

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 2023

Vĩnh Phúc, tháng 6 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 08h00' ngày 28 tháng 6 năm 2023

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 30'	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	
	Giới thiệu 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	
09h30' - 10h10'	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 2022 đã được kiểm toán	
	Trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022	
	Trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	
	Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
	Trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	
10h10' - 10h 30'	Thảo luận và biểu quyết thông qua 3 báo cáo và 5 tờ trình	
10h30' - 10h 40'	Nghỉ giải lao	
10h 40' - 11h 00'	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	

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
Ngày 28 tháng 6 năm 2023**

- 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 2023 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 2023 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 19/05/2023 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 19/05/2023.

- Trường hợp quá 30' 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.

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 2023 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.

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 2023 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

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

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ucraina và chính sách Zero covid của Trung Quốc nên giá các nguyên vật liệu chính tăng mạnh tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

Với quyết tâm phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế nước ta ở các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường vẫn bị suy giảm mạnh trong đó có ngành nội thất.

Năm 2022 lãi suất ngân hàng tăng cao so với năm 2021, các ngân hàng thắt chặt cho vay những tháng cuối năm do hết zoom tín dụng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	615	549,25	89%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,5	34,36	71%
3	Cổ tức	%	30	0	0%

Doanh thu đạt 89% so với kế hoạch, một trong những nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng của thị trường bị suy giảm mạnh.

Lợi nhuận sau thuế đạt 71% kế hoạch do năm 2021 và đầu năm 2022, khi giá nguyên vật liệu tăng cao, Công ty đã mua lượng lớn nguyên vật liệu để dự trữ cho sản xuất nên chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, dẫn đến tăng giá thành

của sản phẩm. Không những vậy, năm 2022 chi phí tài chính tăng do lãi vay của ngân hàng tăng mạnh. Một nguyên nhân nữa là do lợi nhuận thu được từ liên doanh liên kết năm 2022 chưa được như kỳ vọng.

2.2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động năm 2022:

- Công tác kinh doanh:

+ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam vẫn còn tồn đọng nhiều khoản công nợ phải thu khó đòi từ những năm trước đến nay vẫn chưa thu được. Công ty đã trích lập dự phòng một số khoản phải thu. Tuy nhiên, khoản phải thu khó đòi lớn nhất Công ty chưa trích lập đã dẫn đến ý kiến loại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính.

+ Ban điều hành đã đổi mới phương pháp giới thiệu sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm. Cuối năm 2022, doanh số xuất khẩu sản phẩm của Công ty tăng trưởng cao.

- Công tác tổ chức sản xuất:

+ Năm 2022, hàng tồn kho của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trong đó hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển tăng mạnh. Một số vật tư được mua để dự trữ với số lượng không nhỏ tại thời điểm giá cao của năm 2021 và đầu năm 2022 đã ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Do nhu cầu của thị trường giảm, một số loại thành phẩm sản xuất từ những năm trước còn tồn đọng, chậm luân chuyển chưa bán được.

+ Cuối năm 2022, Công ty thực hiện đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất theo hướng tinh gọn, giúp cho quá trình tổ chức, quản lý sản xuất hiệu quả hơn. Các đơn vị đã chủ động hơn trong bố trí nhân lực tổ chức sản xuất tại các vị trí chưa hợp lý để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Công tác tài chính:

+ Vào cuối quý 3 và đầu quý 4 năm 2022, hợp đồng tín dụng của XHC hết hiệu lực cùng thời điểm với việc Công ty đang chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản cho việc chuyển giao giữa các thành viên hội đồng quản trị. Tại thời điểm này, thành viên Hội đồng quản trị đã chậm trễ trong việc phê duyệt hạn mức tín dụng mới. Điều này làm cho Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam không thể ký được hợp đồng hạn mức, dẫn đến việc thiếu vốn kinh doanh tạm thời, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của XHC cho đến khi thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu.

