

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2024**

- Năm 2024, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường với nhiều yếu tố rủi ro: xung đột, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Trước những khó khăn chung, nền kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.
- Trong nước, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục, nền kinh tế Việt Nam năm 2024 đánh dấu một năm mà Chính phủ chủ động linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc.
- Trong bối cảnh đó, HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty đã có những sát sao về chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp với tình hình, diễn biến của thị trường, những quyết định, định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Sơn Hà Sài Gòn đã đạt được những kết quả kinh doanh nhất định trong năm 2024.

### **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:**

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số: 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như sau:

- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đạt được kết quả doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thành tờ trình thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



- Về phương án phân phối lợi nhuận, thực hiện theo tờ trình phân phối lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông thông qua để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về giao dịch các bên liên quan, các giao dịch thực hiện theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, tuân thủ theo quy định của pháp luật, các giao dịch liên quan được thể hiện chi tiết trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.
- Về kết quả kinh doanh, năm 2024 doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1.140.4 tỷ so với năm 2023 là 1.083.6 tỷ đồng, tăng 5.2% so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 13.5 tỷ so với năm 2023 là 12.39 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2023.

**Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2024 so với năm 2023:**

Đơn vị: đồng/Unit: VND

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/Year 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Tổng tài sản	1,012,228,435,555	1,058,621,150,713	104.6%
2	Vốn chủ sở hữu	413,070,295,194	426,290,566,799	103.2%
3	Vốn điều lệ/	334,466,750,000	334,466,750,000	100.0%
4	Doanh thu thuần	1,083,614,766,476	1,140,368,603,052	105.2%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	5,726,407,671	8,680,121,522	151.6%
6	Chi phí tài chính	44,067,810,115	36,673,635,993	83.2%
7	Chi phí bán hàng	66,680,200,471	70,950,903,842	106.4%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,850,841,570	22,965,780,663	92.4%
9	Lợi nhuận khác	805,122,095	318,679,311	39.6%
10	Lợi nhuận trước thuế	15,653,161,068	16,346,168,291	104.4%
11	Lợi nhuận sau thuế	12,386,563,662	13,496,271,605	109.0%
12	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	370	404	109.2%
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0	5%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán/.

**So với kế hoạch đề ra:**

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%)		5%	5%	100.0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.

Với kết quả như trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, đạt 114% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 54% so với kế hoạch. Chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu 5% đạt 100% so với kế hoạch.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

#### 1. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 3 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 nhằm triển khai các vấn đề quan



trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, các nghị quyết, quyết định thông qua bao gồm các nội dung:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:08/2024/NQ-HĐQT	27/2/2024	Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ 2024
2	Số:18/2024/NQ-HĐQT	31/3/2024	Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024.
3	Số:52/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024	Nghị quyết về vay vốn và cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV Chi Nhánh Hóc Môn

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá và giám sát công tác điều hành, triển khai định hướng tình hình chung trước những biến động, lạm phát của thị trường.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT tham dự.

Các hoạt động của HĐQT tập trung vào các công việc:

- Giám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của Công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Định hướng chiến lược phát triển các công ty con, nhà máy, chi nhánh
- Giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí.
- Tham mưu và giám sát công tác quản trị, giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.**

### **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BTGD/.**

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc (BTGD) thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo hàng ngày, các báo cáo tháng, các báo cáo bất thường về tình hình triển khai các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Trên cơ sở công tác giám sát, HĐQT đã có những đánh giá, kết luận và quyết định kịp thời để Ban Tổng giám đốc triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Các hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc

- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2024 .
- Giám sát ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.
- Giám sát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo tài chính soát xét năm 2024.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- Giám sát việc Công bố thông tin bảo đảm tính minh bạch, kịp thời theo đúng Quy định của pháp luật.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

### **Đánh giá của HĐQT đối với BTGD.**

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, điều chỉnh linh hoạt với diễn biến của thị trường, khách hàng. Công tác quản trị được chú trọng nhằm giảm được chi phí sản xuất, chi phí bán hàng; chi phí quản lý.

HĐQT đánh giá trong năm Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản lý. HĐQT đánh giá Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.



### 3. Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập.

Trong năm 2024, thành viên độc lập của HĐQT đã tham gia đầy đủ vào các nhiệm vụ sau Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ngoài ra, thành viên độc lập còn thực hiện tốt chức năng giám sát Công ty về tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tiến độ thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Các thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024 đã có những đóng góp rất khách quan, quý giá và kịp thời cho HĐQT trong công tác điều hành và xây dựng chiến lược.

Về đánh giá chung hoạt động của CT HĐQT nhận định rằng thành viên HĐQT độc lập được đánh giá cao trong đóng góp của HĐQT. Cụ thể, thành viên HĐQT độc lập đã dành rất nhiều sự quan tâm cho công tác điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và dành rất nhiều thời gian tư vấn cho hoạt động quản trị, điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.

### 4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

### 5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông theo nghị quyết số: 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị/ : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao HĐQT trong năm 2024 : 204.000.000 đồng/ năm.

