

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động khó khăn, thách thức, đã có tác động đa chiều đến công tác điều hành SXKD – Tài chính và đầu tư phát triển của công ty.

- Trên thế giới, tình hình kinh tế - chính trị có nhiều biến động: xung đột tại Nga – Ukraine, khu vực Trung Đông diễn ra căng thẳng, kết quả bầu cử tại Mỹ vào cuối năm 2024 đã có tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.

- Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô (lạm phát, lãi vay...) cơ bản được duy trì ổn định. Nhưng tỷ giá có nhiều biến động theo chiều hướng tăng, đồng VND mất giá nhiều so với đồng USD. Thị trường bất động sản chậm hồi phục đã tác động tiêu cực đến ngành đá, ô tô, bất động sản.

- Công tác đầu tư các nguồn lực của công ty trong các năm qua đã giúp công ty duy trì ổn định hoạt động SXKD.

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn công ty đã tập trung khai thác các nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ SXKD với quyết tâm cao nhất.

II. Tình hình cơ cấu tổ chức công ty, cổ đông, cổ phần:

1. Cơ cấu tổ chức công ty:

Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (trong đó đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị) và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị (HĐQT): có 08 thành viên, trong đó gồm Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 06 thành viên HĐQT (có 02 thành viên HĐQT độc lập chiếm tỷ lệ 25%).

- Ban Tổng giám đốc (Ban TGD): có 07 thành viên, 01 Tổng giám đốc (TGD) và 06 Phó tổng giám đốc (PTGD) phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

- Cơ quan công ty có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính. Công ty có Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và Bộ phận thư ký thuộc HĐQT.

- Công ty có 07 đơn vị thành viên trực thuộc (chi nhánh công ty), 16 công ty con (12 công ty ngành đá, 03 công ty ngành gỗ, 02 công ty ngành ô tô, 02 công ty ngành bất động sản) và 02 công ty liên doanh, liên kết. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động một số đơn vị trực thuộc là chi nhánh thành công ty con thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ đồng thời thực hiện thủ tục giải thể các

chi nhánh này theo quy định, nhằm từng bước tăng cường tính độc lập, tự chủ trong hoạt động điều hành SXKD tại đơn vị.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

Đến ngày 21 tháng 03 năm 2025, tổng số cổ đông của công ty là: 3.471 cổ đông, sở hữu 66.938.403 cổ phần.

- Cổ đông trong nước: 3.279 cổ đông, sở hữu 52.232.855 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 78%. Trong đó có 3.247 cổ đông cá nhân, sở hữu 46.935.471 cổ phần, 32 cổ đông pháp nhân, sở hữu 5.297.384 cổ phần.

- Cổ đông nước ngoài: 192 cổ đông, sở hữu 14.705.548 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 22%. Trong đó có 140 cổ đông cá nhân, sở hữu 451.676 cổ phần, 52 cổ đông pháp nhân, sở hữu 14.253.872 cổ phần.

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Năm 2024 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.184 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, = 93% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, = 127% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận sau thuế: 281 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, = 130% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 6.668 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, = 118% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 472 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, = 146% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận sau thuế: 376 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, = 145% so với cùng kỳ.

2. Kết quả tài chính: Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2024 trình tại Đại hội.

3. Chi trả cổ tức: HĐQT đề nghị chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ: 25% bằng tiền mặt (trong đó đã thực hiện tạm ứng 10% bằng tiền mặt vào tháng 01/2025).

IV. Đánh giá công tác điều hành:

- Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2024 có nhiều yếu tố diễn biến không thuận lợi, nhưng công ty đã có quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý các tình huống khó khăn phát sinh trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD, đã thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHCĐ giao có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty. Ngoài trừ các yếu tố khách quan tác động do môi trường kinh doanh không thuận lợi thì những yếu tố thuộc nguyên nhân chủ quan đã ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động và hiệu quả SXKD của công ty như công tác đầu tư phát triển chiều sâu của công ty và các đơn vị thành viên thực hiện chưa quyết liệt, có lúc có nơi có đơn vị chưa được coi trọng; nguồn nhân lực cán bộ quản lý trực tiếp và lao động gián tiếp còn hạn chế, chưa đảm bảo về chất lượng, số lượng; công tác quản trị tài chính đặc biệt là quản trị rủi ro về hàng tồn kho, công nợ còn một số hạn chế...

V. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trước những diễn biến của môi trường kinh doanh năm 2024, HĐQT đã luôn chủ động cập nhật thông kịp thời và ban hành các quyết định về hoạt động SXKD và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 để chỉ đạo Ban TGD điều hành hoạt động của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn động viên cán bộ công nhân viên vừa tham gia các hoạt động đoàn thể vừa nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng công ty.

1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024:

Trong năm 2024, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, phiên họp vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024
- Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ 2024
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Phương án chi trả cổ tức năm 2023
- Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2024
- Thư kiểm toán năm 2023
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2023)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

2. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp quý và các cuộc họp bất thường thông qua lấy ý kiến bằng văn bản/email nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT ban hành các nghị quyết, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật. Các Quyết định, Nghị quyết công bố theo quy định đã cập nhật trong báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024, công bố tại website công ty, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác:

- Chi phí thù lao của HĐQT năm 2024 là: 2.712.590.000 đồng (theo phương án thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt). Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):	1.632.690.000 đồng
+ Phó chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm):	215.900.000 đồng
+ Thành viên HĐQT:	864.000.000 đồng

- Các lợi ích khác: không có

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty cổ phần Phú Tài nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được thực hiện đảm bảo theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán về quản trị công ty, Điều lệ công ty.

4. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành. Công tác giám sát hoạt động của TGD và các cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty. HĐQT thực hiện kiểm tra giám sát tình hình SXKD thông qua kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị thành viên hàng tháng, quý và đột xuất. TGD thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công ty với Chủ tịch HĐQT, đảm bảo cho HĐQT ban hành các quyết định về quản trị điều hành công ty kịp thời. Hàng tháng, quý, TGD báo cáo kết quả SXKD, tình hình tài chính, công tác quản trị điều hành nội bộ công ty với HĐQT.

- Kết quả giám sát trong năm 2024:

+ Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công ty; Thực hiện tốt các quy chế quản trị của công ty, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, bảo vệ lợi ích của công ty, không lợi dụng chức vụ quyền hạn vì mục đích cá nhân. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật và chủ trương của HĐQT.

+ Đối với các cán bộ quản lý không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế quản trị của công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Đa số cán bộ quản lý trong công ty đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, các phó TGD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ TGD phân công, cùng với TGD quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của công ty. Phát huy tốt năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, luôn bảo vệ lợi ích của công ty, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các cơ hội kinh doanh vì mục đích cá nhân.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán (UBKT):

- Định kỳ hàng quý, UBKT tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của ban lãnh đạo. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị thành viên trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc theo yêu cầu của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

- Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

+ Tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại các đơn vị hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất nếu xét thấy cần thiết.

+ Căn cứ theo nội dung kết quả kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp với các phòng ban, đơn vị để đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban TGD.

- Kết quả giám sát trong năm 2024: HĐQT thực hiện đúng các quy chế quản trị của công ty, công khai minh bạch trong quản lý điều hành. Không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế quản trị của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ, quy chế hoạt động HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, thẩm quyền. Không thực hiện các giao dịch với bên liên quan trái quy định, không lợi dụng chức vụ quyền hạn vì mục đích cá nhân.

PHẦN B. NHIỆM VỤ SXKD VÀ XÂY DỰNG CÔNG TY NĂM 2025:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

Các nguồn lực công ty đã và đang đầu tư, đổi mới sẽ tạo nguồn lực cho công ty duy trì ổn định phát triển hoạt động SXKD trong thời gian tới, trong đó có các dự án mới như dự án nhà máy nhôm – sắt cao cấp (dự án đưa vào sản xuất quý 2/ 2025), dự án nhà máy viên nén gỗ (dự án đưa vào sản xuất cuối quý 3/năm 2025), dự án chuyên ép thạch anh của Xí nghiệp 380 (dự kiến đưa vào sản xuất quý 2/2025). Đồng thời, công ty ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác chuyển đổi số sẽ tạo nhiều thuận lợi trong nâng cao chất lượng công tác điều hành.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - chính trị, xã hội trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp khó dự đoán. Xung đột tại Nga Ukraine, khu vực Trung Đông tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động thương mại, kinh tế toàn cầu.

- Các chính sách thuế quan của Mỹ liên quan đến đánh thuế hàng hóa nhập khẩu sẽ có những tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu, ảnh hưởng nhiều đến ngành đá, ngành gỗ của công ty.

