



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 36./2025/CV-SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 25/04/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ *Sonha International Corporation*
  - Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: SHI
  - Địa chỉ/ *Address of headoffice*: Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam/ *13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.*
  - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
  - E-mail: [Info@sonha.com.vn](mailto:Info@sonha.com.vn)
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Disclosure Information*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố/ *Sonha International Corporation discloses*:
  - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ *Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn/](http://www.sonha.com.vn/) *This information has been disclosed on the company's electronic information portal on 25/04/2025 at website [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby affirm that*

the disclosed information is accurate and we fully accept legal responsibility for the content of the information released. *Joe*

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/  
Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

*Person authorized to disclose information*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Deputy General Director*



**NGUYỄN ĐÌNH QUÝ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### THE MINUTES

#### OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ ENTERPRISE'S INFORMATION

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Company name: SON HA INTERNATIONAL CORPORATION

Địa chỉ trụ sở: Tầng 13, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Head office address: 13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100776445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007.

Business Registration Certificate No.: 0100776445, first issued by the Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment on October 30, 2007.

Điện thoại/Phone: 024-62656566

Fax: 024-62656588

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP/ TIME AND VENUE OF THE MEETING

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Time: At 09 hours 00 minutes, on April 25, 2025.

2. Địa điểm: Tại Tầng 2, Phòng Phoenix 2, Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, B7 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Venue: 2nd Floor, Phoenix 2 Room, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Hotel, B7 Giang Vo, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam

#### III. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI/ MEETING PROCEDURES:

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

The representative of the Organizing Committee announced the reason for the meeting: Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“**Law on Enterprises 2020**”) and the Company's Charter, the Board of Directors (BOD) convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) to discuss and approve matters under the authority of the AGM

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report on Verification of Shareholder Eligibility:

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2025 của



ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

*Mr. Nguyen Trung Hieu – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, on behalf of the Organizing Committee, announced the results of the shareholder eligibility verification for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the time of commencement, as follows:*

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SHI số V433/2025-SHI/VSDC-ĐK lập bởi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2025 thì Công ty có 2948 cổ đông, sở hữu 162.176.449 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 161.857.589 cổ phần và 318.860 cổ phiếu quỹ).

*According to the consolidated list of SHI shareholders No. V433/2025-SHI/VSDC-ĐK prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, with the record date of March 24, 2025, the Company has 2.948 shareholders holding a total of 162.176.449 shares, including 161.857.589 voting shares and 318.860 treasury shares.*

- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là 28 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 159.277.389 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*As of 09 hours 00 minutes, on April 25, 2025, the total number of shareholders directly attending or represented by valid proxies at the meeting was 28 shareholders, holding and representing 159.277.389 shares, accounting for 98,4% of the Company's total voting shares*

- Cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, trưởng các phòng/ban, bộ phận của Công ty và các khách mời.

*The meeting was attended by members of the BOD, members of the Supervisory Board (SB), the Executive Board, heads of departments/divisions of the Company, and invited guests*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was duly qualified to be conducted*

## **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch/ Introduction of the Presidium**

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm/ *The Organizing Committee introduced the Presidium, consisting of:*

Ông Lê Vĩnh Sơn	– Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp/ <i>Chairman of the BOD, acting as the Chair of the Meeting</i>
<i>Mr. Le Vinh Son</i>	

Ông Phạm Thế Hùng	– Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thường trực
<i>Mr. Pham The Hung</i>	<i>Member of the BOD and Standing Deputy General Director</i>

Ông Nguyễn Phương Nam	– Thành viên độc lập HĐQT
<i>Mr. Nguyen Phuong Nam</i>	<i>Independent Member of the BOD</i>

## **3. Ban Thư ký gồm/ Secretariat:**

Chủ tọa Đại hội - ông Lê Vĩnh Sơn chỉ định nhân sự Ban Thư ký gồm/ *The Chair of the Meeting – Mr. Le Vinh Son – appointed the following individuals to the Meeting Secretariat:*

Bà Lưu Đức Hạnh	– Trưởng ban
<i>Mrs. Luu Duc Hanh</i>	<i>Head of the Secretariat</i>



Bà Nguyễn Thị Huế – Thành viên  
*Ms. Nguyen Thi Hue Member*

**4. Ban Kiểm phiếu/ *Vote Counting Committee***

Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đề ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua/ *The Presidium introduced the members of the Vote Counting Committee, as follows, for the AGM to vote and approve:*

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng ban  
*Mr. Nguyen Trung Hieu Head of the Committee*  
Ông Mai Sơn Hà – Thành viên  
*Mr. Mai Son Ha Member*  
Bà Dương Thị Hồng Nhung – Thành viên  
*Ms. Duong Thi Hong Nhung Member*

**a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.**

*Voting Method: Voting directly with a voting card.*

**b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:**

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

**c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results***

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

5. Chủ tọa điều hành cuộc họp và yêu cầu Ban Tổ chức phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*The Chairman conducts the meeting and requests the Organizing Committee to announce the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting.*

6. Thông qua Chương trình cuộc họp/ *Approval of the Meeting Agenda*

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

*Mr. Le Vinh Son – Chairman of the General Meeting introduces the agenda for the 2025 Annual General Meeting as follows:*

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.  
*Report of the BOD on Operation 2024 and the Plan for 2025.*
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.  
*Report of the SB on Operation 2024.*
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và Kiểm soát viên.  
*Self-assessment report on the performance of the SB and Supervisors in 2024.*
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.  
*Proposal to approve the audited financial statements for 2024.*
- (5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  
*Proposal for the profit distribution plan for 2024.*
- (6) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.  
*Proposal to approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.*
- (7) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.  
*Proposal for the business plan for 2025.*
- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.  
*Proposal on the remuneration for members of the BOD and the SB for 2024 and the remuneration plan for 2025.*
- (9) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan.  
*Proposal on approving transactions with related parties.*
- (10) Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.  
*Proposal to approve the dismissal and replacement of members of the Board of Directors.*
- (11) Tờ trình chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.



*Proposal on the principle of exchanging the Company's capital contribution in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited.*

- (12) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Proposal to approve the plan to issue shares to increase capital from equity funds.*

- (13) Thông qua Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT.

*Approval of the list of candidates nominated for the BOD.*

- (14) Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT.

*Conducting elections of the member of BOD.*

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

*The General Meeting proceeds to vote on the meeting agenda as follows:*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting method: Direct voting using Voting Card.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot for the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by*

*the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with a ratio of 100% of the total voting ballot of shareholders participating and voting in approval.*

#### **IV. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **CONTENTS TO BE DISCUSSED AND IMPLEMENTED AT THE MEETING**

**Đoàn Chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo, Tờ trình và triển khai các nội dung theo chương trình đã được Đại hội trình bày, lần lượt gồm:**

*The Presidium and the SB present to the Annual General Meeting the Reports, Proposals, and implement the contents according to the agenda as presented by the meeting, including:*

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/SHI-HĐQT ngày 02/04/2025*);  
*Report of the BOD on Operation 2024 and the Plan for 2025 (Details according to Report No. 01/2025/BC/SHI-HĐQT dated April 2, 2025);*
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Report of the SB on Operation 2024 (Details according to Report No. 01/2025/BC-BKS/SHI dated April 2, 2025);*
3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và Kiểm soát viên (*Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Self-assessment report on the performance of the SB and Supervisors in 2024 (Details according to Report No. 02/2025/BC-BKS/SHI dated April 2, 2025);*
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal to approve the audited financial statements for 2024 (Details according to Proposal No. 01/2025/TTr-HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02a/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/04/2025*);  
*Proposal for the profit distribution plan for 2024 (Details according to Proposal No. 02a/2025/TTr-HĐQT/SHI dated April 17, 2025);*
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal to approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements (Details according to Proposal No. 03/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal for the business plan for 2025 (Details according to Proposal No. 04/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*
8. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal on the remuneration for members of the BOD and the SB for 2024 and the remuneration plan for 2025 (Details according to Proposal No. 05/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*



9. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal on approving transactions with related parties (Details according to Proposal No. 06/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và bầu thay thế thành viên HĐQT (*Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*).  
*Proposal to dismiss member Nguyen Thi Thanh Thuy from the BOD and elect a replacement (Details according to Proposal No. 07/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025).*
11. Tờ trình về Chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (*Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/HĐQT/SHI ngày 02/04/2025*);  
*Proposal on the principle of exchanging the Company's capital contribution in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited (Details according to Proposal No. 08/2025/HĐQT/SHI dated April 2, 2025);*
12. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Chi tiết theo Tờ trình số 09/2025/HĐQT/SHI ngày 17/04/2025*).  
*Proposal to approve the plan to issue shares to increase capital from equity funds (Details according to Proposal No. 09/2025/HĐQT/SHI dated April 17, 2025);*
13. Thông qua Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT.  
*Approving the List of candidates nominated for the BOD.*
14. Thực hiện việc bầu cử (các) ứng viên trong Danh sách đề cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Conduct the election of candidates from the List of Nomiees for the BOD members of Son Hà International Corporation*

#### V. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP/ DISCUSSION AT THE MEETING

Tóm tắt câu hỏi và trả lời như sau/ *Summary of questions and answers as follows:*

- ✓ **Câu hỏi 1:** Tác động của Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Chiến tranh giữa Nga - Ukraine tới Sơn Hà như thế nào và hành động ra sao?

*Question 1: What are the impacts of the U.S.-China trade war and the Russia-Ukraine conflict on Son Ha, and what actions has the Company taken in response?*

**Ông Lê Vinh Sơn – Chủ tịch HĐQT trả lời/ Mr. Le Vinh Son – Chairman of the BOD answered:**

Chiến tranh Nga - Ukraina đã kéo dài ba năm, và Sơn Hà cũng bị ảnh hưởng ngay sau đó. Trước chiến tranh, bình quân 1 tháng xuất khẩu vào Nga khoảng 500 tấn inox và Ukraine khoảng hơn 100 tấn. Khi chiến sự xảy ra, cả hai thị trường này dừng lại và không nhập hàng của Sơn Hà và Công ty mất thị trường của họ. Ngay sau đó, Công ty đã nỗ lực, tích cực tìm kiếm các điểm đến thay thế, tham gia nhiều hội chợ quốc tế như tại Hà Lan, Đức, rồi tiếp tục mở rộng sang Mexico để tiếp cận thị trường Bắc và Nam Mỹ nhằm chủ động thay thế các thị trường bị sụt giảm. Chiến tranh Nga - Ukraina không là bây giờ mới bắt đầu mà là sắp kết thúc, vì thế sẽ có nhiều thuận lợi cho Sơn Hà thời gian tới. Hiện đã có những đơn hàng từ Nga đã quay trở lại như cũ và tăng trưởng cao hơn. Tới đây, Công ty còn chuẩn bị tham gia hội chợ ở Ai Cập nhằm khai thác khu vực Bắc Phi và Trung Đông, và đặc biệt là tại Ấn Độ.

*The Russia-Ukraine war has lasted for three years and has had a direct impact on Son Ha. Before the war, the Company exported an average of approximately 500 tons of stainless*



steel to Russia and over 100 tons to Ukraine per month. Once the conflict broke out, both markets came to a complete halt and ceased importing from Son Ha, resulting in the Company losing its market share in these countries. In response, the Company promptly and proactively sought alternative markets by participating in numerous international trade fairs in countries such as the Netherlands and Germany. It then expanded to Mexico to tap into the North and South American markets, aiming to compensate for the decline in traditional markets. It is important to note that the Russia-Ukraine war is not just beginning—it is nearing its end, which presents new opportunities for Son Ha in the coming period. Orders from Russia have already resumed and are even showing higher growth than before. Looking ahead, the Company plans to participate in trade fairs in Egypt to explore the North African and Middle Eastern regions, with a particular focus on India, which is emerging as a potential alternative manufacturing and trading hub to China.

Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Thực tế, Son Hà không bị ảnh hưởng từ đợt áp thuế lần này, vì Công ty đã từng bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ cách đây 15 năm. Bị đánh thuế, Công ty buộc phải chuyển hướng toàn bộ hoạt động sang các thị trường khác. Từ một doanh nghiệp chỉ xuất vào Mỹ, đến nay Son Hà đã xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Thực tế sản lượng xuất khẩu quý I/2025 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái và mục tiêu đề ra.

*Impact of the U.S.-China Trade War:*

*In fact, Son Ha has not been affected by the recent wave of U.S. tariffs, as the Company had already been subject to anti-dumping duties imposed by the U.S. more than 15 years ago. As a result of those tariffs, the Company was forced to redirect its entire export activities to other markets. From being a company that exported solely to the U.S., Son Ha has since expanded its export footprint to over 50 countries.*

*In reality, the Company's export volume in the first quarter of 2025 recorded strong growth compared to the same period last year and even exceeded the set targets.*

- ✓ **Câu hỏi 2: Trong bối cảnh Mỹ áp thuế trở lại với hàng loạt mặt hàng Việt Nam, đặc biệt các nhóm công nghiệp chế biến, Son Hà đã có kế hoạch ứng phó như thế nào với thị trường xuất khẩu các sản phẩm ống inox vốn đang là thế mạnh?**

*Question 2: In the context of the United States re-imposing tariffs on a wide range of Vietnamese products, particularly in the processed industrial sectors, what is Son Ha's response plan for the export market of stainless steel pipes – one of its key strengths?*

**Ông Lê Vinh Sơn – Chủ tịch HĐQT trả lời/ Mr. Le Vinh Son – Chairman of the Board of Directors answered:**

Thực tế, Son Hà không bị ảnh hưởng từ đợt áp thuế lần này, vì Công ty đã từng bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ cách đây 15 năm. Bị đánh thuế, Công ty buộc phải chuyển hướng toàn bộ hoạt động sang các thị trường khác. Từ một doanh nghiệp chỉ xuất vào Mỹ, đến nay Son Hà đã xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Thực tế sản lượng xuất khẩu quý I/2025 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái và mục tiêu đề ra.

*In reality, Son Ha has not been affected by the recent wave of tariffs, as the Company had already been subject to anti-dumping duties imposed by the U.S. 15 years ago. As a result, the Company was compelled to shift its entire export operations to other markets. From being a business that solely exported to the U.S., Son Ha has now expanded its exports to over 50 countries. In fact, export volume in the first quarter of 2025 has grown significantly compared to the same period last year and has exceeded the Company's set targets.*

Ấn Độ là ví dụ cụ thể. Dù sản lượng xuất khẩu vào Ấn Độ hiện đang tăng rất mạnh, Công ty vẫn chủ động không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, do đó về mặt tỷ trọng sản



lượng xuất khẩu vào Ấn Độ trên tổng sản lượng xuất khẩu của Công ty đang có xu hướng giảm mạnh nhưng vẫn tăng về giá trị tuyệt đối.

*India is a concrete example. Although export volume to India is currently experiencing rapid growth, the Company continues to proactively expand into new export markets. As a result, the proportion of export volume to India in the Company's total exports is showing a sharp downward trend; however, the absolute export value to India continues to increase.*

Hiện nay Công ty đang nhận được nhiều đơn hàng hơn trước. Đặc biệt là thị trường Nga, với mức tăng trưởng 200% so với trước xung đột. Ukraina dù chưa có đơn hàng mới, nhưng số lượng hỏi mua đã xuất hiện trở lại. Sơn Hà luôn chủ động trong việc tìm kiếm thị trường, khách hàng và sản phẩm.

*The Company is currently receiving more orders than before. In particular, the Russian market has seen a remarkable recovery, with a growth rate of 200% compared to the pre-conflict period. Although there have not been new orders from Ukraine yet, inquiries have started to return. Son Ha remains proactive in exploring new markets, customers, and products.*

- ✓ **Câu hỏi 3:** Việc sáp nhập đơn vị hành chính có ảnh hưởng đến quy hoạch, đất đai của các dự án lớn của Sơn Hà như Khu Công nghiệp Tam Dương hoặc các trung tâm sản xuất hiện hữu? Công ty đã có kịch bản điều chỉnh chưa?

*Question 3: Does the administrative unit consolidation affect the planning and land use of Son Ha's major projects such as the Tam Duong Industrial Park or existing production centers? Has the Company prepared any adjustment scenarios?*

**Ông Lê Vinh Sơn – Chủ tịch HĐQT trả lời/ Mr. Le Vinh Son – Chairman of the Board of Directors answered:**

Việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước, ảnh hưởng đến tất cả các bên, trong đó có Sơn Hà. Công ty cũng đã nghiên cứu rất kỹ và lường trước được những khó khăn từ trước. Thực tế, ở một số địa phương, việc sáp nhập đơn vị hành chính lại làm giá trị đất tăng lên. Ví dụ như Bình Dương (nơi Sơn Hà có công ty con Toàn Mỹ và nhà máy Bàu Bàng) khi sáp nhập vào TPHCM thì đất ở Bình Dương có thể tăng giá.

*The nationwide consolidation of administrative units has had an impact on all stakeholders, including Son Ha. The Company has thoroughly studied the matter and anticipated potential challenges in advance. In reality, in some localities, the administrative consolidation has even led to an increase in land value. For example, in Binh Duong where Son Ha has a subsidiary, Toan My, and the Bau Bang factory the potential merger with Ho Chi Minh City could cause land prices in Binh Duong to rise.*

Còn ở Hà Nội, dù không có sáp nhập, nhưng với đà đô thị hóa hiện nay, một số nhà máy của Công ty có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành những giá trị cao hơn.

*As for Hanoi, although there is no administrative consolidation, the ongoing urbanization trend means that some of the Company's factories may have the potential to convert land use into higher-value purposes.*

Riêng khu công nghiệp Tam Dương, về cơ bản có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng của Dự án. Dự án có tổng diện tích khoảng 162 ha, trong đó đã giải phóng hơn 130 ha. Phần còn lại, Công ty vẫn đang chủ động hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

*As for the Tam Duong Industrial Park, there is a basic impact, but it has not significantly affected the land clearance work of the project. The project covers a total area of approximately 162 hectares, of which more than 130 hectares have been*



cleared. The remaining area is still being actively cleared by the Company and will be completed as soon as possible.

- ✓ **Câu hỏi 4:** Hiện các nhà đầu tư nào đang quan tâm thuê đất tại KCN Tam Dương? Tỷ lệ khách nội địa và FDI dự kiến ra sao? Tập đoàn có kế hoạch phát triển thêm logistics hay hệ sinh thái hậu cần quanh khu này không?