( Chi tiết thù lao năm 2024/

STT	Họ và tên thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Ông Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	60,000,000
2	Ông Lê Văn Ngà	Thành Viên	36,000,000
3	Ông Lê Văn Thành	Thành Viên	36,000,000
4	Bà Trịnh Thị Phương Linh	Thành Viên	36,000,000
5	Bà Phạm Thị Uyên	Thành Viên	36,000,000
Tổng Cộng			204,000,000

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT.

- Năm 2025, theo dự báo của hầu hết các tổ chức nghiên cứu kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới còn chịu nhiều thách thức từ tác động của chính sách "Thuế nhập khẩu đối ứng" đến áp lực lạm phát, biến đổi khí hậu và thiên tai, căng thẳng chính trị, chiến tranh thương mại, khiến giá cả hàng hóa, lạm phát tăng, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại; rủi ro an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng và thiên tai, khí hậu sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính toàn cầu.
- Ở trong nước, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh quá trình đổi mới và cải cách hành chính nhằm xây dựng một bộ máy nhà nước về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã nhằm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trước những thay đổi từ cơ quan nhà nước HĐQT nhận định việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính là cơ hội và cũng là những thách thức đối với Công ty.



- Trước những tình hình dự báo biến động như trên, HĐQT Công ty luôn trong tư thế sẵn sàng thích ứng, linh hoạt với biến động kinh tế trong và ngoài nước.  
Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn định hướng phát triển năm 2025 cụ thể như sau:
  - ✓ Luôn luôn theo dõi và cập nhật những diễn biến tình hình kinh tế, biến động về thương mại toàn cầu, lạm phát kinh tế trong nước và trên thế giới để ban hành các chính sách, quyết định tốt nhất nhằm đạt được doanh thu và lợi nhuận tốt nhất theo kế hoạch kinh doanh.
  - ✓ Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí, giá thành hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt được hiệu quả tốt nhất.
  - ✓ Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp.
  - ✓ Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, tiếp tục nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng để đưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
  - ✓ Nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả từ Công ty con và nhà máy trực thuộc.
  - ✓ Tiếp tục phát triển hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh.
  - ✓ Xây dựng chính sách thu nhập gắn với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
  - ✓ Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  - ✓ Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ nhằm giảm rủi ro về tài chính công ty.
  - ✓ Đa dạng hóa sản phẩm, cho ra thị trường những sản phẩm, nhãn hàng mới.
  - ✓ Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.
- Với kết quả đạt được năm 2024 và dự báo về tình hình năm 2025, HĐQT đặt kế hoạch năm 2025 như sau :

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu hợp nhất/	Tỷ đồng	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp	Tỷ đồng	20
3	Cổ tức/	%	5%

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2025 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với Sơn Hà Sài Gòn trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của Quý Cổ đông cùng SHA vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

**Trân trọng**

*Nơi nhận Recipients:*

*Như trên/As above;*

*Lưu Công ty/Company Archive;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Hà**



TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025  
HCM City, day 03 month 04 year 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2024 KẾ HOẠCH NĂM 2025  
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD  
ON MONITORING ACTIVITIES IN 2024 AND PLAN FOR 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.**

*To: General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;  
*Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Company that have been audited;*
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024;  
*Pursuant to the inspection and supervision results of the Supervisory Board in 2024*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:  
*The Supervisory Board (SB) of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (SHA) would like to report to the General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of the Company's operations in 2024 as follows:*

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát/ Activities of the Supervisory Board.**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát hoạt động với 3 thành viên gồm có/ *In 2024, the Supervisory Board operated with three members, including:*
  - 1. Ông/ Mr : Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban/Head of the Supervisory Board
  - 2. Bà/ Ms : Lê Hoàng Anh - Thành viên/Member
  - 3. Bà/ Ms : Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên/Member
- BKS hoạt động trong năm 2024 trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Công ty theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình hoạt động,



BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, trung thực, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Throughout 2024, the Supervisory Board carried out its duties by combining regular monitoring and periodic inspection of the Company's operations within the scope of its authority and responsibilities as stipulated by the Law on Enterprises, and in accordance with the Company's Charter and internal regulations. During its operations, the Supervisory Board maintained a serious, objective, honest, and cautious attitude in supervising and assessing the Company's business activities.*

Các hoạt động giám sát của ban Kiểm soát trong năm cụ thể là/ *Specific supervisory activities of the Supervisory Board during the year included:*

- ✓ Giám sát Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

*Monitoring the Board of Directors (BOD) and Executive Board in implementing the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

- ✓ Giám sát việc tuân thủ các quy định và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty, kiểm tra rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định đã ban hành phù hợp tình hình hoạt động của Công ty;

*Supervising compliance with regulations and the Company's Charter in governance and management; reviewing and amending issued processes and regulations to align with the Company's operational status.*

- ✓ Đề xuất, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

*Proposing, selecting, and signing contracts with independent auditing firms in accordance with the law and the Company's Charter.*

- ✓ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông của Công ty theo đúng quy định của luật chứng khoán.

*Supervising the timely disclosure of periodic and extraordinary information to shareholders in compliance with securities laws.*

- ✓ Đại diện Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của ban điều hành để nắm thông tin và có những đề xuất, kiến nghị kịp thời đến Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty.

