

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 18006692 / 02113863244



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

Vĩnh Phúc, tháng 6 năm 2024

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo V/v: Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đơn từ nhiệm; Các mẫu: Giấy ứng cử, giấy đề cử, Bản cam kết, Sơ yếu lý lịch ứng viên.
2	Chương trình đại hội
3	Quy chế làm việc của Đại hội
4	Báo cáo của Tổng Giám đốc
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban kiểm soát
7	Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
8	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
9	Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
10	Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
11	Quy chế bầu cử thành viên BKS
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Số: 138 /TB - XH - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Bà Phạm Thị Tùng Anh - Thành viên BKS xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, mẹ ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- 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.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

b) Ứng cử vào Ban kiểm soát:

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax hoặc email về trụ sở Công ty trước 15h00' thứ 6 ngày 14/06/2024, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113863244

Trường hợp ứng viên gửi hồ sơ qua fax/email sẽ phải gửi lại hồ sơ gốc cho Ban tổ chức Đại hội trước khi Đại hội được tiến hành sáu mươi phút.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCD Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 29/05/2024).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (mail);
- Lưu XHC. Hs.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: Phạm Thị Tùng Anh

Sinh ngày: 23/07/1979

CCCD số: 001179005122 cấp ngày: 25/04/2021 nơi cấp: Hà Nội

Tại cuộc họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01... tháng 06... năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thị Tùng Anh



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

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

....., ngày ... tháng 6 năm 2024

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tôi/chúng tôi là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (tính đến ngày 29/05/2024) bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin mà chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu có sai sót.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang công tác tại (nếu có):

Tôi xin cam kết thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 là trung thực và chính xác.

Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

....., ngày ... tháng 6 năm 2024

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6

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

....., ngày tháng 6 năm 2024



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Họ và tên (viết in hoa): Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Số điện thoại:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Hành vi vi phạm pháp luật trước đây (nếu có):
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
Địa chỉ:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam:
14. Quá trình học tập, đào tạo, chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian (tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ
.....

15. Các chức vụ hiện đang nắm tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
....

16. Số cổ phần nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Trong đó:

- Đại diện (tổ chức) sở hữu: ... cổ phần
- Cá nhân sở hữu: ... cổ phần

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019):

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CCCD/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (nếu có):
21. Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng 6 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 08h30' ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
09h00' - 09h 20'	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội	
	Chi định thư ký Đại hội	
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
09h20' - 10h00'	Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc	
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	
	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	Trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023	
	Trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	
	Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
10h00' - 10h 20'	Thảo luận và biểu quyết thông qua 3 báo cáo và 4 tờ trình	
10h20' - 10h 40'	Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào BKS	
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS	
	Bầu bổ sung thành viên BKS	
10h40' - 11h 00'	Nghỉ giải lao	
11h 00' - 11h 20'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS	
	Thành viên BKS trúng cử ra mắt đại hội	
	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Điều kiện tiến hành Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện.

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.

- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự đại hội

- Là các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã ban hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/05/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận. Văn bản Ủy quyền được gửi đến Công ty qua thư điện tử/bưu điện ...

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

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

5. Điều kiện tiến hành đại hội:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 29/05/2024.

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

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

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

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

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

01679
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
- T. VĨNH

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;

+ Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;

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

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;

+ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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

a. Quyền của cổ đông:

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.

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

b. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;

- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

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

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

Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ

chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.

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

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

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

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

3. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

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

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

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Anh



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 thực sự là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới do việc tăng lãi suất liên tục từ các ngân hàng trung ương lớn như Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) ... Lãi suất và tỷ giá hối đoái trải qua những thay đổi khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế vĩ mô và gây bất ổn.

Đồng thời, ảnh hưởng của các yếu tố về chính trị như xung đột Nga - Ucraina và căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục tăng áp lực lên tâm lý chung của người tiêu dùng, nhà sản xuất cũng như mọi hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, năm 2023 là một năm khó khăn của ngành nội thất khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh, các quy định ngày càng khắt khe dẫn đến các đơn hàng sụt giảm. Do đó, cạnh tranh với các nước xuất khẩu nội thất qua các thị trường mỗi ngày mỗi lớn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	789	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	38,2	76%
3	Cổ tức	%	15%	0	0%

- Doanh thu đạt 79% so với kế hoạch:

Công ty dự kiến phát triển một số sản phẩm mới như thang máy, cửa cuốn, sản xuất kinh doanh thiết bị điện ... tuy nhiên không được như kỳ vọng. Một

trong những nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng của thị trường bị suy giảm mạnh trong đó có ngành nội thất.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 76% kế hoạch:

+ Doanh thu đạt 79% kế hoạch nên lợi nhuận trước thuế cũng không đạt như kỳ vọng.

+ Năm 2023 chi phí tài chính tăng do lãi vay của ngân hàng tăng, Công ty đã tạm ứng tiền cho Nhà cung cấp để mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng giảm dẫn đến vốn chưa được thanh khoản.

+ Một nguyên nhân nữa là do lợi nhuận thu được từ liên doanh liên kết năm 2023 chưa được như kỳ vọng.

+ Ngoài ra, cuối năm 2023, Công ty cũng đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho dẫn đến tăng giá vốn và chi phí quản lý, làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

2.2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động năm 2023:

- Công tác kinh doanh:

+ Tiếp tục đổi mới công tác bán hàng; Tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Lựa chọn và phát triển những sản phẩm phù hợp; Nghiên cứu, phát triển thương mại điện tử trong công tác bán hàng. Trong năm 2023, doanh số xuất khẩu sản phẩm của Công ty đã tăng trưởng cao.

+ Trong năm 2023 đã thu hồi được một số khoản nợ phải thu khó đòi, giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD. Tiếp tục duy trì việc rà soát công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu khó đòi.

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

- Công tác tổ chức sản xuất:

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

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

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

- Công tác tài chính:

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

1071
G T
H
H
A
M
V
I
N
H

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

- Công tác đầu tư:

+ Tình hình đầu tư, góp vốn: Năm 2023, XHC đã tiếp tục đầu tư góp vốn vào ba Công ty. Tình hình đầu tư của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Vốn đầu tư (đồng)
1	Công ty cổ phần Nội thất DeMy	0110246479	3.800.000.000
2	Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà	0110252842	3.800.000.000
3	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power	0110275159	3.400.000.000
4	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	2500152396	16.336.701.068
	Tổng cộng		27.336.701.068

+ Năm 2023, XHC tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 5000m² để mở rộng sản xuất.

- Công tác lao động - tiền lương:

+ Rà soát, sửa đổi, ban hành bộ định mức nhân công đối với lao động trực tiếp và hiệu chỉnh theo tình hình thực tế.

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

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

- Công tác quản trị:

+ Năm 2023, XHC có sự thay đổi lớn về nhân sự Ban điều hành. Một Phó Tổng Giám đốc xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm bốn Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT/Tổng Giám đốc/Ban điều hành trong việc điều hành các kênh kinh doanh cũng như trong hoạt động SXKD của Công ty.

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



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

+ Mở rộng, phát triển sản phẩm mới.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Khó khăn:

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

- Các doanh nghiệp nội thất trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh, các quy định ngày càng khắc khe dẫn đến các đơn hàng sụt giảm. Do đó, cạnh tranh với các nước xuất khẩu nội thất qua các thị trường mỗi ngày mỗi lớn.

- Lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, biến động tỷ giá làm tăng chi phí tài chính.

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

2. Thuận lợi:

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

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

3. Kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Cổ tức	%	10

4. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024:

Năm 2024 tình hình chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Xung đột Nga - Ucraina chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhận diện các khó khăn về nhu cầu thị trường, giá nguyên vật liệu tăng, lãi suất vay tăng ... Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp sau:



- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, tăng cường công tác thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục quyết liệt để giải quyết hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển nhằm thu hồi và bảo toàn vốn.
- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Nghiên cứu, cải tiến thiết kế sản phẩm truyền thống theo hướng tối ưu hóa, sử dụng vật tư hợp lý, giảm tiêu hao vật tư.
- Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới. Hợp tác quốc tế để phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục tìm kiếm nhiều nhà cung cấp mới để có giá mua tốt nhất; Tăng cường kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại khối gián tiếp và khối xưởng để phù hợp với mô hình quản trị, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
- Chủ động, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng. Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng chuyên nghiệp.
- Tìm kiếm và đàm phán với Ngân hàng để có những sản phẩm tài chính với chi phí tài chính hợp lý nhất, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 có những diễn biến phức tạp. Cơ hội và thách thức đan xen nhau. Tập thể người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, ra sức thi đua để hoàn thành mục tiêu năm 2024 đã đề ra ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

Năm 2023 là một năm khó khăn của ngành nội thất khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh, các quy định ngày càng khắc khe dẫn đến các đơn hàng sụt giảm. Thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của xung đột Nga - Ucraina, đầu tư trong nước cũng như nhu cầu thị trường suy giảm, đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho lãnh đạo, người lao động trong Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được những kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023	%Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	789	549	79%	144%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	38,2	36,2	76%	106%
3	Cổ tức	%	15%	0%	0%	0%	-

Năm 2023 dù chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận trước thuế có cao hơn năm 2022 nhưng cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế/Cổ tức đều không đạt kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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

Tại thời điểm 31/12/2023, HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị trong suốt năm 2023 gồm:

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

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

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

- Trong năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị luôn phát huy thế mạnh của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 12 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Định hướng hoạt động và giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/06/2023.

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

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là: 3.232.976.232 đồng.

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

- Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động triển khai và giám sát các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Triển khai các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Để thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo một số biện pháp để tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TY; Cải tiến công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, sắp xếp lao động nhằm nâng cao năng suất lao động; Xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

+ Năm 2023, dù cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận trước thuế/Cổ tức đều không đạt mục tiêu, Hội đồng quản trị và Ban điều hành chưa hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua, nhưng Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Trong năm 2023, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam có các giao dịch với các bên liên quan:

STT	Công ty	Doanh số bán (Đồng)	Doanh số mua (Đồng)
1	Công ty cổ phần nội thất DeMy	1.279.585.109	1.354.886.004
2	Công ty cổ phần thang máy Xuân Hoà	1.251.943.361	470.088.414
3	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power	-	-
4	Công ty cổ phần công nghệ Xuân Hòa	2.112.619.662	
5	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội	28.708.451.147	8.000.000
	Tổng cộng	33.352.599.279	1.832.974.418

4. Công tác quản lý cổ đông:

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

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nói riêng do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Năm 2024, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục có các giao dịch mua/bán với các bên liên quan: Công ty cổ phần nội thất DeMy, Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà, Công ty cổ phần Xuân Hoà Power, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Mehomes Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ Xuân Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã đặt kế hoạch năm 2024 như sau:

- + Doanh thu thuần: 850 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- + Cổ tức: 10 %

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

- Triển khai thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát và luôn hỗ trợ Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2024 giao.

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

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

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

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

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

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



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD; Báo cáo và đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam báo cáo ĐHCĐ về tình hình kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, ĐTXD của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2023 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các thành viên của Ban Kiểm soát từ thời điểm ĐHCĐ năm 2023 đến ĐHCĐ năm 2024 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trương Hồng Phong	Trưởng ban
Bà Phạm Thị Tùng Anh	Thành viên
Bà Trần Thanh Hằng	Thành viên

Thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam lập kế hoạch hoạt động hàng năm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2023, BKS đã tổ chức thực hiện các công việc chính như sau:

- Thẩm định tính hợp pháp, trung thực và đầy đủ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2023 trước và sau kiểm toán.
- Giám sát và lập báo cáo giám sát, đánh giá công tác kiểm toán cho kỳ kiểm toán cho kỳ báo cáo bán niên và năm 2023.
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty năm 2023.
- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh

nghiệp và điều lệ Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập để nắm bắt những sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với HĐQT và Ban TGD.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS.

- Giám sát Công ty trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Thù lao của BKS năm 2023 là: 192,0 triệu đồng

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ngoài các hình thức như qua điện thoại, email, zalo để tiến hành kiểm tra, giám sát, trong năm 2023, Ban kiểm soát họp 4 lần. Cụ thể:

STT	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Thành phần tham dự
1	01/02/2023	Kế hoạch kiểm soát cho năm tài chính 2023 và các báo cáo phục vụ ĐHCĐ 2023	3/3
2	15/05/2023	Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2023	3/3
3	15/06/2023	Kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 tại XHC	3/3
4	30/08/2023	Thông qua kết quả kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 tại XHC	3/3

- Kết thúc các đợt kiểm soát, BKS đều lập Biên bản kiểm soát, trong đó có đề xuất, khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ 2023 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD năm 2023

- Đối với HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để ban hành nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT cùng nhiều văn bản khác. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023.

- Trong năm 2023, Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên (01 lần) vào ngày 28/06/2023, qua đó thông qua nghị quyết số 01/XH-NQ-ĐHCĐ ngày 28/06/2023. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2023 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	1.000	789	79%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	50	38,2	76%
3	Cổ tức (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2024	15%	0%	0%
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	100%
5	Phân phối lợi nhuận (triệu đ)	700	700	100%

2. Giám sát hoạt động tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 của XHC được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của XHC được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2023 của XHC là: chấp nhận toàn bộ nội dung.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu được trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải công khai trên Website của XHC (www.xuanhoa.vn).

- Một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất của XHC tại thời điểm 31/12/2023:

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 1/1/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	523.763.666.061	435.854.478.575
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.443.523.576	16.120.259.434
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	314.149.863.479	266.159.039.606
IV. Hàng tồn kho	180.377.492.992	152.570.290.695
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.792.786.014	1.004.888.840
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	212.603.933.760	183.393.226.930
I. Các khoản phải thu dài hạn	16.490.046.751	0
II. Tài sản cố định	109.294.692.351	127.309.611.269
IV. Tài sản dở dang dài hạn	47.413.028.316	20.036.017.361
V. Đầu tư tài chính dài hạn	27.336.701.068	16.336.701.068
VI. Tài sản dài hạn khác	12.069.465.274	19.710.897.232
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	736.367.599.821	619.247.705.505
NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 1/1/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ	422.051.771.194	342.311.314.322
I. Nợ ngắn hạn	384.201.011.779	334.520.812.602
II. Nợ dài hạn	37.850.759.415	7.790.501.720
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	314.315.828.627	276.936.391.183
I. Vốn chủ sở hữu	314.315.828.627	276.936.391.183
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	736.367.599.821	619.247.705.505

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	789.463.211.109	549.252.356.595
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.272.161.310	36.287.794.835
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.079.437.444	34.366.643.759
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	Năm 2023	Năm 2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(139.233.258.825)	(70.101.197.035)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6.562.220.745	6.919.390.279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	141.057.424.076	64.911.310.890
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	8.386.385.996	1.729.504.134

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và thông báo kết quả cho HĐQT được biết.

III. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát sẽ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2024:

- Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Theo dõi nắm tình hình hoạt động SXKD của Công ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty đạt hiệu quả.
- Giám sát, đánh giá kiểm toán.
- Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
- Lập báo cáo của Ban kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD, đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giới thiệu Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Ngoài kế hoạch dự kiến thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Theo các quy định mới về công tác quản trị CTCP, Công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt những giải pháp nhằm giảm thiểu hàng tồn kho chậm luân chuyển; Đánh giá lại tài sản vật tư ứ đọng không cần dùng và đưa ra phương án xử lý nhằm thu hồi vốn.

- Công ty cần bổ sung những biện pháp thu hồi công nợ phải thu khó đòi.

- Đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGD (office);
- Lưu VT, BKS, "Hs.6b"

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Hồng Phong

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và được Ban kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ <https://xuanhoa.vn>

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	103.450.828.627
II	Phân phối lợi nhuận	2.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	101.450.828.627

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2024 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị và Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận		Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1
4.3	Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	2.000

6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.950
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	1.950

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty như sau:

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

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

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

2.1 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát tại thời điểm lựa chọn. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Hồng Phong



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của BKS.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Thành viên BKS: màu vàng.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách ứng cử viên bầu vào BKS và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào



thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Ví dụ:

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Số: ... /XH - NQ - ĐHCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 25/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

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

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 84/2024/RSMHN-BCTC ngày 05/04/2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	
3	Cổ tức	%	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 6. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/06/2024:

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- Như điều 7 (web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H_s,03"

