

Số: 91 /XHC - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Thường niên năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500161922 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 12 tháng 10 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 210.965.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 210.965.000.000 đồng
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 02113.863.244
- Website: www.xuanhoa.vn
- Mã cổ phiếu: XHC

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Công ty) tiền thân là Xí nghiệp xe đạp Xuân Hòa, được thành lập ngày 19/03/1980 theo quyết định số 1031/QĐ-CN của UBND thành phố Hà Nội. Xuân Hòa ngày đó nổi tiếng với sản phẩm xe đạp Peugeot của Cộng Hòa Pháp - là thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam.

Tháng 10/1993, Xí nghiệp Xe đạp Xuân Hoà được đổi tên thành Công ty Xuân Hoà theo quyết định số 5614-QĐ/UB của UBND thành phố Hà Nội.

Năm 1996, Công ty tham gia góp vốn thành lập Công ty liên doanh TAKANICHI – VIETNAM (nay là Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội).

Ngày 02/11/2015, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy CNĐKKD CTCP số 2500161922 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Ngày 17/02/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 771/UBCK-GSDC về chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tham gia góp vốn vào ba công ty: Công ty cổ phần Nội thất DeMy, Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà, Công ty cổ phần Xuân Hoà Power.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh thiết bị nội thất văn phòng, gia đình, trường học, y tế, công cộng, công nghiệp phụ trợ, thang máy, tủ điện, cột thép, sản xuất kinh doanh thiết bị điện, ...

- Địa bàn sản xuất kinh doanh:

+ Trụ sở chính, nhà máy sản xuất tại Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

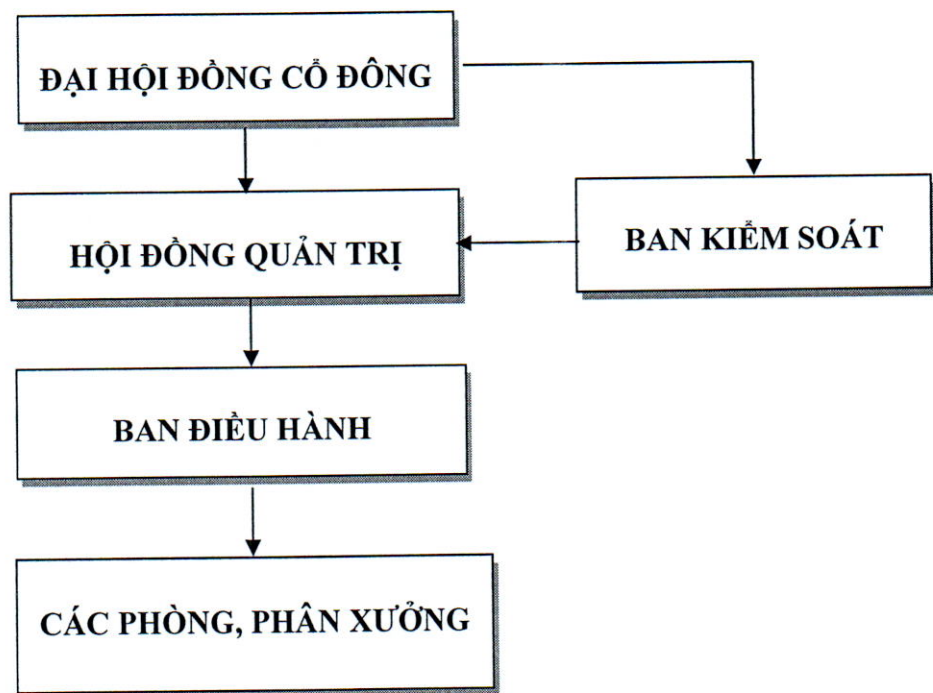
+ Chi nhánh Hà Nội: Số 7 Yên Thế, P Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

+ Chi nhánh Miền Trung: Số 169 Nguyễn Chánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

+ Chi nhánh Miền Nam: Số 115A, KCX Linh Trung Đường số 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị.