*Regularly representing the Supervisory Board at periodic and extraordinary meetings of the BOD, Executive Board, and monthly executive briefings to stay informed and promptly provide recommendations and feedback to the BOD and Executive Board.*

- ✓ Giám sát các mặt hoạt động của Công ty con và nhà máy theo quy định và điều lệ hoạt động của Công ty.

*Monitoring the operations of subsidiaries and manufacturing plants in accordance with the Company's regulations and Charter*

## **2. Về thù lao của Ban kiểm soát/ *Remuneration of the Supervisory Board.***

Căn cứ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông theo nghị quyết số: 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

*According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, as approved under Resolution No. 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ dated April 25, 2024, the remuneration for members of the Board of Directors in 2024 is as follows:*

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.

*Head of the SB : 3.000.000 VND/ month*

- Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

*Member of the SB: 1.500.000 VND/ month*

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 72.000.000 đồng.

*The total remuneration for the Supervisory Board in 2024 was 72,000,000 VND*



( Chi tiết thù lao năm 2024/ Details of remuneration in 2024)

STT/ No	Họ và tên thành viên/ Name	Chức vụ/Position	Thù lao (đồng) Remuneration (VND)
1	Ông/Mr: Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban Head of the SB	36,000,000
2	Bà/Ms : Lê Hoàng Anh	Thành viên Member of the SB	18.000000
3	Bà/Ms :Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên/ Member of the SB	18.000000
Tổng Cộng/ Total			72.000.000

**3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

*Assessment of the Implementation of the General Meeting of Shareholders' Resolutions and the 2024 Business Plan Execution.*

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số: 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như sau:

*In accordance with Resolution No. 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ dated April 25, 2024, of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, the Board of Directors (BOD) has implemented various activities as mandated by the Shareholders' Meeting, specifically as follows:*

- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đạt được kết quả doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Directly supervised and guided the General Director in production and business activities to achieve the revenue and profit targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Hoàn thành tờ trình thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.

*Completed the submission for changes and adjustments to the Company's business lines and amendments to the Company Charter, which were approved by the General Meeting of Shareholders in 2024.*

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*Selected UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for the Company's 2024 financial statements.*

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%) / Dividends		5%	5%	100.0%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán/ Source: Audited Consolidated Financial Report.*



Với kết quả như trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, đạt 114% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 54% so với kế hoạch. Chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu 5% đạt 100% so với kế hoạch.

*With the above results, the Company has achieved 114% of the revenue target compared to the plan. The target for profit after tax for the shareholders has been completed, reaching 54% of the plan. The dividend payment in the form of shares (5%) has achieved 100% of the plan*

**4. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Meetings of the Supervisory Board.**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp để có kiến nghị và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*In 2024, the Supervisory Board held three meetings to provide recommendations and opinions on the financial statements, business performance results, the proposal to select the auditing firm for the 2024 financial statements, and other matters related to business operations and the Supervisory Board's operating regulations.*

**5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty/ Results of Supervisory Activities on the Company's Operations and Financial Situation.**

BKS đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động của Công ty, xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra nhận xét:

*The Supervisory Board reviewed the Company's operations and audited financial statements for 2024, and offers the following assessments:*

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo 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.

*The 2024 financial statements were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Corporate Accounting Regime, and other relevant legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements.*

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY chấp nhận toàn phần về tình hình tài chính Công ty.

*The 2024 financial statements, prepared by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd., received an unqualified opinion regarding the Company's financial position.*

- Các hoạt động của Công ty trong năm đã tuân thủ theo yêu cầu quy định ban hành.

*The Company's operations during the year were conducted in compliance with the issued legal and regulatory requirements.*

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động về tình hình tài chính trong năm, ban kiểm soát ghi nhận Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có các giải pháp phù hợp khi phát hiện vấn đề.

*The Supervisory Board conducted oversight and reviews of the financial situation throughout the year. The Board acknowledges that the Company acted with seriousness and timeliness, and implemented appropriate measures upon identifying issues.*

- Các chỉ tiêu được ban kiểm soát ghi nhận/ The following indicators were noted by the Supervisory Board:



Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn/ Regarding the structure of assets and capital sources.

Đơn vị: đồng/Unit: VND

STT /No	Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/Year 2024	% Tăng giảm/ % change	Biến động tăng giảm so với năm 2023/ Fluctuation compared to 2023
1	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN /Total Assets</b>	1,012,228,435,555	1,058,621,150,713	104.6%	46,392,715,158
1.1	Tài sản ngắn hạn /Current Assets	813,302,755,165	876,628,946,775	107.8%	63,326,191,610
1.2	Tài sản dài hạn /Long-term Assets	198,925,680,390	181,992,203,938	91.5%	(16,933,476,452)
2	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/Total Liabilities and Equity</b>	1,012,228,435,555	1,058,621,150,713	104.6%	46,392,715,158
2.1	Nợ phải trả /Liabilities	599,158,140,361	632,330,583,914	105.5%	33,172,443,553
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu /Owners' Equity	413,070,295,194	426,290,566,799	103.2%	13,220,271,605

Về tình hình hoạt động kinh doanh/Regarding Business Operations.

