), specifically:

Parent Company Business Plan 2026:

No.	ITEMS	UNIT	2025 RESULTS	2026 PLAN	KH2026/ KQ 2025
1	NET REVENUE	Billion VND	348	268	77.0%
1.2	- Production & Trading Revenue	Billion VND	204	260	127.6%
1.2	- Factory Leasing Revenue	Billion VND	20	8	42.0%
1.3	- Investment Real Estate Transfer Revenue	Billion VND	125	-	
2	PROFIT AFTER TAX (excluding subsidiary provision)	Billion VND	60	45	75.0%
4	<i>Provision/ reversal from subsidiary investmentsn</i>	Billion VND	-6	18	
5	TOTAL PROFIT AFTER TAX	Billion VND	54	60	110.9%

Consolidated Business Results Plan 2026:

No.	ITEMS	UNIT	2025 RESULTS	2026 PLAN	KH2026/ KQ 2025
1	CONSOLIDATED REVENUE	Billion VND	382	311	81.4%
1.2	- Production & Trading Revenue	Billion VND	208	260	125.2%
1.2	- Factory Leasing Revenue	Billion VND	50	51	102.6%
1.3	Investment Real Estate Transfer Revenue	Billion VND	125	-	
2	CONSOLIDATED PROFIT AFTER TAX	Billion VND	40	69	170.4%
4	Profit attributable to parent company shareholders	Billion VND	23	57	253.3%
3	Non-controlling interest profit	Billion VND	-14	12	-84.1%

Article 4. Approval of accumulated profit distribution plan for 2025 and projected profit distribution plan for 2026 (details as per Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026), specifically:

1	Accumulated consolidated profit carried forward from 2025:	78,792,551,124
2	Dividend payment plan as of 31/12/2025: 30% of par value in cash	- 72,011,094,000
3	Estimated profit after tax attributable to parent shareholders in 2026:	56,990,000,000
4	Estimated interim dividend for 2026: 10% of par value in cash	- 24,003,698,000
5	Undistributed accumulated profit carried forward: (5= 1 + 2+ 3+4)	39,767,759,124

Article 5. Approval of selection of independent auditor for 2025 financial statements
(Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026).

Article 6. Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for fiscal year 2026 (Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025):

Remuneration for Board of Directors 2026

No.	POSITION	MONTHLY REMUNERATION	MEMBERS	MONTHS	ANNUAL REMUNERATION	PIT	TOTAL
1	Chairman	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Member	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TOTAL				660,000,000	73,333,333	733,333,333

Remuneration for Supervisory Board 2026

No.	POSITION	MONTHLY REMUNERATION	MEMBERS	MONTHS	ANNUAL REMUNERATION	PIT	TOTAL
1	Chairman	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Member	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TOTAL				192,000,000	21,333,333	213,333,333

Article 7. Authorization is granted to the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (details as per the submission No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025), specifically:

1) *Approval of new investments, joint ventures, or acquisitions of industrial parks, urban areas, and business premises, with total investment not exceeding 70% of total assets per the 2025 consolidated financial statements.*

2) *Approval of capital contribution to establish a subsidiary:*

- *Name: **NAM HOA LAND JOINT STOCK COMPANY** (subject to change per legal regulations)*
- *Type: Joint Stock Company*
- *Charter capital: not exceeding **68,000,000,000 VND***

3) *Approval for transactions with related parties, including asset trading, lending, borrowing... with value not exceeding 50% of total assets as of 31/12/2025 audited financial statements.*

Article 8. Approval of bonus regulations for BOD, Supervisory Board, and Executive Board (Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025).

Article 9. The General Meeting assigns the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board to implement this Resolution and report at the next Annual General Meeting.

Article 10. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board of Nam Hoa Trading & Production Corporation, and the specialized departments shall implement this resolution.

This Resolution consists of 10 Articles and was fully approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation.

Recipients:

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Board of Directors
- Supervisory Board
- Executive Board
- Company Website disclosure
- Company archive

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

DOAN HUONG SON

**NAM HOA TRADING & PRODUCTION
CORPORATION**

**STOCK COMPANY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No.: 01/BB.ĐHĐCĐTN/2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026
NAM HOA TRADING & PRODUCTION CORPORATION
APRIL 24, 2026**

Today, at 09:30 AM on April 24, 2026, at Nhon Trach Branch – Nam Hoa Trading & Production Corporation
Address: Lot No. 3, Road 5A, Nhon Trach 2 Industrial Park, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong
Nai Province, Vietnam.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation was
convened.

MEETING CONTENT:

I. Procedures conducted by the General Meeting of Shareholders:

1. Mr. Doan Huong Son – Chairman of the Board of Directors:

Declared the reason for the meeting.

2. Ms. Pham Thi Kim Chi on behalf of the Eligibility Verification Committee:

Presented the report on verification of attendees.