+ Ban điều hành đã đàm phán với các ngân hàng để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện zoom tín dụng bị giới hạn.

+ Ban điều hành mới 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:

+ Năm 2022, XHC không có khoản đầu tư góp vốn, góp vốn bổ sung, mua cổ phiếu của đơn vị khác.

+ Năm 2022, XHC thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 5000m² để mở rộng sản xuất.

- Công tác quản trị:

+ Trong năm 2022 có sự thay đổi lớn về nhân sự Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành.

+ Ngoài việc sắp xếp lại cơ cấu nhân sự của các phòng ban, phân xưởng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới đã chỉ đạo và thực hiện:

- ✓ Mở rộng và phát triển các sản phẩm mới;
- ✓ Thực hiện chuyển đổi số, từng bước áp dụng phần mềm ERP vào trong dòng chảy SXKD của Công ty;
- ✓ Áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh của XHC ...

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Khó khăn:

- Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của XHC.

- Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chậm lại sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường của ngành nội thất.

- Lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao 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 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	%	15

4. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2023:

Năm 2023 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:

- Ban điều hành sẽ 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.

- 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. Thực hiện công tác chuyển đổi số, áp dụng các quy định, quy chế nội bộ vào phần mềm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023 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 2023 đã đề ra.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn

Vĩnh Phúc, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của xung đột Nga - Ucraina và đại dịch covid, 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 2022, 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 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	%Thực hiện năm 2022/Kế hoạch năm 2022	%Thực hiện năm 2022/Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	615	549,25	535,36	89%	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,5	34,36	63,65	71%	54%
3	Cổ tức	%	30	0	15	0%	0%

Năm 2022 dù chỉ tiêu doanh thu có cao hơn năm 2021 nhưng cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận sau thuế/Cổ tức đều không đạt kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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

Các thành viên Hội đồng quản trị trong suốt năm 2022 gồm:

- Ông: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 30/04/2022)

- Ông: Đào Đức Chính - Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 30/04/2022)
- Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên (bỏ nhiệm ngày 30/04/2022)
- Ông: Khúc Văn Quang - Thành viên (bỏ nhiệm ngày 30/04/2022)
- Ông: Nguyễn Đức Cường - Thành viên (miễn nhiệm ngày 30/04/2022)
- Ông: Lê Việt Bằng - Thành viên (miễn nhiệm ngày 30/04/2022)
- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên (bỏ nhiệm ngày 08/11/2022)
- Ông: Nguyễn Tiến Hải - Thành viên (bỏ nhiệm ngày 08/11/2022)
- Ông: Lê Duy Anh - Thành viên (miễn nhiệm ngày 08/11/2022)
- Ông: Đoàn Hương Sơn - Thành viên (miễn nhiệm ngày 08/11/2022)

Tại thời điểm 31/12/2022, HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên không điều hành.

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

- Trong năm 2022 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 15 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.

- Tại thời điểm gần cuối năm 2022, khi ngân hàng thắt chặt tín dụng, hạn mức của Công ty đến kỳ đáo hạn trùng với thời điểm Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đang làm thủ tục Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong đó có việc bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Tại thời điểm này, việc thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng đã bị chậm trễ, dẫn đến Công ty bị thiếu vốn tạm thời cho đến khi thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 604.980.000 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; Triển khai các

ng 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 2022, 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 2022, dù cả ba chỉ tiêu Doanh thu thuần/Lợi nhuận sau 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 2022 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 2022.

+ 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.

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 2023

Năm 2023 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã đặt kế hoạch năm 2023 như sau:

- + Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- + Cổ tức: 15%

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 2023 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Sát 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 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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


Nguyễn Việt Anh

Phúc Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự Ban kiểm soát.

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự biến động và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các thành viên sau:

- Ông Trương Hồng Phong - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Tùng Anh - Thành viên
- Bà Trần Thanh Hằng - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD, tham gia đóng góp ý kiến về thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

năm 2022.

- Đánh giá, thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực. HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban Công ty nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.

1.3. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Thực hiện đầy đủ theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Giám sát tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.

Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

BKS đã thảo luận và trao đổi với đơn vị Kiểm toán độc lập của Công ty về kết quả kiểm toán và các vấn đề khác trong báo cáo kiểm toán. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1. 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 2022 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 2022, Hội đồng

quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, các phiên họp bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới trong năm 2022.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành 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 điều hành 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 2022. Đối với các Xưởng sản xuất của Công ty, Ban điều hành đã tổ chức lại mô hình cho phù hợp thực tế, đồng thời có những chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3.4. Đối với các cổ đông

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS

Tiếp tục thực hiện công tác của BKS cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, tham gia đóng góp ý kiến về thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công Ty và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình tài chính công ty, phối hợp với Phòng TCKT công ty tham gia các cuộc trao đổi thảo luận với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định và chuẩn mực cũng như pháp luật về tài chính kế toán.

5. Kiến nghị, đề xuất

Những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, tình hình thế giới còn nhiều bất ổn có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Chuẩn bị các nguồn lực để nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục. Liên tục tìm hiểu phát triển thị trường mới, sản phẩm mới, nhằm đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với những thay đổi về yêu cầu quản lý của Ban lãnh đạo công ty nhằm tạo sự đồng bộ, thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trương Hồng Phong

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 2022 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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


Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận 2022

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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	66.071.391.183
II	Phân phối lợi nhuận	700.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	700.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	65.371.391.183

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 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;

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 2023 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	%	15
4	Quy thưởng Ban điều hành		
4.1	Đạt kế hoạch doanh thu		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Ban điều hành	đồng	5% lợi nhuận sau thuế
	Hội đồng quản trị	đồng	2% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		
	Ban điều hành	đồng	5% lợi nhuận sau thuế + 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
	Hội đồng quản trị	đồng	2% lợi nhuận sau thuế + 4% mức lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận	đồng	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	đồng	0

5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	500
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng	3

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

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 2023 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 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023 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 Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 luật chứng khoán 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo quyết định số 636/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công số 01/QC-XHC ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định mới của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục đính kèm. Giao cho Hội đồng quản trị quyết những vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Anh

(DỰ THẢO) PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều	Nội dung đang áp dụng	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 2	Điều 2. Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.	Điều 2. Đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ và các từ viết tắt 2.1. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 2.2. Giải thích thuật ngữ và các từ viết tắt Trong quy chế này, những thuật ngữ và các từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: a. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019; b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020; c. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. d. "Người quản lý Công ty" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; e. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; f. "Cổ đông lớn" là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; g. "Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành" (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty; h. "Người nội bộ" là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty được quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán; i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; k. "Điều lệ Công ty" là Điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; l. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. m. Các từ viết tắt: - Công ty : Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. - XHC : Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. - ĐHDCĐ : Đại hội đồng cổ đông. - HĐQT : Hội đồng quản trị. - BKS : Ban kiểm soát. - TGD : Tổng giám đốc.	Bổ sung, làm rõ
Điều 4.6.a	Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông	Trường hợp cổ đông là tổ chức thực hiện ủy quyền theo điều 16 điều lệ Công ty và điều 14, 144 Luật doanh nghiệp	Sửa lại cho đúng điều lệ và luật doanh nghiệp.

