

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt**

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2025	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm: 19/08/2022	06/06	100%
2	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	Bổ nhiệm: 06/12/2021 Miễn nhiệm: 29/04/2025	01/01	100%
3	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	Bổ nhiệm: 06/12/2021	06/06	100%
4	Ông Trần Bình Khôi	Thành viên	Bổ nhiệm: 29/04/2025	05/05	100%

2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:

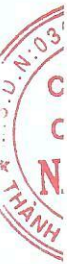
- Trong năm 2025, Công ty vẫn duy trì các hoạt động cốt lõi về thương mại hàng hoá và cung cấp dịch vụ kho bãi. Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty lần lượt là 120,145,788,862 đồng và 16,289,602,781 đồng. Công ty đã hoàn thành đạt 150% kế hoạch doanh thu và 116% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2025.
- Ngày 01/10/2025, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-2025-NAV về việc thoái toàn bộ vốn 1,725,419 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn với mức giá khởi điểm không thấp hơn 72.168 VND/ cổ phần. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty vẫn chưa chào bán thành công vốn cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn.
- Công ty đã sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất của Công ty.

II. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

1. Công tác điều hành:

Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2025/NQ-HĐQT-NAV	14/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để: - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025; - Tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2024	3/3
2	02-2025/NQ-HĐQT-NAV	14/03/2025	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.	3/3



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua chi trả bổ sung cổ tức năm 2024.	3/3
4	04-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương Tổng giám đốc (TGD) năm 2025	3/3
5	05-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.	3/3
6	06-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.	2/2
7	07-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận các giao dịch với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.	2/2
8	08-2025/NQ-HĐQT-NAV	29/04/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	3/3
9	9-2025/NQ-HĐQT-NAV	24/06/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông 2025 của SDC.	3/3
10	10-2025/NQ-HĐQT-NAV	08/08/2025	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông _ Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025.	3/3
11	11-2025/NQ-HĐQT-NAV	08/08/2025	Nghị quyết HĐQT V/v: Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	3/3

22
 ÔN
 ÔP
 AM
 PHỒ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12-2025/NQ-HĐQT-NAV	14/08/2025	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.	3/3
13	13-2025/NQ-HĐQT-NAV	23/10/2025	Nghị quyết HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh dự kiến thực hiện năm 2025	3/3
14	14-2025/NQ-HĐQT-NAV	23/10/2025	Nghị quyết HĐQT V/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán.	3/3

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, ...; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu định hướng của Công ty giai đoạn 2026-2030.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Đvt: đồng	
		Năm 2025	Năm 2024
Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn	Cổ tức được chia	8,628,503,000	10,348,290,000
	Nhận tiền từ chia cổ tức	12,077,933,000	13,797,720,000
Công ty Cổ phần MGA Việt Nam	Mua hàng	2,073,774,240	6,178,263,480
	Mua tài sản	1,140,000,000	1,310,000,000
	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	6,098,619,533	-
	Thanh lý tài sản cố định	267,361,111	-

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đưa ra

các ý kiến đóng góp, phản biện kịp thời, khách quan và độc lập. Thành viên HĐQT độc lập luôn cập nhật tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các văn bản pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông
- Hội đồng quản trị thường xuyên nắm bắt thông tin Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, nhằm có chỉ đạo, định hướng kịp thời đối hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để triển khai công việc, mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao.

III. Mục tiêu, phương hướng của Hội đồng quản trị 2026:

Kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84,800,000,000
Doanh thu hoạt động tài chính	6,450,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	12,780,000,000

Trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2026 bằng tiền: dự kiến 12% mệnh giá cổ phiếu
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là báo cáo của tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Việt. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty cổ phần Nam Việt sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2026.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026
302209973
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN MINH CÔNG

K. C. P. ★ / /