*Question 4: Currently, which investors are interested in leasing land at Tam Duong Industrial Park? What is the expected ratio of domestic and FDI tenants? Does the Group have plans to develop additional logistics or supply chain ecosystems around this area?*

**Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT trả lời/ Mr. Le Vinh Son – Chairman of the Board of Directors answered:**

Về tỷ lệ giữa khách nội địa và FDI thì đang có sự thay đổi. Trước đây, Công ty tập trung nhiều vào khách FDI. Hiện nay, xu hướng khách hàng nội địa quan tâm và ký hợp đồng thuê đất ngày càng nhiều hơn.

*Regarding the ratio between domestic and FDI tenants, there is currently a shift. Previously, the company focused more on FDI clients. However, nowadays, the trend is that an increasing number of domestic clients are showing interest and signing land lease contracts.*

Về logistic hay khu công nghiệp sinh thái - hậu cần, thì đây cũng là một phần trong định hướng phát triển của Công ty. Công ty đã có sự phối hợp để nghiên cứu phát triển thêm các hạ tầng phục vụ cho logistic quanh khu công nghiệp này. Công ty xác định rõ, làm bất kỳ sản phẩm gì cũng phải có sự nghiên cứu, đầu tư và tập trung làm tốt trước khi chuyển sang sản phẩm mới.

*Regarding logistics or the industrial-ecological park – logistics, this is also part of the company's development strategy. The company has been collaborating to research and develop additional infrastructure to serve logistics around this industrial park. The company clearly identifies that for any product, there must be research, investment, and a focus on doing it well before moving on to a new product.*

- ✓ **Câu hỏi 5:** Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty có tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 hay không?

*Question 5: In the context of the still challenging economic situation, does the company feel confident in achieving its business plan for 2025?*

**Ông Phạm Thế Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực trả lời/ Mr. Pham The Hung - Member of the Board of Directors and Permanent Deputy General Director answered:**

Chúng tôi tự tin và cam kết hoàn thành kế hoạch năm 2025. Không chỉ đạt được mà còn đặt mục tiêu phấn đấu để vượt chỉ tiêu, tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

*We are confident and committed to achieving the 2025 plan. Not only will we meet the targets, but we also aim to exceed them and achieve even stronger growth.*

Như đã nêu rõ trong các báo cáo gửi cổ đông, Ban lãnh đạo luôn chủ động và tiếp cận một cách thận trọng và sẽ không chủ quan trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra.

*As outlined in the reports sent to shareholders, the management team remains proactive and cautious in its approach, and will not be complacent in executing the business plan.*

Tỷ trọng xuất khẩu đang được điều chỉnh theo hướng gia tăng dần, và Công ty xác định rõ đây là động lực tăng trưởng quan trọng. Công ty luôn giữ tinh thần chủ động, linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với mọi biến động kinh tế vĩ mô, từ trong nước đến quốc tế.



*The export ratio is being gradually adjusted, and the Company has clearly identified this as a key growth driver. The Company always maintains a proactive and flexible mindset, ready to respond to any macroeconomic fluctuations, both domestically and internationally.*

- ✓ **Câu hỏi 6:** Khoản 331 tỷ đồng tiền đặt cọc từ dự án KCN Tam Dương được ghi nhận như thế nào trong báo cáo tài chính?

*Question 6: How is the VND 331 billion deposit from the Tam Duong Industrial Park project recorded in the financial statements?*

**Ông Nguyễn Đình Quý – Phó Tổng Giám đốc Công ty trả lời/ Mr. Nguyen Dinh Quy - Deputy General Director of the Company answered:**

Khoản 331 tỷ này là tiền khách hàng đặt cọc từ các hợp đồng thuê đất tại dự án Tam Dương. Khoản này sẽ chỉ được ghi nhận vào doanh thu khi đáp ứng đủ các điều kiện theo chuẩn mực kế toán.

*The 331 billion VND is the deposit paid by customers for land lease contracts at the Tam Duong project. This amount will only be recognized as revenue once it meets the conditions outlined by accounting standards.*

Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ bàn giao đất theo tiến độ đã cam kết cho các khách hàng. Dự kiến năm 2025 sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng thuê đất.

*It is expected that in 2025, the Company will hand over land to customers according to the committed schedule. The Company expects to start recognizing revenue from land lease contracts in 2025.*

- ✓ **Câu hỏi 7:** Lợi nhuận năm 2024 của SHI có 1 nửa (54 tỷ đồng) là đến từ thanh lý tài sản. Vậy hoạt động kinh doanh cốt lõi có hiệu quả không?

*Question 7: Half of SHI's 2024 profit (VND 54 billion) comes from asset liquidation. So is the core business effective?*

**Ông Nguyễn Đình Quý – Phó Tổng Giám đốc Công ty trả lời/ Mr. Nguyen Dinh Quy - Deputy General Director of the Company answered:**

Kết quả kinh doanh năm 2024 rất tốt. Vì nếu loại trừ lợi nhuận khác thì lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 thực đạt 113 tỷ đồng, tức là tăng khoảng 10 tỷ so với năm 2023.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng ổn định, nhờ vào sự nỗ lực điều hành và tiết giảm chi phí hiệu quả của Ban điều hành.

- ✓ **Câu hỏi 8:** Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, nêu rõ cơ cấu doanh thu từng lĩnh vực? Động lực tăng trưởng chính từ mảng nào? Lợi nhuận Quý I/2025 ước đạt bao nhiêu?

*Question 8: Regarding the 2025 business plan, clearly state the revenue structure of each field? Which is the main growth driver? What is the estimated profit in the first quarter of 2025?*

**Ông Nguyễn Đình Quý – Phó Tổng Giám đốc Công ty trả lời/ Mr. Nguyen Dinh Quy - Deputy General Director of the Company answered:**

Về kế hoạch năm 2025, ước tính trong Quý I/2025, Công ty đạt doanh thu hợp nhất khoảng 2,600 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 21 tỷ đồng trong đó, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

*Regarding the 2025 plan, it is estimated that in the first quarter of 2025, the Company will achieve consolidated revenue of about VND 2,600 billion and profit of about VND 21 billion, of which export continues to be the main growth driver.*

Trong cơ cấu doanh thu dự kiến của năm 2025: ngành hàng công nghiệp đóng góp khoảng 30-35%, ngành hàng gia dụng chiếm khoảng 60 - 65%, ngành khác khoảng 2-3%.

*In the expected revenue structure of 2025: industrial products contribute about 30-35%, household products account for about 60-65%, other industries about 2-3%.*

## **VI. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT/ PROCEED WITH THE VOTING**

Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

*The shareholders present votes directly at the meeting using the voting method based on the principle: 1 common share = 1 voting card. The voting results are as follows:*

### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

*Approve the Report of the Board of Directors on Operation 2024 and the Plan for 2025*

#### **a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.**

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

#### **b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:**

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

#### **c. Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*  
*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*
- 2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.**  
*Approve the Report of the Board of Supervisory on Operation 2024*
  - a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.  
*Voting method: Direct voting by voting ballot.*
  - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:  
*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*
    - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
    - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
  - c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*
    - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
    - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of votes disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total votes cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*
    - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total*

*voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

**Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.**

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

*Approve Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisory and Supervisors in 2024*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*



*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

*Approve the Report the audited financial statements for 2024*

**a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.**

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

**b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó**

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

**c. Kết quả biểu quyết/ Voting results**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

*Approve the profit distribution plan for 2024*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

**6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025**

*Approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*



- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:  
*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*  
*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.  
*Approve the business plan for 2025*
- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
  - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:  
*Total number of votes on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*
    - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

8. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025

*Approve on the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisory for 2024 and the remuneration plan for 2025*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*



- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

**Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.**

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

9. Thông qua các giao dịch với người có liên quan

*Approve transactions with related parties*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total*

*voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. **Kết quả biểu quyết/ Voting results**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

**Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.**

**The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.**

10. **Thông qua việc nhiệm chức danh thành viên thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.**

**Approve to dismiss member Nguyen Thi Thanh Thuy from the Board of Directors and elect a replacement**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.277.389** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **159.277.389** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*



c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0.% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

11. Thông qua chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

*Approve on the principle of exchanging the Company's capital contribution in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited*

(Số phiếu có quyền biểu quyết loại trừ số phiếu biểu quyết của bên có liên quan là ông Lê Vĩnh Sơn và Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà với số phiếu biểu quyết là: 29.955.532 phiếu).

*(The number of voting rights excluding the voting rights of related parties, namely Mr. Le Vinh Son and Hoang Ha Investment, Development and Production One Member Co., Ltd., with a total of 29.955.532 votes).*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 129.321.857 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 129.321.857 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 129.321.857 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 129.321.857 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 129.321.857 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 129.321.857 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  
*Approve the plan to issue shares to increase capital from equity funds*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot cast by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

### 13. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

*Approve the list of nominees for the BOD for the 2025 – 2030 term.*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ Voting results

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the*

*total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

***The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.***

**14. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ *Elect members of the Board of Directors.***

- a. Phương thức bầu: Bầu cử trực tiếp theo nguyên tắc đa số.

*Election method: Direct voting based on the majority rule.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả bầu thành viên HĐQT/ *Election results for members of the Board of Directors.*

STT No.	Ứng cử viên Candidate	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ Percentage
1	Bà Hà Thị Hồng Mây Mrs Ha Thi Hong May	159.165.935	99,93%

***Căn cứ theo Điều lệ và Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, ứng cử viên bà Hà Thị Hồng Mây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***



*Pursuant to the Charter and the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation, candidate Mrs Ha Thi Hong May is elected as a member of the Board of Directors of the Company with 99,93% of the total voting ballot by the shareholders attending and voting in approval.*

## **VII. CÁC NỘI DUNG THUỘC PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

### **CONTENTS OF THE CLOSING SESSION OF THE MEETING**

#### **1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

##### ***Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting***

##### **a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.**

*Voting Method: Direct voting using Voting Cards.*

##### **b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:**

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

##### **c. Kết quả biểu quyết/ Voting results**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

*The content is approved with 0% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

**2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
***Approve the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.***

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting Method: Direct voting using Voting Cards.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 159.277.389 phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 159.277.389 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 159.277.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot approval: 159.277.389 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

***The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.***

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.



*These minutes were fully and accurately recorded by the Secretariat of the meeting, have been read aloud, and were approved by the General Meeting of Shareholders before the conclusion of the session.*

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*The Chairman declares the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company ended at 12:00 PM on the same day.*

**TM BAN THƯ KÝ**

*On behalf of the Secretariat*

**Trưởng ban/ Head**

**Lưu Đức Hạnh**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*On behalf of the GMS*

**Chủ tọa/ Chairman**



**Lê Vĩnh Sơn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:**

**Điều 1. Nội dung thông qua**

***Article 1. Approved Contents***

Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("**Công ty**") như sau:

*Approval of the contents discussed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation ("**Company**"), as follows of:*

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/SHI-HĐQT ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Approval of the Board of Directors' Report on 2024 performance and the performance plan for 2025 (details in Report No. 01/2025/BC/SHI-BOD dated April 2, 2025, attached).*





- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Approval of the Report of the Board of Supervisors on the Company's business performance, the performance of the Board of Directors and the General Director (details in Report No. 01/2025/BC-BKS/SHI dated April 2, 2025, attached).*

- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Approval of the Self-Assessment Report on the 2024 performance of the Supervisory Board and Supervisors. (details in Report No. 02/2025/BC-BKS/SHI dated April 2, 2025, attached).*

- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Approval of the 2024 Audited Financial Statement (details in Proposal No. 01/2024/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached).*

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02a/2024/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/04/2025 đính kèm), cụ thể:

*Approval of the 2024 Profit Distribution Plan (details in Proposal No. 02a/2024/TTr-BOD/SHI dated April 17, 2025, attached), specifically:*

STT/ No.	Nội dung/ Item	Số tiền/ Amount
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 <i>Consolidated undistributed Profit after tax in 2024</i>	145.903.688.700
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 <i>Profit after tax of the Parent Company in 2024</i>	101.994.713.584
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Profit distribution for 2024</i>	81.438.591.000
	Trích lập các quỹ <i>Allocation to funds at Subsidiaries</i>	-
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty mẹ <i>Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board of the Parent Company</i>	(509.801.000)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo <i>Exchange rate difference from report conversion</i>	-

	Chi thưởng nhân viên <i>Employee bonuses</i>	-
	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Raising chartered capital from owner's equity</i>	(80.928.790.000)
	Trả cổ tức bằng tiền <i>Dividend payment in cash</i>	-
	Giải thể Công ty con <i>Dissolution of Subsidiaries</i>	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất <i>Other adjustments in the Consolidated Report</i>	-
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 <i>Undistributed profit balance of the year 2024</i> (4=2-3)	20.556.122.584

- 1.6. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm*) và giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

*Approval of the List of Audit Firms for the 2025 Financial Statements (details in Proposal No. 03/2025/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached) and authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm from the following:*

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited*
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Viet Nam Limited*
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *A&C Auditing And Consulting Company Limited*
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ *Afc Vietnam Auditing Company Limited*
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC/ *Aafc Valuation And Auditing Company Limited*

Trường hợp không lựa chọn được trong các tổ chức trên, HĐQT xem xét lựa chọn các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

*In case none of the above-mentioned firms are selected, the BOD will consider selecting other auditing firms from the list of approved auditing firms and auditors for public interest entities in the securities sector in 2025.*



- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm), cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2025 dự kiến như sau:

*Approval of the 2025 Business Plan (details in Proposal No. 04/2025/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached), specifically:*

STT/ NO	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Doanh thu hợp nhất/ Consolidated revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	11.800
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Consolidated after-tax profit	Tỷ đồng/ Billion VND	116
3	Cổ tức dự kiến (tùy thuộc vào tình hình thực tế)/ Expected dividend (subject to actual conditions)	%	5%

- 1.8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm), cụ thể:

*Approval of the 2024 Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the Remuneration Plan for 2025 (details in Proposal No. 05/2025/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached), specifically:*

Mức thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:

*The remuneration and allowances for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 remain the same as in 2024. Specifically:*

- Thù lao của Hội đồng Quản trị:

*Remuneration for the Board of Directors:*

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 12.000.000 VNĐ/tháng  
*Chairman of the Board of Directors: 12.000.000 VND/month*
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.500.000 VNĐ/tháng  
*Members of the Board of Directors: 4.500.000 VND/month*

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

*Remuneration for the Supervisory Board:*

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 VNĐ/tháng  
*Head of the Supervisory Board: 4.000.000 VND/month*
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/tháng  
*Members of the Supervisory Board: 2.000.000 VND/month*

- 1.9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Approve and authorize the Board of Directors to decide on transactions with related parties. (details in Proposal No. 06/2024/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached).*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution.*

***Nơi nhận/ Recipients:***

- Như Điều 2;/ As per Article 2;
- Lưu: NS-VP, PC / Archived: HR-O, LE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of The  
Board of Directors**

**Lê Vĩnh Sơn**





Số: 01a/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)*

*(Re: The Removal of a Member of the Board of Directors)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy ngày 31/03/2025;  
*Based on the resignation letter of Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy from position as a member of the Board of Directors.*
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 25/04/2025.

*Removal of a Member of the Board of Directors - Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy is hereby removed from her position as a member of the Board of Directors of Sonha International Corporation for the term 2023 - 2028, effective from April 25, 2025.*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and all relevant units, Mrs. Nguyen Thi Thanh Thuy and individuals of the Company are responsible for implementing this decision.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 2; / As per Article 2;
- Lưu: NS-VP, PC. / Archived: HR-O, LE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF GENERAL**

**MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of The  
Board of Directors**

**Lê Vĩnh Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01b/2025/QĐ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

**QUYẾT ĐỊNH/DECISION**

*(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị)*

*(Re: The Election of Members of the Board of Directors)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES TO**

**Điều 1.** Bầu bà Hà Thị Hồng Mây làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 25/04/2025.

*Elect Mrs Ha Thi Hong May as a member of the Board of Directors of Sonha International Corporation for the term 2025-2030, effective from April 25, 2025.*

**Thông tin của bà Hà Thị Hồng Mây như sau:**

*Information about Mrs Ha Thi Hong May is as follows:*

Họ và tên/ Full Name: Hà Thị Hồng Mây

Giới tính/ Gender: Nữ/ Female

Ngày sinh/ Date of Birth: 13/03/1986

Dân tộc/ Ethnicity: Kinh

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

CCCD số/ *Identification Number*: 015186001350

Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*: 08 ngõ 10, Hà Tri 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội/ 8 Ngo 10, Ha Tri 5, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, bà Hà Thị Hồng Mây và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and all relevant units, Mrs. Ha Thi Hong May and individuals are responsible for implementing this decision./.*

**Nơi nhận/ *Recipients*:**

- Như Điều 2;/ *As per Article 2;*
- Lưu: NS-VP, PC. / *Archived: HR-O, LE*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**/ON BEHALF OF GENERAL**

**MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of The Board of Directors***

**Lê Vinh Sơn**



Số: 01c/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:****Điều 1. Nội dung thông qua*****Article 1. Approved Contents***

Thông qua chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty") tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam cho Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà như sau:

*Approval of the policy to swap the capital contribution of Sonha International Corporation ("Company") in Sonha SSP VietNam Sole Member Company Limited for shares in SonHa Development of Renewable Energy Joint Stock Company:*

- a. Công ty có phần vốn góp được hoán đổi: Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam ("SSP").

*The Company has the capital contribution to be swapped: Sonha SSP VietNam Sole Member Company Limited ("SSP").*

- b. Đối tượng được hoán đổi: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("SHE") là bên có liên quan của Công ty (Công ty con).

*Counterparty for the swap: Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company ("SHE") is an affiliate of the Company (a subsidiary).*

- c. Hình thức: Hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của SHI tại SSP lấy cổ phiếu SHE.