Điều	Nội dung đang áp dụng	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 4.12	Cách thức phân đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp)	Cách thức phân đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 24 điều lệ Công ty và điều 151 Luật Doanh nghiệp)	Sửa lại cho đúng điều lệ và luật doanh nghiệp.
Điều 5.2	Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này	Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty	Sửa lại cho đúng quy định
Điều 5.3.g	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Được sửa lại là: "g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị"	Theo điều 22.3.g - Điều lệ XHC
Điều 5.6.f	f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	Được sửa lại là: "f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu"	Theo điều 22.6.f - Điều lệ XHC
Điều 7.2.d	d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;	Được sửa lại là: "d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;"	Theo điều 27.2.d - Điều lệ XHC
Điều 7.2.f	f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Được sửa lại là: "f. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;"	Theo điều 27.2.f - Điều lệ XHC
Điều 7.2.k	k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Được sửa lại là: "k. Đề xuất phân phối lợi nhuận, mức cổ tức hàng năm trình ĐHĐCĐ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Quyết định khen thưởng từ nguồn Quỹ khen thưởng của Công ty"	Theo điều 27.2.k - Điều lệ XHC
Điều 7.2.q	Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ	Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ	Lập câu
Điều 7.4	4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	Bỏ	Theo điều 27 - Điều lệ XHC
Điều 8.4.b	...Trường hợp, tại vị trí lựa chọn cuối cùng, có từ 02 ứng viên trở lên có số quyền bầu ngang nhau, thì sẽ thực hiện bầu lại lần thứ 2, trường hợp bầu lại lần 2 vẫn bằng phiếu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết 1 thành viên HĐQT và sẽ bầu bổ sung vào kỳ họp sau.	...Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	Theo điều 21.3 - Điều lệ XHC
Điều 8.5.g	Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Sửa lại cho đúng quy định

Điều	Nội dung đang áp dụng	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 8.7.a	Công ty thực hiện công bố thông tin giới thiệu thông tin các ứng viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quy chế này	Công ty thực hiện công bố thông tin giới thiệu thông tin các ứng viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, được quy định tại Khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty	Theo điều 25.1 - Điều lệ XHC
Điều 8.8.a	a. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc	Được sửa lại là: "a. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc"	Theo điều 29.1 - Điều lệ XHC
Điều 10.6	... Biểu quyết tại cuộc họp: mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này Biểu quyết tại cuộc họp: mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 10 Điều này ...	Sai thứ tự
Điều 10.7.b	Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp 8) Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị	Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp	Sửa lại cho đúng
Điều 10.9	9) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: a. Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo tới các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nghị quyết được thông qua, nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. b. Khi Công ty trở thành công ty đại chúng, công ty niêm yết phải thực hiện công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành	9) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Việc công bố thông tin nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.	Theo điều 30.15 - điều lệ XHC và thông tư 96/2020/TT-BTC
Điều 10.10		Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	Bổ sung theo điều 157.11 -Luật doanh nghiệp
Điều 11.2.c	c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị	c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị	Sửa lại cho đúng quy định
Điều 12.2.j	j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Sửa lại cho đúng quy định
Điều 13.5.b	...Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; ...	Sửa lại cho đúng quy định

Điều	Nội dung đang áp dụng	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 16.2	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các thành viên chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.	Quy chế này được tham chiếu bởi điều lệ
Điều 16.6	6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được thông báo tới Ban kiểm soát trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi Nghị quyết được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.	Bỏ	Trùng ý với điều 16.5
Điều 17.1.b	b) Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị nhận thấy thành viên Ban kiểm soát không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ Công ty	Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị nhận thấy thành viên Ban kiểm soát không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ Công ty	Lập từ
Điều 17.1.c	c) Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng giám đốc không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ Công ty	c) Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng giám đốc không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ Công ty	Lập từ

Ngày tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

Số: /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày /06/2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 300323.076/BCTC-KT2 ngày 30/3/2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 2023 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</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Ban điều hành	đồng	
	Hội đồng quản trị	đồng	
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Ban điều hành	đồng	
	Hội đồng quản trị	đồng	
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>	<i>đồng</i>	
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>	<i>đồng</i>	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng	
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng	
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng	
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. 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 2023:

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

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết những vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- TV.HĐQT, BKS, B. điều hành (mail);
- CBTT (UBCKNN, SGDC KHN, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H.03"

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Anh