- Thị trường ngành ô tô và bất động sản ở địa phương công ty có hoạt động đầu tư kinh doanh đã có tín hiệu hồi phục.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.135 tỷ đồng, = 98% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 6.670 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 477 tỷ đồng, = 101% so với cùng kỳ.

2. Chi trả cổ tức: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ: $\geq 20\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện chi trả/tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025.

III. Giải pháp thực hiện:

Năm 2025, dự báo môi trường SXKD còn nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên thay đổi. HĐQT công ty nhận định công tác điều hành còn nhiều khó khăn, thách thức. Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu hành động năm 2025: Xây dựng “Công ty Phát triển bền vững” trước những yếu tố tác động tiêu cực khó lường. Trong đó, tập trung ưu tiên chuyển từ tăng trưởng quy mô chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu; đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro gắn liền với xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh; trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết - trách nhiệm - hài hòa lợi ích, hướng đến đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ của toàn thể người lao động trong toàn công ty.

Vì vậy, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, công ty tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

1. Giải pháp chung:

1.1. Cập nhật thường xuyên diễn biến kinh tế vĩ mô, các yếu tố của môi trường kinh doanh trong nước và thế giới để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh hoạt động

SXKD, đầu tư của công ty và đơn vị thành viên thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Từ đó giúp nâng cao chất lượng công tác hoạch định chỉ tiêu điều hành kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm, nhằm đưa ra các quyết định điều hành hợp lý, chính xác, kịp thời sát với tình hình biến động của môi trường kinh doanh.

1.2. Tiếp tục đầu tư công tác phát triển thị trường đầu vào – đầu ra cho tất các các ngành hàng công ty theo hướng sáng tạo. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá thị trường và cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, khách hàng để chủ động xây dựng phương án SXKD phù hợp, đảm bảo tăng quy mô và hiệu quả SXKD ở mức hợp lý.

1.3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác quản trị tài chính theo hướng thận trọng, chặt chẽ, gắn liền với tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh, an toàn. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển, ưu tiên việc thu hồi các nguồn vốn (như giảm công nợ, giảm tồn kho, giảm chi phí sản xuất) để giảm áp lực về chi phí tài chính. Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và triển khai đầu tư có chọn lọc để tạo nguồn lực cho sự tăng trưởng công ty trong thời gian tới.

1.4. Thực hiện các giải pháp kịp thời, phù hợp về điều hành hoạt động SXKD, tài chính và đầu tư để thích ứng với thách thức của chính sách thuế mới của Mỹ áp dụng với toàn thế giới và Việt Nam.

1.5. Tiếp tục cải tiến thay đổi, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự trong hoạt động SXKD, phải đặt công tác nhân sự, vai trò của người đứng đầu là yếu tố hàng đầu để đảm bảo cho SXKD đạt hiệu quả cao. Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có của công ty và thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, từng bước đưa chi phí tiền lương hội nhập.

1.6. Tăng cường việc tuân thủ quy định pháp lý trong hoạt động SXKD, quản trị tài chính, hoạt động đầu tư, quản lý lao động, môi trường, xem việc tuân thủ quy định pháp lý là yếu tố quan trọng trong việc duy trì tính bền vững của toàn công ty. Có giải pháp phát triển bền vững gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong hoạt động SXKD.

1.7. Ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện đầu tư công tác chuyển đổi số đối với các ngành, các lĩnh vực, các đơn vị chủ lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất, thích ứng với xu hướng số hóa hiện nay.

2. Giải pháp đối với các ngành:

2.1. Ngành đá:

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển công tác thị trường nội địa và xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty, phân phối các sản phẩm ngành đá cho thị trường trong nước, trước mắt là cung ứng sản phẩm cho các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị sản xuất theo chiều sâu thông qua việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch hệ thống sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Có giải pháp phù hợp về nâng cao chất lượng khai thác mỏ, không làm tăng chi phí nguyên liệu, đảm bảo vấn đề an ninh nguyên liệu cho sản xuất.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro trong toàn ngành, thông qua thực hiện các kế hoạch tài chính theo hướng thận trọng, thực hiện các quy chế về mua hàng, bán hàng, quản lý công nợ, hàng tồn kho chặt chẽ.

2.2. Ngành gỗ:

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển công tác thị trường đầu ra thông qua các giải pháp thị trường mang tính sáng tạo, đột phá kết hợp cùng phương thức làm thị trường truyền thống để tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện tại, đồng thời khai thác các dự án đầu tư mới về wicker, viên nén gỗ....

- Thực hiện chủ trương tập trung phát triển chiều sâu, thông qua việc tái cơ cấu sản xuất, bố trí, sắp xếp, quy hoạch mặt bằng, máy móc hợp lý, khoa học.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro trong toàn ngành theo hướng thận trọng, thực hiện chính sách bán hàng với phương thức thanh toán hợp lý, thận trọng nhằm quản lý chặt chẽ vấn đề công nợ.

- Thực hiện chính sách mua hàng với chính sách giá cạnh tranh, hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp nhằm đảm bảo những vấn đề pháp lý trong tương lai. Định hướng trong việc tự chủ và sở hữu vùng rừng có chứng nhận FSC.

2.3. Ngành ô tô:

Ngành cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thực hiện các chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm duy trì và phát triển quy mô ngành. Xây dựng kế hoạch trung – dài hạn có tầm nhìn chiến lược cho ngành nhằm đáp ứng cho sự phục hồi và phát triển trở lại của ngành trong thời gian sắp tới.

2.4. Ngành Bất động sản:

Ngành bất động sản ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của toàn công ty, do vậy cần chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động đầu tư và kinh doanh. Tiếp tục đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng công tác thị trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mới đúng theo kế hoạch tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án. Tổ chức triển khai các dự án đầu tư cùng các đối tác liên doanh, liên kết nhằm tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ngành nói riêng và toàn công ty nói chung trong những năm tiếp theo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ

No.: 32 /BC-HĐQT

Quy Nhon, 25/03/2025

REPORT
BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PART A: COMPANY OPERATIONS IN 2024

I. Overview of the Situation:

In 2024, the company's production and business activities operated in a challenging and volatile business environment, posing significant difficulties and multidimensional impacts on its operations, financial management, and investment development.

Globally, economic and political instability persisted, with key events such as the ongoing Russia - Ukraine conflict, escalating tensions in the Middle East, and the outcome of the U.S. elections at the end of 2024 negatively affecting the global economy.

Domestically, while key macroeconomic indicators (inflation, interest rates, etc.) remained relatively stable, exchange rates fluctuated sharply, with the Vietnamese đồng (VND) depreciating significantly against the U.S. dollar (USD). The sluggish recovery of the real estate market had an adverse impact on the stone, automotive, and real estate sectors.

The company's strategic investment in resources over the years has contributed to maintaining stable business operations.

With the unwavering support of shareholders and the collective unity and dedication of all employees, the company has effectively leveraged its resources and achieved its business objectives with the highest determination.

II. Company Structure, Shareholders, and Shares

1. Company Organizational Structure:

The company operates under the model specified in Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, which includes the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (ensuring at least 20% of its members are independent and having an Audit Committee under the Board), and the Executive Board.

- Board of Directors (BOD): Comprising 08 members, including a Chairman, 01 Vice Chairman, and 06 other members (of which 02 are independent directors, accounting for 25% of the Board).

- Executive Board: Consisting of 07 members, including a Chief Executive Officer (CEO) and 06 Deputy CEOs (DCEOs) responsible for different areas.

- Corporate Departments: The company has three specialized departments: Planning & Business Department; Finance & Accounting Department; Human Resources & Administration Department. Additionally, the company has an Audit Committee, an Internal Audit Department, and a Board Secretary Office under the Board of Directors.

- The company has 07 affiliated units (branches) and 16 subsidiaries (12 companies in the stone industry; 03 companies in the wood industry; 02 companies in the automotive industry; 02 companies in the real estate sector); 02 joint venture/associate companies. In 2024, the company transitioned several affiliated branches into 100%-owned subsidiaries and carried out the legal dissolution of these branches as per regulations. This restructuring aimed to enhance operational independence and autonomy in production and business management at each unit.

2. Shareholder situation, shareholding structure:

As of March 21, 2025, the total number of shareholders of the company is 3,471 shareholders, owning 66,938,403 shares.

- Domestic shareholders: 3,279 shareholders, owning 52,232,855 shares. The voting ratio is 78%. Of which, 3,247 are individual shareholders, owning 46,935,471 shares, and 32 corporate shareholders own 5,297,384 shares.

- Foreign shareholders: 192 shareholders, owning 14,705,548 shares. The voting ratio is 22%. Of which, 140 are individual shareholders, owning 451,676 shares, and 52 corporate shareholders own 14,253,872 shares.

III. Business and production performance in 2024

In 2024, the Company achieved the following targets:

1. Business results:

- Parent company:

+ Revenue: 2,182 billion VND, reaching 103% of the annual plan, equivalent to 93% of the same period last year.

+ Profit before tax: 309 billion VND, reaching 101% of the annual plan, equivalent to 127% of the same period last year.

- Consolidated:

+ Revenue: 6,656 billion VND, reaching 108% of the annual plan, equivalent to 117% of the same period last year.

+ Profit before tax: 471 billion VND, reaching 102% of the annual plan, equivalent to 146% of the same period last year.

2. Financial results: As reported in the audited financial statements for 2024 presented at the General Meeting.

3. Dividend payment: The Board of Directors proposes a 25% cash dividend payment for 2024, of which 10% was provisionally paid in January 2025.

IV. Evaluation of Operational Performance

Amid the challenging business environment in 2024, the company demonstrated strong determination, enhanced responsibility, and proactively implemented flexible solutions to overcome difficulties in developing functional organizations for business and production activities. As a result, it successfully met the profit target set by the General Meeting of Shareholders, achieving significant profit growth compared to the same period last year.

However, certain challenges remain, affecting the company's overall operational efficiency. Besides objective challenges in the unfavorable business environment, subjective factors have also impacted the company's management and operational efficiency. For instance, investment in in-depth development and the implementation of initiatives for member units have been delayed, with some units not receiving adequate attention. Human resource management remains a challenge, with intermittent labor availability and limitations in both quality and quantity. Additionally, financial management, particularly risk management related to inventory and debts, still faces certain challenges.

V. Activities of the Board of Directors

- In response to developments in the business environment in 2024, the Board of Directors has consistently kept information up to date and made timely decisions on business operations and other important matters within its authority, ensuring compliance with legal regulations and the company's charter.

- The Board of Directors shall base on the 2024 plan targets to direct the Board of Directors to operate the company's operations, creating all favorable conditions for the Board of Directors to successfully complete its tasks.

- The Board of Directors has worked closely with the Party organization and the Trade Union to encourage officers and employees to engage in union activities while striving to achieve business and production goals, contributing to the company's growth.

1. Organization of the 2023 General Meeting of Shareholders:

In 2024, the company successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting was held on April 20, 2024, at the company's headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, where the following matters were approved:

- Report on the activities of the Board of Directors
- Report on the activities of the Audit Committee
- Audited financial statements for 2023
- Profit distribution plan for 2023
- Dividend payment plan for 2023
- Remuneration and bonus plan for the Board of Directors in 2024
- Auditor's report for 2023
- Report on the use of capital raised from the private bond issuance (as of December 31, 2023)
- Proposal for selecting an independent auditing firm for 2024

2. Meetings and Decisions of the Board of Directors:

The Board of Directors has organized meetings in compliance with legal regulations and the company's charter. It holds quarterly meetings regularly and convenes extraordinary meetings as needed, including via written or email consultation, to address emerging business and operational issues. The Board of Directors issues important resolutions and decisions related to the company's business activities and investments. It also fully complies with information disclosure regulations in accordance with the law. Decisions and resolutions, announced in accordance with regulations, have been included in the 2024 corporate governance report for listed companies. This report has been published on the company's website, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and the State Securities Commission.

3. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits:

- The remuneration expenses of the Board of Directors in 2024 amount to VND 2.712.590.000 (according to the remuneration plan approved by the General Meeting of Shareholders). Breakdown as follows:

+ Chairman of the Board of Directors (full-time):	1.632.690.000 VND
+ Vice Chairman of the Board of Directors (holding a concurrent position):	215.900.000 VND
+ Member of the Board of Directors:	864.000.000 VND
- Other benefits: Not applicable.	

- Transactions involving the company, its subsidiaries, and companies where Phu Tai Joint Stock Company holds more than 50% of charter capital, with members of the Board of Directors and their related persons, must comply with the Enterprise Law, the Securities Law on corporate governance, and the Company Charter. Similarly, transactions between companies where a Board member has been a founding member or a business manager within the last three years must also adhere to these regulations.

4. Supervision of the General Director and Managers:

To ensure the effective organization of the company's operations in line with the decisions and directives of the Board of Directors, the Board regularly supervises, inspects, and evaluates the activities of the executive management team in implementing legal regulations, the Company's Charter, internal governance rules, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors.

The supervision of the General Director and managers is conducted in compliance with legal regulations and the company's operating charter. The Board of Directors monitors production and business activities through direct inspections at member units on a monthly, quarterly, and ad hoc basis. The General Director regularly communicates with the Chairman of the Board of Directors regarding the company's situation. This ensures that the Board can issue timely decisions on management and administration. On a monthly and quarterly basis, the General Director reports to the Board of Directors on production and business results, the financial situation, and internal management and administration.

- Monitoring results in 2024:

+ The General Director has successfully fulfilled the task of managing the company. He has effectively implemented governance regulations, maintained transparency in management and operations, safeguarded the company's interests, and has not misused his position and authority for personal gain. He has also organized and implemented investment projects in compliance with the law and the policies of the Board of Directors.

+ Regarding the management staff, no violations of the company's governance regulations or related legal documents were detected. The majority of the management staff have successfully completed their assigned duties. The Deputy General Directors have effectively carried out the tasks assigned by the General Director and, together with him, have overseen the company's production and business activities. They have demonstrated their capabilities, integrity, and sense of responsibility. They have also fostered a spirit of solidarity and discipline, consistently safeguarding the company's interests. Moreover, they have not exploited their positions, authority, or business opportunities for personal gain.

5. Activities of Independent Members of the Board of Directors and the Audit Committee:

Every quarter, the Audit Committee holds meetings to inspect and supervise the activities of the Board of Directors and the Board of Management. If any issues or errors are identified in the management of the Board of Directors, the Audit Committee proposes appropriate recommendations. The Audit Committee plans periodic or ad hoc inspections at member units within its assigned authority or at the request of the Board of Directors. It carries out its tasks and functions in accordance with the Regulations on the Organization and Operation of the Internal Audit Committee and is accountable to the Board of Directors for its monitoring activities.

- Coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the Executive Board, and other management staff:

+ Develop and implement a plan for periodic inspections and supervision of production, business, and financial activities at units. Conduct surprise inspections if deemed necessary.

+ Based on the results of inspections and supervision, coordinate with relevant departments and units to present findings and recommendations on matters under the authority of the Board of Directors and the Executive Board.

- Monitoring results in 2024: The Board of Directors properly implemented the company's governance regulations and maintained transparency in management and operations. No violations of the Board of Directors' governance regulations were detected. Board members fulfilled their responsibilities and authorities in accordance with the Charter and the Board of Directors' operating regulations. They issued Resolutions and Decisions following proper procedures and within their authority. They did not engage in transactions with related parties that violated regulations, nor did they exploit their positions and authority for personal gain.

PART B. COMPANY PRODUCTION AND BUSINESS TASKS IN 2025:

I. Situation characteristics:

1. Advantages:

The investments and innovations made by the company will provide a solid foundation for maintaining stable production and business growth in the near future. Key upcoming projects include the high-grade aluminum-iron factory (scheduled for production in Q2 2025), the wood pellet factory (set to commence operations by the end of Q3 2025), and the quartz pressing line at Enterprise 380 (expected to begin production in Q2 2025). Additionally, the company prioritizes investment in digital transformation, which is expected to offer significant benefits in enhancing operational efficiency.

2. Difficulties:

- The global economic, political, and social landscape remains complex and unpredictable. Ongoing conflicts in Russia, Ukraine, and the Middle East continue to disrupt global trade and economic activities.

- The US tariff policy on imported goods is expected to negatively impact global trade, significantly affecting the company's stone and wood industries.

- The automobile market and high-value real estate sector in the company's investment areas have shown signs of recovery.

II. Business plan targets for 2025:

1. Business plan:

- Parent company:

+ Revenue: 2.135 billion VND, = 98% compared to the same period.

+ Profit before tax: 310 billion VND, = 100% compared to the same period.

- Consolidated:

+ Revenue: 6.670 billion VND, = 100% compared to the same period.

+ Profit before tax: 477 billion VND, = 101% compared to the same period.

2. Dividend payment: Expected dividend payment in 2025 rate: $\geq 20\%$ (in the form of cash payment or stock issuance depending on the situation). The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to decide on the rate, time and form of interim dividend payment in 2025 (if any).

III. Implementation Solutions:

In 2025, the production and business environment is expected to undergo significant fluctuations and uncertainties. The Board of Directors believes that management activities will encounter numerous difficulties and challenges. To achieve the 2023-2025 strategic goal of building a “Sustainable Development Company” amid unforeseen adverse impacts, the company must implement comprehensive solutions, including: Prioritizing the transition from extensive growth to intensive growth; Enhancing risk management while simultaneously strengthening the company's financial resources; Ensuring full compliance with legal regulations governing production and business activities; Fostering a corporate culture of solidarity, accountability, and balanced interests, ensuring fair rights and benefits for all employees.

To implement the 2025 business objectives, the company will focus on the following key solutions:

1. General Solutions:

1.1. Regularly update macroeconomic trends and changes in the domestic and international business environment. This ensures timely adjustments to production, business activities, and investments of the company and its member units in response to market changes. Thereby, the company enhances the accuracy and effectiveness of production, business, and financial planning on a monthly, quarterly, and annual basis, enabling well-informed, accurate, and timely management decisions aligned with market fluctuations.

1.2. Continue to invest creatively in expanding both input and output markets across all product lines. Enhance market forecasting and evaluation quality while regularly updating market and customer insights. This will enable the company to proactively develop well-aligned production and business plans, ensuring sustainable growth in both scale and efficiency.

1.3. Enforce prudent and rigorous financial management, closely integrating it with enhanced risk management to build a strong and secure financial foundation. Ensure sufficient capital for business operations and development investments while prioritizing capital recovery strategies, such as reducing debt, optimizing inventory, and minimizing production costs to alleviate financial pressures. Additionally, continue exploring new investment opportunities and selectively implementing projects that contribute to the company's long-term growth.

1.4. Continue refining and optimizing the organizational structure and personnel management in production and business activities. Human resources and leadership play a pivotal role in ensuring operational efficiency. Focus on training, recruitment, and competitive remuneration policies to enhance the quality of the current workforce while attracting high-caliber talent to meet development demands, gradually integrating salary costs effectively.

1.5. Strengthen compliance with legal regulations across all aspects of production, business operations, financial management, investment, labor, and environmental management. Consider regulatory adherence a key factor in ensuring the company's long-term sustainability. Implement sustainable development strategies aligned with environmental protection, industrial waste treatment, and hazardous waste management. Enforce strict labor safety measures in all business activities.

1.6. Prioritize investment in digital transformation for key industries, sectors, and business units to enhance production management efficiency and align with the digitalization trend.

1.7. Develop production and financial management strategies to mitigate risks associated with potential US tax policies on imported goods.

2. Solutions for Industries

2.1. Stone Industry

- Focus investment resources on expanding both domestic and export markets, diversifying market segments and product offerings. Strengthen brand development and distribution strategies, prioritizing the supply of stone products for large-scale and key national projects.

- Enhance production management efficiency by optimizing production planning, reorganizing workflows, and implementing targeted training programs to improve workforce skills. Increase labor productivity, reduce costs, and maximize overall operational efficiency.

- Implement strategic measures to improve mining efficiency, stabilize raw material costs, and ensure a secure supply of materials for production.

- Strengthen financial and risk management across the industry by executing well-structured financial plans, enforcing strict controls over procurement, sales, debt management, and inventory processes.

2.2. Wood Industry

- Prioritize investment resources to expand output markets through a combination of innovative, breakthrough strategies and traditional marketing methods. Maximize the potential of existing resources while leveraging new investment projects such as wicker and wood pellet production.

- Focus on in-depth development by restructuring production processes, optimizing machinery allocation, and implementing efficient planning strategies.
- Strengthen financial and risk management across the industry through prudent policies. Implement sales strategies with reasonable and cautious payment terms to ensure strict debt management.
- Enforce competitive purchasing policies with clear, legally compliant sourcing documentation to prevent future legal risks. Establish a long-term strategy for autonomy in raw material supply, with a focus on securing FSC-certified forest areas.

2.3. Automobile Industry

Enhance competitiveness by implementing flexible and effective sales policies while improving service quality to sustain and expand market share. Develop a medium- and long-term strategic plan to align with the industry's recovery and future growth.

2.4. Real Estate Industry

Strengthen investment and business management with a proactive and comprehensive approach, as the real estate sector plays an increasingly vital role in the company's growth strategy. Focus on market research and professional development to align with consumer preferences. Accelerate construction progress for new projects, ensuring both timely execution and high-quality standards. Pursue joint ventures and strategic partnerships to drive long-term growth for both the real estate sector and the company as a whole.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed)**

LE VY