*Form of swap: The entire equity stake of SHI in SSP will be swapped for shares in SHE.*

- d. Giá trị hoán đổi: Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và không thấp hơn giá trị vốn chủ sở hữu của SSP tại thời điểm xác định giá trị phần vốn góp.  
*Swap value: Less than 35% of the total asset value of Sonha International Corporation as recorded in the audited financial statements for 2024 and not lower than the equity value of SSP at the time of valuation.*
- e. Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty sau giao dịch hoán đổi:  
*Organizational structure changes post-swap:*
- + SHE là công ty con của SHI;  
*SHE will be a subsidiary of SHI;*
  - + SSP trở thành công ty con của SHE;  
*SSP will become a subsidiary of SHE.*
- f. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHI quyết định thời gian thực hiện cụ thể, sau khi hoàn tất các thủ tục với Cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Implementation timeline: The Board of Directors of SHI is authorized to decide on the specific implementation time after completing all necessary procedures with state management agencies, in compliance with legal regulations and the Company's Charter.*  
*(Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 02/04/2025 đính kèm/ Details are provided in Report No. 08/2025/TTr-BOD/SHI dated April 2, 2025, attached).*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

### **Article 2. Implementation Organization**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 2; / As per Article 2;
- Lưu: NS-VP, PC. / Archived: HR-O, LE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of The**  
**Board of Directors**  
**Lê Vinh Sơn**



Số: 01d/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:****Điều 1. Nội dung thông qua****Article 1. Approved Contents**

Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

*Approval of the plan for share issuance to increase charter capital from the owner's equity as follows:*

**1. Thông tin cổ phiếu phát hành/ Information on the issued shares:**

- Tên cổ phiếu: <i>Name of Share</i>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà <i>Son Ha International Corporation Share</i>
- Mã chứng khoán/ <i>Stock Code:</i>	SHI
- Loại cổ phiếu/ <i>Type of Share:</i>	Cổ phiếu phổ thông. <i>Common Share</i>
- Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Par Value:</i>	10.000 đồng/ <i>VND 10.000 per share</i>

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: <i>Number of outstanding shares</i>	161.857.589 cổ phiếu. <i>161.857.589 shares</i>
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Expected number of shares to be issued</i>	8.092.879 cổ phiếu <i>8.092.879 shares</i>
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: <i>Estimated total par value of issued shares</i>	80.928.790.000 đồng <i>VND 80.928.790.000</i>
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: <i>Issuance ratio</i>	5% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới) <i>5% (On the record date of shareholders exercising rights, each shareholder holding 01 (one) share will receive 01 (one) right; for every 100 rights, the shareholder will receive 05 new shares).</i>
- Nguồn phát hành: <i>Source of issuance</i>	Một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 80.928.790.000 đồng. <i>Part of the Company's undistributed after-tax profit according to the audited financial statements for 2024, amounting to VND 80.928.790.000.</i>
- Hình thức phát hành: <i>Form of issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuance of shares to increase charter capital from owners' equity</i>
- Đối tượng phát hành: <i>Target participants</i>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. <i>Existing shareholders whose names appear on the shareholder list on the record date for exercising rights</i>
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): <i>Handling of fractional shares (if any)</i>	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. <i>The number of shares issued to increase charter capital from owners' equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares arising from rounding will be</i>



	<p><i>canceled.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: <math>106 \times 5/100 = 5,3</math> cổ phiếu.</p> <p><i>Example: A shareholder owning 106 shares will tentatively receive: <math>106 \times 5/100 = 5.3</math> shares.</i></p> <p>Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 5 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>The actual number of shares received will be 5 shares; 0.3 shares will be canceled.</i></p>
- Mục đích sử dụng vốn: <i>Purpose of capital usage</i>	<p>Bổ sung vốn lưu động.</p> <p><i>To supplement working capital</i></p>
- Điều kiện chuyển nhượng: <i>Transfer conditions</i>	<p>Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.</p> <p><i>Issued shares are freely transferable. Shareholders are not allowed to transfer rights to a third party.</i></p>
- Thời gian phát hành: <i>Issuance period</i>	<p>Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p><i>Expected in 2025; the specific timing will be decided by the Board of Directors in accordance with the approval of the competent State authority.</i></p>
- Đăng ký bổ sung cổ phiếu: <i>Additional share registration</i>	<p>Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).</p> <p><i>The shares issued to increase charter capital from owners' equity will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).</i></p>
- Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu: <i>Amendment of share listing registration</i>	<p>Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.</p> <p><i>The shares issued to increase charter capital from owners' equity will be registered for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations.</i></p>

## 2. Ủy quyền/ Authorization

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

*Authorization for the Board of Directors of the Company to decide all matters related to the share issuance to increase equity capital from owner's equity, specifically as follows:*

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  
*Cụ thể/ Implement the share issuance plan to increase equity capital from owner's equity. Specifically:*
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;  
*Choose the appropriate time to implement the issuance plan to ensure the best benefits for shareholders and the Company;*
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;  
*Develop a reasonable capital utilization plan;*
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán ("UBCKNN");  
*Proactively prepare and explain the issuance report and the issuance results report to the Securities Commission ("SSC");*
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  
*Choose the record date for shareholders to exercise their rights to receive shares to increase equity capital from owner's equity after obtaining approval from the SSC and other competent State authorities;*
  - Thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.  
*Carry out the share issuance according to the resolution approved by the GMS after obtaining approval from the SSC, ensuring compliance with legal regulations.*
- b. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.  
*Decide and carry out all necessary tasks, procedures, and other issues related to changing the charter capital, shares, amending the provisions on charter capital, shares in the Company's Charter after completing the share issuance according to the actual results of the issuance.*
- c. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính).  
*Assign the BOD to carry out the procedures for registering the increase in charter capital after the completion of the share issuance with the Department of Planning and Investment (now the Department of Finance).*
- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.



*Carry out the necessary procedures to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to register for additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange for all newly issued shares as required by law.*

- e. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm cả việc sửa đổi Phương án phát hành nếu cần thiết.

*Carry out all other related tasks, including amending the issuance plan if necessary.*

*(Chi tiết theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/04/2025 đính kèm/ Details are provided in Report No. 09/2025/TTr-BOD/SHI dated April 17, 2025, attached).*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

***Article 2. Implementation Organization***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution.*

***Nơi nhận:***

***Recipients:***

- Như Điều 2;/ *As per Article 2;*

- Lưu: NS-VP, PC. / *Archived: HR-O, LE.*



Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of The*  
*Board of Directors*  
Lê Vĩnh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/BC/SHI-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 02 April, 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON OPERATIONAL RESULTS IN  
2024 AND THE PLAN FOR 2025**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation**

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và trong nước, với nhiều biến động mạnh mẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị kéo dài, biến động tỷ giá, xu hướng thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn và sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát, chính sách tín dụng chặt chẽ và môi trường kinh doanh trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khiến khả năng huy động vốn và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể.

*The year 2024 marks a challenging period for both the global and domestic economies, with significant fluctuations impacting enterprises business operations. The global economic situation continues to be influenced by prolonged geopolitical tensions, exchange rate volatility, tightening monetary policies in major economies, and the decline in consumer demand in many key markets. In addition, inflationary pressures, tight credit policies, and the domestic business environment have further constrained, significantly impacting the ability of enterprises to raise capital and expand investments.*

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty") đã được Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám đốc ("Ban TGD") sát sao và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Với những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Ban Lãnh đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV), Công ty đã vững vàng thích ứng, triển khai các giải pháp phù hợp để duy trì ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường.

*In this context, the business operations of Sonha International Corporation (the "Company") have been closely monitored by the Board of Directors (the "BOD") and the Board of Management (the "BOM") and adjusted in response market developments. With the timely and well – informed decisions from the BOD, along with the solidarity and efforts of all employees, the Company has effectively adapted, implemented appropriate solutions to*



*maintain operational stability, enhance business efficiency, and continue to strengthen its position in the market.*

HDQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HDQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau/ *The BOD would like to report to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the operations of the BOD in 2024 and the plan for 2025, as follows:*

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024/ THE OPERATIONS IN 2024**

**I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024**

***IMPLEMENTATION OF THE GMS RESOLUTION IN 2024***

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HDQT đã triển khai thực hiện các công tác, cụ thể như sau/ *In accordance with the Annual GMS Resolution in 2024, the BOD has implemented the following tasks:*

- ❖ Tiếp tục kế hoạch Tái cấu trúc Tập đoàn: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thống nhất trong toàn hệ thống theo hướng Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà là công ty holding và các đơn vị thành viên là các công ty con, công ty liên kết; Phân công, phân quyền, ủy quyền được sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm phân định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp, để việc quản lý và điều hành được rõ ràng, rành mạch và hiệu quả, đảm bảo việc phân giao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện ở mỗi cấp. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, quy định kịp thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) toàn Tập đoàn;

*Continue the Group's Restructuring Plan: Establish a streamlined, efficient, and unified organizational structure, positioning Sonha International Corporation as the holding company with its subsidiaries and affiliated companies. The delegation, authorization, and assignment of responsibilities have been promptly revised and supplemented to clearly define roles and powers at each level, ensuring transparent and effective management and operations. Responsibilities are aligned with the functions, authority, and operational conditions at each level. Additionally, processes, regulations, and policies will continue to be developed, amended, and updated in a timely manner to meet the evolving needs of the Group's business operations.*

- ❖ Tiếp tục số hóa mạnh mẽ ở các hoạt động trọng yếu: Sản xuất, kinh doanh, tài chính, kế toán mua hàng, chuỗi cung ứng; Triển khai tiếp các công việc của dự án ERP SAP S4/HANA cloud;

*Continue strong digital transformation in key activities: Production, business operations, finance, purchasing accounting, and supply chains; further implement tasks of the ERP SAP S4/HANA cloud project;*

- ❖ Các Ban Quản lý dự án phát huy thế mạnh, tích cực hoàn thiện các công việc được giao;
- Project Management Committees leverage strengths, actively complete assigned duties.*

- ❖ Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ và thanh tra;

*Strengthen supervision through auditing, internal control, and inspection activities;*

- ❖ Công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đảm bảo tính tiên phong,... ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh;

*Research and Development of new products, ensuring pioneering quality,...applying advanced science and technology to enhance competitiveness;*

- ❖ Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong năm 2024, Công ty đã sử dụng toàn bộ lợi nhuận để đầu tư các Dự án của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

*Regarding the profit distribution plan for 2023, in 2024, the Company has used all profits to investment projects and supplement capital for business operations;*

- ❖ Chỉ đạo và triển khai thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời thay đổi trụ sở chính;

*Direct and implement the expansion of business activities, amend of the Company's Charter, and change the Company's headquarters;*

- ❖ Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và đã ký kết Hợp đồng kiểm toán ngày 26/06/2024;

*Select A&C Auditing and Consulting Company Limited as the auditor for the Company's financial statements for 2024, with the audit contract signed on June 26, 2024;*

- ❖ Thực hiện các giao dịch với nhiều bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả. Các giao dịch này đều được triển khai trên nguyên tắc minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các giao dịch đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình Quản trị năm 2024 và tại mục VI và VIII Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;

*Conduct transactions with various related parties to ensure stable and effective business operations. These transactions are executed transparently, complied with legal regulations, and aligned with the Company's strategic development goals. Detailed transactions have been presented Governance Report in 2024 and in Sections VI and VIII of the audited consolidated financial statements for 2024;*

- ❖ Hoàn thành bổ sung ngành nghề, hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ;

*Complete the expansion of business activities and amend the Company's Charter in accordance with the Resolution of the GMS;*

- ❖ Hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 02 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào ngày 13/06/2024.

*Complete the change of the Company's headquarters address from No. 02 Thanh Lam Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi to Floor 13, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, on June 13, 2024.*

- ❖ Các hoạt động khác/ Other Activities:

- Ngày 21/03/2024, tại Ba Vì, Công ty đã tổ chức thành công chương trình hội nghị khách hàng “Khai xuân đại cát – Lộc phát tân niên” và lễ ra mắt sản phẩm mới mang chủ đề “Nước trong lành – Cuộc sống xanh” với sự tham gia của gần 100 Nhà phân phối, Đại lý thân thiết của Công ty.



*On March 21, 2024, in Ba Vi, the Company successfully organized the customer conference program "Prosperous Spring – Wealth and Success in the New Year" and the launch ceremony of new product themed "Pure Water – Green Life," with the participation of nearly 100 distributors and agents of the Company.*

- Ngày 14/3/2024, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn, Công ty là một trong số các doanh nghiệp được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao ở ngành hàng kim khí gia dụng với sản phẩm bồn nước inox và chậu rửa inox.

*On March 14, 2024, at the announcement ceremony of "High-Quality Vietnamese Goods 2024" awards, as selected by consumers, the Company was among the recognized for producing high-quality Vietnamese goods in the household metalware sector with its stainless steel water tanks and sinks.*

- Ngày 5/9/2024, đại diện TP Gyeongju (Hàn Quốc) đã bàn giao Trạm xử lý nước thải GK-SBR sử dụng điện mặt trời áp mái FreeSolar của Công ty cho huyện Đông Anh (Hà Nội). Đây là một phần của dự án công nghệ lọc nước và tái sử dụng nước thải do Bộ Môi trường Hàn Quốc chủ trì.

*On September 5, 2024, representatives of Gyeongju City (South Korea) handed over the GK-SBR wastewater treatment station using FreeSolar rooftop solar power developed by the Company to Dong Anh District (Hanoi). This was part of a water filtration and wastewater reuse technology project led by the Ministry of Environment of South Korea.*

- Tháng 10/2024, Công ty đã phối hợp với MTTQ TP Hà Nội và huyện Chương Mỹ trao tặng 200 bồn nhựa chứa nước sạch cho bà con nhân dân huyện Chương Mỹ với tổng giá trị 2 đợt là 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

*In October 2024, the Company coordinated with the Fatherland Front Committee of Hanoi City and Chuong My District to donate 200 plastic water tanks to the local people, with a total value of 300 million VND to support local residents in Chuong My District in overcoming the aftermath of floods.*

- Cũng trong tháng 10/2024, tại Yên Bái, Công ty đã hỗ trợ chi phí suất ăn năm học 2024 – 2025 cho 68 học sinh nội trú tại trường THCS & THPT Phong Dụ Hạ với tổng trị giá 122.400.000 đồng và trao tặng 100 bồn nước nhựa chứa nước sạch cho bà con nhân dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão lũ.

*Also in October 2024, in Yen Bai, the Company sponsored meal costs for 68 boarding students at Phong Du Ha Secondary and High School for the 2024 – 2025 school year, with a total value of 122,400,000 VND, and donated 100 plastic water tanks to residents severely affected by floods.*

- Từ ngày 6 – 8/11/2024, Công ty tham gia trưng bày sản phẩm ống inox và hệ thống xử lý khí thải hiệu suất cao sử dụng công nghệ tháp cyclone phun ướt tại Triển lãm và Hội thảo về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải Việt Nam (Vietwater 2024) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

*From November 6 to 8, 2024, the Company participated in the exhibition showcasing stainless steel pipes and high-efficiency exhaust gas treatment systems using wet cyclone*

*tower technology at the Vietnam Water Supply, Water Filtration, and Wastewater Treatment Exhibition and Conference (Vietwater 2024) held in Ho Chi Minh City.*

- Tối 13/12, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2024 cho 36 sản phẩm của 25 doanh nghiệp tiêu biểu. Tập đoàn Sơn Hà vinh dự đạt Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố trong kỷ vinh danh này với sản phẩm ống nước inox.

*On the evening of December 13, 2024, the Hanoi Department of Industry and Trade held a ceremony to honor and award the title of key industrial products of Hanoi City in 2024 to 36 products from 25 outstanding enterprises. Sonha Group was honored to be in the Top 10 key industrial products of the city during this recognition, with its stainless steel pipes.*

❖ **Một số nội dung chưa thực hiện được/ Some uncompleted tasks:**

- ❖ Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Việt Nam ("SSP") cho Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("SHE") nhằm thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trong năm 2024, việc triển khai chuyển nhượng chưa được thực hiện do một số nguyên nhân chính như sau/ *At the Resolution of the Annual GMS in 2024, the policy to transfer the entire capital contribution of the Company in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited ("SSP") to Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company ("SHE") was approved to restructure the investment portfolio, optimize capital, and enhance operational efficiency. However, in 2024, the transfer implementation has not been carried out due to several main reasons as follows:*

- Các vấn đề nội bộ và điều chỉnh phương án chuyển nhượng/ *Internal Matters and Adjustment of the Transfer Plan:*

Trong quá trình triển khai, SHE đã có một số điều chỉnh về phương án chuyển nhượng để đảm bảo lợi ích tối ưu cho các bên. Điều này dẫn đến việc cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án, xây dựng hợp đồng và thủ tục liên quan.

*During the implementation process, SHE made some adjustments to the transfer plan to ensure optimal benefits for all parties. This resulted in the need for additional time to finalize the plan, draft contracts, and complete related procedures.*

Một số điều kiện giao dịch ban đầu cần được rà soát, cập nhật theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo tính phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

*Some initial transaction conditions needed to be reviewed and updated according to the actual situation to ensure alignment with the Company's development strategy.*

- Tác động từ môi trường kinh tế và chính sách/ *Impact of the economic environment and policies:*

Trong năm 2024, các yếu tố như biến động chính sách tài chính, tín dụng và thị trường đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn tất giao dịch. Một số điều chỉnh về điều kiện thanh toán, cơ cấu tài chính của Công ty và SHE đã làm kéo dài thời gian thực hiện.



*In 2024, factors such as fluctuations in financial policies, credit, and the market affected the transaction completion timeline. Some adjustments to payment terms and the financial structure of the Company and SHE extended the implementation period.*

Theo đó, trong năm 2025, HĐQT xác định thay đổi phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại SSP sang chủ trương hoán đổi phần vốn góp để phù hợp thực tiễn. Để đảm bảo giao dịch diễn ra thuận lợi, Công ty sẽ/ *Accordingly, in 2025, the BOD decided to change the plan for transferring capital contribution at SSP to a capital contribution swap policy to align with practical circumstances. To ensure the transaction proceeds smoothly, the Company will:*

- Tích cực phối hợp với SHE để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, thúc đẩy việc ký kết và hoàn tất giao dịch.

*Actively coordinate with SHE to resolve outstanding issues and promote the signing and completion of the transaction.*

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định pháp luật.

*Complete legal procedures in accordance with legal regulations.*

- Cập nhật kế hoạch hoán đổi phần vốn góp phù hợp với tình hình kinh tế, tài chính nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

*Update the equity swap plan to align with economic and financial conditions to maximize benefits for the Company and shareholders.*

HĐQT cam kết tiếp tục triển khai quyết liệt để sớm thực hiện chủ trương trên trong thời gian tới và sẽ báo cáo kịp thời đến ĐHĐCĐ về tiến độ thực hiện.

*The BOD is committed to continuing to the vigorous implementation of the above-mentioned resolution soon and will timely report to the GMS on the progress of implementation.*

## **II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ/ GOVERNANCE OPERATIONS**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với các thành viên Ban TGD, qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành, vì mục tiêu phát triển mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

*In 2024, the BOD organized regular meetings as well as meetings related to business operations. All BOD members participated fully in these meetings. Additionally, the BOD frequently attended monthly briefings (in-person/online) and exchanged opinions via email with members of the BOM, thereby gaining a clear understanding of the Company's operational situation and providing appropriate directives. This fostered a high level of consensus in management and operations, in line with the development goals set by the GMS.*

### **1. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị/ Decisions of the BOD**

Các Quyết định của HĐQT được thể hiện chi tiết tại Phụ lục. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 đính kèm Báo cáo này.

The decisions of the BOD are detailed in the Appendix. The resolutions/decisions of the BOD in 2024 are attached to this report.

2. **Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/ Results of Business Operations in 2024**

STT No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Thực hiện (VNĐ) Actual (VND)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales and services</i>	11.257.066.116.591
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	167.508.176.099
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Net profit after corporate income tax</i>	108.368.553.705
	Trong đó: lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ <i>Of which: net profit after tax attributable to parent company shareholders</i>	77.228.719.810
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Basic earnings per share (VND)</i>	476
5	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS</b>	9.453.438.472.289
5.1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	7.267.564.574.280
5.2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	2.185.873.898.009
6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL EQUITY</b>	9.453.438.472.289
6.1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	7.351.140.827.964
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	2.102.297.644.325

So với kế hoạch đề ra/ *Compared to the planned target:*

STT No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Thực hiện năm 2023 <i>Actual in 2023</i>	Kế hoạch năm 2024 <i>Plan for 2024</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Actual in 2024</i>	Tỷ lệ % giữa thực hiện năm 2024 so với năm 2023 <i>Percentage ratio of actual in 2024 compared to 2023</i>	Tỷ lệ % giữa thực hiện so với kế hoạch năm 2024 <i>Percentage ratio of actual performance to the 2024 plan</i>
------------	--------------------	--	--	--	---	--



1	Doanh thu thuần (tỷ đồng) <i>Net revenue (billion VND)</i>	9.605	9.900	11,257	117%	115%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ) <i>Net profit after tax (billion VND)</i>	59	62	108	183%	175%

**3. Thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2024/ *Remuneration of Each member of the BOD in 2024***

Các khoản thù lao, phụ cấp của HĐQT được thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính kiểm toán và thời gian đảm nhiệm chức vụ, cụ thể như sau/ *The remuneration and allowances for the BOD are implemented in accordance with the decision of Annual GMS in 2024, based on the business results shown in the audited financial statements and the duration of their positions, as detailed below:*

STT No.	Họ tên thành viên <i>Full name of member</i>	Chức danh <i>Position</i>	Thù lao (đồng) <i>Remuneration (VND)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
I	Hội đồng quản trị <i>The BOD</i>			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	144.000.000	Tái bổ nhiệm <i>Reappointed on 30/05/2023</i>
2	Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>	54.000.000	Tái bổ nhiệm <i>Reappointed on 30/05/2023</i>
3	Phạm Thế Hùng	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	54.000.000	Bầu cử ngày <i>Elected on 30/5/2023</i>
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	54.000.000	Bầu cử ngày <i>Elected on 30/5/2023</i>
5	Nguyễn Phương Nam	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	54.000.000	Tái bổ nhiệm <i>Reappointed on 30/05/2023</i>
6	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	54.000.000	Tái bổ nhiệm <i>Reappointed on 30/05/2023</i>

	<i>Tổng/Total I</i>		<i>414.000.000</i>	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b> <i>Supervisory Board</i>			
1	Trần Văn Thi	Thành viên <i>Member</i>	267.000	Bổ nhiệm ngày <i>Appointed on</i> 30/5/2024
	Trần Văn Thi	Trưởng ban <i>Head of Supervisory Board</i>	27.467.000	Bổ nhiệm ngày <i>Appointed on</i> 04/06/2024
2	Trần Thị Thảo	Thành viên <i>Member</i>	24.000.000	Bổ nhiệm ngày <i>Appointed on</i> 30/5/2023
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên <i>Member</i>	14.067.000	Bổ nhiệm ngày <i>Appointed on</i> 30/5/2024
4	Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban <i>Head of Supervisory Board</i>	20.000.000	Miễn nhiệm ngày <i>Dismissal on</i> 30/5/2024
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên <i>Member</i>	10.000.000	Miễn nhiệm ngày <i>Dismissal on</i> 30/5/2024
	<i>Tổng/ Total II</i>		<i>95.801.000</i>	
	<b>TỔNG/ Total (I+II)</b>		<b>509.801.000</b>	

**4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT/ *Operations of Independent Member of the BOD and Evaluation Results by Independent Members on the BOD's Operations***

- Cơ cấu thành viên độc lập trong HĐQT: HĐQT Công ty tại thời điểm 31/12/2024 có 6 thành viên, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và có 02 thành viên độc lập.

*Structure of Independent Members in the BOD: As of December 31, 2024, the BOD consists of 6 members, including 3 non-executive members and 2 independent members.*

- Các thành viên đều đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của các thành viên HĐQT và thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Thông tin về các thành viên, mức thù lao của các thành viên được thuyết minh trong Báo cáo tài chính và được báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

*All members meet the qualifications and conditions for BOD members and independent members as stipulated in the Company's Charter and relevant legal regulations*



*Information about the members and their remuneration is disclosed in the financial statements and reported at the Annual GMS.*

- Trong năm, HĐQT đã triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. HĐQT cũng tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định về thủ tục triệu tập họp, ra quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định, và cũng đã nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

*During the year, the BOD convened and organized the Annual GMS in accordance with legal regulations. The BOD also held regular and ad – hoc meetings to discuss and approve decisions within its authority, complying with regulations on meeting procedures, decision-making, and information disclosure, which are specified in the Corporate Governance Report in 2024.*

- HĐQT đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Cụ thể: Xây dựng và hoàn thiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, chiến lược kinh doanh; quyết định các phương án đầu tư theo thẩm quyền; thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo thẩm quyền.

*The BOD has exercised its rights and obligations, responsibilities as stipulated in the Company's Charter and relevant laws. Specifically: Developing and refining the vision, mission, core values, business sectors, objectives, and business strategies; deciding on investment plans within its authority; and performing other rights and obligations as authorized.*

- Đối với công tác quản trị, HĐQT đã hoàn thiện hệ thống thể chế (gồm các Văn bản quy định/quy chế: Quản trị tập trung và theo ngành dọc từ Công ty mẹ) như: Sơ đồ tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nội quy lao động,....

*Regarding governance, the BOD has completed the institutional framework (including regulations/documents: centralized governance and vertical governance from the parent company) such as: organizational chart, Charter, internal governance regulations, labor regulations, .....*

- Đối với công tác giám sát, HĐQT tiếp tục duy trì mô hình cơ cấu tổ chức có Ban Kiểm toán nội bộ với chức năng hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện vai trò giám sát, đồng thời phân công các thành viên độc lập phụ trách các hoạt động nhân sự, lương thưởng và quản lý rủi ro.

*In terms of supervision, the BOD continues to maintain an organizational structure that includes an Internal Audit Committee to assist the Supervisory Board in its oversight role, while assigning independent members to oversee human resources, remuneration, and risk management activities.*

- Ngoài ra, HĐQT đã đảm bảo quyền của các cổ đông trên cơ sở đối xử công bằng, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong việc tiếp cận thông tin thông qua việc áp dụng các chính sách và quy trình phù hợp cụ thể như duy trì Bản tin doanh nghiệp hàng tháng, xây dựng một chính sách cổ tức công bằng và nhất quán và tuân thủ quy định về giao dịch với các bên liên quan.

*Additionally, the BOD has ensured the rights of shareholders based on fair treatment, protecting their interests in accessing information through the application of suitable policies and processes, such as maintaining a monthly corporate newsletter, establishing a fair and consistent dividend policy, and complying with regulations on transactions with related parties.*

5. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc/ *Assessment of the BOD on the Operations of the BOM***

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với hoạt động Ban TGD như sau/ Pursuant to the Chapter and Operations of the Company, the BOD' Operating Regulations and the Internal Governance Regulations, the BOD as correctly performed its functions and duties regarding the activities of the BOM as follows:*

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.  
*Presiding over, directing, and successfully organizing the annual GMS for 2024.*
- Giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.  
*Supervising the BOM in implementing the resolutions of the GMS and the resolutions/decisions of the BOD issued to enhance corporate governance efficiency and promote business production plans at each stage.*
- Chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức, tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu, phù hợp với Công ty và luôn sẵn sàng hành động với quyết tâm cao; cập nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty để các quy trình, quy chế này thật sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty;  
*Directing the BOM to enhance the effectiveness of the organizational structure, recruiting senior management positions with deep professional knowledge suitable for the Company, and being ready to act with high determination; updating and completing the Company's processes and regulations to ensure they are effective management tools that maximize the Company's operational efficiency.*
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý và bán niên năm 2024 của Công ty.  
*Overseeing the preparation of the 2023 financial statements, quarterly financial reports, and the first half of 2024 for the Company.*
- Chỉ đạo và giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.  
*Directing and monitoring information disclosure to ensure transparency and timeliness in accordance with legal regulations.*
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đề án Tái cấu trúc của Công ty trong việc xây dựng quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ của các Phòng, Ban chuyên môn; hệ thống quản



lý tài chính, kế toán tập trung; báo cáo quản trị nội bộ; v.v. nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc.

*Directing and overseeing the implementation of the Company's restructuring plan in terms of building processes, regulations, and operational regulations for specialized departments; establishing a centralized financial and accounting management system; internal management reporting; etc., to enhance work efficiency and productivity.*

- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát Ban TGD điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

*Collaborating with the Supervisory Board to oversee the BOM in the daily business operations of the Company.*

- Lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

*Planning and securing capital sources for ongoing projects of the subsidiaries within the Group.*

- Chỉ đạo thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển hệ thống mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, tạo bước đột phá trong lĩnh vực kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống.

*Directing changes in the business model, developing a nationwide network system, creating breakthroughs in business sectors, thereby contributing to improving the overall business efficiency of the system.*

- Luôn chỉ đạo, giám sát Ban TGD trong điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cổ đông.

*Continuously directing and supervising the BOM in coordinating production and business operations to ensure employee income, fully implementing employee benefits, encouraging technical innovation, enhancing labor productivity, and harmonizing collective interests with shareholder interests.*

**6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác/ Supervision of the BOD over other Management Personnel**

HĐQT cùng Ban TGD, cán bộ phụ trách các Phòng/Ban/Bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên cơ bản đã không để xảy ra thiệt hại về vật chất, sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế tối đa việc lãng phí, giảm thiểu tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

*The BOD, along with the BOM and responsible personnel from various departments, has diligently conducted regular and unexpected inspections, which has largely prevented material losses and management violations, minimized waste and reduced costs in business operations.*

Nhìn chung, các cán bộ quản lý có nhiều cố gắng trong công việc và đã tham mưu cho Ban TGD những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty.

*Overall, management personnel have made significant efforts in their work and have advised the BOM on matters related to the Company's daily business operations.*

**B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/ THE OPERATIONAL PLAN FOR 2025**

Năm 2025 được dự báo có những thay đổi lớn về các đơn vị hành chính khi đang triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là cơ hội cũng như thách thức cho Công ty.

*In 2025, significant changes are forecast for administrative units, as plans are underway to reorganize and merge provincial and communal administrative units to streamline the machinery and enhance the effectiveness of state management. This presents both opportunities and challenges for the Company.*

HDQT định hướng Công ty sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình kinh tế, chính trị trong nước cũng như ngoài nước để sản xuất kinh doanh, đầu tư thực hiện các Dự án hiệu quả, phát huy tốt các nguồn lực nội tại đã xây dựng được trong hơn 26 năm qua.

*The BOD aims for the Company to always be ready to adapt safely and flexibly to both domestic and international economic and political situations, in order to conduct production, business, and investment effectively, while leveraging the internal resources built over more than 26 years.*

Với tâm thế đó, HDQT định hướng năm 2025 như sau/ *With this mindset, the BOD outlines the direction for 2025 as follows:*

- Tiếp tục công tác Tái cấu trúc hệ thống với các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đảm bảo tính tiên phong trên thị trường của Tập đoàn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; Triển khai ứng dụng tự động hóa trong hoạt động sản xuất tại các Nhà máy.

*Continue restructuring the system with key tasks: organizing a streamlined and efficient structure; continuing to research and develop new products to ensure the Group's market leadership, applying environmentally friendly scientific and technological advancements in production to enhance market competitiveness; and implementing automation in production activities at the factories.*

- Thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật số trong hoạt động quản trị, nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý và hoạch định các nguồn lực theo đúng mục tiêu đặt ra.

*Implement digital transformation, applying digital technologies and techniques in management activities to enhance business performance, improve competitiveness, and manage and allocate resources in accordance with set objectives.*

- Tiếp tục kiện toàn hoạt động của HDQT, Ban TGD, hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm kiểm soát và chủ động phòng ngừa rủi ro;...

*Continue to strengthen the operations of the BOD, the BOM, and the internal control system to effectively manage and proactively prevent risks,...*



- Chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn, đặc biệt Ban quản lý Dự án thường xuyên cập nhật tin tức sắp nhận từ nguồn thông tin chính thống của Nhà nước để nắm bắt kịp thời và có những chính sách thực hiện phù hợp, hiệu quả, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến các công việc đã và đang thực hiện.

*Direct the Group's units, especially the Project Management Board, to regularly update merger - related information from official state sources to promptly grasp the situations and implement appropriate and effective policies, without impacting or interrupting ongoing activities.*

- Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, giảm rủi ro về tài chính và hoạt động.

*Strengthen supervision through auditing and internal control activities to reduce financial and operational risks.*

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường và tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng đã tiến hành đầu tư như cung cấp nước sạch, năng lượng tái tạo và đặc biệt là bất động sản công nghiệp.

*Continue to research the market and create breakthroughs in potential investments sectors such as clean water supply, renewable energy, and especially industrial real estate.*

- Vận hành hiệu quả nhà máy tại khu vực phía Nam; đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu thêm các quốc gia mới trên thế giới.

*Efficiently operate the factory in the southern region; while continuing to expand export markets to new countries around the world.*

- Đối với Dự án Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tại Vĩnh Phúc, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược tiếp thị, tìm kiếm và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường hợp tác với đơn vị phân phối độc quyền để tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng, ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất dài hạn.

*For the SHI IP Tam Duong Industrial Park Project in Vinh Phuc, continue to work closely with relevant authorities and local governments to accelerate the land clearance process. At the same time, enhance the marketing strategy, actively seek and engage with both domestic and international investors; strengthen cooperation with the exclusive distributor to maximize customer outreach and finalize long-term land sublease agreements.*

- HĐQT đặt kế hoạch cho năm tài chính 2025 như sau/ The BOD sets the plan for the fiscal year 2025 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Kế hoạch/ Plan
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)/ Consolidated Revenue (billion VND).	11.800

2	Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)/ <i>Total Consolidated Profit After Tax (billion VND)</i> .	116
3	Tạm ứng cổ tức dự kiến (tùy thuộc vào tình hình thực tế)/ <i>Expected Interim Dividend (subject to actual conditions)</i> .	5%

Với lợi thế sẵn có, sự đoàn kết chặt chẽ giữa các thế hệ quản trị, sự gắn bó và tâm huyết của CBNV toàn hệ thống, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành một doanh nghiệp có vị thế tại khu vực và thế giới.

*With existing advantages, strong solidarity among generations of management, the dedication and commitment of all employees across the system, and the trust and support of shareholders, the Company is gradually improving to become a leading enterprise in the region and globally.*

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban TGD cùng những ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông, HĐQT tin tưởng Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHDCĐ đã thông qua. Rất mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của quý vị cổ đông, các đối tác và các khách hàng.

*This above is the Report of the BOD on operations in 2024 and the operational plan for 2025. With the determination and efforts of the BOD, the BOM, and the contributions of shareholders, the BOD believes that Sonha International Corporation will successfully achieve the goals approved by the GMS. We sincerely hope to receive continued support from shareholders, partners, and customers.*

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Wishing you health, happiness, and success.*

Trân trọng cảm ơn!

*Sincerely!*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As mentioned above;*

- Lưu/ *Archive:* HĐQT; BKS;

Ban NS-VP; PC/ BOD;

Supervisory Board; HR &

Office, Legal Department.