- Cơ cấu bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Ban Điều hành gồm 06 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 04 người
- + Kế toán trưởng: 01 người

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ: gồm 11 phòng ban, phân xưởng

Công ty liên doanh, liên kết:

*** Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội**

- Địa chỉ: Số 144, Đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

- Mã số thuế: 2500152396

- Vốn điều lệ: 31.455.520.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của XHC: 30%

*** Công ty cổ phần Nội thất DeMy**

- Địa chỉ: Số 7, Phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh giường, tủ, bàn ghế

- Mã số thuế: 0110246479

- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của XHC: 20%

*** Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà**

- Địa chỉ: Số 7, Phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất cơ khí, máy móc, dây chuyền, sản xuất cần trục, thang máy, thang cuốn, băng tải.

- Mã số thuế: 0110252842

- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của XHC: 20%

*** Công ty cổ phần Xuân Hoà Power**

- Địa chỉ: Số 7, Phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc.

- Mã số thuế: 0110275159

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của XHC: 34%

5. Định hướng phát triển

- *Tầm nhìn:* Trở thành công ty nội thất hàng đầu Việt Nam & Khu vực

- *Sứ mệnh:* Đem đến cho khách hàng sự tiện nghi thông qua các sản phẩm chất lượng

- *Giá trị cốt lõi:* Sản phẩm chất lượng, Sự tiện nghi, tiện dụng, Môi trường chuyên nghiệp.

- Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Tổng doanh thu thuần: 850 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty

+ Nâng cao thị phần thị trường trong nước, đưa công ty trở thành nhà cung cấp sản phẩm nội thất hàng đầu tại Việt Nam.

+ Nắm bắt cơ hội, tối ưu chi phí để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

+ Ứng dụng các quy trình quản trị tiên tiến, áp dụng công nghệ số và hoàn thiện mô hình vào hoạt động quản trị.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

Công ty Xuân Hoà hướng tới phát triển bền vững dựa trên 03 nền tảng: Tăng trưởng, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc:

+ Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thoả mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo lợi ích của các bên: Công ty, người lao động, nhà cung ứng và cộng đồng xã hội.

+ Cải tiến liên tục quá trình sản xuất, môi trường làm việc đảm bảo an toàn sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động, tối ưu hoá sử dụng nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường.

+ Thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội như đóng góp vào quỹ từ thiện, hỗ trợ các tổ chức thiện nguyện.

+ Đào tạo nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc mọi quy định, chính sách có liên quan đến công việc của mình, chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tài trợ các hoạt động tái chế, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch.

+ Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước.

+ Hỗ trợ các hoạt động giáo dục và y tế nhằm nâng cao sức khỏe và trình độ của cộng đồng

+ Duy trì và phát triển hệ thống quản lý dựa trên Tiêu chuẩn ISO 9001; Tiêu chuẩn ISO 14001; Tiêu chuẩn ISO 45001 và Tiêu chuẩn ISO 13485 và các tiêu chuẩn của khách hàng xuất khẩu: BSCI, RESA, SCAN, QSA, CTPAT, FSC-COC, IWAY, GO/NOGO, IWAY FORESTRY, ...

6. Các rủi ro

6.1. Rủi ro kinh tế: Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột Nga - Ukraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới. Nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt làm ảnh hưởng đến thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm.

Để khắc phục những rủi ro mà kinh tế mang lại, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thường xuyên cập nhật những thay đổi và phân tích môi trường kinh tế để đưa ra kế hoạch kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro.

6.2. Rủi ro cạnh tranh: Năm 2024 là một năm khó khăn của ngành nội thất khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU vẫn giảm, các quy định ngày càng khắc khe dẫn đến các đơn hàng sụt giảm. Do đó, cạnh tranh với các nước xuất khẩu nội thất qua các thị trường mỗi ngày mỗi lớn.

Để hạn chế các rủi ro này, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã chủ động phân tích thị trường, thu thập thông tin về thị hiếu tiêu dùng, đa dạng sản phẩm, đưa ra kế hoạch dự phòng nhằm ổn định giá cước vận chuyển trong xuất nhập.