Đơn vị: đồng/Unit: VND

STT /No	Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/Year 2024	% Tăng giảm/ % change	Biến động tăng giảm so với năm 2023/ Fluctuation compared to 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Revenue from Sales of Goods and Services	1,156,231,495,236	1,224,134,184,364	105.9%	67,902,689,128
2	Các khoản giảm trừ doanh thu/Deductions from Revenue	72,616,728,760	83,765,581,312	115.4%	11,148,852,552
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ/ Net Revenue from Sales of Goods and Services	1,083,614,766,476	1,140,368,603,052	105.2%	56,753,836,576
4	Giá vốn hàng bán/Cost of Goods Sold (COGS)	938,894,283,018	1,002,430,915,096	106.8%	63,536,632,078
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ/ Gross Profit from Sales of Goods and Services	144,720,483,458	137,937,687,956	95.3%	(6,782,795,502)
6	Doanh thu hoạt động tài chính/Financial Income	5,726,407,671	8,680,121,522	151.6%	2,953,713,851
7	Chi phí tài chính/Financial Expenses	44,067,810,115	36,673,635,993	83.2%	(7,394,174,122)
-	Trong đó: Chi phí lãi vay/ Of which: Interest Expense	43,703,290,249	36,571,634,872	83.7%	(7,131,655,377)
8	Chi phí bán hàng/Selling Expenses	66,680,200,471	70,950,903,842	106.4%	4,270,703,371
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and Administrative Expenses	24,850,841,570	22,965,780,663	92.4%	(1,885,060,907)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net Operating Profit	14,848,038,973	16,027,488,980	107.9%	1,179,450,007
11	Thu nhập khác/Other Income	852,167,640	397,388,650	46.6%	(454,778,990)
12	Chi phí khác/Other Expenses	47,045,545	78,709,339	167.3%	31,663,794



13	Lợi nhuận khác/Other Profit	805,122,095	318,679,311	39.6%	(486,442,784)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Total Profit Before Tax	15,653,161,068	16,346,168,291	104.4%	693,007,223
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current Corporate Income Tax Expense	3,286,746,494	3,004,860,231	91.4%	(281,886,263)
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred Corporate Income Tax Expense	-20,149,088	-154,963,545	769.1%	(134,814,457)
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Profit After Corporate Income Tax	12,386,563,662	13,496,271,605	109.0%	1,109,707,943
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ Basic Earnings per Share (EPS)	370	404	109.2%	34

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024/Cash Flow Statement for the Year 2024.**

Đơn vị: đồng/Unit: VND

STT /No	Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/Year 2024	% Tăng giảm/ % change	Biến động tăng giảm so với năm 2023/ Fluctuation compared to 2023
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Net Cash Flows from Operating Activities	-26,578,217,860	16,038,175,142	-60.3%	42,616,393,003
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/Net Cash Flows from Investing Activities	-26,555,541,151	-8,270,325,759	31.1%	18,285,215,392
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/Net Cash Flows from Financing Activities	49,373,242,411	21,850,374,796	44.3%	(27,522,867,615)
4	Tiền và tương đương tiền cuối năm/Cash and Cash Equivalents at End of Year	39,777,636,400	69,395,860,579	174.5%	29,618,224,179

**6. Kết quả Giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty/ Supervision Results Regarding the Board of Directors and the Executive Board of the Company.**

**a. Giám sát về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/ Supervision of the Activities of the Board of Directors.**

Trong năm 2024, qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá:

*In 2024, through the process of supervising the Company's governance and business operations, and through the review of the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024, the Supervisory Board evaluates as follows:*

- ✓ Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng và đầy đủ theo quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.

*The Board of Directors has performed its duties properly and fully in accordance with the operational regulations of the Board.*

- ✓ Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.

*The Board has fully complied with legal regulations. Members of the Board of Directors have performed their assigned functions and duties in accordance with the Company Charter and the Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders in 2024.*



- ✓ Trong năm 2024, Ban kiểm soát ghi nhận những cuộc họp và ban hành đưa ra những nghị quyết, quyết định của HĐQT như sau:  
*In 2024, the Supervisory Board recorded meetings and resolutions/decisions issued by the Board of Directors as follows:*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số:08/2024/NQ-HĐQT No: 08/2024/NQ-HĐQT	27/2/2024	Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ 2024 <i>Resolution on convening the 2024 General Meeting of Shareholders.</i>
2	Số:18/2024/NQ-HĐQT No: 18/2024/NQ-HĐQT	31/3/2024	Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024. <i>Resolution approving the time and venue for the 2024 General Meeting of Shareholders</i>
3	Số:52/2024/NQ-HĐQT No: 52/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024	Nghị quyết về vay vốn và cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV Chi Nhánh Hóc Môn <i>Resolution on borrowing capital and granting credit limits at BIDV Bank, Hoc Mon Branch</i>

**b. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc/ Supervision of the Executive Board's Activities.**

- ✓ Trong năm 2024, Ban kiểm soát ghi nhận Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.  
*In 2024, the Supervisory Board acknowledges that the Executive Board and the management team have performed their assigned functions and duties in accordance with the Company Charter and the Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders in 2024.*
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  
*The Executive Board has strictly complied with regulations on the disclosure of periodic financial reports and corporate governance reports, as well as ad-hoc disclosures in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, on information disclosure in the securities market.*
- ✓ Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.  
*Throughout 2024, the Executive Board consistently adhered to the regulations of the Law on Enterprises, the Company Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and other relevant legal provisions.*
- 7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông/ Evaluation of the Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the CEO, and Shareholders.**
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.  
*In 2024, the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board closely coordinated in managing and operating the Company in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều có đại diện Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến để xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành Công ty.

11/03/2025



*Representatives of the Supervisory Board attended meetings of the Board of Directors and the Executive Board and contributed opinions on building the Company's management and operational mechanisms and policies.*

- Các nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng giám đốc thống nhất cao và thực hiện đầy đủ theo định hướng của HĐQT và được thông tin kịp thời cho ban kiểm soát.

*The Executive Board fully implemented the resolutions of the Board of Directors with high consensus and kept the Supervisory Board timely informed.*

- Đối với cổ đông: Trong năm 2024 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Regarding shareholders: In 2024, the Supervisory Board did not receive any requests or complaints from shareholders or groups of shareholders meeting the ownership ratio and holding period as prescribed in the Company's Charter.*

**8. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan khác/ Report on Evaluation of Related Party Transactions.**

- Trong năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

*In 2024, the Company did not encounter any disputes related to its business operations. There were no conflicts or interest-related issues with related parties.*

- Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

*Transactions between the Company and related parties were conducted in full compliance with legal regulations, the Company's Charter, and resolutions passed by the General Meeting of Shareholders.*

**9. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025/Supervisory Board's Operational Plan for 2025.**

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2025, BKS sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của HĐQT, BTGD theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

*Following the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board (SB) will continue to promote its role in supervising the activities of the Board of Directors (BOD) and the Executive Board (CEO & Management Team) in accordance with the authority and responsibilities stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal regulations, in order to protect the interests of shareholders.*

Trong năm 2025, kế hoạch của Ban kiểm soát sẽ tập trung vào các công việc chủ yếu sau:

*In 2025, the Supervisory Board's plan will focus on the following key tasks:*

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

*Monitoring the implementation of the 2025 AGM resolutions and the execution of the 2025 business plan;*

- Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo điều lệ Quy định;  
*Supervising the activities of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with the Company's Charter and regulations;*

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của Hội đồng quản trị và ban điều hành;

*Verifying financial reports, business performance reports, and management activities of the Board of Directors and the Executive Board*

- Giám sát việc Công bố thông tin theo quy định.

*Overseeing the Company's compliance with information disclosure requirements*

- Giám sát hoạt động của Công ty con và nhà máy trực thuộc thực hiện theo quy định.

*Supervising the operations of subsidiaries and affiliated factories in accordance with regulations;*

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao về mặt nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



*Proactively studying and improving professional supervision skills to fulfill assigned duties effectively.*

#### **10. Kiến nghị của Ban kiểm soát/Recommendations of the Supervisory Board:**

- Trong năm 2024, trước tình hình lạm phát kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và nhiều thách thức, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong quản lý vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành những kết quả nhất định theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

*In 2024, despite continued economic inflation and numerous challenges, the Board of Directors (BOD) and the Executive Board made great efforts in managing and operating business activities. Although many difficulties remained, the close coordination between the BOD and the Executive Board in directing and promptly addressing issues in business operations enabled the Company to achieve certain results in line with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Trong thời gian tới Ban kiểm soát kiến nghị /For the coming period, the Supervisory Board recommends the following:

- ✓ Về công nợ phải thu: Nợ phải thu đang chiếm tỷ lệ 29.7% tổng tài sản, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty dựng chính sách thu hồi công nợ hiệu quả đối với khách hàng trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều biến động khó lường nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động.

*Receivables: Receivables account for 29.7% of total assets. The Supervisory Board recommends that the Company implement an effective receivables collection policy from customers, especially in the context of ongoing volatility in the business environment and macroeconomic conditions, in order to ensure sufficient operating cash flow.*

- ✓ Về công nợ phải trả: Trong cơ cấu nguồn vốn Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2024 ghi nhận tăng so với năm cùng kỳ, hệ số từ 1.45 lần năm 2023 lên 1.48 lần năm 2024. Trong cơ cấu nợ phải trả, công nợ chủ yếu là nguồn vốn vay ngắn hạn. BKS kiến nghị Ban TGD lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động của Công ty.

*Payables: The debt-to-equity ratio increased from 1.45 times in 2023 to 1.48 times in 2024. The payables structure mainly consists of short-term borrowings. The Supervisory Board recommends that the Executive Board pay close attention to this matter during the Company's operations.*

- ✓ Về hàng tồn kho: Tỷ lệ hàng tồn kho tăng so với cùng kỳ, Công ty có kế hoạch đánh giá, dự báo thị trường, đặt hàng hóa phục vụ sản xuất sản xuất, kinh doanh phù hợp để có được giá cả cạnh tranh, tránh bị động về dòng tiền do tồn kho cao.

*Inventory: Inventory levels rose compared to the same period last year. The Company should develop plans for market forecasting and inventory purchasing in alignment with production and business needs to secure competitive pricing and avoid cash flow issues caused by high inventory*

- ✓ Về chi phí: Công ty có kế hoạch kiểm soát, lập ngân sách và bám sát ngân sách thực hiện để các khoản chi phí khi thực hiện không vượt kế hoạch ngân sách đặt ra.

*Costs: The Company should control expenses through budget planning and adherence to approved budgets, ensuring that expenditures do not exceed set financial plans.*

- ✓ Về chi phí lãi vay: Chi phí lãi vay trong năm 2024 giảm 16.8% so với cùng kỳ, nguyên nhân do lãi suất giảm. BKS kiến nghị với Ban Tổng giám đốc xem xét, có kế hoạch chủ động trong việc huy động vốn, trả gốc, lãi vay... cơ cấu lại nguồn vốn vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay trong năm tới.

*Interest expenses: Interest expenses in 2024 decreased by 16.8% compared to the same period last year due to lower interest rates. The Supervisory Board recommends that the Executive Board proactively plan capital mobilization, debt repayment, and interest payment strategies to restructure loans and optimize interest costs in the coming year.*

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2024, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty thành con, nhà máy các Phòng ban, bộ phận của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2024.



*This concludes the Supervisory Board's report for 2024, respectfully submitted for approval by the General Meeting of Shareholders.*

*On behalf of the Supervisory Board, I would like to sincerely thank the Board of Directors, the Executive Board, subsidiaries, factories, departments, and units of the Company for their support in enabling us to fulfill our supervisory duties in 2024.*

Trân trọng/ Sincerely !

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
TRƯỞNG BAN/HEAD OF SB**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**





Số: 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2024

**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024*
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;  
*Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements audited by UHY ACA Auditing and Consulting Co., Ltd.;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2024 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty [www.sonhasg.com.vn](http://www.sonhasg.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo tài chính Kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2024 Financial Statements (including the separate and consolidated financial statements) audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.*

*The 2024 consolidated and separate financial statements have been disclosed in accordance with regulations and published on the Company's website: [www.sonhasg.com.vn](http://www.sonhasg.com.vn), including:*

1. Audited consolidated financial statements;
2. Balance Sheet as of December 31, 2024;
3. Income Statement for the year 2024;
4. Cash Flow Statement for the year 2024;
5. Notes to the Financial Statements for the year 2024.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.





Key figures from the audited separate and consolidated financial statements for 2024 are presented as follows:

STT	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/ unit of measure	Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024/Consolidated financial report 2024	Báo cáo tài chính hợp nhất 2024/ Consolidated financial statements 2024
1	Tổng tài sản / Total assets	Đồng/ VND	903,065,823,885	1,058,621,150,713
2	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	993,706,254,415	1,140,368,603,052
3	Lợi nhuận trước thuế/Net Profit before tax	Đồng/ VND	21,882,919,693	16,346,168,291
4	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax	Đồng/ VND	20,054,139,087	13,496,271,605

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ Sincerely !

Nơi nhận Recipients:  
Như trên/As above;  
Lưu Công ty/Company  
Archive;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN ✓  
  
Lê Hoàng Hà







Số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Proposal on Allocation to Funds and Distribution of

After-Tax Profit for Fiscal Year 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;  
Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements audited by UHY ACA Auditing and Consulting Co., Ltd.;

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

According to the 2024 financial statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd., the Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the plan for after-tax profit distribution and dividend payment rate for 2024 as follows.

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Công thức tính/ Calculation formula	Giá trị (Đồng)/ Value (VND)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH 2024/ Business Results for 2024		
1	Tổng doanh thu thuần/ Total net revenue		1,140,368,603,052
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN/Net Profit before tax		16,346,168,291
3	Thuế TNDN/Tax		2,849,896,686
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Net Profit after tax		13,496,271,605



<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCD về việc phân phối lợi nhuận sau thuế/Expected to submit to the General Meeting of Shareholders on the distribution of after-tax profits</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang/Undistributed profit after tax in 2023 carried forward	1	64,890,748,123
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối/Profit after tax in 2024 for distribution	2	13,496,271,605
3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2024/ Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024	3	276,000,000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi chi thù lao HĐQT và BKS/ Remaining profit in 2024 after paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board.	(4=2-3)	13,220,271,605
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2024/Total remaining profit by 2024	(5=1+4)	78,111,019,728
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu /Dividend payment for 2024 in the form of shares	5%	16,723,337,500
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại /Retained earnings</b>	<b>(III=8-9)</b>	<b>61,387,682,228</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*Nơi nhận Recipients:*  
*Như trên/As above;*  
*Lưu Công ty/Company Archive;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN ✓**



**Lê Hoàng Hà**



# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

## PLAN FOR STOCK DIVIDEND PAYMENT FOR 2024

(Đính kèm tờ trình Số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA của HĐQT Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)  
(Attached to Proposal No. 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA of the Board of Directors submitted to the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders)

- Mục đích phát hành/ Purpose of Issuance:**  
Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024/To issue shares for dividend payment for the fiscal year 2024
- Phương án phát hành/ Issuance Plan:**  
Phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức cho Cổ đông hiện hữu chi tiết như sau/ To issue shares to pay dividends to existing shareholders, with the details as follows:

1	Tên cổ phiếu Name of Share	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Shares of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company
2	Loại cổ phiếu Type of Share	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. Common shares, freely transferable
3	Mã chứng khoán Stock Code	SHA SHA
4	Mệnh giá Par Value	10.000 đồng/cổ phiếu 10.000 VND/ Share
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Expected Number of Shares to be Issued	1.672.334 cổ phiếu 1,672,334 shares
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến Total Issuance Value at Par Value	16.723.337.500 đồng 16,723,337,500 VND
7	Tỷ lệ phát hành ( Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Issuance Ratio (Number of shares to be issued / Number of outstanding shares)	5% 5%
8	Tỷ lệ thực hiện . Execution Ratio	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đồng sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức) 100:05 (On the record date for dividend entitlement, shareholders owning 100 shares will receive 05 additional shares as dividend payment)

168  
G1  
HÀ  
IH  
GÒ  
P.H



9	Mục đích phát hành Purpose of Issuance	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. To pay 2024 dividends in shares to existing shareholders from undistributed post-tax profits, as shown in the audited consolidated financial statements for 2024.
10	Thời điểm thực hiện Implementation Time	Trong năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán có văn bản chấp thuận nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. In 2025, after obtaining approval from the State Securities Commission, but no later than 6 months from the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
11	Đối tượng phát hành Target Audience for Issuance	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Existing shareholders based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch on the record date for receiving dividends in shares.
12	Nguồn vốn thực hiện phát hành Funding Source for Issuance	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Undistributed post-tax profits from the 2024 audited consolidated financial statements.
13	Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ. Rounding and Handling of Fractional Shares.	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ; <i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là <math>196 \times \frac{5}{100} = 9.80</math> cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i> The number of dividend shares to be issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares arising from the rounding (if any) will be canceled. Example: Shareholder A owns 196 shares as of the record date. The number of dividend shares A is entitled to is: $196 \times \frac{5}{100} = 9.80$ shares (rounded to two decimal places). After rounding down, A will receive 9 shares. The remaining 0.80 fractional share will be canceled.
14	Phương thức phân phối Distribution Method	-Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký. -Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình Căn cước Công dân. -For deposited securities: shareholders shall receive dividend shares through the securities companies where they hold depository accounts.

15.0  
Y  
N  
A  
N  
5 CHỈ



15	Hạn chế chuyển nhượng. Transfer Restrictions	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. All shares issued as 2024 dividend payments to existing shareholders are freely transferable, with no transfer restrictions.
16	Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu Share Registration and Listing	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). All additional dividend shares issued will be registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (CNVSDC) and will be additionally listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
17	Ủy quyền cho HĐQT. Authorization to the Board of Directors	<p>- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>- Lựa chọn thời điểm để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành Cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.</p> <p>- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.</p> <p>- Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty mới sau đợt phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>- To determine the appropriate time for issuance and prepare the necessary documentation for submission to the relevant state authorities.</p> <p>- To decide on the record date and other important dates related to the share issuance for 2024 dividend payment.</p> <p>- To complete all necessary procedures for the issuance, registration, and listing of the newly issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (CNVSDC) and the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) to ensure shareholders' interests.</p> <p>- To amend the Company's business registration and charter following the capital increase after the share issuance.</p>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

*The Board of Directors respectfully submits the above Profit Distribution Plan to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng/ Sincerely!

Nơi nhận Recipients:

Như trên/As above;

Lưu Công ty/Company Archive;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN ✓

Lê Hoàng Hà





Số: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA  
No: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----oOo-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và  
Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

### PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and  
Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024
- Căn cứ mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số: 23/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024;  
Based on the remuneration rates paid to members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 23/2024/NQ/GMOS dated April 25, 2024.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

The Board of Directors would like to report on the remuneration payment to the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024, as well as the proposed remuneration plan for the BOD and SB in 2025 as follows:

#### 1/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024.

a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ The plan has been approved by the General Meeting of Shareholders:

Hội đồng Quản trị / Board of Directors	Ban Kiểm soát /Supervisory Board
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng. Chairman of the BOD: 5.000.000 VND / month	Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng. Head of the SB: 3.000.000 VND/ month
Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng BOD Member: 3,000,000 VND/ month	Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng Member of the SB: 1.500.000 VND/ month



Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 276.000.000 đồng/ *Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 276,000,000 VND.*

b/ Thực hiện: Chưa thực hiện/ *Implementation: Not yet implemented.*

**2/ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.***

Hội đồng Quản trị / Board of Directors	Ban Kiểm soát /Supervisory Board
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng. <i>Chairman of the BOD: 5.000.000 VND / month</i>	Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng. <i>Head of the SB:3.000.000 VND/ month</i>
Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng <i>BOD Member:3,000,000 VND/ month</i>	Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng <i>Member of the SB: 1.500.000 VND/ month</i>

Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ  
*Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 276,000,000 VND.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Nơi nhận Recipients:  
*Như trên/As above;*  
*Lưu Công ty/Company Archive;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN ✓  
  
Lê Hoàng Hà



526835  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN HÀ  
SÀI GÒN  
T.P. HỒ



**BẢNG TÍNH THÙ LAO THÀNH VIÊN  
HDQT, BKS NĂM 2024.**

**REMUNERATION CALCULATION TABLE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD IN 2024**

**1. Hội đồng Quản trị/The Board of Directors**

STT/ No	Họ và tên thành viên/ Name	Chức vụ/Position	Thù lao (đồng) Remuneration (VND)	Ghi chú /Note
1	Ông Lê Hoàng Hà Mr Le Hoang Ha	Chủ tịch/ Chairman	60,000,000	
2	Ông Lê Văn Nga Mr Le Van Nga	Thành Viên/Member	36,000,000	
3	Ông Lê Văn Thành Mr Le Van Thanh	Thành Viên/Member	36,000,000	
4	Bà Trịnh Thị Phương Linh Ms Trinh Thi Phuong	Thành Viên/Member	36,000,000	
5	Bà Phạm Thị Uyên Ms Pham Thi Uyen	Thành Viên/Member	36,000,000	
<b>Tổng Cộng/Total</b>			<b>204,000,000</b>	

**2. Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors**

STT/ No	Họ và tên thành viên/ Name	Chức vụ/Position	Thù lao (đồng) Remuneration (VND)	Ghi chú /Note
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn Mr Nguyen Van Tuan	Trưởng ban/Head of the SB	36,000,000	
2	Bà Lê Hoàng Anh Ms Le Hoang Anh	Thành viên/Member of the SB	18.000000	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Loan Ms Nguyen Thi Kim Loan	Thành viên/Member of the SB	18.000000	
<b>Tổng Cộng/Total</b>			<b>72,000,000</b>	

**CHỦ TỊCH HDQT  
CHAIRMAN** ✓  
  
**Lê Hoàng Hà**





Số: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

### PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Selection of the Independent Auditing Firm for 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Pursuant to the List of Auditing Firms approved to audit issuing organizations, listed organizations, and securities trading organizations by the State Securities Commission.

Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

The Supervisory Board of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval to authorize the Board of Directors to consider and select an independent auditing firm to audit the financial statements of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company for the year 2025 from among the following auditing firms:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Co., Ltd
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ UHY Auditing and Consulting Co., Ltd
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.





*We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization to select the independent auditing firm as mentioned above.*

Nơi nhận Recipients:

*Như trên/As above;*

*Lưu Công ty/Company Archive.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY**  
**BOARD**



**Trưởng ban**  
**Head of the Board**

**NGUYỄN VĂN TUẤN**







Số: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the 2025 Business Plan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024

- Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Based on the business performance results in 2024 and the Company's business plan for 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

The Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the Company's 2025 business plan as follows:

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated income	Tỷ đồng Billion VND	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ Sincerely !

Nơi nhận/ Recipients:

Như trên/As above;

Lưu Công ty/Company Archive;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



Lê Hoàng Hà





Số: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan  
**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
Re: Approval of Transactions with Related Parties

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;  
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan ( danh sách các bên liên quan theo phụ lục đính kèm). Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, dịch vụ ....phát sinh diễn ra thường xuyên, liên tục là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở Công bằng, hỗ trợ tài nguyên và tận dụng lợi thế, thế mạnh giữa các Công ty với Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.

During the course of its business operations, the Company engages in transactions with related parties (a list of related parties is provided in the attached appendix). These transactions—such as the purchase and sale of goods, semi-finished products, and services—occur regularly and continuously as part of the Company's normal business activities. They are conducted on a fair and transparent basis, aiming to optimize resource utilization and leverage the strengths and advantages between the related companies and





*Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.*

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Công ty:

*In order to ensure proactiveness in the management and operation of the Company's business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:*

1. Thông qua thực hiện các giao dịch năm 2025 đến thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 giữa các Công có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông được quy định tại điều 167 luật doanh nghiệp 200 và theo danh sách phụ lục đính kèm tờ trình này.

*Approval of transactions carried out in 2025 up to the time of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 between related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders, as stipulated in Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and in accordance with the list of related parties attached to this proposal.*

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên liên quan khác nếu có ngoài phụ lục thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện trong năm 2025 đến thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to decide on transactions with other related parties, if any, outside the attached appendix, which fall under the authority of the General Meeting of Shareholders, to be carried out during 2025 up to the time of the Annual General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ Sincerely !

Nơi nhận Recipients:

*Như trên/As above;*

*Lưu Công ty/Company Archive*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN ✓**



*Lê Hoàng Hà*



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**  
**APPENDIX**  
**LIST OF RELATED PARTIES**  
**OF SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai. SONHA - CHU LAI INTERNATIONAL SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con. Subsidiary
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà SONHA INDUSTRY SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai Subsidiary of Son Ha Chu Lai International Company Limited
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) Son Ha International Corporation	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt Related Companies of Key Members
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà SON HA GENERAL TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam SONHA SSP VIETNAM SOLE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
6	Công ty Cổ Phần Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà SONHA KITCHEN APPLIANCES SOLE JOINT STOCK COMPANY	Công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh SON HA GREEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia LE GIA GENERAL INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty liên quan đến Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Company related to Chairman of the Board of Directors.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh SON HA GREEN INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT. Company related to Chairman of the Board of Directors.

26633  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SƠN HÀ**  
**SÀI GÒN**  
**T.P. HỒ**



11	Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh. SONHA BACNINH HOME APPLIANCES SOLE MEMBERCOMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
----	---	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely !*

Nơi nhận Recipients:

Như trên/As above;

Lưu Công ty/Company Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

**CHỦ TỊCH**  
CHAIRMAN ✓



Lê Hoàng Hà