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

*[Signature]* **CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN** *[Signature]*



**Lê Vĩnh Sơn**



**PHỤ LỤC**  
**APPENDIX**

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**


**RESOLUTIONS/DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Passage Rate</i>
1	01/2024/NQ-SH	20/02/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tại Tiên Phong Bank/ <i>Resolution on guaranteeing the financial obligations of Sonha Bac Ninh Home Appliances Sole Member Company Limited at Tien Phong Bank.</i>	100%
2	02/2024/NQ-SH	14/03/2024	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on the extension of the deadline for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
3	03/2024/NQ-SH	21/03/2024	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
4	04/2024/NQ-SH	22/03/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on adjusting the plan for the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
5	05/2024/NQ-SH	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (cập nhật điều chỉnh lần 7)/ <i>Resolution on the adjustment of the organizational structure of Son Hà International Corporation (7th update).</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Passage Rate</i>
6	07/2024/NQ-SH	08/04/2024	Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân/ <i>Resolution on the loan from the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuân Branch.</i>	100%
7	08/2024/NQ-SH	21/05/2024	Nghị quyết về việc thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam/ <i>Resolution on the amendment of the business registration of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited.</i>	100%
8	09/2024/NQ-SH	28/05/2024	Nghị quyết bổ sung chương trình, nội dung và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution to supplement the agenda, content, and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
9	10/2024/NQ-SH	26/06/2024	Nghị quyết lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ <i>Resolution to appoint an independent auditing firm to conduct the review and audit of the financial statements for the year 2024.</i>	100%
10	11/2024/NQ-SH	08/07/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty/ <i>Resolution on the dismissal and appointment of the person responsible for administration concurrently serving as the Company Secretary.</i>	100%
11	12/2024/NQ-SH	12/07/2024	Nghị quyết thông qua nội dung lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu	100%



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Passage Rate</i>
			tư Dự án Khu đô thị mới Long Hung Land - Văn Giang - Khu B tại xã Long Hung, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên/ <i>Resolution to approve the content of the application file for investment policy approval for the Long Hung Land New Urban Area Project - Van Giang - Area B in Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province.</i>	
12	13/2024/NQ-SH	12/07/2024	Nghị quyết về việc bán tài sản gắn liền với đất tại Lô CN1 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm/ <i>Resolution on the sale of assets attached to land at Lot CN1, Small and Medium-Sized Industrial Cluster, Tu Liem District.</i>	100%
13	14/2024/NQ-SH	26/07/2024	Nghị quyết vay vốn và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Ngân hàng ABBank/ <i>Resolution on the loan and guarantee of financial obligations for Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited.</i>	100%
14	15/2024/NQ-SH	30/07/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân/ <i>Resolution on guaranteeing the financial obligations of Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company at BIDV Thanh Xuân Branch.</i>	100%
15	16/2024/NQ-SH	01/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng MSB/ <i>Resolution on the loan for the</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Passage Rate</i>
			<i>subsidiary (Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at MSB Bank.</i>	
16	17/2024/NQ-SH	01/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng BIDV/ <i>Resolution on the loan for the subsidiary (Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at BIDV Bank.</i>	100%
17	18/2024/NQ-SH	16/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân và Chi nhánh Hoài Đức/ <i>Resolution on the loan for the subsidiary (Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at BIDV Thanh Xuân and Hoai Duc Branch.</i>	100% 
18	20/2024/NQ-SH	21/08/2024	Nghị quyết Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân/ <i>Resolution on guaranteeing the financial obligations of Sonha Nghe An Sole Member Company Limited at BIDV Thanh Xuân Branch.</i>	100%
19	21/2024/NQ-SH	18/09/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư tại Ấn Độ/ <i>Resolution to approve the investment policy for India.</i>	100%
20	22/2024/NQ-SH	24/10/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư chung tại Ấn Độ/ <i>Resolution on approving the joint investment policy for India.</i>	100%





Số: 01/2025/BC-BKS/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 02 April, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON OPERATIONS IN 2024**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**  
**To: General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
  - Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH dated May 30, 2024, of the General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation.*
- Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty", "SHI") xin báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:  
*The Supervisory Board ("SB") of Sonha International Corporation ("Company", "SHI") hereby reports on the activities of the SB in 2024 and the plan for 2025 as follows:*

**1. Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2024/ Overview of SB Operations in 2024**  
**1.1. Số lượng thành viên BKS/ Number of SB Members**

Cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Gấm (Trưởng BKS), ông Nguyễn Thanh Tùng (Thành viên BKS) và bầu bổ sung ông Trần Văn Thi và bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay thế. Cơ cấu thành viên BKS đến ngày 31/12/2025 gồm:

*The 2024 Annual General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mrs. Nguyen Thi Gam (Head of SB) and Mr. Nguyen Thanh Tung (SB Member) and elected Mr. Trần Văn Thi and Ms. Nguyen Thu Hien as replacements. As of December 31, 2025, the structure of the SB is as follows:*

- Ông/Mr.: Trần Văn Thi
- Trưởng ban/ Head of SB

- Bà/Mrs.: Trần Thị Thảo – Thành viên/ Member  
- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên/ Member

### 1.2. Các cuộc họp của BKS/ *SB Meetings*

Trong năm 2024, BKS đã họp 06 (sáu) cuộc, tỷ lệ tham dự của các thành viên BKS (100%) cụ thể:

*In 2024, the SB held six (06) meetings, with a 100% attendance rate from all SB members, specifically:*

Phiên họp/ Meeting Date	Thành phần tham dự/ Attendees	Nội dung cuộc họp/ Agenda	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Rate
Ngày 22/03/2024 March 22, 2024	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá kết quả hoạt động giám sát Quý IV/2023 và năm 2023 của Ban kiểm soát; <i>Assessment of the SB's supervisory activities in Q4/2023 and the entire year of 2023;</i></li> <li>Lập kế hoạch hoạt động giám sát của BKS năm 2024 và giải pháp thực hiện; <i>Development of the SB's 2024 supervisory plan and implementation measures;</i></li> <li>Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2023 và năm 2023; <i>Review of the standalone and consolidated Financial Statements for Q4/2023 and FY 2023;</i></li> <li>Lập báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <i>Preparation of the SB report for the 2024 AGM.</i></li> </ul>	100%
Ngày 04/06/2024 June 4, 2024	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu Trưởng Ban Kiểm soát <i>Election of the Head of the SB</i></li> </ul>	100%
Ngày 26/07/2024 July 26, 2024	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hợp báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; <i>Review of operational results and plans approved at the 2024 AGM;</i></li> <li>Hợp thống nhất lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024; <i>Selection of an auditing firm to review the H1/2024 Financial Statements;</i></li> <li>Hợp và báo cáo về kết quả thực hiện chuyên đề đi kiểm tra thực tế;</li> </ul>	100%



Phiên họp/ <i>Meeting Date</i>	Thành phần tham dự/ <i>Attendees</i>	Nội dung cuộc họp/ <i>Agenda</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting Rate</i>
		<p><i>Meeting and reporting on the results of the implementation of the actual test;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác triển khai hệ thống DMS cho kinh doanh.</li> </ul> <p><i>Supervision of the DMS system implementation for the sales department.</i></p>	
<p>Ngày 23/08/2024 <i>August 23, 2024</i></p>	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động quý II.2024 và 6 tháng đầu năm 2024; <i>Evaluation of Q2/2024 and H1/2024 performance results;</i></li> <li>- Xây dựng kế hoạch hoạt động quý III.2024; <i>Development of Q3/2024 operational plans;</i></li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của BKS và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2024; <i>SB's report on H1/2024 performance results and H2/2024 implementation plan;</i></li> <li>- Báo cáo công tác giám sát triển khai hệ thống DMS cho khối kinh doanh; <i>Supervision of DMS system deployment for sales operations;</i></li> <li>- Triển khai phân công nhiệm vụ Quý III.2024 và các đầu mối thực hiện; <i>Assignment of Q3/2024 tasks and responsible parties;</i></li> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính Bán niên trước và sau kiểm toán độc lập; <i>Review of semi-annual Financial Statements before and after independent audit.</i></li> <li>- Lập kế hoạch di kiểm tra, khảo sát 2 đơn vị thành viên. <i>Inspection planning for 2 member units.</i></li> </ul>	100%
<p>Ngày 20/09/2024</p>	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo công tác giám sát thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; <i>Report on supervision of the implementation of AGM and BOD resolutions</i></li> </ul>	100%

Phiên họp/ <i>Meeting Date</i>	Thành phần tham dự/ <i>Attendees</i>	Nội dung cuộc họp/ <i>Agenda</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting Rate</i>
September 20, 2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo công tác kiểm tra, khảo sát 2 đơn vị thành viên và đưa giải pháp kiến nghị về công tác lưu trữ hồ sơ, bổ sung các quy trình/quy định còn thiếu so với quy định chung của Công ty.</li> </ul> <i>Report on inspections and surveys at 2 member units and recommendations regarding document archiving and supplementation of missing processes/regulations per the Company's general regulations.</i>	
Ngày 25/10/2024 October 25, 2024	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá kết quả hoạt động quý III.2024 và 9 tháng đầu năm 2024; <i>Evaluation of Q3/2024 and the first 9 months of 2024 performance results;</i></li> <li>Xây dựng nội dung hoạt động Quý IV.2024; <i>Development of Q4/2024 operational plans;</i></li> <li>Thẩm định báo cáo tài chính Quý III.2024; <i>Review of Q3/2024 Financial Statements;</i></li> <li>Lập kế hoạch đi kiểm tra hiện trường tại các chi nhánh Tuyên Quang, Sóc Sơn, Sơn La; <i>Planning on-site inspections at Tuyen Quang, Soc Son, and Son La branches;</i></li> <li>Giám sát tình hình tài chính của 01 công ty con. <i>Supervision of the financial situation of 01 subsidiary.</i></li> </ul>	100%

Tổng kết, kết quả các cuộc họp đều được đồng thuận, nhất trí về kế hoạch, giải pháp, đề xuất kiến nghị như đã nêu trong từng cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết là 100% của các thành viên tham gia.

*In summary, the results of the meetings were unanimously agreed upon regarding plans, solutions, and proposed recommendations as outlined in each meeting, with a 100% voting rate among participating members.*

### 1.3. Hoạt động của BKS trong năm 2024/ *Activities of the SB in 2024*

BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị



quyết ĐHĐCD năm 2024 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**"). Một số hoạt động cụ thể như sau:

*The SB operates based on a combination of regular and periodic supervision of the company's activities, in accordance with the powers and responsibilities stipulated in the Enterprise Law, the Company's Charter, and Internal Governance Regulations. Throughout its operations, the SB maintains a serious, objective, and cautious approach when monitoring and evaluating the Company's production and business activities and ensuring the compliance of the BOD and the Board of Management ("BOM") with the Charter, Resolutions of the GMS for 2024. Specific activities include:*

- Thực hiện đầy đủ, trách nhiệm được ĐHĐCD giao một cách trung thực, cẩn trọng và đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông;

*Fulfilling the responsibilities assigned by the GMS honestly, cautiously, and ensure the interests of the Company and its shareholders;*

- Đại diện BKS tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban TGD nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tham gia ý kiến đưa ra các kiến nghị về rủi ro với HĐQT và Ban TGD;

*Representing the SB in participating BOD and BOM meetings to stay informed about production, business, and investment activities, providing opinions and recommendations on risks to the BOD and BOM;*

- Thực hiện vai trò giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thành viên và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

*Supervising the implementation of production and business goals of member companies and other tasks as required by law and the Company's Charter;*

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư;

*Inspecting the legality, honesty, and prudence in management, financial management, and investment activities;*

- Đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban TGD.

*Assessing the impact of important issues raised in audit reports and supervising the implementation of recommendations from independent auditors, thereby proposing appropriate solutions to the BOM.*

## **2. Kết quả giám sát hoạt động năm 2024/ Results of supervisory activities in 2024**

### **2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty/ Results of Supervising 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, tổ chức họp cùng Ban TGD, bộ phận tài chính, kiểm toán. Qua đó, BKS đưa ra nhận xét đồng ý cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức kiểm toán đã đưa ra.

*The SB conducted reviews of the company's operations, examined financial reports, and held meetings with the BOM, finance, and audit departments. Based on these activities,*

*the SB generally concurred with the reports on the company's operations and financial status as presented by the BOM and independent audit organizations.*

Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.

*The Company's activities have complied with internal governance regulations. The monitoring and review of business operations and financial conditions were conducted seriously, allowing for timely issue detection and the implementation of appropriate solutions.*

## 2.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision results for the activities of the Board of Directors and Board of Management*

### a. Về hoạt động của HĐQT/ *Activities of the BOD*

#### ❖ Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2024/ *Key activities of the BOD in 2024:*

- Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ, tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, sắp xếp, cơ cấu lại chức năng các công ty, phòng/ban/trung tâm trực thuộc Công ty mẹ và tại các Đơn vị thành viên.

*Continued strong restructuring, operating under the Parent-Subsidiary model, reorganizing the functions of companies, departments, and centers under the Parent Company and Member Units.*

#### ❖ HĐQT có các cuộc họp trong năm:/ *BOD Meetings in 2024:*

Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
1	01/2024/NQ-SH	20/02/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tại Tiên Phong Bank/ <i>Resolution on guaranteeing the financial obligations of Son Ha Bac Ninh Home Appliances Sole Member Company Limited at Tien Phong Bank.</i>
2	02/2024/NQ-SH	14/03/2024	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on the extension of the deadline for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
3	03/2024/NQ-SH	21/03/2024	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>



Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
4	04/2024/NQ-SH	22/03/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution on adjusting the plan for the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
5	05/2024/NQ-SH	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (cập nhật điều chỉnh lần 7)/ <i>Resolution on the adjustment of the organizational structure of Son Hà International Corporation (7th update).</i>
6	07/2024/NQ-SH	08/04/2024	Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân/ <i>Resolution on the loan from the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuân Branch.</i>
7	08/2024/NQ-SH	21/05/2024	Nghị quyết về việc thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam/ <i>Resolution on the amendment of the business registration of Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited.</i>
8	09/2024/NQ-SH	28/05/2024	Nghị quyết bổ sung chương trình, nội dung và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution to supplement the agenda, content, and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
9	10/2024/NQ-SH	26/06/2024	Nghị quyết lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ <i>Resolution to appoint an independent auditing firm to conduct the review and audit of the financial statements for the year 2024.</i>

Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
10	11/2024/NQ-SH	08/07/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty/ Resolution on the dismissal and appointment of the person responsible for administration concurrently serving as the Company Secretary.
11	12/2024/NQ-SH	12/07/2024	Nghị quyết thông qua nội dung lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Long Hưng Land - Văn Giang - Khu B tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên/ Resolution to approve the content of the application file for investment policy approval for the Long Hung Land New Urban Area Project - Van Giang - Area B in Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province.
12	13/2024/NQ-SH	12/07/2024	Nghị quyết về việc bán tài sản gắn liền với đất tại Lô CN1 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm/ Resolution on the sale of assets attached to land at Lot CN1, Small and Medium-Sized Industrial Cluster, Tu Liem District.
13	14/2024/NQ-SH	26/07/2024	Nghị quyết vay vốn và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Ngân hàng ABBank/ Resolution on the loan and guarantee of financial obligations for Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited.
14	15/2024/NQ-SH	30/07/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân/ Resolution on guaranteeing the financial obligations of Son Ha Development of Renewable



Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			<i>Energy Joint Stock Company at BIDV Thanh Xuân Branch.</i>
15	16/2024/NQ-SH	01/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng MSB/ <i>Resolution on the loan for the subsidiary (Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at MSB Bank.</i>
16	17/2024/NQ-SH	01/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng BIDV/ <i>Resolution on the loan for the subsidiary (Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at BIDV Bank.</i>
17	18/2024/NQ-SH	16/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam) tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân và Chi nhánh Hoài Đức/ <i>Resolution on the loan for the subsidiary (Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited) at BIDV Thanh Xuân and Hoai Duc Branch.</i>
18	20/2024/NQ-SH	21/08/2024	Nghị quyết Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân/ <i>Resolution on guaranteeing the financial obligations of Son Ha Nghe An Sole Member Company Limited at BIDV Thanh Xuân Branch.</i>
19	21/2024/NQ-SH	18/09/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư tại Ấn Độ/ <i>Resolution to approve the investment policy for India.</i>
20	22/2024/NQ-SH	24/10/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư chung tại Ấn Độ/ <i>Resolution on approving the joint investment policy for India.</i>

\* Đánh giá việc họp HĐQT, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCD: / *Evaluation of BOD meetings and implementation of GMS resolutions*

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;  
*BOD meetings were convened and organized in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter, and the Company's Organizational and Operational Regulations;*
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;  
*The BOD meeting minutes accurately reflected the discussions, opinions of members, and were prepared in compliance with regulations;*
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;  
*The Resolutions and Decisions of the BOD and the Chairman of the BOD were issued in the correct sequence and procedures, in compliance with the law, the Company's Charter, and GMS Resolutions;*
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đều được Công ty thực hiện theo thời gian và quy định của pháp luật.  
*The Resolutions and Decisions of the BOD and the Chairman of the BOD were implemented by the Company in a timely manner and in accordance with legal requirements.*

**b. Về hoạt động của Ban TGD/ Activities of the BOM**

Năm 2024, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng. Một số kết quả hoạt động theo BCTC đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2024 như sau:

*In 2024, based on the strategic direction set by the BOD, the BOM took decisively directed operations and achieved significant results. Some key financial performance results based on the Company's audited Financial Statements for 2024 are as follows:*

❖ **VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN/ ASSET AND CAPITAL STRUCTURE**

*Đơn vị tính: đồng*

*Unit: VND*

Nội dung/ <i>Items</i>	Số cuối kỳ/ <i>End of Period</i>	Số đầu kỳ/ <i>Beginning of Period</i>	Số cuối kỳ/ <i>End of Period</i>	Số đầu kỳ/ <i>Beginning of Period</i>
	(31/12/2024)	(01/01/2024)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV/ <i>Ratio to Total Assets-Capital</i>	Tỷ lệ trên tổng TS-NV/ <i>Ratio to Total Assets-Capital</i>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS</b>	9.453.438.472.289	7.581.785.262.691	100%	100%



Nội dung/ <i>Items</i>	Số cuối kỳ/ <i>End of Period</i>	Số đầu kỳ/ <i>Beginning of Period</i>	Số cuối kỳ/ <i>End of Period</i>	Số đầu kỳ/ <i>Beginning of Period</i>
	(31/12/2024)	(01/01/2024)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV/ <i>Ratio to Total Assets-Capital</i>	Tỷ lệ trên tổng TS-NV/ <i>Ratio to Total Assets-Capital</i>
Tài sản ngắn hạn/ <i>Short-term Assets</i>	7.267.564.574.280	5.610.598.077.038	77%	74%
Tài sản dài hạn/ <i>Long-term Assets</i>	2.185.873.898.009	1.971.187.185.653	23%	26%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL CAPITAL</b>	<b>9.453.438.472.289</b>	<b>7.581.785.262.691</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	7.351.140.827.964	5.574.367.496.271	78%	74%
Nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Equity Capital</i>	2.102.297.644.325	2.007.417.766.420	22%	26%

- **Cơ cấu tài sản:/ Asset Structure:**

Tổng tài sản năm 2024 tăng 1.871,6 tỷ đồng (*tương ứng tăng 24,6%*); trong đó Tài sản ngắn hạn cuối năm 2024 đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản Công ty với tỷ lệ là 77%. Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản cuối năm 2024 tăng 3% so với đầu năm (*từ 74% lên 77%*).

*Total assets in 2024 increased by 1,871.6 billion VND (a 24.6% increase). Short-term assets accounted for the largest proportion of the company's total assets at 77% by the end of 2024. The short-term asset-to-total asset ratio increased by 3% compared to the beginning of the year (from 74% to 77%).*

- **Cơ cấu nguồn vốn:/ Capital Structure:**

Tổng nợ phải trả cuối năm 2024 đang chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng nguồn vốn với tỷ lệ là 78%; Tỷ lệ Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn cuối năm 2024 giảm 4% so với đầu năm; và tương ứng là Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tăng 4% (*từ 74 % lên 78%*).