6.3. Rủi ro tỷ giá: Trong bối cảnh năm 2024 đầy biến động, tỷ giá hối đoái trải qua những thay đổi khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế vĩ mô và gây bất ổn. Những điều này yêu cầu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam phải hết sức cẩn trọng trong

các giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã thực hiện giám sát liên tục tỷ giá hối đoái và áp dụng các chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	789	850	545,953	64,2%	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,272	55	52,901	96,2%	138%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành Công ty

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Tổng giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	562.636	2,67%	07/10/2022 (bổ nhiệm)
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	2.390.282	11,3%	18/02/2023 (bổ nhiệm)
3	Ông Khúc Văn Quang	Phó Tổng giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	753.300	3,57%	18/02/2023 (bổ nhiệm)
4	Ông Khúc Mạnh Việt	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân Quản trị kinh doanh	0	0 %	18/02/2023 (bổ nhiệm)
5	Ông Lê Văn Giang	Phó Tổng giám đốc	Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý	0	0 %	08/03/2023 (bổ nhiệm)
6	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Kế toán trưởng	Cử nhân Kinh tế	0	0%	26/07/2022 (bổ nhiệm)

- Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty bình quân năm 2024 là 526 người

- Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động và các chính sách của Công ty.

+ Công ty xây dựng hệ thống thang bảng lương, Quy chế trả lương tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo mức độ hoàn thành công việc & độ phức tạp của công việc.

+ Thực hiện tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng đủ theo chế độ chính sách quy định của nhà nước.

+ Về tiền thưởng: theo quy định của nhà nước và quy chế, thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành.

+ Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ có chế độ lương,

thường thích hợp để kích lệ lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán bộ công nhân viên.

Trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn bởi suy thoái nền kinh tế toàn cầu, sức mua sắm của người tiêu dùng trong nước giảm, mua sắm tập trung cho hành chính công cũng giảm. Ban lãnh đạo đã cải thiện và khắc phục được nhiều khó khăn, đổi mới trong hành động để đáp ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đã khiến khai duy trì áp dụng các tiêu chuẩn của khách hàng xuất khẩu Mỹ, Canada, IKEA vào hoạt động sản xuất của Công ty như: CTPAT, BSCI, QSA, IWAY, GO/NOGO, IWAY FORESTRY, RESA, SCAN, Tập trung phát triển nguồn nhân lực, triển khai nhiều chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của 2.654 lượt.

Nhằm tạo ra tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong Công ty cùng nhau phấn đấu hoàn thành mục tiêu Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức các hoạt động phong trào như: Trao quà cho con CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi, Trợ cấp khó khăn cho CNV có hoàn cảnh khó khăn, Thi tay nghề thợ giỏi do Công đoàn ngành tổ chức, Tổ chức cho 100% CBCNV tham gia nghỉ mát dịp hè, Tổ chức nhiều chương trình team building, các chương trình thể thao, ...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc thực hiện đầu tư, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán Dự án Xây dựng nhà xưởng sản xuất thuộc Dự án đầu tư mở rộng sản xuất Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị Tài sản	736,368	676,074	-8%
2	Doanh thu thuần	789,463	545,953	-31%
5	Lợi nhuận trước thuế	38,272	52,901	38%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,36	1,69	
1.2	+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,89	1,09	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,517	0,46	
2.2	+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,34	0,85	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	4,2	2,7	
3.2	+ Vòng quy tổng tài sản: Doanh thu thuần/	1,17	0,77	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
	Tổng tài sản bình quân			
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5%	10%	
4.2	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	12%	14%	
4.3	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	5%	8%	
4.4	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần.	5%	10%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

TT	Tên	Số cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số cổ phần hiện có	21.096.500	
2	Cổ phần chuyển nhượng tự do	20.802.100	
3	Cổ phần hạn chế chuyển nhượng	294.400	

b. Cơ cấu cổ đông Công ty

TT	Loại cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ			
1	Cổ đông lớn	7	16.248.055	77%
2	Cổ đông nhỏ	358	4.848.445	23%
II	Cổ đông Tổ chức, cá nhân			
1	Tổ chức	8	8.137.800	38%
2	Cá nhân	357	12.958.700	62%
III	Cổ đông Trong nước, nước ngoài			
1	Trong nước	362	21.095.300	99,994%
2	Nước ngoài	3	1.200	0,006%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2024 không có sự thay đổi về vốn điều lệ.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 10.000 cổ phiếu
- Trong năm 2024 không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

