



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026.**

**Địa điểm:** Tầng 12B, Tòa nhà số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2026;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty; và
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo:** Thư mời, Giấy tờ chứng thực cá nhân cùng với bản gốc Giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu được công bố trên website Công ty (*đối với trường hợp được ủy quyền dự họp*).

**Nội dung và tài liệu Đại hội:**

Chi tiết chương trình và nội dung tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhhao.com.vn/codong/hoat-dong-co-dong/>

**Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và gửi thông tin về trụ sở Công ty trước 16 giờ 00 ngày 10/4/2026.

*Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:*

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Minh Thư – Điện thoại: 0252.3852069 – Fax: 0252.3852.019

Trân trọng thông báo và kính mời.

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tên cổ đông:** .....  
CMND/Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân người Việt Nam) số: .....  
Giấy CN ĐKDN/QĐ thành lập (đối với cổ đông là tổ chức trong nước) số: .....  
Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính: .....  
**(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới:**  
**Người đại diện theo pháp luật:**  
Họ và tên: .....  
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....)

Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.  
**(“Người Ủy Quyền”)**

bằng văn bản này ủy quyền cho:

**Ông/Bà:** .....  
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số<sup>1</sup>: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
**(“Người Được Ủy Quyền”)**

được quyền thay mặt Người Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tổ chức vào ngày 13/4/2026. Người Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất công việc nêu trên./.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI ỦY QUYỀN<sup>2</sup>**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
– đối với cổ đông là tổ chức)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

<sup>1</sup> Người Được Ủy Quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người Được Ủy Quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người Ủy Quyền khi đăng ký tham dự

<sup>2</sup> Nếu cổ đông là tổ chức thì Người Ủy Quyền phải là người đại diện theo pháp luật.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Thời gian: **Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026.**

Địa điểm: Tầng 12B, Tòa nhà 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1.	Đón khách và đăng ký cổ đông	8h30' – 9h00'
2.	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00' – 9h05'
3.	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h05' – 9h20'
4.	Thông qua Chương trình Đại hội	9h20' – 9h25'
5.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	9h25' – 9h40'
6.	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h40' – 9h50'
7.	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	9h50' – 10h05'
8.	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026; - Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	10h05' – 10h20'
9.	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h20' – 10h25'
10.	Giải lao	10h25' – 10h35'
11.	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h35' – 10h45'
12.	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h45' – 10h55'
13.	- Đọc Biên bản cuộc họp - Thông qua Biên bản cuộc họp - Bế mạc.	10h55' – 11h10'



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
**(Ngày 13 tháng 4 năm 2026)**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:
  - Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
  - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
7. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Phiếu biểu quyết:**

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

**2. Cách thức biểu quyết:**

2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

**3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;

- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

### 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

## 4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, và các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

## 5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## 6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông,**

### **1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2025:**

- Năm 2025, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ngành hàng đồ uống còn nhiều khó khăn do sức mua thị trường phục hồi chậm, mức độ cạnh tranh rất cao, xu hướng tiêu dùng thay đổi và yêu cầu ngày càng lớn đối với chất lượng sản phẩm, tính sáng tạo đổi mới, hiệu quả chi phí,... đã tạo áp lực nhất định đối với hoạt động vận hành của Công ty.
- Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, song nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong việc tập trung triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tối ưu vận hành và cải tiến sản xuất, kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 vẫn được duy trì ổn định và có tăng trưởng so với năm trước ở cả doanh thu và lợi nhuận. Theo đó: doanh thu thuần đạt 506 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng (3%) so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 6 tỷ đồng (1,2%) so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp); lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng (9,8%) so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 6 tỷ đồng (6,3%) so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp).
- Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp lý có liên quan; không phát sinh bất kỳ sự cố vi phạm trọng yếu trong quá trình hoạt động.
- Kết quả kinh doanh trên là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, củng cố vị thế trên thị trường và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

### **2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025:**

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày; kịp thời xem xét, cho ý kiến và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành, hỗ trợ Ban điều hành chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong Công ty.
- Ngoài công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội đồng Quản trị cũng đã tập trung xem xét các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, bảo đảm các quyết định được ban hành trên cơ sở thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển chung và lợi ích của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong năm qua.
- Các nội dung phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2025 bao gồm:
  - Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
  - Phê duyệt việc trích lập dự phòng khoản tổn thất đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha.

- Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:**

- Qua giám sát, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao, bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và phù hợp với định hướng quản trị, điều hành đã đề ra.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định nội bộ có liên quan trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị phương án xử lý để Hội đồng Quản trị xem xét, chỉ đạo.

### **4. Kế hoạch hoạt động năm 2026:**

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2025 và dự báo bối cảnh năm 2026 tiếp tục chịu tác động bởi mức độ cạnh tranh cao, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh, áp lực đổi mới sản phẩm, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với định hướng thận trọng nhưng chủ động với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
  - Đẩy mạnh hoạt động **Innovation** – đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của thị trường.
  - Đầu tư chuyển đổi tự động hóa và số hóa trên toàn bộ dây chuyền đóng gói của Nhà máy hiện tại nhằm nâng cao năng suất, công suất và hiệu quả sản xuất, đáp ứng kế hoạch sản lượng năm 2026.
  - Tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn nước mới hoặc tăng công suất các trạm khai thác nhằm gia tăng lưu lượng nước, phục vụ yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh trong năm 2026./.

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Quy chế hoạt động của UBKT của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty; và
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

### **1. Về cơ cấu tổ chức:**

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1.	Ông Nguyễn Thành Luân	Chủ tịch UBKT
2.	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên UBKT

### **2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:**

Năm 2025, thành viên của UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

### **3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:**

Các cuộc họp của UBKT:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết</b>	<b>Các kết luận, kiến nghị</b>
1	Nguyễn Thành Luân	2/2	100%	- Mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025; - Thống nhất số liệu tài chính năm 2025 của Công ty trình HĐQT.
2	Phạm Hồng Sơn	2/2	100%	

**4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:**

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
	Tỷ VND	Tỷ VND	Tỷ VND	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>506</b>	<b>490</b>	<b>16</b>	<b>3%</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>137</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>8%</b>
Chi phí bán hàng	0	0	0	0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	35	(2)	-6%
Thu nhập thuần tài chính	23	24	(1)	-4%
Kết quả hoạt động khác	0	0	0	0%
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>127</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>9%</b>
Chi phí thuế TNDN	26	25	1	4%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>101</b>	<b>92</b>	<b>9</b>	<b>10%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty</b>	<b>101</b>	<b>92</b>	<b>9</b>	<b>10%</b>

**5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:**

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan đều được UBKT kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

**6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc của Công ty:**

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:**

Trong năm 2025, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

**8. Kế hoạch làm việc năm 2026 của UBKT:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của HĐQT, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cân trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2026.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

*Lâm Đông, ngày 23 tháng 3 năm 2026*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THÀNH LUÂN**



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo  
và công ty con**

**Báo cáo tài chính hợp nhất  
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận**

**Đăng ký Doanh nghiệp số**

3400178402

ngày 9 tháng 3 năm 1995

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 28 tháng 7 năm 2025. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh được cấp bởi Sở Tài chính Tỉnh Lâm Đồng.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Phạm Hồng Sơn  
Ông Nguyễn Thành Luân  
Bà Hồ Thúy Hạnh

Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên

**Ủy ban Kiểm toán**

Ông Nguyễn Thành Luân  
Ông Phạm Hồng Sơn

Chủ tịch  
Thành viên

**Ban Giám đốc**

Bà Hồ Thúy Hạnh

Tổng Giám đốc

**Trụ sở đăng ký**

Thôn Vĩnh Sơn  
Xã Vĩnh Hảo  
Tỉnh Lâm Đồng  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam

1  
0  
C  
C  
K  
I  
1  
1  
1

1  
0  
1  
Á  
Y  
M  
H  
H

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo**  
**Báo cáo của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty và công ty con (sau đây được gọi chung là “Tập đoàn”) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất 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. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 34 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm 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 có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Tập đoàn sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc



Hồ Thúy Hạnh  
Tổng Giám đốc

Tỉnh Lâm Đồng, ngày 16 tháng 3 năm 2026



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG  
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

### Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 16 tháng 3 năm 2026, được trình bày từ trang 5 đến trang 34.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này 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, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.





**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2025 VND</b>	<b>1/1/2025 VND</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>341.506.134.435</b>	<b>116.742.820.028</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>13.135.854.582</b>	<b>15.390.271.571</b>
Tiền	111		835.854.582	390.271.571
Các khoản tương đương tiền	112		12.300.000.000	15.000.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>292.629.445.582</b>	<b>60.267.808.811</b>
Phải thu của khách hàng	131	5	27.662.448.367	53.311.075.942
Trả trước cho người bán	132		7.992.014.156	6.286.553.237
Phải thu ngắn hạn khác	136	6(a)	256.974.983.059	670.179.632
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>32.802.252.472</b>	<b>37.777.722.607</b>
Hàng tồn kho	141		33.978.444.979	38.159.637.982
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.176.192.507)	(381.915.375)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.938.581.799</b>	<b>3.307.017.039</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		283.266.275	527.044.765
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	15(b)	2.264.958.110	2.250.510.240
Thuế phải thu Nhà nước	153		390.357.414	529.462.034
<b>Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>356.453.546.671</b>	<b>740.181.172.864</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.855.982.425</b>	<b>360.554.441.329</b>
Phải thu dài hạn khác	216	6(b)	3.855.982.425	360.554.441.329
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>323.657.301.223</b>	<b>337.535.354.127</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	8	162.904.279.134	156.602.743.470
Nguyên giá	222		587.262.703.077	550.068.644.676
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(424.358.423.943)	(393.465.901.206)
Tài sản cố định vô hình	227	9	160.753.022.089	180.932.610.657
Nguyên giá	228		365.414.854.387	366.040.682.387
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(204.661.832.298)	(185.108.071.730)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>22.690.333.065</b>	<b>32.452.327.617</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	22.690.333.065	32.452.327.617
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.249.929.958</b>	<b>9.639.049.791</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	5.117.592.212	5.789.101.337
Lợi thế thương mại	269	13	1.132.337.746	3.849.948.454
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>697.959.681.106</b>	<b>856.923.992.892</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>271.392.914.149</b>	<b>187.870.748.211</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>221.033.762.026</b>	<b>139.325.608.578</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	46.704.375.826	40.355.968.377
Thuế phải nộp Nhà nước	313	15(a)	11.275.471.673	16.185.439.132
Chi phí phải trả	315	16	19.113.039.418	27.386.882.755
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	127.278.981.576	12.114.572.396
Vay ngắn hạn	320	18	15.905.183.517	42.526.035.902
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		756.710.016	756.710.016
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>50.359.152.123</b>	<b>48.545.139.633</b>
Phải trả người bán dài hạn	331	14	9.808.365.000	13.430.852.000
Phải trả dài hạn khác	337		129.999.000	129.999.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	12	38.872.815.867	33.050.615.113
Dự phòng phải trả dài hạn	342		1.547.972.256	1.933.673.520
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>426.566.766.957</b>	<b>669.053.244.681</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>19</b>	<b>426.566.766.957</b>	<b>669.053.244.681</b>
Vốn cổ phần	411	20	131.963.660.000	131.963.660.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	20	18.910.660.800	18.910.660.800
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.756.439.018	1.756.439.018
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		273.933.232.622	516.419.599.119
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		173.314.083.119	424.816.138.402
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/năm trước	421b		100.619.149.503	91.603.460.717
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.774.517	2.885.744
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>697.959.681.106</b>	<b>856.923.992.892</b>

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Vuong Sau Nhoc  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Ho Thuy Hanh  
 Tổng Giám đốc



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12**  
**năm 2025**

**Mẫu B 02 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC*  
*ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>22</b>	<b>506.166.329.302</b>	<b>496.734.888.679</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>22</b>	<b>256.863.250</b>	<b>6.553.801.137</b>
<b>Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>505.909.466.052</b>	<b>490.181.087.542</b>
<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>368.414.677.505</b>	<b>362.770.596.071</b>
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>137.494.788.547</b>	<b>127.410.491.471</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	25.070.148.762	25.671.236.377
Chi phí tài chính	22		2.397.052.695	1.478.769.453
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.366.889.765	1.446.450.988
Chi phí bán hàng	25		30.678.086	198.989.355
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	33.307.917.679	34.836.807.508
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b>{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>126.829.288.849</b>	<b>116.567.161.532</b>
Thu nhập khác	31		114.068	35.155.874
Chi phí khác	32		13.813.979	881.000
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b> <b>(40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(13.699.911)</b>	<b>34.274.874</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b> <b>(50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>126.815.588.938</b>	<b>116.601.436.406</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>20.374.349.908</b>	<b>27.283.088.018</b>
<b>Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>5.822.200.754</b>	<b>(2.284.978.975)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> <b>(60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau)</b>	<b>60</b>		<b>100.619.038.276</b>	<b>91.603.327.363</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12**  
**năm 2025 (tiếp theo)**

**Mẫu B 02 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC*  
*ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang từ trang trước)	60		100.619.038.276	91.603.327.363
<b>Phân bổ cho:</b>				
Chủ sở hữu của Công ty	61		100.619.149.503	91.603.460.717
Cổ đông không kiểm soát	62		(111.227)	(133.354)

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Vuong Sau Nhoc  
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Hồ Thúy Hạnh  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2025 VND</b>	<b>2024 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>126.815.588.938</b>	<b>116.601.436.406</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	53.163.894.013	53.599.199.025
Các khoản dự phòng	03	1.961.276.798	3.084.722.874
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(614.336)	-
Lãi từ các hoạt động đầu tư	05	(25.050.935.645)	(25.660.200.851)
Chi phí lãi vay	06	2.366.889.765	1.446.450.988
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>159.256.099.533</b>	<b>149.071.608.442</b>
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09	26.037.895.420	23.607.257.579
Biến động hàng tồn kho	10	2.628.492.073	(6.659.648.878)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	6.425.135.002	(18.024.150.376)
Biến động chi phí trả trước	12	2.862.430.964	3.022.182.105
		<b>197.210.052.992</b>	<b>151.017.248.872</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.381.769.611)	(1.416.024.489)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26.451.741.650)	(31.157.574.191)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>168.376.541.731</b>	<b>118.443.650.192</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(41.611.167.719)	(33.491.873.184)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	-	33.843.859
Tiền chi gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và cho hoạt động đầu tư khác	23	-	(537.400.000.000)
Tiền thu từ rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và hoạt động đầu tư khác	24	117.000.000.000	528.200.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng và hoạt động đầu tư khác	27	8.582.688.384	31.837.130.418
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>83.971.520.665</b>	<b>(10.820.898.907)</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và công ty con**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

Mã số	2025 VND	2024 VND
-------	-------------	-------------

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

Tiền thu từ đi vay	33	139.833.372.985	135.714.478.615
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(166.454.225.370)	(93.188.442.713)
Tiền chi trả cổ tức	36	(227.981.627.000)	(189.579.555.000)
<hr/>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(254.602.479.385)</b>	<b>(147.053.519.098)</b>
<hr/>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b> <b>(50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(2.254.416.989)</b>	<b>(39.430.767.813)</b>
<hr/>			
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>15.390.271.571</b>	<b>54.821.039.384</b>
<hr/>			
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b> <b>(70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)</b>	<b>70</b>	<b>13.135.854.582</b>	<b>15.390.271.571</b>

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Vòng Sau Nhộc  
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Hồ Thúy Hạnh  
Tổng Giám đốc



*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	<b>Kế hoạch 2026</b>	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	510	580
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85	100

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi KPMG

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	VNĐ
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>505.909.466.052</b>
Lợi nhuận trước thuế	126.815.588.938
Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.196.550.662
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm</b>	<b>100.619.038.276</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm</b>	<b>100.619.149.503</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2025</b>	516.419.599.119
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	100.619.149.503
Chi cổ tức trong năm	(343.105.516.000)
Trích lập quỹ	-
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025</b>	<b>273.933.232.622</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0 đồng.
- Chia cổ tức : 0 đồng.

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);

Ủy ban Kiểm toán đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN THÀNH LUÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026 là: 0 đồng.

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam  
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019  
Website: [www.vinhhao.com.vn](http://www.vinhhao.com.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**”);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và;
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

*Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM HỒNG SƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VHC ngày ..../4/2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	510	580
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85	100

- Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 của Công ty:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
  - Chia cổ tức: 0 đồng.
- Điều 6.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

**Điều 8.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 9.** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM HỒNG SƠN**