

NGHỊ QUYẾT

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

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026), cụ thể:

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

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

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

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

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

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

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

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

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

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

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

Thù lao dự kiến chi trả cho Ban kiểm soát 2026

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

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

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

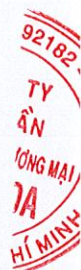
2) Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty trực thuộc NHT và do NHT sở hữu tối thiểu 60% vốn điều lệ với các nội dung sau

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

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

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

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



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

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

Nơi nhận:

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

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



ĐOÀN HƯỜNG SƠN



Số: 01/BB.ĐHĐCĐTN/2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

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

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

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

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

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

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

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

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

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

3.1. Đoàn Chủ tịch

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

3.2 Ban Thư ký:

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

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

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

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



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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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



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

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

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

CHỦ TỌA



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

**TM. Ban Thư Ký
Trưởng Ban**

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 01/BCHĐQT-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

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

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

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

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



Số:01/BC.HĐQTĐL-ĐHĐCĐ.2026

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

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

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

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

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

1. Về cơ cấu tổ chức

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

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản 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 BDH.



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

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

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

4. Kết luận:

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

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

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN THANH HẢI

Số: 01/BCBDH-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Những thành tích đạt được trong năm 2025

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

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

VỀ NHÂN SỰ

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

VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG & QUẢN TRỊ

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

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT

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

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

Kế hoạch kinh doanh 2026

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

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

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

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

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

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

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH

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

NGUYỄN TIÊN THỌ

Số:01/BCBKS-ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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

1. Hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

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

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và 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 2025

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

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



CÔNG TY NAM HOA

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

HỢP NHẤT CÔNG TY NAM HOA

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

030
CÔ
CỔ
XUẤT V
IAM
PHỐI

b. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

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

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

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

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

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

e. Tình hình tuân thủ pháp luật

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

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

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

329
NG
PH
À THU
HC
TỔ C

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

4. Kết luận chung và kiến nghị:

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

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

5. Kế hoạch công tác năm 2026 của BKS

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

- Giám sát HĐQT và Ban TGD về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, 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.

21/0
TY
IN
NG MA
IA
HÍ M

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/TTtr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Kế Hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2026:

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

Kế hoạch Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026:

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

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



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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 05/TTr-DHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

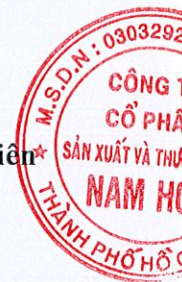
1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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



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

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

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

A – CHỈ TIÊU TÍNH THƯỞNG NĂM 2026:

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

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

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

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

B – MỨC THƯỞNG:

1. Thưởng Ban Điều hành

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

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

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

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



2. Thưởng HĐQT và BKS

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

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

1.2. Vượt Lợi Nhuận Tính Thưởng:

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

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