*Liabilities at the end of 2024 represented a 78% share of the total capital. The Equity capital-to-Total capital ratio decreased by 4% compared to the beginning of the year, whereas the Liabilities-to-Total capital ratio increased by 4% (from 74% to 78%).*

❖ **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024/ Business Performance Results in 2024**

Đơn vị tính: đồng

Unit: VND

TT/ No.	Chỉ tiêu/ Indicator	Năm/ Year 2024	Năm/ Year 2023	Tỷ trọng trên doanh thu thuần/ Ratio to Net Revenue		So sánh tăng/giảm 2024-2023/ Comparison of Increase/Decrease 2024-2023	
				2024	2023	Số tiền/ Amount	Tỷ lệ/ Ratio (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Revenue from sales and services	11.425.650.934.981	9.780.654.605.019			1.644.996.329.962	16,82 %
2	Các khoản giảm trừ doanh thu/ Sales deductions	168.584.818.390	175.309.325.964	1,50%	1,83%	(6.724.507.574)	-3,84%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Net revenue from sales and services	11.257.066.116.591	9.605.345.279.055	100,00 %	100,00 %	1.651.720.837.536	17,20 %
4	Giá vốn hàng bán/ Cost of goods sold	10.305.753.866.274	8.768.510.255.537	91,55%	91,29 %	1.537.243.610.737	17,53 %
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Gross profit from sales and services	951.312.250.317	836.835.023.518	8,45%	8,71%	114.477.226.799	13,68 %
6	Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income	78.072.625.259	84.624.064.675	0,69%	0,88%	(6.551.439.416)	-7,74%
7	Chi phí tài chính/ Financial expenses	357.101.225.387	365.891.357.089	3,17%	3,81%	(8.790.131.702)	-2,40%



TT/ No.	Chỉ tiêu/ Indicator	Năm/ Year 2024	Năm/ Year 2023	Tỷ trọng trên doanh thu thuần/ Ratio to Net Revenue		So sánh tăng/giảm 2024-2023/ Comparison of Increase/Decrease 2024-2023	
				2024	2023	Số tiền/ Amount	Tỷ lệ/ Ratio (%)
	Trong đó: chi phí lãi vay/ Of which: Interest expenses	282.541.988.629	318.142.487.613	2,51%	3,31%	(35.600.498.984)	- 11,19 %
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết/ Share of profit or loss in joint ventures	1.701.686.801	285.511.905	0,02%	0,00%	1.416.174.896	496,01 %
9	Chi phí bán hàng/ Selling expenses	379.011.339.754	287.175.971.417	3,37%	2,99%	91.835.368.337	31,98 %
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	181.975.504.820	162.017.630.666	1,62%	1,69%	19.957.874.154	12,32 %
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net profit from business activities	112.998.492.416	106.659.640.926	1,00%	1,11%	6.338.851.490	5,94%
12	Thu nhập khác/ Other income	60.944.558.127	3.868.487.404	0,54%	0,04%	57.076.070.723	1.475,4 1%
13	Chi phí khác/ Other expenses	6.434.874.444	6.553.631.361	0,06%	0,07%	(118.756.917)	-1,81%
14	Lợi nhuận khác/ Other profit	54.509.683.683	(2.685.143.957)	0,48%	- 0,03%	57.194.827.640	2130,0 5%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Total accounting profit before tax	167.508.176.099	103.974.496.969	1,49%	1,08%	63.533.679.130	61,11 %

TT/ No.	Chỉ tiêu/ Indicator	Năm/ Year 2024	Năm/ Year 2023	Tỷ trọng trên doanh thu thuần/ Ratio to Net Revenue		So sánh tăng/giảm 2024-2023/ Comparison of Increase/Decrease 2024-2023	
				2024	2023	Số tiền/ Amount	Tỷ lệ/ Ratio (%)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành/ Current corporate income tax expense	59.139.622.394	44.884.928.605	0,53%	0,47%	14.254.693.789	31,76 %
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại/ Deferred corporate income tax expense	-	-				
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/ Profit after corporate income tax	108.368.553.705	59.089.568.364	0,96%	0,62%	49.278.985.341	83,40 %
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ/ Profit after tax of the parent company	77.228.719.810	16.488.912.250			60.739.807.560	368,37 %
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát/ Profit after tax of non-controlling shareholders	31.139.833.895	42.600.656.114			(11.460.822.219)	- 26,90 %
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ Basic earnings per share	476	102			374	366,86 %
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu/ Diluted earnings per share	476	102			374	366,86 %



Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN là 108,37 tỷ đồng, tăng so với năm 2023 là 49,27 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 83,40% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 77,229 tỷ đồng tăng 60,739 tỷ đồng (tương ứng tăng 368,37%) so với năm 2023.

*According to the audited consolidated financial statements for 2024, the consolidated profit after corporate income tax was 108.37 billion VND, an increase of 49.27 billion VND (equivalent to an 83.40% increase) compared to 2023. The parent company's profit after tax reached 77.229 billion VND, up by 60.739 billion VND (equivalent to a 368.37% increase) compared to 2023.*

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 là 476 đồng/cổ phiếu, tăng 374 đồng/cổ phiếu với năm 2023.

*Basic earnings per share in 2024 is 476 VND per share, an increase of 374 VND per share compared to 2023.*

**Một số nguyên nhân chính: / Some main reasons:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đạt 11.425 tỷ đồng, tăng 16,82% so với năm 2023 là do sự phục hồi của nền kinh tế chung và Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển hướng kinh doanh đa ngành nghề và đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mở rộng kênh bán hàng;

*Net revenue from sales and services: Reached 11,425 billion VND, up 16.82% from 2023 due to the general economic recovery and the Company's efforts to boost domestic and export sales, diversify business sectors and products, and expand sales channels;*

- Thu nhập khác tăng 57,07 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 1.475,41% so với năm 2023 nguyên nhân do bán tài sản gắn liền với đất;

*Other income: Increased by 57.07 billion VND (a 1,475.41% increase) compared to 2023, primarily due to the sale of assets attached to land;*

- Chi phí lãi vay giảm 35,6 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 11,19% nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất vay giảm.

*Interest expense decreased by 35.6 billion VND, equivalent to a reduction of 11.19%, mainly due to lower loan interest rates.*

❖ **VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2024/ CASH FLOW IN 2024**

Đơn vị tính: đồng

Unit: VND

STT/ No.	Nội dung/ Item	Năm nay/ This year	Năm trước/ Last year
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/ Cash flow from operating activities	8.469.076.922	236.404.715.440
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư/ Cash flow from investing activities	(578.804.901.047)	(432.535.712.977)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/ Cash flow from financing activities	593.840.364.189	91.516.792.408
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Net cash flow during the period	23.504.540.064	(104.614.205.129)

STT/ No.	Nội dung/ Item	Năm nay/ This year	Năm trước/ Last year
	Tiền và tương đương tiền đầu năm/ Cash and cash equivalents at the beginning	79.184.958.927	183.916.538.854
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ/ Effect of exchange rate fluctuations	97.310.911	(117.374.798)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end	102.786.809.902	79.184.958.927

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 dương 8,5 tỷ nguyên nhân chính do các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho tăng, lãi vay giảm.

*Net cash flow from operating activities in 2024 was positive at 8.5 billion VND, mainly due to an increase in receivables, payables, and inventory, as well as a decrease in interest expenses*

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư âm 578 tỷ đồng do Công ty đang tăng cường thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh truyền thống cũng như lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh cho các mảng như: Bất động sản công nghiệp, Nước sạch, Năng lượng, Công nghệ môi trường,...

*Cash flow from investing activities was negative at 578 billion VND due to increased investments to expand and enhance traditional production and business capacities as well as the field of production and business activities for sectors such as industrial real estate, clean water, energy, environmental technology, etc.*

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính dương 593 tỷ đồng, chủ yếu dòng tiền đến từ huy động vốn vay 10.425 tỷ đồng, điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty được đảm bảo và tài trợ dòng tiền từ các tổ chức tín dụng và các cổ đông của Công ty.

*Cash flow from financing activities was positive at 593 billion VND, mainly from loan proceeds of 10,425 billion VND, indicating that the Company's production, business, and investment activities were supported by credit institutions and shareholders.*

#### ❖ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH/ SOME FINANCIAL INDICATORS

- Với nhóm khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện thời là 1,14 lần, tuy có giảm với năm 2023 (năm 2023 là 1,36 lần) nhưng vẫn nằm trong hệ số an toàn đảm bảo khả năng thanh toán hiện tại. Trong khi đó hệ số thanh toán nhanh năm 2024 là 0,92 lần, tương đương với năm 2023 là 0,9 lần. Điều đó cho thấy năm 2024, Công ty vẫn còn lượng hàng tồn kho lớn nhưng đã có cải thiện hơn so với năm 2023.

*Liquidity Ratios: The current ratio stands at 1.14 times. Although it has decreased compared to 2023 (which was 1.36 times), it remains within a safe range, ensuring the company's ability to meet its short-term obligations. Meanwhile, the quick ratio for 2024 is 0.92 times, similar to 2023's 0.9 times. This indicates that in 2024, the company still holds a large inventory but has shown improvement compared to 2023.*

- Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động: Do tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô có nhiều khởi sắc dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh



doanh của Công ty gia tăng trong năm 2024 dẫn đến các Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS có sự tăng trưởng (từ 56-76%) so với năm 2023.

*Profitability and Operational Efficiency Ratios: Thanks to improvements in business operations and macroeconomic conditions, the company's profit from production and business activities has increased in 2024. As a result, profitability ratios such as ROA, ROE, and ROS have grown by 56-76% compared to 2023.*

❖ **KIẾN NGHỊ CỦA BKS/ RECOMMENDATIONS FROM THE SB**

- Kiểm soát các khoản phải thu: Các khoản phải thu cuối năm 2024 chiếm 55,9% tổng tài sản. Cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn ở các khoản phải thu, vì vậy kiến nghị Công ty cần xây dựng chính sách thanh toán, giám sát và 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;

*Receivables Control: By the end of 2024, receivables accounted for 55.9% of total assets, indicating that the Company is facing capital retention in receivables. Therefore, it is recommended that the company establish an effective payment policy, closely monitor, and improve debt collection efficiency, especially given the unpredictable fluctuations in business operations and the macroeconomic environment;*

- Kiểm soát hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối năm 2024 đang có xu hướng tăng 12,9% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn 14,5% trong tổng tài sản. Do đó, Công ty cần có kế hoạch quản trị và đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển hơn nữa;

*Inventory Control: By the end of 2024, inventory levels increased by 12.9% compared to the beginning of the year, accounting for a significant 14.5% of total assets. The Company should implement a management plan and further accelerate the processing of slow-moving inventory.*

- Kiểm soát chi phí: Công ty cần tiếp tục có kế hoạch kiểm soát hiệu quả chi phí nhân sự, chi phí mua hàng: nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí đầu vào khác trong bối cảnh hiện tại;

*Cost Control: The Company should continue implementing an effective cost management plan for personnel expenses and procurement costs, including raw materials, supplies, goods, outsourced services, and other input costs.*

- + Với chi phí mua hàng: Đặc thù là Công ty về sản xuất với giá nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, trong năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục cần đa dạng nguồn nguyên vật liệu, nhà cung cấp, chất lượng giá cả tối ưu nhằm giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

*Procurement Costs: Given the company's manufacturing nature, raw material costs constitute a significant proportion of total expenses. In 2024, the Company should continue diversifying material sources, suppliers, and optimizing quality and pricing to reduce costs and increase profitability.*

- + Với chi phí lãi vay: Chi phí lãi vay trong năm 2024 giảm 11,19% nguyên nhân chủ yếu do lãi suất giảm. BKS kiến nghị với Ban TGD Công ty cần xem xét, có kế hoạch và tăng tính chủ động trong việc huy động vốn, trả gốc, lãi vay... để quản trị, cơ cấu lại nguồn vốn vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay trong năm tới.

*Interest Expenses: Interest expenses in 2024 decreased by 11.19%, primarily due to lower interest rates. The SB recommends that the BOM proactively plan capital*



*mobilization, debt repayment, and interest payment strategies to restructure and optimize loan costs in the coming year.*

- + Với chi phí quản lý doanh nghiệp: BKS kiến nghị tiếp tục thực hiện hoạt động “Tái cấu trúc” sâu rộng hơn nữa tại các phòng/ban/trung tâm và các đơn vị thành viên nhằm có các biện pháp kiểm soát, quản trị các chi phí phát sinh nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã đặt ra trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn phía trước.

*Administrative Expenses: The SB recommends further deepening the Company's restructuring efforts across departments, centers, and subsidiaries to implement cost control and management measures, ensuring the achievement of annual business targets despite ongoing challenges.*

- Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn: Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất, nợ phải trả vẫn ở mức cao so với vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả gấp 3,49 lần vốn chủ sở hữu (tăng so với năm 2023 là gấp 2,77 lần), trong đó nợ ngắn hạn chiếm 86,3% nợ phải trả cho thấy hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, chủ yếu là vốn vay ngắn hạn. Điều này làm phát sinh vấn đề về rủi ro thanh khoản, rủi ro trong việc đảm bảo ổn định nguồn vốn hoạt động lâu dài cho Công ty. BKS cũng đề nghị Ban TGD lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động.

*Capital Restructuring Plan: According to the consolidated financial statements, the Company's liabilities remain high compared to its equity. As of December 31, 2024, total liabilities were 3.49 times equity, an increase from 2.77 times in 2023. Notably, short-term liabilities accounted for 86.3% of total liabilities, indicating a heavy reliance on bank loans, primarily short-term financing. This poses liquidity risks and challenges in ensuring stable long-term capital for the Company. The SB urges the BOM to pay close attention to this issue in its operations.*

- c. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông/ Coordination between the SB, BOD, BOM, and shareholders**

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, BTGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, BKS vẫn luôn giữ liên hệ, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

*The SB has independently and objectively reviewed information and reports related to the company's operations and decisions made by the BOD, BOM. The SB has been provided with relatively complete relevant documents. At the same time, the SB maintains ongoing communication and remains open to feedback from shareholders.*

- 3. **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024/ Assessment of the 2024 Financial Statements**

- 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 Company's 2024 Financial Statements were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and other relevant legal regulations governing financial reporting.*



- Các Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

*The 2024 Financial Statements were audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, an audit firm approved by the State Securities Commission to audit listed companies.*

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024”.

*The auditor's opinion on the 2024 Financial Statements: "The financial statements fairly and accurately reflect, in all material respects, the financial position of the company as of December 31, 2024."*

- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

*The SB has reviewed the 2024 financial statements and confirms that they comprehensively, clearly, and truthfully reflect the Company's financial position.*

#### 4. **Đánh giá giao dịch giữa công ty với các Bên liên quan/ Evaluation of transactions with Related Parties**

- Trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch với các Bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, ổn định. Các giao dịch này được thực hiện và công bố thông tin đúng theo các quy định của pháp luật liên quan và được trình bày chi tiết trong báo cáo quản trị năm 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

*In 2024, the Company engaged in transactions with Related Parties to ensure smooth and stable business operations. These transactions were conducted in compliance with relevant legal regulations and were fully disclosed in the 2024 Corporate Governance Report and the 2024 Consolidated Financial Statements.*

#### 5. **Phản triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT/ Implementation of resolutions from the GMS and the BOD**

##### 5.1. **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:/ Business Performance Results:**

STT/	Chỉ tiêu/ Indicator	Kế hoạch/ Plan	Thực hiện/ Actual	Tỷ lệ hoàn thành/ Completion Rate
1	Tổng Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)/ Total consolidated revenue (billion VND)	9.900	11.425,65	115,4%
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (tỷ đồng)/ Total consolidated profit after tax (billion VND)	62	108,36	175%
3	Cổ tức/ Dividend (%)	5		

Năm 2024 doanh thu đạt 11.425,65 tỷ đồng so với kế hoạch là 9.900 tỷ đồng, đạt 115,4%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 108,36 tỷ đồng so với kế hoạch là 62 tỷ đồng, đạt 175%.

In 2024, revenue reached 11,425.65 billion VND, surpassing the target of 9,900 billion VND, achieving 115.4% of the plan. Profit after corporate income tax was 108.36 billion VND, exceeding the planned 62 billion VND, achieving 175% of the target.

**5.2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội/ Other activities approved at the General meeting**

**a. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS/ Remuneration for the BOD and the SB**

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHDCTD năm 2024. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm.

The remuneration for the BOD and the SB was implemented according to the Resolution of the 2024 GMS. The actual remuneration received by each member depended on their tenure during the year.

TT/ No.	Họ tên thành viên/ Name	Chức danh/ Position	Thù lao (đồng)/ Remuneration (VND)	Ghi chú/ Notes
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị/ BOD</b>			
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/ Chairman	144.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
2	Bà/Mrs. Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman	54.000.000	Tái bổ nhiệm / Reappointed on 30/05/2023
3	Ông/Mr. Phạm Thế Hùng	Thành viên/ Member	54.000.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/5/2023
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên/ Member	54.000.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/5/2023
5	Ông/Mr. Nguyễn Phương Nam	Thành viên độc lập/ Independent Member	54.000.000	Tái bổ nhiệm / Reappointed on 30/05/2023
6	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập/ Independent Member	54.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
	<b>Tổng I/ Total I</b>		<b>414.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát/ SB</b>			
1	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban/ Head	20.000.000	Miễn nhiệm ngày/ Dismissed on 30/05/2024



TT/ No.	Họ tên thành viên/ <i>Name</i>	Chức danh/ <i>Position</i>	Thù lao (đồng)/ <i>Remuneration</i> (VND)	Ghi chú/ <i>Notes</i>
2	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên/ <i>Member</i>	10.000.000	Miễn nhiệm ngày/ <i>Dismissed on</i> 30/05/2024
3	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Trưởng ban/ <i>Head</i>	27.467.000	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 04/06/2024
-	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên/ <i>Member</i>	267.000	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 30/05/2024
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên/ <i>Member</i>	14.067.000	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 30/05/2024
5	Bà/Mrs. Trần Thị Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	24.000.000	Bầu cử ngày/ <i>Elected on</i> 30/5/2023
	<b>Tổng II/ <i>Total II</i></b>		<b>95.801.000</b>	
	<b>TỔNG (I+II)/ <i>TOTAL (I+II)</i></b>		<b>509.801.000</b>	

**b. Lựa chọn Công ty kiểm toán/ *Selection of Auditing Firm***

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

*The 2024 financial statements were audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, which is among the firms approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit listed companies.*

Như những năm trước đây BKS đã có ý kiến, Công ty A&C đã tham gia kiểm toán cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà từ năm 2008 vì vậy đề nghị HĐQT cân nhắc việc thay đổi Công ty kiểm toán để đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

*As in previous years, the BOS has expressed its view that A&C has been auditing Son Ha International Corporation since 2008. To ensure objectivity in the financial audit process, the SB suggests that the BOD consider changing the auditing firm.*

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

*The above report is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

*On behalf of the Supervisory Board, I sincerely thank the Board of Directors, the Board of Management, and all departments of the Company for their support in enabling us to fulfill our supervisory duties.*

Trân trọng cảm ơn.

*Sincerely thanks.*

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



**TRƯỞNG BAN/ HEAD OF SB**  
**Trần Văn Thi**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness

Số: 02/2025/BC-BKS/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 02 April, 2025

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN**  
**SELF-ASSESSMENT REPORT ON 2024 PERFORMANCE OF THE SUPERVISORY  
BOARD AND SUPERVISORS**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**  
**Dear: General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Chapter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to Resolution No.01/2024/NĐ-ĐHĐCĐ/SH dated 30/05/2024, of The Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation.*

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”) xin báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024, như sau:

*The Supervisory Board (“SB”) of Sonha International Corporation (“Company”) would like to report the self - assessment of the SB’s operations and Supervisors for the year 2024, as follows:*

- I. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của BKS và thành viên BKS/ *Self - Assessment of the SB’s operations and Supervisors in 2024*
- a. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của BKS/ *Assessment of the SB’s operations in 2024*  
Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của BKS và định hướng phát triển của Công ty, BKS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo



dùng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ("Ban TGD"), cụ thể/ *Based on the provisions of the law, the Charter, the regulations on the organization and operation of the SB, and the development orientation of the Company, the SB has carried out its control and supervision functions regarding the activities of the Board of Directors (the "BOD") and the Board of Management (the "BOM"), specifically:*

- Giám sát HĐQT và Ban TGD thực hiện triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD);

*Supervising the BOD and the BOM in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);*

- Giám sát, theo dõi các mảng, lĩnh vực hoạt động của Công ty, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục; *Supervising and monitoring the Company's operational areas, identifying and promptly reporting any shortcomings or issues during operations, and providing recommendations for corrective measures;*

- BKS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và công tác thu hồi và trích lập dự phòng công nợ, xử lý hàng tồn kho,....

*The SB has monitored compliance with legal regulations and the Company's Charter in governance and management, particularly concerning operational restructuring, supervising key business activities such as equipment procurement, investment in renovation, repair, and expansion of asset categories, managing debt recovery and provisions, and handling inventory, etc.*

- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, Ban TGD theo quy định cũng như các cuộc họp giao ban tháng của Ban TGD và tham gia các nội dung triển khai các mảng, hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong cuộc họp. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy trình, quy định nội bộ, hoạt động tái cấu trúc,... nhằm tuân thủ các quy định nội bộ, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;

*Representatives of the SB attended all regular and extraordinary meetings of the BOD and the BOM as required, as well as the BOM's monthly meetings, and participated in the implementation of the Company's business areas and activities. At the meetings, the SB supervised, participated in discussions, and contributed opinions on the agenda items. Additionally, the SB made proposals and recommendations to BOD and the BOM for measures to enhance control, amend/improve internal processes, regulations, and*



*restructuring activities to ensure compliance with internal regulations, minimize risks, and improve quality and operational efficiency;*

- Trong năm 2024, BKS đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm/ *In 2024, the SB conducted several meetings related to the evaluation of the Company's business operations, including:*

- Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD") 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;

*Evaluating the financial report for the first six months and the business operations ("B.O.") for the first half of the year, reviewing the mid-year accounting results;*

- Đánh giá báo cáo tài chính năm 2024 và hoạt động SXKD năm tài chính 2024, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của BKS trình DHDCD thường niên hàng năm.

*Evaluating the financial report for 2024 and the business operations for the financial year 2024, reviewing the Company's year-end business results, and agreeing on the key contents of the SB's activity report to be submitted to the annual GMS.*

- BKS đã phối hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB), Phòng Kiểm soát tuân thủ (Phòng KSTT) của Công ty thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và kiểm tra đột xuất trong năm 2024. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

*The SB has collaborated with the Internal Audit Department and the Compliance Control Department of the Company to implement the annual audit plan and conduct ad - hoc inspections in 2024. The SB also participated with several internal audit teams in performing, directing, and supervising inspection and audit activities to assess the Company's business operations.*

- Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán, kiểm tra. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và Ban TGD của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.

*The implementation of inspections and audits is carried out based on a risk-oriented approach throughout the audit and inspection process. The results of the audits are sent to the BOD and the BOM of the Company to provide timely guidance on the issuance or revision of policies and regulations in line with the realities of business operations and to improve the internal control system, ensuring that the operations of the functional*



*departments are orderly and comply with legal regulations in general and the internal governance system in particular.*

- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2024.

*The SB has fulfilled its assigned responsibilities and duties, actively participated in discussions, and unanimously voting to approve issues and matters within the scope the SB's functions and duties in 2024.*

- b. **Đánh giá hoạt động của thành viên BKS/ Self - assessment of the operations of the SB members**

❖ **Ông Trần Văn Thi - Trưởng BKS - Thành viên chuyên trách**

*Mr. Tran Van Thi – Head of the SB – Specialized Member*

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, Ban TGD; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các Đơn vị thành viên trong Tập đoàn; Phụ trách kiểm soát các mảng tài chính, kế toán, mua hàng, nhân sự, pháp chế, quản trị rủi ro,... Trực tiếp chỉ đạo Phòng KSTT Công ty; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS.

*Assigned Duties: Overall management and accountability; Supervising the activities of the BOD and the BOM in implementing resolutions at the GMS; supervising and evaluating the performance of the rights and obligations of the BOD and the BOM; overseeing the business operations of the parent company and subsidiaries within the Group; Managing financial, accounting, procurement, human resources, legal, risk management areas, etc.; Directly overseeing the Company's Internal Audit Department; Exercising the rights and obligations of the Head of the SB.*

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ  
*Evaluation of the performance in 2024: Task successfully completed.*

❖ **Bà Trần Thị Thảo – Thành viên BKS**

*Ms. Tran Thi Thao – Member of SB*

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Phụ trách kiểm soát rủi ro các mảng tài chính, đầu tư, nguồn vốn, dòng tiền,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

*Assigned Duties: Supervising the activities of the BOD and the BM in implementing resolutions at the GMS; responsible for controlling and verifying financial reports and periodic governance; overseeing risk management in financial, investment, capital, and cash flow areas, etc.; Checking and supervising other operational areas as assigned by the Head of the SB.*



- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.  
*Evaluation of the performance in 2024: Task successfully completed.*
- ❖ **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên BKS**  
*Ms. Nguyen Thi Thu Hien – Member of the SB*
- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật vào danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.  
*Assigned Duties: Supervising the activities of the BOD and the BOM in implementing resolutions at the GMS; Updating the list of major shareholders, members of the BOD, SB, BOM, and related parties; Checking and supervising other operational areas as assigned by the Head of the SB.*
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.  
*Evaluation of the performance in 2024: Task successfully completed.*

**2. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát/ Supervisory Board's Operations Plan for 2025**

Năm 2025 là năm Công ty tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu sâu rộng theo mô hình tổ chức tại các mảng hoạt động và các đơn vị thành viên. Theo đó, hoạt động tái cơ cấu diễn ra mạnh mẽ và thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, xác lập vị thế của Công ty trong từng lĩnh vực tham gia kinh doanh. Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở các ngành nghề liên quan trong chuỗi giá trị, mở rộng xoay quanh ngành nghề cốt lõi thông qua nhiều cách thức từ đầu tư mới, đầu tư mở rộng cho tới mua bán sáp nhập. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các chuẩn mực tốt hơn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Công ty, thúc đẩy quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường, nâng cao uy tín và ứng xử công bằng với các bên liên quan.

*In 2025, the Company will continue to refine its extensive restructuring according to the organizational model across operational areas and subsidiaries. Accordingly, the restructuring process will be vigorous, with regular reviews and reorganizations of functional departments and subsidiary systems to enhance operational efficiency, increase competitiveness, and strengthen the Company's position in each business sector. The Company will explore business opportunities in related industries within the value chain, expanding around its core business through various strategies, including new investments, expansion investments, and mergers and acquisitions. The Company will enhance its corporate governance by adopting higher standards to improve accountability, act in the best interests of the Company, strengthen relationships with*

*customers, suppliers, and other stakeholders, create positive impacts on the community and environment, and uphold its reputation for fairness in stakeholder dealings.*

Năm 2025, BKS sẽ tiếp tục duy trì các cuộc họp hàng tháng nhằm phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

*In 2025, the SB will continue to maintain monthly meetings to enhance its role in inspecting, supervising, assessing, providing independent and objective assurances, and making recommendations on matters such as: Compliance with legal regulations and the Company's internal regulations, evaluating the Internal Control System, governance processes, and risk management procedures, ensuring the achievement of operational goals, strategic objectives, and necessary plans for the Company.*

Bên cạnh đó, BKS cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

*Additionally, the SB will continue to collaborate with the BOD and the BOM to strengthen risk management measures in business operations and expansion investments, exercising caution in response to market fluctuations.*

Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến.

*This is the report of the SB, respectfully submitted to the GMS for review and feedback.*

Trân trọng cảm ơn!

*Sincerely!*

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

Trần Văn Thi





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

Số: 01/2025/TTr-HDQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 02 April, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024*

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà**

**To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation.*

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HDQT”) đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất), HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

*Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHI dated May 30, 2024, of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Sonha International Corporation (“Company”), the Board of Directors (“BOD”) has selected A&C Auditing and Consulting Company Limited as the auditing firm for the 2024 Financial Statements. Based on the audit results of the 2024 Financial Statements (including the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements), the BOD respectfully submits to the AGM for approval the Audited Financial Statements for the year 2024 with the following key indicators:*

Đơn vị tính: Đồng  
Unit: VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i>	Báo cáo tài chính tổng hợp/ <i>Separate Financial Statements</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất/ <i>Consolidated Financial Statements</i>
1	Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	6.379.478.851.778	9.453.438.472.289
2	Nợ phải trả/ <i>Total Liabilities</i>	4.676.219.711.142	7.351.140.827.964
3	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owners' equity</i>	1.703.259.140.636	2.102.297.644.325
4	Tổng Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	6.415.236.991.157	11.257.066.116.591
5	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	82.374.735.686	167.508.176.099
6	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	58.293.162.040	108.368.553.705
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ/ <i>Profit after tax of the Parent Company</i>	58.293.162.040	77.228.719.810

Chi tiết các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.sonha.com.vn>.

*Detailed Audited Financial Statements for the year 2024 have been posted on the Company's website at: <https://www.sonha.com.vn>.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

*We respectfully submit this to the GMS for review and comments.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
  - Lưu: HĐQT, NS-VP.
- Archived: BOD, HR-O.*

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

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

  
**Lê Vĩnh Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 02a/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 17 April, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
Re: Plan for Profit Distribution for the Year 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**

**To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to the audited Financial Statements for the year 2024 of Sonha International Corporation.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp (riêng Công ty mẹ) đã kiểm toán cho năm 2024 như sau:

*The Board of Directors of Sonha International Corporation respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the status of allocation and use of undistributed profits according to the audited Consolidated Financial Statements and the audited Aeparate (parent company) Financial Statements for the year 2024 as follows:*

Đơn vị tính: đồng

STT/ No.	Nội dung/ Item	Số tiền/ Amount
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 <i>Consolidated undistributed Profit after tax in 2024</i>	145.903.688.700
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 <i>Profit after tax of the Parent Company in 2024</i>	101.994.713.584
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Profit distribution for 2024</i>	81.438.591.000
	Trích lập các quỹ <i>Allocation to funds at Subsidiaries</i>	-
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty mẹ <i>Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board of the Parent Company</i>	(509.801.000)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo <i>Exchange rate difference from report conversion</i>	-
	Chi thưởng nhân viên <i>Employee bonuses</i>	-
	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Raising chartered capital from owner's equity</i>	(80.928.790.000)
	Trả cổ tức bằng tiền <i>Dividend payment in cash</i>	-
	Giải thể Công ty con <i>Dissolution of Subsidiaries</i>	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất <i>Other adjustments in the Consolidated Report</i>	-
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 <i>Undistributed profit balance of the year 2024</i> (4=2-3)	20.556.122.584





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

*We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for review and comments.*

Trân trọng!

*Sincerely!*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, BKS, NS-VP.  
*Archived: BOD, SB, HR-O.*

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

*CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN*



Lê Vĩnh Sơn





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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 02 April, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*  
*Re: Approval of the selection of the auditing company for the 2025 Financial Statements*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**  
***To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ vào Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
*Pursuant to the list of auditing firms and auditors approved to audit entities with public interest in the securities sector in 2025 by the State Securities Commission;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation.*

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc giao cho HĐQT xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong các công ty kiểm toán sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Sonha International Corporation (“**Company**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for approval the authorization of the BOD to consider and select an independent*





*auditing organization to review and audit the Company's 2025 Financial Statements from the following auditing firms:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited.*
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited.*
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *A&C Auditing and Consulting Company Limited.*
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ *AFC Vietnam Auditing Company Limited.*
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC/ *AAFC Valuation and Auditing Company Limited.*

Trường hợp không lựa chọn được trong các tổ chức trên, HĐQT xem xét lựa chọn các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

*In case none of the above-mentioned firms are selected, the BOD will consider selecting other auditing firms from the list of approved auditing firms and auditors for public interest entities in the securities sector in 2025.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

*We respectfully submit this to the GMS for review and comments.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên;/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, NS-VP. *Archived:*  
BOD, HR-O.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Lê Vĩnh Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/2025/TTr-HDQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 02 April, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025  
Re: Approval of the 2025 Business Plan

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

**To:** The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.  
Pursuant to the production and business results of 2024 and the production and business plan of the Company for 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Son Ha International Corporation respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 Business Plan as follows:

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	Tỷ đồng Billion VND	11.800
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Total consolidated profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	116



3	Tạm ứng cổ tức dự kiến (tùy thuộc vào tình hình thực tế) Expected Interim Dividend <i>(subject to actual conditions)</i>	%	5%
---	---	---	----

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

*We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for review and comments.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên;/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, BKS, NS-VP.  
*Archived: BOD, SB, HR-O.*

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

*Chu* CHU TỊCH/ CHAIRMAN *Sal*  
  
Lê Vinh Sơn





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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 02 April, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

*V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025*

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**

***To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
*Pursuant to the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH dated May 30, 2024, of the General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation.*

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Sonha International Corporation (“**Company**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the finalization of the remuneration for the BOD and the Supervisory Board (“**SB**”) in 2024 and the remuneration plan for the BOD and SB in 2025 as follows:*

- I. Thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2024: / Remuneration and allowances for the BOD and SB in 2024:**
  - a) Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: / Plan approved by the General Meeting of Shareholders:



Hội đồng Quản trị/ <i>Board of Directors</i>	Ban Kiểm soát/ <i>Supervisory Board</i>
Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 VND/tháng <i>Chairman of the BOD: 12.000.000 VND/month</i>	Trưởng BKS: 4.000.000 VND/tháng <i>Head of the SB: 4.000.000 VND/month</i>
Thành viên HĐQT: 4.500.000 VND/tháng <i>BOD Members: 4.500.000 VND/month</i>	Thành viên BKS: 2.000.000 VND/tháng <i>SB Members: 2.000.000 VND/month</i>

- b) Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2024 là: 509.801.000 VND. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

*Implementation: The total remuneration and allowances for the BOD and SB in 2024 amounted to 509,801,000 VND, detailed in the attached remuneration and allowance calculation table.*

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2025:/ *Remuneration and allowance plan for the BOD and SB in 2025:*

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:/ *The remuneration and allowances for the BOD and SB in 2025 will remain the same as in 2024. Specifically:*

Hội đồng Quản trị/ <i>Board of Directors</i>	Ban Kiểm soát/ <i>Supervisory Board</i>
Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 VND/tháng <i>Chairman of the BOD: 12.000.000 VND/month</i>	Trưởng BKS: 4.000.000 VND/tháng <i>Head of the SB: 4.000.000 VND/month</i>
Thành viên HĐQT: 4.500.000 VND/tháng <i>BOD Members: 4.500.000 VND/month</i>	Thành viên BKS: 2.000.000 VND/tháng <i>SB Members: 2.000.000 VND/month</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

*We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for review and comments.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, NS-VP. *Archived: BOD, SB, HR-O.*

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

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*



Lê Vĩnh Sơn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP**  
**THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2024**  
**REMUNERATION AND ALLOWANCE CALCULATION TABLE**  
**FOR BOD AND SB MEMBERS IN 2024**

STT/ No.	Họ tên thành viên/ Name	Chức danh/ Position	Thù lao (đồng)/ Remuneration (VND)	Ghi chú/ Notes
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị/ Board of Directors</b>			
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD	144.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
2	Bà/Mrs. Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BOD	54.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
3	Ông/Mr. Phạm Thế Hùng	Thành viên HĐQT/ BOD Member	54.000.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/05/2023
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT/ BOD Member	54.000.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/5/2023
5	Ông/Mr. Nguyễn Phương Nam	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD Member	54.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
6	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD Member	54.000.000	Tái bổ nhiệm/ Reappointed on 30/05/2023
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát/ Supervisory Board</b>			
1	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Gấm	Trưởng BKS/ Head of SB	20.000.000	Miễn nhiệm/ Dismissed on 30/05/2024
2	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS/ SB Member	10.000.000	Miễn nhiệm/ Dismissed on 30/05/2024



STT/ No.	Họ tên thành viên/ Name	Chức danh/ Position	Thù lao (đồng)/ Remuneration (VND)	Ghi chú/ Notes
3	Bà/Mrs. Trần Thị Thảo	Thành viên BKS/ SB Member	24.000.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/05/2023
4	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên BKS/ SB Member	267.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/05/2024
-	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Trưởng BKS/ Head of SB	27.467.000	Bầu cử ngày/ Elected on 04/06/2024
5	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS/ SB Member	14.067.000	Bầu cử ngày/ Elected on 30/05/2024





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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 02 April, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan  
Regarding: Approval of transactions with related parties

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà  
To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty").  
Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation ("Company").

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch vay, cho vay, bảo đảm, mua bán hàng hóa, bán thành phẩm,.... Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng, hỗ trợ, tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

During its business operations, the Company conducts transactions with related parties. These transactions include loans, lending, guarantees, the purchase and sale of goods, semi-finished products, etc. These transactions occur regularly as part of the Company's normal business activities, based on fairness, mutual support, and the efficient utilization of available resources, advantages, and strengths among subsidiaries, affiliated companies, and related parties of Sonha International Corporation.

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 ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"):



*To ensure flexibility in corporate governance and business operations, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following:*

1. Thông qua các giao dịch thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Phụ lục I kèm theo Tờ trình này.

*Approval of transactions carried out in 2025 and up to the time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders between the Company and related parties, within the authority of the GMS as stipulated in Article 167 of the 2020 Enterprise Law, as listed in the attached Appendix I.*

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngoài mục 1 nêu trên phát sinh trong quá trình hoạt động.

*The GMS authorizes the BOD to decide on transactions with other related parties under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, to be carried out in 2025 and until the time of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, in addition to the matters stated in Item 1 above, arising during the course of operations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

*We respectfully submit this to the GMS for review and comments.*

Trân trọng!

*Sincerely!*

*Nơi nhận:/ Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, NS-VP  
*Archived: BOD, HR-O.*

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

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

  
**Lê Vĩnh Sơn**

**PHỤ LỤC I / APPENDIX I**  
**DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**  
**LIST OF RELATED PARTIES OF SONHA INTERNATIONAL CORPORATION**

STT/ No.	TÊN CÔNG TY/ COMPANY NAME	LOẠI GIAO DỊCH/ TRANSACTION TYPE	MỐI QUAN HỆ/ RELATIONSHIP
1.	Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam/ <i>Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
2.	Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà/ <i>Sonha Production and Service Joint Stock Company</i>	- Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp,...)	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
3.	Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà/ <i>Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company</i>	<i>Loan and lending transactions, guarantees (guarantees, pledges, mortgages, etc.)</i>	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
4.	Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà/ <i>Sonha Business and Project Development Joint Stock Company</i>	- Giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm.	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
5.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc/ <i>Sonha Northern Business and Service Development Sole Member Company Limited</i>	<i>Transactions for the purchase and sale of goods and semi-finished products.</i>	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
6.	Sonha Myanmar International Limited	- Hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng cổ phần. <i>Investment cooperation contracts, share transfer agreements.</i>	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
7.	Công ty cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ/ <i>Toan My Corporation Joint Stock Company</i>	- Giao dịch cung cấp dịch vụ. <i>Service provision transactions.</i>	Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
8.	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền/ <i>Truong Tuyen Industry and Service Sole Member Company Limited</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
9.	Công ty cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà/ <i>Sonha</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>



STT/ No.	TÊN CÔNG TY/ COMPANY NAME	LOẠI GIAO DỊCH/ TRANSACTION TYPE	MỐI QUAN HỆ/ RELATIONSHIP
	<i>Environment and Water Treatment Technology Joint Stock Company</i>		
10.	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà/ <i>SH Water., Ltd</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
11.	Công ty cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà <i>FreeSolar/ Sonha Free Solar Electric Solar Joint Stock Company</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
12.	Công ty TNHH Một thành viên Logistic Sơn Hà/ <i>Sonha Logistics Sole Member Company Limited</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
13.	Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM Việt Nam/ <i>Sonha GM Viet Nam Environment and Water Technology Solutions Joint Stock Company</i>		Công ty con trực tiếp/ <i>Direct Subsidiary</i>
14.	Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Nghệ An/ <i>Sonha Nghean Sole Member Company Limited</i>		Công ty con gián tiếp/ <i>Indirect Subsidiary</i>
15.	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh/ <i>Sonha Bacninh Home Appliances Sole Member Company Limited</i>		Công ty con gián tiếp/ <i>Indirect Subsidiary</i>
16.	Công ty TNHH Một thành viên Toàn Mỹ Miền Trung/ <i>Toan My Co., Ltd</i>		Công ty con gián tiếp/ <i>Indirect Subsidiary</i>
17.	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh/ <i>Truong Thinh International Investment Trade and Service Joint Stock Company</i>		Công ty con gián tiếp/ <i>Indirect Subsidiary</i>
18.	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn/ <i>Lang Son Water Supply and Drainage Joint Stock Company</i>		Công ty liên kết thành viên trong Tập đoàn/ <i>Affiliated company within the Group</i>
19.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà/ <i>Sonha Real</i>		Công ty liên kết thành viên trong Tập đoàn/

STT/ No.	TÊN CÔNG TY/ COMPANY NAME	LOẠI GIAO DỊCH/ TRANSACTION TYPE	MỐI QUAN HỆ/ RELATIONSHIP
	<i>Estate Investment and Development Joint Stock Company</i>		<i>Affiliated company within the Group</i>
20.	Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai/ <i>Sonha Dong Nai Industrial Zone Investment Joint Stock Company</i>		Công ty liên kết thành viên trong Tập đoàn/ <i>Affiliated company within the Group</i>
21.	Công ty CP VietNam Commodity Exchange/ <i>Vietnam Commodity Exchange Joint Stock Company</i>		Công ty liên kết thành viên trong Tập đoàn/ <i>Affiliated company within the Group</i>
22.	Công ty cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam/ <i>Sonha Hanssem Vietnam Joint Stock Company</i>		Công ty liên kết thành viên trong Tập đoàn/ <i>Affiliated company within the Group</i>
23.	Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà/ <i>Hoang Ha Production Investment and Development Sole Member Company Limited</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm.</li> <li>- <i>Transactions for the purchase and sale of goods and semi-finished products.</i></li> <li>- Hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng cổ phần.</li> <li>- <i>Investment cooperation contracts, share transfer agreements.</i></li> <li>- Giao dịch cung cấp dịch vụ.</li> <li>- <i>Service provision transactions.</i></li> </ul>	Công ty liên quan của người nội bộ/ <i>Related company of an internal member</i>
24.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Tổng hợp Lê Gia/ <i>Le Gia General Investment One Member Company Limited</i>		Công ty liên quan của thành viên chủ chốt/ <i>Related company of a key member</i>
25.	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai/ <i>Sonha - Chu Lai International Sole Member Limited Liability Company</i>		Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn/ <i>Subsidiary of Sonha Sai Gon</i>
26.	Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn/ <i>Sonha Sai Gon Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của thành viên chủ chốt/ <i>Related company of a key member</i>
27.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cung ứng Nguồn nhân lực Thăng		Công ty liên quan của người nội bộ/ <i>Related</i>



STT/ No.	TÊN CÔNG TY/ COMPANY NAME	LOẠI GIAO DỊCH/ TRANSACTION TYPE	MỐI QUAN HỆ/ RELATIONSHIP
	Long/ Thang Long Human Resources Development and Supply Corporation		company of an internal member
28.	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường ETM/ ETM Environment And Water Treatment Technology Joint Stock Company		Công ty liên quan của người nội bộ/ Related company of an internal member





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 07/2025/ITr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 02 April, 2025

**TỜ TRÌNH**

**PROPOSAL**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2025 - 2030*

*Re: Removal and Replacement of Board of Directors Members  
for the Term 2025-2030*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

*To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and relevant amendments, supplements, and guidelines;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

*Pursuant to the Charter and Operation Regulations of Sonha International Corporation;*

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

*Pursuant to the resignation letter of Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy from position as a member of the Board of Directors.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

*The Board of Directors ("BOD") of Sonha International Corporation has received the resignation letter from one of its members: Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy.*

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định và hiệu quả, HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, cho ý kiến:

*To ensure compliance with regulations and effective operations, the BOD of Sonha International Corporation respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting for consideration and feedback:*

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.





Thời gian: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

*Removal of Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy from her position as a member of the BOD. Effective date: From the date of approval by the General Meeting of Shareholders.*

2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử do ĐHĐCĐ thông qua.

*Election of a replacement BOD member based on the list of nominated candidates approved by the General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

*Respectfully submit this proposal for the General Meeting of Shareholders to consider and provide feedback.*

Trân trọng!

*Sincerely,*

*Nơi nhận:*

*Recipient:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT; NS-VP.  
*Archived: BOD; HR-O.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vĩnh Sơn





Số: 08/2025/TTr-HĐQT/SHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 02 April, 2025

## TỜ TRÌNH

### PROPOSAL

V/v: Thông qua chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

Re: Approval of the policy to swap the Company's capital contribution in Sonha SSP VietNam Sole Member Company Limited

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

To: The General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and relevant amendments, supplements, and guiding documents issued at different times;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents issued at different times;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“SHI”, “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors (“BOD”) of Sonha International Corporation (“SHI”, “Company”) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua chủ trương hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của SHI tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam, cụ thể như sau:

Approval of the policy to swap the entire capital contribution of SHI in Sonha SSP VietNam Sole Member Company Limited, specifically as follows:

- Thông tin công ty có phần vốn góp được hoán đổi:

Information about the company with the swapped capital contribution:

+ Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (“SSP”);



*Company name: Sonha SSP VietNam Sole Member Company Limited ("SSP");*

- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 05/02/2025;

*Business Registration Certificate No.: 0106980045 issued by Hanoi City Department of Planning and Investment, initially registered on September 8, 2015, and amended for the 16th time on February 5, 2025;*

- + Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

*Type of enterprise: One-member limited liability company;*

- + Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Cụm CN thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

*Head office address: Lot D, Phung Industrial Cluster, Phung Town, Dan Phuong District, Hanoi City, Vietnam;*

- + Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;

*Charter capital: VND 470.000.000.000 (Four billion seven hundred million);*

- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;

*Main business activities: Production of stainless steel pipes and boxes;*

- + Sản phẩm/dịch vụ chính: Ống, hộp inox;

*Main products/services: Stainless steel pipes and boxes;*

- + Tại thời điểm 31/12/2024 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024), vốn chủ sở hữu của SSP là: 473.381.572.789 đồng; Tổng tài sản là 2.663.978.062.736 đồng;

*As of December 31, 2024 (according to the audited financial report for 2024), SSP's equity was VND 473,381,572,789; Total assets were VND 2,663,978,062,736;*

- + Mối quan hệ với SHI: Công ty con.

*Relationship with SHI: Subsidiary.*

- Đối tượng được hoán đổi: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("SHE") là bên có liên quan của Công ty (Công ty con);

*The entity to be swapped: Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company ("SHE") is an affiliated company of the Company (a subsidiary);*

- Hình thức: Hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của SHI tại SSP lấy cổ phiếu SHE;

*Form: Swap of SHI's entire capital contribution in SSP for SHE shares;*

- Giá trị hoán đổi: Thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và không thấp hơn giá trị Vốn chủ sở hữu của SSP tại thời điểm xác định giá trị phần vốn góp;

*Swap value: Less than 35% of the total asset value of Sonha International Corporation as recorded in the audited financial report for 2024 and not less than the equity value of SSP at the time of determining the capital contribution value;*



- Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty sau giao dịch hoán đổi:

*Change in the company's organizational structure after the swap:*

- + SHE là công ty con của SHI;  
*SHE is a subsidiary of SHI;*
- + SSP trở thành công ty con của SHE;  
*SSP becomes a subsidiary of SHE;*

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT SHI quyết định thời gian thực hiện cụ thể, sau khi hoàn tất các thủ tục với Cơ quan Quản lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.

*Implementation time: Authorize the BOD of SHI to decide on the specific implementation time after completing all procedures with state management agencies, in accordance with the law.*

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, đồng ý để HĐQT được quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan, bao gồm cả việc HĐQT được ủy quyền cho ông Lê Vinh Sơn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của SHI trong việc tổ chức thực hiện và/hoặc ủy quyền lại (nếu cần) để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc hoán đổi phần vốn góp như sau:

*Approval and Authorization for the BOD to Implement, agreeing to allow the BOD to decide on specific issues related to the swap of capital contributions, including authorizing Mr. Le Vinh Son, Chairman of the BOD and Legal Representative of SHI, to organize and/or re-authorize (if necessary) the implementation of all tasks related to the swap of capital contributions as follows:*

- a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc hoán đổi phần vốn góp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty;

*Selecting an appropriate time to implement the swap of capital contributions to ensure compliance with legal regulations and bring the best benefits to shareholders and the Company;*

- b. Quyết định giá trị hoán đổi cụ thể theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua;

*Deciding on the specific swap value based on the GMS's approved policy;*

- c. Phê duyệt và quyết định các nội dung khác của việc hoán đổi phần vốn góp trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty;

*Approving and deciding on other contents of the capital contribution swap to ensure the Company's legitimate rights and interests;*

- d. Ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan để hoàn thành việc hoán đổi phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

*Signing relevant legal documents to complete the swap of the Company's capital contribution in accordance with the law and internal regulations of the Company.*

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến.

*Respectfully submitted to the GMS of Sonha International Corporation for consideration and comments.*





Trân trọng./.

Respectfully./.

**Nơi nhận:**

**Recipient:**

- Như trên/ *As above;*

- Lưu: HĐQT, BKS, NS-VP.

*Archived: BOD, SB, HR-O.*

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vĩnh Sơn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 17, 2025

## TỜ TRÌNH

### PROPOSAL

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

*Re: Approval of the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*Dear: The General Meeting of Shareholders*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and its related amending, supplementing, and guiding documents;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its related amending, supplementing, and guiding documents;*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

*Pursuant to the Chapter of Son Ha International Corporation.*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Son Ha International Corporation (“**Company**”) respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for consideration and approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity, as follow:*

#### 1. Thông tin cổ phiếu phát hành/ Information on the issued shares:



- Tên cổ phiếu: <i>Name of Share</i>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà <i>Son Ha International Corporation Share</i>
- Mã chứng khoán: <i>Stock Code</i>	SHI
- Loại cổ phiếu: <i>Type of Share</i>	Cổ phiếu phổ thông. <i>Common Share</i>
- Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par Value</i>	10.000 đồng. <i>VND 10,000 per share</i>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: <i>Number of outstanding shares</i>	161.857.589 cổ phiếu. <i>161.857.589 shares</i>
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Expected number of shares to be issued</i>	8.092.879 cổ phiếu <i>8.092.879 shares</i>
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: <i>Estimated total par value of issued shares</i>	80.928.790.000 đồng <i>VND 80.928.790.000</i>
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: <i>Issuance ratio</i>	5% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới) <i>5% (On the record date, each shareholder holding 01 (one) share will receive 01 (one) right; for every 100 rights, the shareholder will receive 05 new shares)</i>
- Nguồn phát hành: <i>Source of issuance</i>	Một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 80.928.790.000 đồng. <i>Part of the Company's undistributed after-tax profit according to the audited financial statements for 2024, amounting to VND 80,928,790,000.</i>
- Hình thức phát hành: <i>Form of issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuance of shares to increase charter capital from owners' equity</i>

<p>- Đối tượng phát hành: <i>Target participants</i></p>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. <i>Existing shareholders whose names appear on the shareholder list on the record date</i></p>
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): <i>Handling of fractional shares (if any)</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. <i>The number of shares issued to increase charter capital from owners' equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares arising from rounding will be canceled.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: <math>106 \times 5/100 = 5,3</math> cổ phiếu. <i>Example: A shareholder owning 106 shares will tentatively receive: <math>106 \times 5/100 = 5.3</math> shares.</i></p> <p>Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 5 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>The actual number of shares received will be 5 shares; 0.3 shares will be canceled.</i></p>
<p>- Mục đích sử dụng vốn: <i>Purpose of capital usage</i></p>	<p>Bổ sung vốn lưu động. <i>To supplement working capital</i></p>
<p>- Điều kiện chuyển nhượng: <i>Transfer conditions</i></p>	<p>Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. <i>Issued shares are freely transferable. Shareholders are not allowed to transfer rights to a third party.</i></p>
<p>- Thời gian phát hành: <i>Issuance period</i></p>	<p>Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. <i>Expected in 2025; the specific timing will be decided by the Board of Directors in accordance with the approval of the competent State authority.</i></p>
<p>- Đăng ký bổ sung cổ phiếu: <i>Additional share registration</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). <i>The shares issued to increase charter capital from owners' equity will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).</i></p>



<p>- Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:</p> <p><i>Amendment of share listing registration</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.</p> <p><i>The shares issued to increase charter capital from owners' equity will be registered for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations.</i></p>
--	--

## 2. Ủy quyền/ Authorization

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

*Authorization for the Board of Directors (BOD) of the Company to decide all matters related to the share issuance to increase equity capital from owner's equity, specifically as follows:*

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể/ *Implement the share issuance plan to increase equity capital from owner's equity. Specifically:*
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;  
*Choose the appropriate time to implement the issuance plan to ensure the best benefits for shareholders and the Company;*
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;  
*Develop a reasonable capital utilization plan;*
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán ("UBCKNN");  
*Proactively prepare and explain the issuance report and the issuance results report to the Securities Commission ("SSC");*
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  
*Choose the record date for shareholders to exercise their rights to receive shares to increase equity capital from owner's equity after obtaining approval from the SSC and other competent State authorities;*
  - Thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương DHDCĐ đã thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.  
*Carry out the share issuance according to the resolution approved by the GMS after obtaining approval from the SSC, ensuring compliance with legal regulations.*
2. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

*Decide and carry out all necessary tasks, procedures, and other issues related to changing the charter capital, shares, amending the provisions on charter capital, shares in the Company's Charter after completing the share issuance according to the actual results of the issuance.*

3. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính).

*Assign the BOD to carry out the procedures for registering the increase in charter capital after the completion of the share issuance with the Department of Planning and Investment (now the Department of Finance).*

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

*Carry out the necessary procedures to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to register for additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange for all newly issued shares as required by law.*

5. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm cả việc sửa đổi Phương án phát hành nếu cần thiết.

*Carry out all other related tasks, including amending the issuance plan if necessary.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration feedback, and approval.*

Trân trọng!

*Sincerely!*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- Như trên/ As mentioned above;
- Lưu/ Archive: HĐQT/BOD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



**Lê Vĩnh Sơn**