- Trong năm 2024 không thực hiện phát hành chứng khoán

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tác động lên môi trường

Ngày 26/08/2022, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy phép môi trường số 1574/GPMT-UBND. Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ các nội dung, yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, và không có vi phạm.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu đầu vào:

a. Tổng nguồn nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất sản phẩm: bao gồm sắt, thép, giấy, gỗ ...

b. Báo cáo tỷ lệ % nguyên liệu tái chế để sử dụng sản xuất sản phẩm: Không có

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện năng, gas, dầu

b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

6.4. Tiêu thụ nước:

a. Nguồn nước cung cấp: Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc.

- Lượng nước sử dụng trung bình: 7.000 m³/ tháng

b. Tỷ lệ % và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lao động trung bình năm 2024: 526 lao động

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024: 9.200.000 đồng/người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty đã lập hồ sơ An toàn vệ sinh lao động, đồng thời thuê đơn vị có đủ chức năng thực hiện đo môi trường lao động toàn công ty để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và đưa ra các giải pháp an toàn lao động phù hợp.

- Nhận diện rủi ro liên quan đến mất an toàn lao động tại các khu vực trong công ty, đưa ra các biện pháp khắc phục đồng thời đào tạo, tuyên truyền để CBCNV nắm được.

- Công ty thực hiện nghiêm túc theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối với người lao động trong quá trình sản xuất. Thực hiện đào tạo định kỳ về an toàn lao động cho 06 nhóm, đạo tạo hướng dẫn vận hành máy định kỳ cho người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động.

- Công ty tổ chức thực hiện khám bệnh định kỳ cho người lao động hàng năm theo quy định.

- Áp dụng chế độ bồi dưỡng độc hại, phụ cấp chống nóng mùa hè, trang bị hệ thống quạt làm mát, cây nước nóng lạnh tại vị trí làm việc, lấy mẫu quan trắc nước ăn uống định kỳ 01 quý/ lần,

- Thành lập Ban an toàn, chuyên trách an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an toàn lao động, Ban chỉ huy PCCC cứu hộ cứu nạn: kịp thời để xử lý các tình huống rủi ro xảy ra.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Tổ chức đào tạo huấn luyện ban đầu cho CBCNV tuyển mới

Công ty thực hiện đào tạo các kỹ năng công việc, Công nghệ sản xuất của Công ty phục vụ cho công việc của người lao động, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển đổi công việc nhằm đa hóa ngành nghề chuyên môn cho người lao động.

Tổ chức đào tạo nhận thức về các tiêu chuẩn của khách hàng Quốc tế như: CTPAT, BSCI, RESA, SCAN, QSA, IWAY, FSC, GO/NOGO, ...

Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 06 nhóm theo quy định; huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho đội PCCC của Công ty, diễn tập thoát nạn khi có sự cố cho 100% CNV Công ty. Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho đội sơ cấp cứu của Công ty, ..

Tổ chức đào tạo huấn luyện về Công tác 5S, TPS. Đào tạo công việc tiêu chuẩn. Đào tạo vận hành máy định kỳ cho người lao động. Đào tạo kiểm tra sản phẩm cho nhân viên QC.

Cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo bên ngoài: Kỹ năng quản lý, Thương mại quốc tế, Luật Lao động, BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động, ...

Tổng số lượt lao động được đào tạo năm 2024: 2.654 lượt

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty đã xây dựng và vận hành có hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tới cộng đồng địa phương.

- Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống xử lý nước thải sản xuất và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Lắp đặt và vận hành có hiệu quả các hệ thống hút và xử lý khí thải tại các dây chuyền mạ, tẩy, lò hơi, đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

- Lắp đặt và vận hành có hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý bụi mộc gỗ, bụi kim loại đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Tổ chức phân loại, thu gom rác thải tại nguồn và thuê đơn vị đủ chức năng thực hiện thu gom và xử lý rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, phế liệu.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

Năm 2024 nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có biến động lớn, phức tạp, khó lường, tạo nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu năm 2024 sụt giảm mạnh chỉ đạt 64% kế hoạch và đạt 69% so với năm 2023.

Dù doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như điều hành của Ban điều hành thì lợi nhuận trước thuế đạt 96% kế hoạch năm 2024 và đạt 138% (vượt 38%) so với năm 2023.

2. Công tác tổ chức sản xuất:

- Tìm nguồn cung ứng vật tư với giá hợp lý, sử dụng tối đa vật tư tồn kho cho sản xuất.

- Chủ động bố trí nhân lực, tổ chức lại sản xuất tại các vị trí chưa hợp lý để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Áp dụng phần mềm Bravo vào hệ thống quản trị của Công ty.

- Áp dụng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: ISO, BSCI, QSA, CTPAT, IWAY, GO/NOGO, FSC, IWAY FORESTRY, ...

- Mở rộng phát triển các dòng sản phẩm mới: Các sản phẩm xuất khẩu, cửa, xe đạp điện, ...

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tiếp tục đầu tư nguồn lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để trở thành Công ty Nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực.

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ 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. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, Báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Đối mặt với những khó khăn trong năm 2024, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Doanh thu đạt 64% kế hoạch năm 2024 và đạt 69% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 96% kế hoạch năm 2024 và đạt 138% (vượt 38%) so với năm 2023.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc cũng như cán bộ quản lý các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban điều hành đã kiên trì bám sát nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị giao; Đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn cho Công ty, người lao động có thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Với quyết tâm biến khó khăn thành động lực, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác quản trị và dự báo rủi ro trong quản trị toàn doanh nghiệp.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	% tỷ lệ sở hữu	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	1.763.043	8,36%	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
2	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	2.390.282	11,3%	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
3	Khúc Văn Quang	Thành viên HĐQT	753.300	3,57%	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	562.636	2,67%	08/11/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	08/11/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/XH-NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh phúc yên	100%
2	Số 02/XH-NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh phúc yên	100%
3	Số 03/XH-NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	Số 04/XH-NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2024, Mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD quý 2/2024	100%
5	Số 05/XH-NQ-HĐQT	29/6/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, Mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024	100%
6	Số 06/XH-NQ-HĐQT	26/07/2024	Thông qua việc ký hợp đồng mua sắm tài sản với Người nội bộ của Công ty	100%
7	Số 07/XH-NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua kết quả SXKD Quý 3/2024 và Kế hoạch SXKD Quý 4/2024	100%
8	Số 08/XH-NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2025	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Hồng Phong	Trưởng BKS	30/04/2022 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trần Thị Thu Hằng	TV BKS	08/11/2022 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Khuyên	TV BKS	25/06/2024 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Phạm Thị Tùng Anh	TV BKS	25/06/2024 (miễn nhiệm)	Cử nhân Kinh tế

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Hồng Phong	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thanh Hằng	4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khuyên	3	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Tùng Anh	1	100%	100%	

3. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích được hưởng trong năm 2024

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng, Thù lao	Ghi chú
I	Thù lao HĐQT, Ban điều hành			
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	2.116.500.000	
2	Khúc Văn Quang	Thành viên HĐQT	762.223.000	
3	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	376.500.000	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.056.500.000	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	120.000.000	
6	Khúc Mạnh Việt	Phó Tổng giám đốc	953.049.513	
7	Lê Văn Giang	Phó Tổng giám đốc	249.000.000	
III	Thù lao Ban kiểm soát			
1	Trương Hồng Phong	Trưởng ban kiểm soát	120.000.000	
2	Phạm Thị Tùng Anh	Thành viên BKS	17.400.000	
3	Trần Thanh Hằng	Thành viên BKS	36.000.000	
4	Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên BKS	112.068.838	

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Hợp đồng giao dịch mua sắm tài sản cố định với người liên quan.

d. Đánh giá về việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: năm 2024 không có sai phạm xảy ra.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: 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 cổ phần Xuân Hoà Việt Nam tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được chấp nhận toàn bộ.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (kèm theo).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn