

Số: 6 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

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

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2026 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 122/2026/RSMHN-BCKT ngày 14/04/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	194.232.520.202
II	Phân phối lợi nhuận	47.173.000.000
1	Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%	42.173.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	147.059. 520.202



Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	20
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.210
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.210

Lương/thù lao chưa bao gồm thuế TNCN.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. “Hs.03”

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh



Số: 166 /XH - BB - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

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

Tên viết tắt: XHC

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

2. Giấy chứng nhận ĐKKD: 2500162922

3. Thời gian: 08^h 30' ngày 20/06/2026

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

5. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị XHC;
- Ban Kiểm soát XHC;
- Và 13 cổ đông, đại diện cho 20.037.635 cổ phần chiếm 95.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

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

2. Bà Mai Thị Kim Dung đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Đến 09h 00' ngày 20 tháng 6 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp là 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 20.037.635 cổ phần, chiếm 95.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

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

- Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa - Chỉ định thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hiến - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hiếu - Thành viên

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

- Bà Mai Thị Kim Dung - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên

- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

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

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

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

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

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

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

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

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

4. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	194.232.520.202
II	Phân phối lợi nhuận	47.173.000.000
1	Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%	42.173.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	147.059. 520.202

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức bằng tiền	%	20
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		

	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận		Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1
4.3	Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.210
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.210

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

7. Ông Trương Hồng Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026:

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

Ông Trương Hồng Phong cho biết sau khi Ban kiểm soát xem xét và rà soát các công ty kiểm toán thì bổ sung thêm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG để Hội đồng quản trị có thêm sự lựa chọn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

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

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

ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

IV. Kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Mai Thị Kim Dung thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Trong Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 việc chia cổ tức 20% bằng tiền mặt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chia cổ tức và thực hiện các công việc theo quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ XHC.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

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

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

- Thông qua Biên bản của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.037.635 cổ phần.

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

+ Số cổ phần tán thành: 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.037.635 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Việt Anh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bế mạc vào hồi 11h 00' ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Biên bản này gồm 8 (tám) trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

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



Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 20/06/2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, gồm có:

1. Bà Mai Thị Kim Dung - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức, cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt ngày 26/05/2026 là **370** cổ đông, là chủ sở hữu của **21.086.500** cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là: 13 cổ đông. Đại diện cho: 20.037.635 cổ phần, đạt 95.03% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam: Toàn bộ 13 cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h05 ngày 20/06/2026 và đã được đọc công khai trước đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Mai Thị Kim Dung



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Từ 08h30' ngày 20 tháng 6 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung
08h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp
09h00' - 09h 30'	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội
	Chỉ định thư ký Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h30' - 09h10'	Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	Trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025
	Trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
	Trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026
10h'00' - 10h 15'	Thảo luận và biểu quyết thông qua 3 báo cáo và 4 tờ trình
10h15' - 10h 30'	Nghỉ giải lao
10h10' - 11h00'	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Điều kiện tiến hành Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự đại hội

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



danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/05/2026 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận. Văn bản Ủy quyền được gửi đến Công ty qua thư điện tử/bưu điện ...

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

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

5. Điều kiện tiến hành đại hội:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 26/05/2026.

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

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

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

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - + Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
 - + Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
 - + Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;

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

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

a. Quyền của cổ đông:

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

b. Nghĩa vụ của cổ đông:

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

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

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

Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).

- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.

- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

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

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

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

★ T. C. P ★ QU

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động do xung đột chính trị kéo dài, sự thay đổi trong chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đối với nhiều quốc gia. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam thông qua sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng, áp lực chi phí nguyên vật liệu và sự cạnh tranh ngày càng lớn tại các thị trường xuất khẩu.

Đối với ngành nội thất, tình hình trên khiến đơn hàng xuất khẩu giảm, chi phí sản xuất tăng, thị trường tiêu dùng trong nước có xu hướng thắt chặt chi tiêu, tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850	490.4	58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70	64.9	93%
3	Cổ tức	%	10%	10%	100%

- Doanh thu đạt 58% so với kế hoạch:

Năm 2025, các xung đột chính trị toàn cầu và những thay đổi trong chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của XHC. Những yếu tố này làm gia tăng áp lực lên thị trường xuất khẩu, tăng chi phí đầu vào và làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng, từ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh tổng thể của Công ty.

Để ứng phó với điều kiện thị trường thay đổi và nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, Công ty đã mở rộng trọng tâm sang một số dòng sản phẩm mới, bao gồm xe đạp, tủ điện và sản xuất, kinh doanh vật liệu và thiết bị điện. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi và sự phát triển thị trường chậm hơn dự kiến, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 93% kế hoạch:

- + Doanh thu chỉ đạt 58% kế hoạch nên lợi nhuận trước thuế cũng không đạt như kỳ vọng.

- + Ngoài ra, cuối năm 2025, Công ty cũng đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho dẫn đến tăng giá vốn và chi phí quản lý, làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

- + Tuy doanh thu chỉ đạt 58% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế lại đạt 93% kế hoạch do: Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2025 tăng. Không những vậy, trong năm 2025 Hội đồng quản trị/Ban điều hành công ty cũng đã có những quyết sách kịp thời, hợp lý, tối ưu hóa và tiết kiệm được chi phí làm tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn cho Công ty và các cổ đông. Chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch đặt ra.

2.2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động năm 2025:

- Công tác kinh doanh:

- + Tiếp tục đổi mới công tác bán hàng; Tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Lựa chọn và phát triển những sản phẩm phù hợp; Nghiên cứu, phát triển thương mại điện tử trong công tác bán hàng. Trong năm 2025, doanh số xuất khẩu sản phẩm của Công ty đã tăng trưởng cao.

- + Trong năm 2025 đã thu hồi được một số khoản nợ phải thu khó đòi, giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD. Tiếp tục duy trì việc rà soát công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu khó đòi.

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

- Công tác tổ chức sản xuất:

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

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

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

- Công tác tài chính:

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



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

- Công tác đầu tư:

+ Tình hình đầu tư, góp vốn: Tình hình đầu tư của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Vốn đầu tư (đồng)
1	Công ty cổ phần Nội thất DeMy	0110246479	3.800.000.000
2	Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà	0110252842	3.800.000.000
3	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power	0110275159	3.400.000.000
4	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	2500152396	16.336.701.068
5	Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - miền Nam	0319153402	1.700.000.000
6	Công ty cổ phần Nett Việt Nam	2601142066	2.000.000.000
	Tổng cộng		31.036.701.068

- Công tác lao động - tiền lương:

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành bộ định mức nhân công đối với lao động trực tiếp, áp dụng lương khoán sản phẩm và hiệu chỉnh theo tình hình thực tế.

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

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

- Công tác quản trị:

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

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

+ Mở rộng, phát triển sản phẩm mới.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Khó khăn:

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

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

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

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

2. Thuận lợi:

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

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

3. Kế hoạch năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	20

4. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2026:

Năm 2026, đối mặt với những rủi ro từ biến động thương mại toàn cầu và chính sách bảo hộ của các đối tác lớn, ngành nội thất Việt Nam trong đó có Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc; áp lực về chi phí nguyên liệu và vận chuyển; Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu; Chính sách thuế từ Mỹ ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 có những diễn biến phức tạp. Cơ hội và thách thức đan xen nhau. Tập thể người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, ra sức thi đua để hoàn thành mục tiêu năm 2026 đã đề ra ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Tuấn

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025:

Năm 2025 cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài nhiều năm cũng như sự thay đổi trong chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới nhìn chung duy trì mức tăng trưởng ổn định nhưng thiếu bứt phá do tác động tiêu cực từ các yếu tố chính trị và chi phí đầu vào gia tăng. Những biến động này đã làm suy giảm niềm tin thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, trong đó có ngành nội thất.

Đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2025, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được những kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	%Thực hiện năm 2025/Kế hoạch năm 2025	%Thực hiện năm 2025/Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850	490.4	545.9	58%	90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70	64.9	52.9	93%	123%
3	Cổ tức	%	10%	10%	0%	100%	-

Năm 2025 dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cao hơn năm 2024 là 23% và chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch nhưng hai chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

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

Tại thời điểm 31/12/2025, HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị trong suốt năm 2025 gồm:

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

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

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

- Trong năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị luôn phát huy thể mạnh của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

- Ngoài các cuộc họp, trao đổi thường xuyên hàng ngày, năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 13 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Định hướng hoạt động và giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/06/2025.

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

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là: 5.460.000.000 đồng.

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

- Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động triển khai và giám sát các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Triển khai các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Để thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo một số biện pháp để tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: Kịen toàn công tác tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị trong Công ty; Cải tiến công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, sắp xếp lao động nhằm nâng cao

năng suất lao động; Xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

+ Năm 2025, dù cả hai chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế đều không đạt mục tiêu, Hội đồng quản trị và Ban điều hành chưa hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua, nhưng Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đưa lợi nhuận trước thuế của Công ty vượt 23% so với năm 2024, cổ tức đạt 100% kế hoạch.

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

- Trong năm 2025, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam có các giao dịch với các bên liên quan:

STT	Công ty	Doanh số bán (Đồng)	Doanh số mua (Đồng)
1	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	24,003,570,861	-
2	Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - miền Nam	1,928,952,882	-
	Tổng cộng	25,932,523,743	-

4. Công tác quản lý cổ đông:

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

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 tiếp tục được đánh giá là một năm không thuận lợi đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nói riêng do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Năm 2026, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục có các giao dịch mua/bán với các bên liên quan: Công ty cổ phần nội thất DeMy, Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà, Công ty cổ phần Xuân Hoà Power, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - miền Nam, Công ty cổ phần Nett Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã đặt kế hoạch năm 2026 như sau:

+ Doanh thu thuần: 850 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng

+ Cổ tức: 20 %

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

- Triển khai thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Sát sao chỉ đạo, giám sát và luôn hỗ trợ Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2026 giao.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dự báo rủi ro trong quản trị toàn diện doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững gắn với các hoạt động trách nhiệm xã hội.

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

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD; Báo cáo và đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty trong năm 2025 và công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trương Hồng Phong	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên
Bà Trần Thanh Hằng	Thành viên

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc trọng tâm như sau:

- Thẩm định tính hợp pháp, trung thực và đầy đủ của Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 trước và sau kiểm toán.



- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.
- Theo dõi, đánh giá tình hình quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Thường xuyên trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm cập nhật các rủi ro tiềm ẩn và các kiến nghị liên quan đến công tác quản trị tài chính.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc công bố thông tin, báo cáo quản trị và thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
- Xem xét các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng Giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ngoài các hình thức trao đổi trực tuyến và làm việc trực tiếp với các phòng ban chức năng, trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều lập biên bản, đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD

a) Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua; các hoạt động quản trị được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và bối cảnh thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, đặc biệt là sự cạnh tranh mạnh trong ngành nội thất và chi phí đầu vào còn ở mức cao, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đồng thời tăng cường công tác quản trị tài chính, quản lý công nợ, quản lý tồn kho và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty.

c) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	850	490,4	58%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	70	64,9	92,8%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)	10%	10%	

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện năng lực tài chính của Công ty trong thời gian tới.

d) Đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

2. Giám sát hoạt động tài chính năm 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty thông qua việc xem xét các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025.

Qua công tác kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.
- Công tác hạch toán kế toán được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Các báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tài sản được ghi nhận theo đúng quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin tài chính đúng thời hạn theo quy định.

Ý kiến của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 là: Chấp nhận toàn bộ nội dung báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố công khai trên website của Công ty theo đúng quy định.

22-C
Y
N
Đ
M
PHỤ T

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bao gồm việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan và phối hợp làm việc khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và kiểm soát nội bộ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm 2026 bao gồm:

- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Kiểm tra việc quản lý tài sản, công nợ, hàng tồn kho và hiệu quả sử dụng vốn.
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ và phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập.
- Đánh giá hiệu quả công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện báo cáo thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
- Kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong quản lý tài chính, công nợ và hàng tồn kho.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ quá hạn, hạn chế phát sinh nợ xấu.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn.

- Tăng cường phát triển thị trường, mở rộng hệ thống khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Xuân Hòa.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán cùng Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

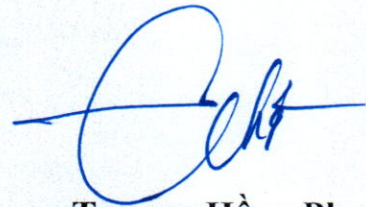
Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Hồng Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và được Ban kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ <https://xuanhoa.vn>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

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

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	194.232.520.202
II	Phân phối lợi nhuận	47.173.000.000
1	Cổ tức bằng tiền (20%)	42.173.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	147.059.520.202

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2026 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	20
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận		Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1
4.3	Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.000

6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.210
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.210

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh





Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty như sau:

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

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

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

2.1 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2026 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát tại thời điểm lựa chọn. Danh sách cụ thể như sau:

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

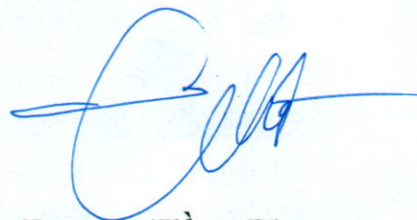
- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Hồng Phong



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HOÀ VIỆT NAM**

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

Xuân Hoà, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam bầu vào Ban kiểm phiếu gồm 03 Thành viên có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Mai Thị Kim Dung | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Lương Tâm | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hà | Thành viên |

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Tham dự

Tổng số cổ phần tham dự: 20.037.635 cổ phần, Đạt 95.03%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chốt ngày 26/05/2026 (13 cổ đông/ đại diện)

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Thông qua bầu Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |

2. Thông qua Chương trình Đại hội

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |

3. Thông qua Quy chế Đại hội

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự |

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- | | |
|-------------------------|---|
| - Số cổ phần tán thành: | 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự |
|-------------------------|---|



- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Số cổ phần tán thành: 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

8. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

9. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

- Số cổ phần tán thành: 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

10. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm BCTC năm 2026

- Số cổ phần tán thành: 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

11. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

- Số cổ phần tán thành: 20.037.635 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%/ CP tham dự
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

Biên bản này được công bố và thông qua Đại hội hồi 11h00 phút ngày 20/6/2026

TM BAN KIỂM PHIẾU



Mai Thị Kim Dung

