

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

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

Số: 11/2023.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

V/v Nghị Quyết ĐHĐCĐ Nam Hoa 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa**
 - Mã chứng khoán: NHT
 - Trụ sở chính: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM.
 - Điện thoại liên hệ: 02837112054 Fax: 02837112055
 - E-mail: vuhuynh@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, biên bản họp, báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn:

<https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin.;>

<https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong.;>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HUYNH NGUYỄN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 22 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của TN HĐQT độc lập và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2023) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- Điều 6.** Thông qua việc bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- 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/TT-ĐHĐCĐ.2023)

1. Thông qua chủ trương cho thuê lại mặt bằng Nhà máy và cơ sở vật chất với đối tác, ủy quyền và giao cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn và quyết định thời điểm, ký kết và triển khai cho thuê và hợp tác với các đối tác tùy theo điều kiện thị trường, báo cáo kết quả tới ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHĐCĐ kế tiếp.
2. Thông qua chủ trương mở chi nhánh mới tại Nhơn Trạch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, ủy quyền và giao toàn bộ cho HĐQT xem xét, lựa chọn, quyết định địa điểm, thời gian, giá cả và cách thức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.
3. Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng cho thuê. Tổng giá trị đầu tư không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính 2022. Giao cho HĐQT 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.
4. Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ vốn cổ phần tại Công ty Miền Quê cho đối tác hoặc các bên liên quan của công ty. Giao cho HĐQT lên phương án cụ thể, xem xét quyết định thời điểm, mức giá, cách thức và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.
5. Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với 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 31.12.2022 của công ty.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Điều 9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, BDH (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hải Văn và bà Nguyễn Thị Minh Tâm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Điều 11. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ

trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 và phụ lục đính kèm)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ĐOÀN ĐÔNG BẰNG	21,006,539	99.99%
2	NGUYỄN THANH HẢI	21,006,539	99,99%

Điều 13. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng 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 14 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023, tại Văn Phòng Nhà Máy Nam Hoa

Địa chỉ: Lô C5-9 đường N9 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 Nguyễn Thị Dung 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: **19** người, nắm giữ **21.006.670** cổ phần/ **23.979.227** cổ phần có quyền biểu quyết (trên tổng số **24.003.698** cổ phần), tương ứng với **87.6%** 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 Bùi Thị Thu Thi | Thành viên |

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

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Dung | Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Thị Thu Thi | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Ngọc Mỹ | 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 2022 và kế hoạch 2023
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-DHĐCĐ.2023)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-DHĐCĐ.2023)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-DHĐCĐ.2023)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**



10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07.%**

11. Thông qua bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07..%**

12. 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/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07..%**

13. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**

14. Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023)

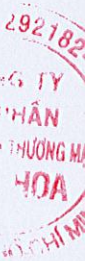
Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**

15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**



- Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
16. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 và phụ lục đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **20.992.162** cổ phần, tương ứng **99.93 %**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **0%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **14.508** cổ phần, tương ứng **0.07%**
17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Ông Đoàn Đồng Bằng	21.006.539	99.99%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	21.006.539	99.99%

18. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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: **21.006.670** 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 30 phút cùng ngày.



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Thư ký Đại hội

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 01/BCHĐQT-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2022

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

- Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu thuần đạt 309 tỷ đồng, đạt 89.6 % so với kế hoạch, tăng 9.5 % so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 69.2 tỷ đồng , đạt 98.8 % so với kế hoạch, tăng 29.5 % so với năm 2021..
- Tổng lợi nhuận sau thuế gồm cổ tức nhận được từ Công ty thành viên Miền Quê đạt 74.9 tỷ đồng, đạt 96.5 % so với kế hoạch, tăng 17% so với năm 2021

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

Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 884 tỷ đồng, đạt 82.6 % so với kế hoạch, giảm 4.8% so với năm 2021

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63.4 tỷ đồng, đạt 76.1 % so với kế hoạch, tăng 16.7% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 66.2 tỷ đồng, đạt 86.2 % so với kế hoạch, tăng 22.9 % so với năm 2021.

C- Về tình hình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

Căn cứ theo tình hình thị trường, khả năng tài chính của Công ty và nhằm mục đích đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông Công ty, ngày 29/09/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã



họp bàn và thống nhất ban hành nghị quyết HĐQT số 11/2022-NQHĐQT-NHT, theo đó Công ty ưu tiên triển khai trước việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tạm dừng việc thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2022 ngày 29/04/2022.

Tháng 11/2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai phương án phát hành cổ tức trả cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho các cổ đông của Công ty: Tỷ lệ chi trả 30%. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định.

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 2022 nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

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 do chiến tranh Nga – Ukraina.

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông;

- Đối phó kịp thời với các biến động thị trường: giữa tháng 7 năm 2022 trong bối cảnh thị trường Mỹ và Châu Âu gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina và suy thoái kinh tế. HĐQT đã theo sát diễn biến và chỉ đạo kịp thời các thay đổi trong chính sách kinh doanh, mở rộng khách hàng, tăng cường kỹ thuật sản xuất và chất lượng song song với việc kiểm soát chi phí nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo việc làm cho người lao động;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Doanh thu và Lợi nhuận tăng 30% hàng năm từ năm 2024 (hồi phục sau suy thoái 2023).

- Tiếp tục tập trung khai thác thị trường trọng điểm Châu Âu
- Chú trọng các sản phẩm trang trí, quà tặng, đồ gia dụng và đồ chơi cao cấp.
- Tiếp tục 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 2023 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	309.08	240.00	-22.35%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	74.90	48.00	-35.92%
Trong đó:				
3	Cổ tức nhận được từ các Cty thành viên	5.8	-	

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	884.1	536.0	-39.37%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	63.4	43.4	-31.66%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	66.2	45.6	-31.10%

- Kế hoạch kinh doanh này được BDH xây dựng dựa theo dự đoán tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái cả năm 2023.
- Nếu thị trường khởi sắc từ Quý 02/2023, thì HĐQT sẽ duyệt điều chỉnh tăng mục tiêu theo đề xuất của Ban điều hành.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số:02/BCHĐQT-DHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần SX và TM Nam Hoa xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Về việc giám sát Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đề được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.



- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Tuy công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng trong bối cảnh tình hình chiến tranh diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - chính trị trên phạm vi toàn cầu, thì kết quả kinh doanh 2022 là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động công ty.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.
- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Trong năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến động không lường trước được của thị trường, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để điều hành công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘC LẬP**



PHẠM HẢI VĂN



Số: 03/BCBDH-DHDCD.2023

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	NĂM 2022	NĂM 2021	% 22/21	KẾ HOẠCH năm 2022	% 22/KH
DOANH THU THUẦN	309.1	282.3	109.5%	345.00	89.6%
LNST từ HĐ SXKD (chưa gồm cổ tức nhận được từ Cty thành viên)	69.2	53.4	129.5%	70.00	98.8%
Cổ tức nhận từ các Cty thành viên	5.8	10.6		7.65	
LNST đã gồm cổ tức Cty thành viên	74.9	64.0	117.0%	77.65	96.5%

- Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu thuần đạt 309 tỷ đồng, đạt 89.6 % so với kế hoạch, tăng 9.5 % so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 69.2 tỷ đồng, đạt 98.8 % so với kế hoạch, tăng 29.5 % so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận sau thuế gồm cổ tức nhận được từ Công ty thành viên Miền Quê đạt 74.9 tỷ đồng, đạt 96.5 % so với kế hoạch, tăng 17% so với năm 2021

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	NĂM 2022	NĂM 2021	% 22/21	KẾ HOẠCH năm 2022	% 22/KH
Doanh thu hợp nhất	884.1	929.0	-4.8%	1,070.00	82.6%
LNST hợp nhất	63.4	54.4	116.7%	83.35	76.1%
LNST cổ đông công ty mẹ	66.2	53.9	122.9%	76.81	86.2%

- Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 884 tỷ đồng, đạt 82.6 % so với kế hoạch, giảm 4.8% so với năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63.4 tỷ đồng, đạt 76.1 % so với kế hoạch, tăng 16.7% so với năm 2021.



- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 66.2 tỷ đồng, đạt 86.2 % so với kế hoạch, tăng 22.9 % so với năm 2021.

Những thành tích đạt được trong năm 2022

- ❖ 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%
- ❖ Đổi mới quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc tự động vào một số sản phẩm, công đoạn sản xuất.
- ❖ Tăng quy mô sản xuất với 02 ca làm việc trong các tháng cao điểm bán hàng.
- ❖ Đảm bảo việc làm cho người lao động và giữ được thành phần lao động nòng cốt. Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động và được nhận bằng khen của Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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 2023, 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 2023

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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	309.08	240.00	-22.35%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	74.90	48.00	-35.92%
Trong đó:				
3	<i>Cổ tức nhận được từ các Cty thành viên</i>	5.8	-	

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	884.1	536.0	-39.37%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	63.4	43.4	-31.66%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	66.2	45.6	-31.10%

- Kế hoạch kinh doanh này dựa theo dự đoán tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái cả năm 2023.
- Nếu thị trường khởi sắc từ Quý 02/2023, Ban điều hành sẽ trình HĐQT tăng mục tiêu kinh doanh vào tháng 06/2023.

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

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ

Số: 04/BCBKS-DHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trong năm 2022, 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 2023 với nội dung sau đây:

1. Các hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, 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 2022. 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 hàng 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 2022

a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2022 cụ thể như sau:



Công ty mẹ Nam Hoa

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	NĂM 2022	Năm 2021
Doanh thu	309.1	282.3
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	74.9	64.0
Tổng tài sản	404.2	405.1
Vốn chủ sở hữu	316.5	241.6
Vốn góp của chủ sở hữu	240.3	154.1
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	24.23%	22.67%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	18.53%	15.80%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	23.67%	26.49%

Hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	NĂM 2022	Năm 2021
Doanh thu hợp nhất	880.2	929.0
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	66.2	53.9
Tổng tài sản	751.9	867.0
Vốn chủ sở hữu	436.0	378.1
Vốn góp của chủ sở hữu	240.3	154.1
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	7.52%	5.80%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	8.81%	6.22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	15.2%	14.25%

b) Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 sự bùng phát chiến tranh trong năm 2022 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.