Accordingly, the number of attending shareholders and authorized representatives: **06 persons**, representing **19,103,119 shares / 24,003,698 voting shares** (out of total **24,028,169 shares**), equivalent to **79.5%** of total voting shares. The meeting met the legal requirements to proceed.

3. Approval of the meeting agenda, working regulations, and lists of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee:

3.1 Presidium:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Doan Huong Son | Chairman of BOD | - Chairman |
| 2. Mr. Le Duy Anh | Member of BOD | - Member |
| 3. Mr. Nguyen Tien Tho | BOD Member & General Director | - Member |

3.2 Secretariat:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Mr. Nguyen Duc Cuong | - Head |
| 2. Ms. Nguyen Thi Thu Huyen | - Member |

3.3 Vote Counting Committee:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ms. Ho Thi Sa | - Head |
| 2. Ms. Nguyen Thi Hoa | - Member |
| 3. Ms. Nguyen Ngoc Mai Khanh | - Member |

- The Congress unanimously approved the Rules of Procedure with a 100% vote.
- The Congress voted unanimously (100%) to approve the Congress Program.
- The Congress unanimously approved the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee of the Congress with 100% of the votes in favor.

4. Approval of the Board of Directors' Report for 2025 and Orientation for 2026

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

5. Approval of the Management Board Report for 2025 and Business Plan for 2026

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%

- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

6. Approval of the Supervisory Board Report for 2025 and Plan for 2026

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

7. Approval of the Independent Board Member Report

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

8. Approval of Financial Statements for 2025 (Details per Proposal No. 01/TTr-DHĐCD.2026)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

9. Approval of Business Plan for 2026 (Proposal No. 02/TTr-DHĐCD.2026)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

10. Approval of Profit Distribution Plan for 2025 and Profit Plan for 2026 (Proposal No. 03/TTr-DHĐCD.2026)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

11. Approval of Selection of Independent Auditor for 2026 Financial Statements (Proposal No. 04/TTr-DHĐCD.2026)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

12. Approval of Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board (Proposal No. 05/TTr-DHĐCD.2025)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

13. Approval of Authorization to the Board of Directors (Proposal No. 06/TTr-DHĐCD.2025)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

14. Approval of Bonus Regulations for Management Board, BOD, and Supervisory Board (Proposal No. 07/TTr-DHĐCD.2025)

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%

- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%

15. Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting

The Secretary read the full minutes to the meeting.

Voting results:

- Number of shares in favor: 19,103,119 shares, equivalent to 100%
- Number of shares against: 0 shares, equivalent to 0%
- Number of shares abstaining: 0 shares, equivalent to 0%
- This document consists of **04 pages**, read and approved before closing.

The meeting concluded at **11:00 AM on the same day.**

CHAIRMAN

**On behalf of the Secretariat
Head of Secretariat**

DOAN HUONG SON

NGUYEN DUC CUONG

No.:01/BCBDH-DHDCD.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

(At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: The General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production corporation

THE EXECUTIVE BOARD REPORTS THE BUSINESS PERFORMANCE IN 2025 AND THE TASKS FOR 2026 AS FOLLOWS:

1. BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

A. Separate Production and Business Activities of the Parent Company (Nam Hoa)

No.	Target	Unit	Achieved in 2025	Previous Year	Compared to the previous year	Plan	Compared to the Plan
1	Net Revenue	billion VND	348.4	248.7	140.1%	288.0	121.0%
2	Net Profit from Separate Business Operations	billion VND	60.0	35.4	169.5%	44.0	136.4%
3	<i>Received information from Company Members</i>	billion VND	-	-		-	
4	<i>Provision/Completion of Investment Provisions at the Company</i>	billion VND	- 6.2	- 7.0		1.5	
2	Net Profit After Tax	billion VND	53.8	28.4	189.6%	45.5	118.3%

Summary:

- Total net revenue reached VND 348.4 billion, exceeding the plan by 21% and increasing by 40.1% year-on-year.
- Profit after tax from operations reached VND 60 billion, achieving 136.4% of the plan and increasing by 69.5%.
- Total profit after tax (after provisions for investment in subsidiaries) reached VND 53.8 billion, achieving 118% of the plan and increasing by 90%.

B. Consolidated Business Performance

No.	Target	Unit	Achieved in 2025	Previous Year	Compared to the previous year	Plan	Compared to the Plan
1	Consolidated Revenue	billion VND	382.3	352.0	108.6%	325.4	117.5%
2	Consolidated Net Profit	billion VND	40.2	8.8	455.8%	34.5	116.6%
3	Net Profit attributable to parent company shareholders	billion VND	48.3	22.6	213.8%	39.2	123.1%
4	Net Profit attributable to non-controlling shareholders	billion VND	-8.0	-13.7		-4.6	

- Consolidated revenue reached VND 382.3 billion, achieving 117.5% of the plan and increasing by 8.6%.
- Consolidated profit after tax reached VND 40.2 billion.
- Profit attributable to parent company shareholders reached approximately VND 48.25 billion, achieving 123% of the plan and increasing by 114%.

Achievements in 2025

- ❖ Maintained production capacity despite economic downturn, creating momentum for future growth
- ❖ Continued applying TPS (Toyota Production System) management model
 - Labor productivity increased by 10%

- Number of Kaizen initiatives increased by 10%
- ❖ Ensured implementation of employee policies

2. ORIENTATION FOR 2026

Human Resources

- Improve management effectiveness through better supervision of work attitude and discipline
- Continue applying performance-based salary and bonus systems
- Strengthen recruitment, training, and skill development

Infrastructure & Management

- Invest in modern machinery and equipment
- Enhance factory management under TPS model to maintain at least 10% annual productivity growth
- Invest in and effectively utilize management software

Production Activities

- Increase production capacity and meet delivery schedules
- Standardize production processes and upgrade equipment
- Improve workers' skills
- Optimize production management to reduce waste and costs
- Apply technical improvements to enhance productivity and product quality
- Monitor production plans weekly/monthly/quarterly and promptly address issues

2026 BUSINESS PLAN

After careful consideration and numerous adjustments based on favorable and unfavorable factors and market trends, the Board of Directors, in a recursive manner, reviewed and approved the 2026 business plan as follows:

Parent company's business plan for 2026:

No.	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	NET REVENUE	billion VND	348	268	77.0%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	204	260	127.6%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	20	8	42.0%

1.3	- Revenue from Transfer of Investment Real Estate	billion VND	125	-	
2	NET PROFIT (Excluding provisions for subsidiaries)	billion VND	60	45	75.0%
4	Provision/Reversal of provisions for investments from subsidiaries	billion VND	-6	18	
5	NET PROFIT AFTER TAX	billion VND	54	60	110.9%

Consolidated Business Results Plan for 2026:

STT	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	Consolidated revenue	billion VND	382	311	81.4%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	208	260	125.2%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	50	51	102.6%
1.3	- Revenue from Transfer of Investment Real Estate	billion VND	125	-	
2	Consolidated Net Profit	billion VND	40	69	170.4%
4	Net Profit attributable to parent company shareholders	billion VND	23	57	253.3%
3	Net Profit attributable to non-controlling shareholders	billion VND	-14	12	-84.1%

The above is the report of the Board of Directors submitted to the Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
GENERAL DIRECTOR

NGUYEN TIEN THO

No.: 01/BCHDQT-DHDCD.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

(At the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

To: The General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of Nam Hoa Trading & Production Corporation submits to the esteemed General Meeting of Shareholders the following report:

- Board of Directors' assessment of operational aspects
- Board of Directors' assessment of the Executive Board's performance
- Activities of the Board of Directors during the year
- Board of Directors' strategic plan.

1. Board of Directors' assessment of operational aspects in 2025

A. Regarding the Production and Business Activities of the Parent Company, Nam Hoa

No.	Target	Unit	Achieved in 2025	Previous Year	Compared to the previous year	Plan	Compared to the Plan
1	Net Revenue	billion VND	348.4	248.7	140.1%	288.0	121.0%
2	Profit After Tax	billion VND	53.8	28.4	189.6%	45.5	118.3%

- In summary, for the year 2025, total net revenue reached VND 348.4 billion, exceeding the plan by 21% and increasing by 40% compared to the previous year.
- Total after-tax profit, after deducting provisions for impairment of investments in the subsidiary company Mien Que, reached VND 53.8 billion, achieving 118% of the plan and increasing by 90% compared to the previous year.

B. Regarding consolidated production and business operations.

No.	Target	Unit	Achieved in 2025	Previous Year	Compared to the previous year	Plan	Compared to the Plan
1	Consolidated Revenue	billion VND	382.3	352.0	108.6%	325.4	117.5%
2	Consolidated Net Profit	billion VND	40.2	8.8	455.8%	34.5	116.6%
3	Net Profit attributable to parent company shareholders	billion VND	48.3	22.6	213.8%	39.2	123.1%
4	Net Profit attributable to non-controlling shareholders	billion VND	-8.0	-13.7		-4.6	

- In summary for 2025, total consolidated revenue reached 382.3 billion VND, achieving 117.5% of the plan, an increase of 8.6% compared to the previous year.
- Consolidated profit after tax reached 40.2 billion VND, Profit after tax for parent company shareholders reached 48.25 billion VND, achieving 123% of the plan, an increase of 114% compared to the previous year.

2. Evaluation of the Board of Directors on the activities of the Executive Board

- The General Director has performed correctly the functions and duties stated in the Company Charter, the Company Governance Regulations, and has acted in accordance with the Resolutions and Decisions of the Board of Directors;

- Management staff of departments have all performed well the assigned functions and tasks
- The Board of Directors acknowledges that the General Director and the management staff in the company have made many efforts, but due to the impact of the general situation of the world economy in 2025, the targets set by the General Meeting of Shareholders have not been achieved.

3. Activities of the Board of Directors in 2025

- The Board of Directors has conducted official and unofficial meetings, providing direction on production and business, timely directives to cope with market fluctuations and the negative impacts of the world economy.

- Through the Business Plan for 2025 and presented to the General Meeting of Shareholders; Directed the successful transfer of the Nam Hoa Cu Chi factory to focus resources on profit-generating activities.

- And many other important decisions.

4. Strategic Plan of the Board of Directors

- Revenue and Profit increase by 20%-30% annually.
- Focus on exploiting the key European market.
- Emphasize traditional products: Decor, Gift, Household items, and high-end toys, and aim to expand production into high-end furniture lines.
- Upgrade, invest in modern, automated machinery and change the modern production process to increase productivity, quality, reduce costs --> increase competitiveness.
- The Board of Directors sets the business plan for 2026 as follows:

Business Plan of the Parent Company for 2026:

No.	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	NET REVENUE	billion VND	348	268	77.0%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	204	260	127.6%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	20	8	42.0%
1.3	- Revenue from the transfer of investment properties	billion VND	125	-	
2	Net profit after tax (excluding provisions for subsidiaries)	billion VND	60	45	75.0%
4	Provision for/reversal of provisions for investments from subsidiaries	billion VND	-6	18	
5	NET PROFIT AFTER TAX	billion VND	54	60	110.9%

Consolidated Business Results Plan for 2026:

No.	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	Consolidated revenue	billion VND	382	311	81.4%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	208	260	125.2%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	50	51	102.6%
1.3	- Revenue from the transfer of investment properties	billion VND	125	-	
2	Consolidated Net Profit	billion VND	40	69	170.4%
4	Net Profit attributable to parent company shareholders	billion VND	23	57	253.3%
3	Net Profit attributable to non-controlling shareholders	billion VND	-14	12	-84.1%

The above is the report of the Board of Directors submitted to the Shareholders for consideration and approval.

**On behalf of the Board of Directors
Chairman**

DOAN HUONG SON

No.: 01/BCBKS-ĐHĐCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT SUPERVISORY BOARD 2025 AND DIRECTION 2026

(At the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

Dear: General Meeting of Shareholders of the Company

In 2025, performing the functions and tasks stipulated in the Company's Charter, the Supervisory Board (BKS) would like to report to the General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Manufacturing and Trading Joint Stock Company in 2026 with the following content:

1. Specific Activities of the Supervisory Board:

In 2025, the Supervisory Board regularly participated in meetings with the Board of Directors and the General Director, and organized exchanges and assessments on issues related to the management and operation of the Company's business activities for the purpose of the Supervisory Board's oversight. Through its oversight activities, the Supervisory Board provided opinions and recommendations to the Board of Directors and the General Director on measures to strengthen control, minimize risks, ensure compliance with the law, the Charter, and internal regulations, contributing to improving the quality and efficiency of the Company's operations in 2025. Specifically:

- Supervising the Board of Directors and the General Director in the management and operation of the Company in compliance with the law and the Company's Charter.
- Appraising the Company's quarterly, semi-annual, and annual reports on production and business performance and financial statements. Review and examine financial reporting forms and reports prepared by the Company's Finance and Accounting Department.
- Review the preparation of accounting documents and the completeness and timeliness of accounting entries in accordance with current accounting standards.
- Conduct periodic, unscheduled, and thematic inspections of operational departments/divisions as requested by the Board of Directors and the General Director.

2. Results of the Supervisory Board's Assessment in 2025

a. Regarding the results of production and business operations in 2025

The company has achieved the following specific business and profit targets for 2025:

**NAM HOA TRADING & PRODUCTION
CORPORATION**

Target	Unit	YEAR 2025	Year 2024
Revenue	Billion VND	354.13	248.69
Net profit after tax from business operations	Billion VND	53.84	28.37
Total assets	Billion VND	453.6	421.71
Equity	Billion VND	350	296.74
Owner's contributed capital	Billion VND	240.28	240.28
Return on business operations	%	15.20%	11.41%
Return on assets (ROA)	%	11.87%	6.73%
Return on equity (ROE)	%	15.38%	9.56%

NAM HOA COMPANY MERGER

Target	Unit	YEAR 2025	Year 2024
Revenue	Billion VND	388.04	353.27
Net profit after tax from business operations	Billion VND	48.25	22.57
Total assets	Billion VND	541.69	555.21
Equity	Billion VND	402	361.78

Owner's contributed capital	Billion VND	240.28	240.28
Return on business operations	%	12.40%	6.40%
Return on assets (ROA)	%	8.90%	4.10%
Return on equity (ROE)	%	12.00%	6.20%

b. Review of the 2025 Financial Statements.

The Supervisory Board has reviewed the Company's 2025 Financial Statements and agreed as follows:

- The calculation and recording of figures in the report accurately reflect the regulations, principles, use, circulation, storage, and preservation of documents, ensuring their legality and validity.
- The financial statements have been audited in accordance with the Company's Charter and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2025 financial statements, audited by VACO Auditing Company Limited, fully reflect the Company's business operations and financial situation, in accordance with Vietnamese accounting standards and current regulations.

c. Regarding the management of production and business operations by the Board of Directors:

- The Board of Directors has complied with current legal regulations, the company's organizational charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Achievements and shortcomings of the Board of Directors:
 - + With the general developments of the global economy in 2025 creating objective factors that negatively impacted the company's production and business activities such as: disruptions in the supply chain of raw materials and OS goods, a decline in orders from European and American partners, and personnel changes, the Board of Directors and management staff have made many efforts to ensure continuous operation and achieved certain results.

- Implementation of policies and regulations for employees: Labor rights and benefits are implemented in accordance with current labor laws regarding wages, social insurance, unemployment insurance; rewards and welfare benefits are fully implemented.

d. Board of Directors:

- Has complied with all current legal regulations, the company's charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- The Board of Directors has developed and successfully implemented important strategic decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- In collaboration with the General Director's Office, the Board of Directors has organized and implemented the 2025 production and business plan as assigned by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

e. Legal Compliance

Nam Hoa Company's operations fully comply with all relevant legal regulations and the regulations in the company's organizational and operational charter approved and promulgated by the General Meeting of Shareholders.

3. Coordination of the Supervisory Board's Activities with the Board of Directors and the General Management Board

- The Supervisory Board has coordinated with the Board of Directors and the General Management Board in performing its inspection and supervision functions.

- The Board of Directors and the General Management Board have facilitated the Supervisory Board's performance of its inspection and supervision duties. The Supervisory Board has participated in Board of Directors meetings and has been provided with complete and timely information and documents related to the Company's operations.

4. General Conclusion and Recommendations:

Given the complex economic and political situation and market developments, the Supervisory Board recommends that the Board of Directors continue to implement the following tasks:

- Continue to improve production processes: increase labor productivity, reduce labor costs, sales costs, and management costs, and thoroughly implement cost-saving measures.

- Reduce inventory: utilize existing raw materials and semi-finished products for reprocessing, reducing the value of inventory.

- Pay special attention to product quality to create competitiveness in the market, thereby expanding market share to achieve the set plan objectives, and simultaneously enhance competitiveness in the current trend of international economic integration.
- The Board of Directors and the Board of Directors should focus on researching and investing in the development of domestic and international markets.

5. 2026 Work Plan of the Supervisory Board

The Supervisory Board will continue to perform its duties on behalf of shareholders to control all business, management, and operational activities of the Company, specifically:

- Supervising the Board of Directors and the General Director's Board regarding compliance with legal regulations, the Company Charter, the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the implementation of resolutions, decisions, and directives of the Board of Directors in the management and operation of the company.
- Conducting quarterly and ad hoc inspections related to the organization and implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the General Director's Board.
- Appraising the Company's quarterly, semi-annual, and annual reports on production and business performance and financial statements before submission to the Board of Directors. Checking the implementation of financial and accounting work.
- Reviewing reports from the auditing firm and working with relevant parties (Board of Directors, General Director's Board, and other managers within the company). - Reporting on the company's management process by the Board of Directors and the General Director's operational activities; and the control activities in accordance with the Company's charter to the Annual General Meeting of Shareholders.

6. Supervisory Board Self-Assessment

With the support and good coordination of the Board of Directors, the General Director, the professional departments, and the entire workforce of the Company, the Supervisory Board self-assesses that it has fulfilled the tasks stipulated in the Company Charter.

The Supervisory Board commits before the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the General Director, and the entire workforce to strive even harder to meet the requirements of controlling the Company in the future.

The above is the Supervisory Board's 2025 audit report submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Sincerely.

Recipients:

- For submission to the Shareholders' General Meeting
- Board of Directors of the Company
- For filing by the Company's Supervisory Board

**TM. BOARD OF CONTROL
CHIEF**

DO THI HANG

No.: 01/BC.HĐQTĐL-ĐHĐCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT

ASSESSMENT BY INDEPENDENT BOARD MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026

(At the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

To: The General Meeting of Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The independent member of the Board of Directors of Nam Hoa Trading & Production Corporation hereby reports on the Board's performance in 2025 as follows:

- The Board of Directors has worked with a sense of responsibility and transparency in governance, complying with all regulations for public companies. Board meetings were convened promptly and conducted according to the procedures stipulated in the Articles of Association and the internal regulations on corporate governance. The content of the meetings was discussed and evaluated thoroughly and carefully by the Board members to provide directions and solutions that bring the highest benefit to the Company.
- Issues related to business strategy, market expansion, technology investment
- and the development of the management system were regularly reviewed and evaluated by the Board of Directors in periodic meetings.
- Decisions made by the Board of Directors at meetings are approved by majority vote, and meeting minutes are fully recorded and signed by all attending members of the Board of Directors.

1. Regarding Organizational Structure:

In 2025, the Board of Directors will have 5 members, including 1 independent member. All members of the Board of Directors will fully and actively participate in planning, compliance control, strategic review, and ensuring good corporate governance practices.

2. Regarding Operational Mechanism:

- In 2025, the Board of Directors held 5 meetings, including both in-person meetings and written consultations with Board members. These meetings were convened and conducted according to a

specific schedule, with complete documentation prepared, in compliance with the Company Charter and relevant laws. The content of the meetings was discussed, reviewed, and evaluated thoroughly and carefully by the Board members.

- Issues related to strategy, business plans, finance, corporate culture, and the development of management systems within the company are discussed and closely monitored between the Board of Directors and the Executive Board.

- Changes to investment plans and new strategies are independently researched, scientifically based, and subject to review between the Board of Directors and the Management Board.

3. Regarding the results of governance and supervision:

- Overall, the Board of Directors has performed its role well in implementing the plans, policies, and strategic directions set forth by the General Meeting of Shareholders.

- The Board of Directors has complied with regulations on corporate governance, convening regular and extraordinary meetings to promptly direct and issue decisions appropriate to the actual situation.

- The Board of Directors has fulfilled its role and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Management Board in implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with legal regulations while harmonizing the interests of the Company and shareholders.

- Members of the Board of Directors holding positions in the Management Board regularly attend regular and extraordinary meetings of the Management Board. Important decisions of the Board of Directors are analyzed, debated, and consulted with Board members/Chairman of the Board to ensure the interests of the Company.

- Board members proactively identify their roles and responsibilities in supporting the Board of Directors and share experiences, interact, and exchange information with the Board of Directors regarding company governance.

4. Conclusion:

- The Board of Directors has fully performed its function as the owner's representative in supervising the Company's operations, providing appropriate guidance and timely direction to ensure the efficient use of resources to achieve the targets set by the General Meeting of Shareholders, based on compliance with the law and the Company's Charter.

- In addition to performing its function of managing and supervising the Board of Directors' operations, the Board of Directors has closely coordinated with the Board of Directors to find solutions to overcome difficulties in production and business in 2025.

- Overall, in 2025, despite being significantly affected by the global economic recession, with a high sense of responsibility, unity, and cooperation in carrying out tasks honestly and carefully, the Board of Directors has implemented decisive solutions in supervising and directing the Board of Directors to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors, ensuring the interests of the Company and shareholders.

The above is a report from an independent member of the Board of Directors submitted to the shareholders for their consideration and approval.

TV. Independent Board of Directors

NGUYEN THANH HAI

No.: 01/TT-ĐHDCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Report for the approval of the audited financial statements for 2025)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation*
- *Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation*

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for approval the following contents:

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 for approval the contents of the Separate Financial Statements for 2025 of Nam Hoa Trading & Production Corporation, audited by VACO Auditing Company Limited and issued on March 30, 2026, and the Consolidated Financial Statements for 2025 of Nam Hoa Trading & Production Corporation, audited by VACO Auditing Company Limited and issued on March 30, 2026. The audited financial statements have been posted on the Company's website (<https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above contents.

Recipient:

- As above;
- *Save VP*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 02/TTr-DHDCD.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Business Plan for 2026)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation
- Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for approval the following contents:

Business Plan of the parent company for 2026:

No.	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	NET REVENUE	billion VND	348	268	77.0%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	204	260	127.6%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	20	8	42.0%
1.3	- Revenue from the transfer of investment properties	billion VND	125	-	
2	Net profit after tax (excluding provisions for subsidiaries)	billion VND	60	45	75.0%
4	Provision for/reversal of provisions for investments from subsidiaries	billion VND	-6	18	
5	NET PROFIT AFTER TAX	billion VND	54	60	110.9%

Consolidated Business Results Plan for 2026:

No.	Target	Unit	Result 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Result 2025
1	Consolidated revenue	billion VND	382	311	81.4%
1.2	- Revenue from Production and Business Operations	billion VND	208	260	125.2%
1.2	- Revenue from Factory Leasing	billion VND	50	51	102.6%
1.3	- Revenue from the transfer of investment properties	billion VND	125	-	
2	Consolidated Net Profit	billion VND	40	69	170.4%
4	Net Profit attributable to parent company shareholders	billion VND	23	57	253.3%
3	Net Profit attributable to non-controlling shareholders	billion VND	-14	12	-84.1%

The 2026 business plan was developed by the Executive Board based on an assessment of macroeconomic and microeconomic factors, with particular consideration of the risks and unpredictable impacts from the conflict in the Middle East, which could affect the supply chain, input costs, and market demand.

In the event that the market and the Company's business operations show signs of improvement from the third quarter of 2026, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to:

- Authorize the Board of Directors to proactively consider and approve adjustments to revenue and profit targets in accordance with the Executive Board's proposals and the actual situation;
- Report the results of the adjustments at the next General Meeting of Shareholders;
- Disclose information in accordance with the law.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above content.

Recipient: - As above;
- File in the office;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 03/TTr-DHDCD.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Regarding the distribution of accumulated profits for 2025 and the profit plan for 2026)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Based on the adjustments to the organization and operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation
- Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for voting and approval the following contents:

1. The situation of profit distribution in 2025

1	Accumulated undistributed after-tax profit as of December 31, 2024	30,539,087,159
2	Dividend distribution in 2025	-
3	After-tax profit attributable to parent company shareholders in 2025	48,253,463,965
4	Accumulated profit attributable to parent company shareholders as of December 31, 2025 (4=1+2+3) (Consolidated Financial Statements)	78,792,551,124

2. Approval of the Cumulative Profit Distribution Plan for 2025 and the Profit Plan for 2026

After considering actual market fluctuations and the Company's financial situation, the Board of Directors has recalculated and rebalanced the Company's dividend policy and profit distribution for 2026 as follows:

1	Consolidated profit carried forward from the previous year	78,792,551,124
2	Proposed cumulative dividend payout as of December 31, 2025 is 30% of the par value of common shares in cash	- 72,011,094,000
3	Projected after-tax profit attributable to parent company shareholders in 2026	56,990,000,000
4	Projected interim dividend payment for 2026 is 10% of the par value of common shares in cash	- 24,003,698,000
5	Undistributed consolidated profit carried forward to the next year (4 = 1 + 2 + 3)	39,767,759,124

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an appropriate time and balance the Company's financial resources to pay dividends from accumulated profits in 2025, and advance dividends for 2026 in accordance with the law.

We respectfully submit the above content to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipient:

- As above;

- File in the office;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 04/TTr-DHDCD.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2026**

(Selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Based on the provisions of the Securities Law No. 54/2019/QH14 effective from January 1, 2021;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of the Company respectfully submits the following to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval:

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm for the 2026 financial statements (including the reviewed or semi-annual audited report and the year-end financial audited report for 2026) from the list of auditing firms authorized to audit public interest entities in the securities sector in 2026 as published by the State Securities Commission.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above-mentioned content.

Recipient:

- As above;
- File in the office;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 05/TT-ĐHDCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Regarding remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

- Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

1. Report on the remuneration level of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

a. Remuneration paid to the Board of Directors in 2025

No.	CATEGORY	TOTAL REMUNERATION INCLUDING PERSONAL INCOME TAX
1	Mr Doan Huong Son - Chairperson	200,000,004
2	Mr Le Duy Anh - Member	133,333,332
3	Mr Doan Dong Bang - Member	133,333,332
4	Mr Nguyen Thanh Hai - Member	133,333,332
5	Mr Nguyen Tien Tho - General Director	645,833,332
	TOTAL	1,245,833,332

b. Remuneration paid to the Supervisory Board in 2025

No.	CATEGORY	TOTAL REMUNERATION INCLUDING PERSONAL INCOME TAX
1	Mrs Do Thi Hang - Prefect	88,888,888
2	Mr Dinh Cong Huong - Member	39,999,996
3	Mr Le Manh Cuong - Member	26,666,664
4	Mrs Dao Ngoc Thu - Prefect	44,444,444
5	Mrs Nguyen Thi Linh Chi Member	13,333,332
	TOTAL	213,333,324

2. Projected Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

a. Projected remuneration for the Board of Directors in 2026

No.	CATEGORY	SALARY PER PERSON /MONTH	NUMBER OF PEOPLE	NUMBER OF MONTH	TOTAL ANNUAL REMUNER ATION	PERSONA L INCOME TAX	TOTAL REMUNER ATION INCLUDIN G PERSONAL INCOME TAX
1	Chairman of the Board	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Board member	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TOTAL				660,000,000	73,333,333	733,333,333

b. Expected remuneration for the supervisory board in 2026

No.	CATEGORY	SALARY PER PERSON /MONTH	NUMBER OF	NUMBE R OF MONTH	TOTAL ANNUAL REMUNER ATION	PERSONA L INCOME TAX	TOTAL REMUNER ATION INCLUDING PERSONAL INCOME TAX
1	Head of control committee	10,000,00 0	1	12	120,000,00 0	13,333,33 3	133,333,33 3
2	Supervisory Board Member	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TOTAL				192,000,00 0	21,333,33 3	213,333,33 3

We respectfully submit the above-mentioned content to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipient:

- As above;

- File in the office;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 06/TT-ĐHDCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2026**

(Regarding: Authorization for the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation;
- Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation

The Board of Directors of the Company respectfully submits the following to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval:

In order to ensure timely, convenient, and effective management and operation of the Company, we respectfully request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to proactively decide, in accordance with the law, on all activities related to capital contribution, share purchase, investment, purchase and sale of assets, and contract conclusion within the authority of the General Meeting of Shareholders, and to report the results of implementation at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, specifically as follows:

- 1) *Approve the policy of new investment or joint capital investment or acquisition of Industrial Parks, Urban Areas and land for business or lease. The total value of capital investment shall not exceed 70% of total assets as reported in the audited financial statements for 2025. The Board of Directors is authorized to review and approve specific investment and acquisition plans, and to seek written approval from the General Meeting of Shareholders in cases exceeding the delegated authority.*
- 2) *Approve the policy of contributing capital to establish a subsidiary company of the Bank, with the Bank owning at least 60% of the charter capital, with the following details:*

- Subsidiary Company Name: **NAM HOA LAND Joint Stock Company** (the company name may be adjusted in accordance with the law at the time of business registration)
- Business Type: **Joint Stock Company**
- Charter Capital: 68,000,000,000 VND (sixty-eight billion dong)

3) Approve and authorize the company to conduct transactions with insiders and related parties, including but not limited to asset purchase and sale transactions, borrowing and lending... with a maximum value not exceeding 50% of the total assets as per the audited financial statements as of December 31, 2025.

The above authorization remains valid until the General Meeting of Shareholders issues a document terminating the authorization.

We respectfully submit the above content to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipient:

- As above;

- File in the office;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON

No.: 07/TT-ĐHDCĐ.2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

REPORT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Regarding the approval of the bonus regulations for the Board of Directors, Supervisory Board & Executive Board)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation
- Based on the operational situation of Nam Hoa Trading & Production Corporation,

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 for approval the following content regarding the bonus regulations for the Board of Directors, Supervisory Board & Executive Board:

A – BONUS CALCULATION TARGETS FOR 2026:

- **Bonus Calculation Revenue:** Net revenue from production and business activities only:
(excluding revenue from factory rental activities)

Target Revenue for 2026: **VND 260 Billion**

- **Bonus Calculation Profit:** Net profit after corporate income tax on separate financial statements:

(excluding the impact of provisions for investment in Mien Que Company, excluding profit from cash flow from the sale of the Cu Chi factory (after paying VAT and corporate income tax))

Target Profit for 2026: **VND 40 Billion**

B – BONUS LEVELS:

1. Executive Board Bonuses

1.1. Achieving Bonus Revenue and Bonus Profit Targets:

- Achieving 100% Bonus Revenue: Bonus = 1% Net Profit;
- Achieving 100% Bonus Profit: Bonus = 2% Net Profit;
- Achieving Bonus Revenue and Bonus Profit: Bonus = 3% Net Profit.

1.2. Exceeding Bonus Profit Targets:

- Exceeding 110%: Bonus = 3% Net Profit + (10% exceeding Net Profit x 4%);
- Exceeding 120%: Bonus = 3% Net Profit + (10% exceeding Net Profit x 4%) + (10% exceeding Net Profit x 5%);
- For exceeding 130%: Bonus = 3% Net Profit + (10% exceeding Net Profit x 4%) + (10% exceeding Net Profit x 5%) + (Total exceeding -20% Net Profit) x 6%.

2. Bonuses for the Board of Directors and Supervisory Board

1.1. Achieving Bonus Revenue and Bonus Profit Targets:

- Achieving 100% Bonus Revenue: bonus = 0.5% Net Profit;
- Achieving 100% Bonus Profit: bonus = 1% Net Profit
- Achieving Bonus Revenue and Bonus Profit: bonus = 1.5% Net Profit.

1.2. Bonus for Exceeding Profit Margin:

- Exceeding 110%: Bonus = 1.5% Net Profit After Tax + (10% exceeding Net Profit After Tax x 2%)
- Exceeding 120%: Bonus = 1.5% Net Profit After Tax + (10% exceeding Net Profit After Tax x 2%) + (10% exceeding / Net Profit After Tax x 3%)
- Exceeding 130% or more: Bonus = 1.5% Net Profit After Tax + (10% Net Profit After Tax x 2%) + (10% / Net Profit After Tax x 3%) + (Total Exceeding - 20% Net Profit After Tax) x 4%.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above content.

Recipient:

- *As above;*

- *File in the office;*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DOAN HUONG SON