



TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025



quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời điểm, mức giá, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

2) Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư hoặc mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để kinh doanh hoặc cho thuê. Tổng giá trị đầu tư góp vốn không quá 180,000,000,000 đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng). 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.

3) 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 31.12.2024 của công ty.

4) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ.2025)





Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 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 HƯƠNG SƠN	18,727,106	100%
2	LÊ DUY ANH	18,723,206	99.98%
3	ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	18,723,206	99.98%
4	NGUYỄN TIẾN THỌ	18,723,206	99.98%
5	NGUYỄN THANH HẢI	18,723,306	99.98%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ĐỖ THỊ HẰNG	18,725,606	99.99%
2	ĐINH CÔNG HƯỚNG	18,721,306	99.97%
3	LÊ MẠNH CƯỜNG	18,721,706	99.97%

Điều 14. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

Điều 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nghị Quyết gồm 15 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 01/BB.ĐHĐCĐTN/2025

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã được tiến hành.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

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

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

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

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, Số lượng Cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 10 người, nắm giữ 18,727,606 cổ phần/ 24,003,698 cổ phần có quyền biểu quyết (trên tổng số 24,028,169 cổ phần), tương ứng với 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

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

3.1. Đoàn Chủ tịch

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

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Mai Khanh | Thành viên |

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

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Kim Chi | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Sa | Thành viên |

3. Bà: Nguyễn Thị Hòa

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 của hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,723,106** cổ phần, tương ứng **99.98%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **4.500** cổ phần, tương ứng **0.02%**

7. Thông qua báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
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 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
13. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
14. Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025)
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
15. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
16. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
17. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,723,106** cổ phần, tương ứng **99.98%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **4.500** cổ phần, tương ứng **0.02%**
18. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,723,106** cổ phần, tương ứng **99.98%**
 - Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
 - Số cổ phần không có ý kiến: **4.500** cổ phần, tương ứng **0.02%**
19. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 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 HƯƠNG SƠN	18,727,106	100%
2	LÊ DUY ANH	18,723,206	99.98%
3	ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	18,723,206	99.98%
4	NGUYỄN TIẾN THỌ	18,723,206	99.98%
5	NGUYỄN THANH HẢI	18,723,306	99.98%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ĐỖ THỊ HẰNG	18,725,606	99.99%
2	ĐINH CÔNG HƯỚNG	18,721,306	99.97%
3	LÊ MẠNH CƯỜNG	18,721,706	99.97%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **18,727,606** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

20. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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: **18,727,066** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng **100%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng **100%**

Biên bản này gồm 05 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 16 giờ 00 phút cùng ngày.



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

**TM. Ban Thư Ký
Trưởng Ban**

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



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

Số: 01/BCHĐQT-ĐHĐCĐ.2025

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 2024

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

- Tổng kết năm 2024, tổng doanh thu thuần đạt 248.7 tỷ đồng, vượt 8.1% so với kế hoạch, vượt 61.8% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 35.4 tỷ đồng, đạt 84.3% so với kế hoạch, tăng 50.9% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty thành viên Miền Quê đạt 28.4 tỷ đồng, đạt 59.20% so với kế hoạch, tăng 138.7% so với năm trước.

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

- Tổng kết năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất đạt 353.3 tỷ đồng, đạt 70.5% so với kế hoạch, tăng 12.8% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 22.5 đồng, đạt 53.2% so với kế hoạch, tăng 3,310.3% so với năm trước.

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

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được nêu trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng



Quản trị đề ra;

- Cán bộ quản lý các Phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do ảnh hưởng tình hình chung của nền kinh tế thế giới trong năm 2024 nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

- 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.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc chuyển đổi các mảng kinh doanh không hiệu quả của Công ty con Miền Quê, tập trung nguồn lực vào các hoạt động mang lại lợi nhuận.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ trả 10% bằng tiền, đã thực hiện trong Q4 năm 2024)
- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông;
- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KH 2025	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	248.7	288	115.8%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	35.4	44	124.3%
3	Cổ tức nhận từ Cty con	Tỷ Đồng	-	-	
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-7.0	1.5	
5	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	28.4	45.5	160.3%

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KH 2025	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	353.3	325.4	92.1%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	8.8	34.5	
3	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	22.5	39.2	174.1%
4	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-13.7	-4.6	33.9%

Kế hoạch kinh doanh này được Ban điều hành xây dựng dựa theo dự đoán về các tác động khó lường trong việc thay đổi chính sách Thuế quan của nước Mỹ các năm tới.

Nếu thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty khởi sắc từ Quý 3 năm 2025, thì đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

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





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/BCBDH-ĐHĐCĐ.2025

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024	NĂM 2023	So với năm trước	KẾ HOẠCH 2024	So với Kế Hoạch
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	248.7	150.3	165.4%	230.0	108.1%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	35.4	23.5	150.9%	42.0	84.3%
3	Cổ tức nhận từ Cty thành viên	Tỷ Đồng	0.0	0.0		-	
4	Trích lập dự phòng khoản đầu tư tại Cty con	Tỷ Đồng	-7.0	-11.6		6.0	
5	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	28.4	11.9	238.7%	48.0	59.2%

- Tổng kết năm 2024, tổng doanh thu thuần đạt 248.7 tỷ đồng, vượt 8.1% so với kế hoạch, vượt 61.8% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 35.4 tỷ đồng, đạt 84.3% so với kế hoạch, vượt 50.9% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty thành viên Miền Quê đạt 28.4 tỷ đồng, đạt 59.20% so với kế hoạch, vượt 138.7% so với năm trước.

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024	NĂM 2023	So với năm trước	KẾ HOẠCH 2025	So với Kế Hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	353.3	313.3	112.8%	501.4	70.5%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	8.8	-20.4	-43.1%	42.5	20.7%
3	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	22.5	0.5	4310.3%	42.3	53.2%
4	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-13.7	-20.9		0.3	

- Tổng kết năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất đạt 353.3 tỷ đồng, đạt 70.5% so với kế hoạch, vượt 12.8% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.8 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 22.5 đồng, đạt 53.2% so với kế hoạch, vượt 3,310.3% so với năm trước.

Những thành tích đạt được trong năm 2024

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

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

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 2025, 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 2025

Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh dựa trên những yếu tố thuận lợi và khó khăn, xu hướng biến động của thị trường. Ban Điều hành đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Kế hoạch Kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KH 2025	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	248.7	288	115.8%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	35.4	44	124.3%
3	Cổ tức nhận từ Cty con	Tỷ Đồng	-	-	
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-7.0	1.5	
5	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	28.4	45.5	160.3%

- Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KH 2025	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	353.3	325.4	92.1%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	8.8	34.5	
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	22.5	39.2	174.1%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-13.7	-4.6	33.9%

Kế hoạch kinh doanh này được Ban điều hành xây dựng dựa theo dự đoán về các tác động khó lường trong việc thay đổi chính sách Thuế quan của nước Mỹ các năm tới.

Nếu thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty khởi sắc từ Q3 năm 2025, Ban điều hành sẽ đề xuất điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH

ĐỒNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÒA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN TIẾN THỌ



TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trong năm 2024, 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 2025 với nội dung sau đây:

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

Trong năm 2024, 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 2024. Cụ thể:

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

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2024

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty đã thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2024 cụ thể như sau:

CÔNG TY NAM HOA

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2024	Năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	248.69	153.65
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	28.37	11.9
Tổng tài sản	Tỷ đồng	421.71	381.93
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	296.74	292.38
Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	240.28	240.28
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	%	11.40%	7.70%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	6.70%	3.10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	%	9.60%	4.10%

HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2024	Năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	353.27	313.28
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	22.57	0.52
Tổng tài sản	Tỷ đồng	555.21	599.21
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	361.78	379.6
Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	240.28	240.28
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	%	6.40%	0.20%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	4.10%	0.10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	%	6.20%	0.10%

b. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và thống nhất như sau:

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

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

- Ban TGD đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Mặt đạt được và chưa đạt được của Ban tổng giám đốc:
 - + Với diễn biến chung của kinh tế thế giới năm 2024 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, BHTN; 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 2024 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2025 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 hàng 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 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TM. TRƯỞNG BAN
ĐINH CÔNG HƯỚNG



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/BC.HĐQTĐL-ĐHĐCĐ.2025

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam hoa

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

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

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

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

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

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

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế thế giới nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

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

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP


NGUYỄN THANH HẢI

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/TTr-DHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 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 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 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng năm 2024 của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 28/03/2025 và Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 28/03/2025. 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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Kế Hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KẾ HOẠCH 2025	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	248.7	288	115.8%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	35.4	44	124.3%
3	Cổ tức nhận từ Cty con	Tỷ Đồng	-	-	
4	Trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	- 7.0	1.5	
5	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	28.4	45.5	160.3%

- Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	KẾ HOẠCH 2025	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	353.3	325.4	92.1%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	8.8	34.5	
3	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	22.5	39.2	174.1%
4	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	- 13.7	- 4.6	33.9%

Kế hoạch kinh doanh này được Ban điều hành xây dựng dựa theo dự đoán về các tác động khó lường trong việc thay đổi chính sách Thuế quan của nước Mỹ các năm tới.

Nếu thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty khởi sắc từ Q3 năm 2025, thì đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HDQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2024

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2023	33,325,699,975
2	Đã chia cổ tức 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2023 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 4.2024)	- 24,003,698,000
3	chênh lệch do thanh lý tài sản cố định từ khoản xác định giá trị hợp lý của tài sản hợp nhất kinh doanh	- 1,348,169,183
4	Lợi nhuận lũy kế cổ đông cty mẹ phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024 (BCTC hợp nhất)	22,565,254,367
5	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2024 (5=1+2+3+4) (BCTC hợp nhất)	30,539,087,159

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Sau khi cân nhắc biến động thực tế trên thị trường, tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tính toán, cân đối lại chính sách cổ tức và phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2024 như sau:

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	30,539,087,159
2	Phương án chia cổ tức lũy kế tại 31/12/2024 là 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 24,003,698,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2024	39,160,000,000
4	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (4 = 1 + 2 + 3)	45,695,389,159

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn tài chính của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP



Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2025 (gồm Báo cáo soát xét hoặc Báo cáo kiểm toán bán niên và Báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2025) 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 2025 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**



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2026, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương bán Nhà máy Nam Hoa Củ Chi (gồm quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất) tọa lạc tại địa chỉ: Lô C5-9 đường N9 khu C5, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời điểm, mức giá, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.
- Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư hoặc mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để kinh doanh hoặc cho thuê. Tổng giá trị đầu tư góp vốn không quá 180,000,000,000 đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng). 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 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 31.12.2024 của công ty.



4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

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;





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch	200,000,004
2	Ông Lê Duy Anh - Thành viên	133,333,332
3	Ông Đoàn Đồng Bằng - Thành viên	133,333,332
4	Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên	133,333,332
5	Ông Nguyễn Tiến Thọ - TVHĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (được trình bày trong BCTC phần thù lao của Tổng Giám Đốc)	133,333,332
	TỔNG CỘNG	733,333,332

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2024

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Bà Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban	133,333,333
2	Bà- Nguyễn Thị Linh Chi Thành Viên	39,999,996
3	Ông Đinh Công Hường - Thành Viên	39,999,996
	TỔNG CỘNG	213,333,325

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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

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 2025

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

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua nội dung sau về quy chế thưởng HĐQT, BKS & BDH như sau:

A – CHỈ TIÊU TÍNH THƯỞNG NĂM 2025:

- **Doanh Thu Tính Thưởng:** Doanh thu thuần từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh: **300 Tỷ đồng** (không gồm doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng)
- **Lợi Nhuận Tính Thưởng:** Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp trên BCTC riêng: **60 Tỷ đồng** (không gồm ảnh hưởng của việc trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại Cty Miền Quê)

B – MỨC THƯỞNG:

1. Thưởng Ban Điều hành

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

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

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

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

2. Thưởng HĐQT và BKS

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

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

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

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

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP





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

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029)

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 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;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT 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 2025 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Thành viên HĐQT
4	Ông Đoàn Đồng Bằng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT

- Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

2. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;

- 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 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 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	Cổ đông đề cử
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Ông Đoàn Hương Sơn
2	Ông Lê Duy Anh	Ông Lê Duy Anh
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Ông Đoàn Hương Sơn
4	Ông Đoàn Đồng Bằng	Ông Đoàn Hương Sơn
5	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ông Lê Duy Anh

Theo sơ yếu lý lịch đính kèm.

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024, bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029)

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 các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên BKS của các cổ đông/nhóm cổ đông;
- Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với các thành viên sau:

Stt	Tên	Chức vụ
1	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	Thành viên BKS
3	Ông Đinh Công Hường	Thành viên BKS

- Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

2. Bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029;

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 03 thành viên.
 - Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử: 03 ứng viên
- Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Stt	Họ và Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Đinh Công Hường	Ông Đoàn Hương Sơn
2	Ông Lê Mạnh Cường	Ông Lê Duy Anh
3	Bà Đỗ Thị Hằng	Ông Đoàn Hương Sơn

Theo sơ yếu lý lịch đính kèm.

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029”.

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



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025 của Hội đồng quản trị)

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (sau đây viết tắt là “thành viên HĐQT”) theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025).

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2025-2029 là 05 thành viên;

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT.

4.1 Đề cử, ứng cử viên

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025). có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên thành viên HĐQT. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT.



Các cổ đông phổ thông họp nhóm để đề cử ứng cử viên HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

Số lượng được đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát:

- Một (01) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh)

Lưu ý: Một tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số quyền biểu quyết thành viên HĐQT bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 05.

- Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên tờ phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3. Các trường hợp tờ phiếu bầu không hợp lệ

- Tờ phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Tờ phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tờ phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu



bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;

d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi cụ thể trên Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT.
- c) Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT. Đảm bảo nguyên tắc:
 - Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 05.

(cổ đông xem hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu theo Phụ lục – Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi tờ phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 03 ứng cử viên thành viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; Phiếu không hợp lệ; Phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong danh sách 05 ứng cử viên thành viên HĐQT Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
 2. Chia đều 5.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT tương đương mỗi ứng cử viên HĐQT nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.
- ***Tờ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Tờ phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
 - Tờ phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tờ phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt “Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và nhiệm kỳ 2025-2029”.

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



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCD.2025 của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là “thành viên BKS”) nhiệm kỳ 2025-2029 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025).

Điều 2. Số lượng thành viên BKS được bầu

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 05 (năm) năm (nhiệm kỳ 2025 – 2029).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên thành viên BKS.

4.1 Đề cử, ứng cử viên

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025) có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ



quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên BKS.

Các cổ đông phổ thông họp nhóm để đề cử ứng cử viên BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

Số lượng được đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát:
 - Một (01) tờ phiếu bầu thành viên BKS (màu xanh)

Lưu ý: Một tờ phiếu bầu BKS với tổng số quyền biểu quyết thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 03
- Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên tờ phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3. Các trường hợp tờ phiếu bầu không hợp lệ

- Tờ phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Tờ phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tờ phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.



Điều 6. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi cụ thể trên Tờ phiếu bầu thành viên BKS.
- c) Cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên BKS. Đảm bảo nguyên tắc:
 - Tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 03.

(cổ đông xem hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu theo Phụ lục – Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi tờ phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên BKS;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên thành viên BKS trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; Phiếu không hợp lệ; Phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên BKS;

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 -2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong danh sách 05 ứng cử viên thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$3.000.000 \times 3 = 3.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
 2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên BKS nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên BKS theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.
- **Tờ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - Tờ phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
 - Tờ phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tờ phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.