+ Bên cạnh các yếu tố khách quan nói trên, Ban TGD cũng còn một số hạn chế và bị động trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD. Khiến cho kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- 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 2022 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.
- 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 2023 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.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

ĐÀO NGỌC THU

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 28/03/2023 và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 28/03/2023. 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

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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 quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	309.08	240.00	-22.35%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	74.90	48.00	-35.92%
Trong đó:				
3	Cổ tức nhận được từ các Cty thành viên	5.8	-	

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	884.1	536.0	-39.37%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	63.4	43.4	-31.66%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	66.2	45.6	-31.10%

- Kế hoạch kinh doanh này được BĐH xây dựng dựa theo dự đoán tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái cả năm 2023.
- Nếu thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khởi sắc từ Quý 02/2023, thì đề nghị HĐĐCĐ ủy quyền toàn bộ, giao cho HDQT phê duyệt điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế.

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: 03/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2021	88,753,124,154
2	Đã chia cổ tức năm 2020 đợt cuối với mức 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	-30,773,550,000
3	Đã chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với mức 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	-55,392,730,000
4	Lợi nhuận lũy kế cổ đông cty mẹ phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022 (BCTC hợp nhất)	66,221,626,954
5	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2022 (5=1+2+3+4) (BCTC hợp nhất)	68,808,471,108

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Sau khi cân nhắc biến động thực tế trên thị trường, sức khỏe 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 2022 như sau:

1	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ năm trước chuyển sang	68,808,471,108
2	Phương án chia cổ tức năm 2022 là 15% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2022 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 2/2023)	-36,005,547,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2023	45,600,000,000
4	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (4=1+2+3)	78,402,924,108

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tạm ứng cổ tức dự kiến của năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 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;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 2023 (gồm Báo cáo soát xét hoặc Báo cáo kiểm toán bán niên và Báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2023) 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 2023 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

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SON

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Báo cáo về việc bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ trực tuyến vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ trực tuyến trong Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị 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: 06/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(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 quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 2024, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương cho thuê lại mặt bằng Nhà máy và cơ sở vật chất với đối tác, ủy quyền và giao cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn và quyết định thời điểm, ký kết và triển khai cho thuê và hợp tác với các đối tác tùy theo điều kiện thị trường, báo cáo kết quả tới ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHCĐ kế tiếp.
- Thông qua chủ trương mở chi nhánh mới tại Nhơn Trạch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, ủy quyền và giao toàn bộ cho HĐQT xem xét, lựa chọn, quyết định địa điểm, thời gian, giá cả và cách thức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.
- Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án KCN và mặt bằng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng cho thuê. Tổng giá trị đầu tư không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính 2022. Giao cho HĐQT 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.
- Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ vốn cổ phần tại Công ty Miền Quê cho đối tác hoặc các bên liên quan của công ty. Giao cho HĐQT lên phương án cụ thể, xem xét quyết định thời điểm, mức giá, cách thức và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.
- Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với 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 31.12.2022 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



Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(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 quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022

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

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 TV/ THÁNG	SỐ LƯỢNG TV	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	9,000,000	1	12	108,000,000	12,000,000	120,000,000
3	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	3	12	360,000,000	40,000,000	400,000,000
	TỔNG CỘNG		5		660,000,000	72,000,000	720,000,000

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 TV/ THÁNG	SỐ LƯỢNG TV	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	1	12	36,000,000	4,000,000	40,000,000
3	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	1	8	24,000,000	2,666,667	26,666,667
	TỔNG CỘNG		3		192,000,000	20,000,000	200,000,000

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

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

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

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 SON

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Tờ trình thông qua quy chế thưởng BĐH, HĐQT, BKS)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tính thưởng (doanh thu và lợi nhuận bằng năm 2022):

- Doanh thu thuần: 309,1 tỷ.
- Lợi nhuận thuần: 69,2 tỷ.

2. Thưởng Ban điều hành:

2.1. Đạt vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =2%LNST;
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 3% LNST.

2.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%);
- Vượt 130%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%)+(10% vượt LNST x 5%);
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%) + (10% vượt LNST x

5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%).

3. Thưởng HĐQT và BKS

3.1. Đạt vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =1%LNST
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1.5% LNST.

3.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Vượt 120%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)
- Vượt 130%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)+(10% vượt /LNST x 3%)
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 1.5%LNST + (10%LNST x 2%) + (10%/LNST x 3%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 4%).

Ghi chú: kết quả Kinh doanh căn cứ theo Kết quả kinh doanh riêng Cty mẹ Nam Hoa.

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 SON

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT
và Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm;
- Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty như sau:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Đoàn Đồng Bằng	Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 3	Ông Lê Duy Anh
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT quản lý Trung tâm vì phụ nữ và phát triển Cộng đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam	Ông Đoàn Hương Sơn

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 10/TT-DHDCD.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(*V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024*)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Để tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024”.

Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN