

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động đa chiều, tiêu cực đến hiệu quả công tác điều hành SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

- Trên thế giới, tình hình các cuộc chiến tranh, xung đột giữa Nga – Ukraine, khu vực Trung Đông vẫn tiếp tục diễn ra; chính sách thuế quan của Mỹ diễn biến phức tạp, đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của công ty.

- Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô được kiểm soát ổn định, thị trường tiêu thụ trong nước có dấu hiệu chuyển biến tích cực đã tác động thuận lợi đến hoạt động SXKD công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hậu quả của bão lụt giai đoạn cuối năm đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của công ty.

- Về nội tại công ty, nguồn lực công ty tiếp tục được đầu tư và củng cố trong các lĩnh vực cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Tuy nhiên, một số nguồn lực nội tại vẫn còn nhiều thách thức, tác động không thuận lợi đến công tác điều hành chung (xử lý các tài sản, công nợ xấu, tái cơ cấu các đơn vị sản xuất, chất lượng quản trị chưa chuyển biến).

- Nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Quý cổ đông cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp điều hành linh hoạt, khai thác hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025 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 01 Chủ tịch và 07 thành viên HĐQT (có 02 thành viên HĐQT độc lập chiếm tỷ lệ 25%).

- Ban Tổng giám đốc (Ban TGD): có 06 thành viên, 01 Tổng giám đốc (TGD) và 05 Phó tổng giám đốc (PTGD) phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

- Cơ quan công ty có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Đầu tư phát triển, Phòng Nguyên liệu – Vật tư. Công ty có Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và Bộ phận thư ký thuộc HĐQT.

- Công ty có 06 đơn vị thành viên trực thuộc (chi nhánh công ty), 22 công ty con (12 công ty ngành đá, 04 công ty ngành gỗ, 02 công ty ngành ô tô, 02 công ty ngành bất động sản, 01 công ty ngành viên nén, 01 công ty lâm nghiệp) và 02 công ty liên doanh,

liên kết. Trong năm 2025, 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 05/03/2026, tổng số cổ đông của công ty là: 3.088 cổ đông, sở hữu 66.938.403 cổ phần.

- Cổ đông trong nước: 2.972 cổ đông, sở hữu 56.583.537 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 84,53%. Trong đó có 2.950 cổ đông cá nhân, sở hữu 55.677.381 cổ phần, 22 cổ đông pháp nhân, sở hữu 906.156 cổ phần.

- Cổ đông nước ngoài: 116 cổ đông, sở hữu 10.354.866 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 15,47%. Trong đó có 76 cổ đông cá nhân, sở hữu 319.650 cổ phần, 40 cổ đông pháp nhân, sở hữu 10.035.216 cổ phần.

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Năm 2025 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả kinh doanh (phụ lục đính kèm):

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.371 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận sau thuế: 345 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 7.404 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 633 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận sau thuế: 514,8 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ.

2. Kết quả tài chính: Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025 trình tại Đại hội.

3. Chi trả cổ tức: HĐQT đề nghị chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ: 30% (bằng hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%).

IV. Đánh giá công tác điều hành:

- Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến hiệu quả công tác điều hành SXKD và đầu tư phát triển của Công ty. Nhưng HĐQT, Ban TGD cùng với các đơn vị thành viên đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, đồng thời chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt mới nhằm ứng phó và xử lý tình huống khó khăn phát sinh (tình hình chính sách thuế quan Mỹ, tình hình bão lụt cuối năm). Do vậy, kết quả SXKD 2025 của công ty đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ và tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

- Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác quản lý điều hành vẫn còn khó khăn, hạn chế. Việc tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp chưa đồng bộ, quyết liệt nên một số nhiệm vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực quản trị điều hành tại một số đơn vị còn hạn chế, yếu kém, kết quả SXKD một số ngành chưa đạt kế hoạch và có sự suy

giảm. Do vậy, đã phần nào ảnh hưởng đến công tác điều hành SXKD và đầu tư phát triển của công ty.

V. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trước những diễn biến của môi trường kinh doanh năm 2025, HĐQT đã luôn chủ động cập nhật thông tin 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.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung được ĐHĐCĐ 2025 giao.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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.

1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025:

1.1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, phiên họp vào ngày 15/04/2025 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Phương án chi trả cổ tức năm 2024;

- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025;

- Báo cáo kiểm toán độc lập 2024, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2025;

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2024);

- Tờ trình xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty;

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (lần 1) năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài trong tháng 6 (Từ ngày 14/6/2025 đến 27/06/2025) tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, thông qua các nội dung:

- Từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập và chức danh Thành viên UBKT.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập công ty;

- Kết quả bầu Thành viên HĐQT độc lập công ty.

1.3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài ngày 09/09/2025 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, thông qua nội dung: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

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 nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã 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 2025, 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 2025 là: 9.484.620.789 đồng (phụ lục đính kèm)
- 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 và 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 2025:

- + 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 nội bộ 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 Tổng 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 đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban TGD.

- Kết quả giám sát trong năm 2025: 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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2026:

I. Đặc điểm tình hình:

Môi trường sản xuất kinh doanh năm 2026 được dự báo vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường, tác động đa chiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trên thế giới, tình hình chiến tranh, xung đột tại Nga – Ukraine, giữa Mỹ – Israel – Iran tại khu vực Trung Đông vẫn đang tiếp diễn căng thẳng, có nguy cơ kéo dài, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm giá nhiên liệu, vật tư đầu vào, chi phí logistic tăng cao; các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ vẫn còn hiện hữu, khó dự đoán, tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của công ty.

- Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cơ chế chính sách mới của nhà nước theo hướng có lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Về nội tại, Công ty đang tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án đầu tư mới đặc biệt là dự án viên nén gỗ, dự án bất động sản, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng quy mô quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Song song đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu, tạo nhiều thuận lợi trong nâng cao chất lượng công tác điều hành thời gian tới. Tuy nhiên, một số nguồn lực nội tại vẫn còn nhiều thách thức, công ty tiếp tục tập trung xử lý các tài sản xấu nên điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.610 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 430 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 8.790 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 760 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

2. Chi trả cổ tức: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 tỷ lệ: $\geq 25\%$. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2026 (nếu có).

III. Giải pháp thực hiện:

Năm 2026, dự báo môi trường SXKD còn nhiều diễn biến phức tạp, HĐQT công ty nhận định công tác điều hành còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, HĐQT, Ban TGD và các đơn vị thành viên cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục củng cố thực hiện mục tiêu xây dựng “Công ty Phát triển bền vững”. Trong đó ưu tiên tập trung chuyên từ tăng trưởng quy mô chiều rộng sang tăng trưởng chiều rộng kết hợp chiều sâu; đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro gắn liền với xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh; chấp hành và tuân thủ toàn diện các

quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục củng cố và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết - trách nhiệm - hài hoà lợi ích; tăng cường công tác minh bạch thông tin đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Vì vậy, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026, công ty tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

1. Nhóm các giải pháp điều hành chung:

1.1. Nhóm giải pháp về công tác thị trường đầu ra:

- Cập nhật thường xuyên diễn biến kinh tế vĩ mô, các yếu tố của môi trường kinh doanh trong nước và thế giới (tình hình diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ) để kịp thời có các giải pháp điều hành, giải pháp ứng phó linh hoạt, từ đó giúp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và điều hành kế hoạch SXKD hợp lý, sát với tình hình biến động của môi trường kinh doanh.

- Tập trung ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác đầu tư phát triển thị trường nhằm tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng thị trường truyền thống, phát triển các thị trường mới (khu vực Trung Đông, Asean...), phát triển thị trường ngành hàng mới (viên nén gỗ, nhôm – sắt, đá 1x2, cát nhân tạo...). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thị trường theo chiều sâu (đầu tư dự án thương mại điện tử tại Mỹ; đầu tư và phát triển năng lực R&D một số nhóm sản phẩm đá, gỗ).

1.2. Nhóm giải pháp về công tác thị trường đầu vào:

- Chủ động nắm bắt thông tin diễn biến thị trường đầu vào (tình hình giá nguyên nhiên liệu) qua đó tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chặt chẽ chi phí các yếu tố đầu vào.

- Nghiên cứu tổ chức lựa chọn, phát triển và quản lý hệ thống nhà cung ứng chiến lược, nhằm bảo đảm ổn định về chất lượng, giá cạnh tranh. Kết hợp phát triển hệ thống các nhà cung ứng trong nước và ngoài Trung Quốc nhằm thay thế và giảm thiểu hàng hóa đầu vào từ Trung Quốc, qua đó chủ động ứng phó vấn đề pháp lý đầu vào.

- Triển khai các giải pháp đầu tư nhằm đảm bảo vấn đề an ninh nguyên liệu ngành đá, ngành gỗ (đầu tư sở hữu mỏ đá nguyên liệu, sở hữu vùng rừng tự chủ, sở hữu chứng chỉ rừng FSC...).

1.3. Nhóm giải pháp về quản trị sản xuất:

- Tiếp tục rà soát và đẩy mạnh công tác tái cơ cấu sản xuất các nhà máy (cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, MMTB, triển khai ứng dụng ERP, tăng cường hoạt động sáng kiến kỹ thuật ...) nhằm mục tiêu tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh sản phẩm.

1.4. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện các đầu tư dự án mở rộng theo hướng thận trọng – chặt chẽ - chọn lọc (đầu tư mở rộng các dự án viên nén gỗ, MDF; tiếp tục đầu tư mở rộng ngành bất động sản; đầu tư mở rộng dự án ngành VLXD; đầu tư các dự án trồng rừng)

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác đầu tư chiều sâu thông qua các dự án chuyển đổi số (triển khai hệ thống ERP, dự án thương mại điện tử, dự án big data...), qua đó tối ưu hóa quy trình quản trị, giảm chi phí vận hành, tăng cường khả năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị điều hành.

1.5. Nhóm giải pháp về quản trị tài chính – kế toán:

- 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, xử lý tiêu thụ tài sản xấu

(hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định...) nhằm xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh, an toàn.

- Chủ động các giải pháp đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển, trong đó chủ động huy động nguồn vốn tín dụng hợp lý, xây dựng phương án và lộ trình thực hiện kế hoạch tăng VDL công ty giai đoạn 2026-2030 đạt 2.000 tỷ đồng.

1.6. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự:

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn công tác nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyển từ phân tán sang tập trung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành quản trị.

- Xây dựng phương án trung hạn về đầu tư và phát triển nguồn nhân sự (tuyển dụng, đào tạo...) với chế độ chính sách lao động tiền lương hợp lý nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu quản trị mới hiện nay.

1.7. Nhóm giải pháp về kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề định kỳ và đột xuất toàn công ty, nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, rủi ro tiềm ẩn, có đề xuất tham mưu, xử lý phù hợp.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro pháp lý trong toàn công ty (pháp lý kinh doanh, pháp lý kế toán, pháp lý về lao động – BHXH, ATLĐ, môi trường, PCCC-PCCN...), nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy định pháp luật và phòng ngừa rủi ro trong toàn hệ thống.

2. Nhóm các giải pháp điều hành ngành:

2.1 Ngành đá:

- Tiếp tục ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư phát triển thị trường nhằm duy trì ổn định quy mô thị trường truyền thống, phát triển các thị trường mới khu vực Asean, Trung Đông, Đông Bắc Á..., đồng thời đầu tư phát triển thị trường các ngành hàng mới (cát nhân tạo, đá 1x2..) nhằm cung ứng sản phẩm cho dự án công trình trong nước. Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư phát triển R&D (đá thạch anh) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị các yếu tố đầu vào chặt chẽ: tăng cường kiểm soát và tiết giảm chi phí đầu vào; xây dựng và phát triển hệ thống các nhà cung ứng chiến lược; **phát triển hệ thống nhà cung ứng trong nước và ngoài Trung Quốc nhằm thay thế và giảm thiểu hàng hóa đầu vào từ Trung Quốc**; tăng cường công tác pháp lý đầu vào minh bạch; giải pháp đầu tư công tác an ninh nguyên liệu mỏ.

- Tiếp tục khảo sát và thực hiện công tác tái cơ cấu sản xuất các nhà máy nhằm mục tiêu tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh sản phẩm.

- Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng kế hoạch đầu tư cho dự án mở rộng ngành VLXD (đá 1x2, cát nhân tạo).

2.2 Ngành gỗ - viên nén gỗ:

- Tiếp tục ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư, phát triển thị trường nhằm duy trì ổn định quy mô thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường mới khu vực Trung Đông, Úc, Nhật Bản, đồng thời đầu tư phát triển thị trường các ngành hàng mới (viên nén gỗ, nhôm-sắt...). Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư R&D nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị các yếu tố đầu vào chặt chẽ: thực hiện mục tiêu kiểm soát và tiết giảm chi phí đầu vào; xây dựng và phát triển hệ thống các nhà cung ứng chiến lược, chào thầu cạnh tranh; **phát triển hệ thống nhà cung ứng trong nước và**

ngoài Trung Quốc nhằm thay thế và giảm thiểu hàng hóa đầu vào từ Trung Quốc; tăng cường pháp lý đầu vào minh bạch; đầu tư giải pháp đảm bảo vấn đề an ninh nguyên liệu.

- Tiếp tục khảo sát và thực hiện công tác tái cơ cấu sản xuất các nhà máy nhằm mục tiêu tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh sản phẩm.

- Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án mới cho ngành (dự án viên nén gỗ, gỗ MDF, đầu tư dự án trồng rừng...)

2.3 Ngành ô tô:

Ngành cần chủ động thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp điều hành, trong đó tập trung 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. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch trung – dài hạn có tầm nhìn chiến lược cho ngành nhằm đáp ứng với những xu hướng, thay đổi của môi trường kinh doanh ngành ô tô hiện nay.

2.4 Ngành BDS:

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 nhằm tiêu thụ dự án chung cư PhúTai Centralife, dự án khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị Tăng Bạt Hồ - Diêu Trì. Đẩy nhanh kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án bất động sản đang hiện hữu (Phú Tài Diêu Trì, Phú Tài Vân Hà – giai đoạn 1). Tiếp tục đầu tư nguồn lực để khảo sát và phát triển các dự án bất động sản trong giai đoạn tiếp theo (các dự án NOXH, NOTM...) tại các khu vực Đồng Nai, Gia Lai.

HDQT tổ chức chỉ đạo Ban điều hành công ty phát huy tinh thần Sáng tạo – Tốc độ - Bền vững, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, nâng cao chất lượng quản trị nội bộ, phát triển các nguồn lực có hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN THẢO

REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PART A: COMPANY OPERATIONAL STATUS IN 2025:

I. Situation characteristics:

In 2025, the Company's business operations took place in a business environment characterized by significant volatility, which had multi-dimensional impacts on the Company's business operations management and development investment.

- The global situation is complex and volatile, with ongoing wars and conflicts showing no signs of ending; furthermore, USA tariff policies have negatively impacted the Company's export activities.

- Domestically, macroeconomic factors were kept stable, and the domestic consumer market showed signs of positive change, which favorably impacted the Company's business operations. However, the aftermath of storms and floods at the end of the year caused relatively significant damage, disrupted production activities, and notably affected overall business operations efficiency.

- Internally, the Company's resources continued to be invested and strengthened across various areas, contributing to improved business operations efficiency. However, some internal resources still face significant challenges that negatively affect general management (handling assets, bad debts, restructuring production units, and the quality of governance has not yet seen a transformation).

- With the consensus and support of the Shareholders, along with the solidarity and efforts of all staff and employees, the Company proactively implemented flexible management solutions, controlled risks, optimized costs, and effectively exploited resources, completing the 2025 business operations targets with the highest determination.

II. Company organizational structure, shareholders, and share structure:

2. Company organizational structure:

The Company operates under the model specified in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, consisting of: the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (ensuring a minimum of 20% of the Board of Directors are Independent members of the Board of Directors and maintaining an Audit Committee under the Board of Directors), and the Board of Management.

- Board of Directors (BoD): consists of 08 members, including 01 Chairman and 07 Board of Directors' members (including 02 Independent members of the Board of Directors, accounting for 25%).

- Board of Management: consists of 06 members, 01 General Director and 05 Deputy General Directors in charge of different areas.

- The Company headquarters has 06 professional departments: Planning - Business Department, Finance - Accounting Department, Human Resources - Administration Department, Information Technology Department, Development

Investment Department, and Raw Materials - Supplies Department. The Company has an Audit Committee, an Internal Audit Board, and a Secretariat under the Board of Directors.

- The Company has 06 affiliated units (company branches), 22 Company's subsidiaries (12 stone industry companies, 04 wood industry companies, 02 automotive industry companies, 02 real estate industry companies, 01 wood pellet industry companies), and 02 joint venture and associate companies. In 2025, the Company converted the operating model of several affiliated branches into 100% owned Company's subsidiaries while simultaneously carrying out procedures to dissolve these branches in accordance with regulations, aiming to gradually enhance independence and autonomy in business operations management at the unit level.

2. Shareholders and share structure:

As of March 5, 2026, the total number of shareholders of the Company was 3,088, holding 66,938,403 shares.

- Domestic shareholders: 2,972 shareholders, holding 56,583,537 shares, with a Voting rights of 84.53%. This includes 2,950 individual shareholders holding 55,677,381 shares and 22 institutional shareholders holding 906,156 shares.

- Foreign shareholders: 116 shareholders, holding 10,354,866 shares, with a Voting rights of 15.47%. This includes 76 individual shareholders holding 319,650 shares and 40 institutional shareholders holding 10,035,216 shares.

III. Implementation of 2025 business operations tasks.

In 2025, the Company achieved the following targets:

1. Business results:

- Parent:

+ Revenue: VND 2,371 billion, reaching 111% of the Annual Plan, a growth of 9% compared to the same period.

+ Profit before tax: VND 391 billion, reaching 126% of the Annual Plan, a growth of 26% compared to the same period.

+ Profit after tax: VND 345 billion, reaching 123% of the Annual Plan, a growth of 23% compared to the same period.

- Consolidated:

+ Revenue: VND 7,404 billion, reaching 111% of the Annual Plan, a growth of 11% compared to the same period.

+ Profit before tax: VND 633 billion, reaching 133% of the Annual Plan, a growth of 34% compared to the same period.

+ Profit after tax: VND 514.8 billion, reaching 139% of the Annual Plan, a growth of 37% compared to the same period.

2. Financial results: According to the 2025 audited financial statements presented at the Meeting.

3. Capital construction investment:

4. Dividends payment: The Board of Directors proposes a 2025 dividend payment rate of 30%, in the form of 5% cash dividends and 25% stock dividends.

IV. Evaluation of management work:

- In the context of the 2025 business environment, which experienced many unfavorable developments that negatively impacted the Company's production, business operations and investment activities, the Board of Directors, the Board of Management,

together with member units, made continuous efforts, demonstrated strong determination and a high sense of responsibility, and implemented synchronized groups of management solutions. At the same time, they proactively adopted flexible measures to respond to and address difficulties arising in the course of executing production and business tasks, especially amid the increasingly complex developments of U.S. tariff policies. As a result, the Company achieved noteworthy outcomes, successfully fulfilled and exceeded the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, with all key production and business indicators recording strong growth compared to the same period.

- However, besides the achieved results, due to adverse impacts from the volatile and complex business environment, along with certain limitations in direction, management, and implementation, the overall management of the Company's production, business, and investment activities still faced challenges. The implementation of management solutions has not been sufficiently decisive and synchronized, leading to some targets not being met. Specifically, the development of input and output markets has not been commensurate with invested resources; reinvestment in both breadth and depth, as well as production restructuring, has progressed slowly; and the quality of internal governance capacity at certain units has yet to see breakthrough improvements—thereby partially affecting the effectiveness of the Company's operational management.

V. Activities of the Board of Directors:

- Facing the developments of the 2025 business environment, the Board of Directors has always proactively updated information and issued Decisions on business operations and other important matters within its authority, in accordance with the law and the Company's Charter.

- Based on the 2025 plan targets, the Board of Directors directed Board of Management to manage the Company's activities, creating all favorable conditions for the Board of Management to successfully complete its tasks.

- Coordinated with the Party organization and the Trade Union to encourage staff and employees to participate in union activities while also striving to perform business operations tasks and build the Company.

1. Organization of the 2025 General Meeting of Shareholders:

1.1 Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 15, 2025, at the Company's headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, to approve the following contents:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Report on the activities of the Audit Committee in 2024;
- Audited 2024 financial statements;
- 2024 profit distribution plan;
- Plan for 2024 dividends payment;
- Plan for 2025 Board of Directors remuneration;
- 2024 independent audit report, Proposal for selecting an independent auditor for 2025;
- Report on the use of capital obtained from the private bond issuance (as of December 31, 2024);
- Proposal for the resignation of a member of the Board of Directors;
- Proposal for the election of additional members to the Board of Directors;
- Results of the election of additional members to the Board of Directors.

1.2. Organization of the General Meeting of Shareholders approved via written

opinion (1st time) in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company in June (From June 14, 2025, to June 27, 2025) at the Company's headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, to approve the following contents:

- Resignation of an Independent member of the Board of Directors and the position of member of the Audit Committee within the Board of Directors structure
- Election of an additional Independent member of the Board of Directors;
- Results of the election of an Independent member of the Board of Directors.

1.3. Organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company on September 9, 2025, at the Company's headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, to approve the following content: Public offering of additional shares to existing shareholders for the year 2025.

2. Meetings and decisions of the Board of Directors:

The Board of Directors has organized meetings in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. The Board of Directors periodically holds quarterly meetings and extraordinary meetings through written/email consultation to resolve issues arising in business operations under the authority of the Board of Directors. The Board of Directors issues important resolutions and decisions related to the Company's business operations and investment. Full compliance with information disclosure regulations as prescribed by law is maintained. Decisions and Resolutions disclosed according to regulations have been updated in the 2025 corporate governance report, 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:

- Remuneration expenses for the Board of Directors in 2025: VND 9,484,620,789 (attached appendix).

- Other benefits: None.

- Transactions between the Company, its subsidiaries, companies controlled by Phu Tai Joint Stock Company with over 50% of charter capital, and members of the Board of Directors and their affiliated persons; transactions between the Company and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the 03 years immediately preceding the time of the transaction are all conducted in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities regarding corporate governance, and the Company's Charter.

4. Supervision of the General Director and management officers:

- To ensure the effective organization of the Company's production management in accordance with the decisions and directives of the Board of Directors, the Board of Directors regularly supervises, inspects, and evaluates the performance of the Board of Management in complying with legal regulations, the Company's Charter, internal management regulations, Resolutions of the GMS, and Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors. The supervision of the General Director and management officers is carried out in accordance with the law and the Company's operational charter. The Board of Directors inspects and supervises business operations through direct inspections at subsidiaries on a monthly, quarterly, and ad-hoc basis. The General Director regularly exchanges information about the Company's situation with the Chairman of the Board of Directors, ensuring that the Board of Directors can issue timely decisions regarding corporate governance. Monthly and quarterly, the General Director

reports the results of business operations, financial status, and internal management to the Board of Directors.

- Supervision results in 2025:

+ The General Director has fulfilled the task of managing the Company; performed well in adhering to the Company's management regulations, maintained transparency in management and administration, protected the Company's interests, and did not abuse power for personal gain. Organized the implementation of investment projects in accordance with the law and the policies of the Board of Directors.

+ Regarding management officers, no signs of violation of the Company's management regulations and relevant legal documents were detected. Most management officers in the Company have fulfilled their assigned duties and responsibilities; the Deputy General Directors have performed well the tasks assigned by the General Director, and together with the General Director, managed and operated the Company's business operations. They have demonstrated good capacity, character, and responsibility, upheld the spirit of solidarity and discipline, always protected the Company's interests, and did not abuse their positions, powers, or business opportunities for personal gain.

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

- Periodically, on a quarterly basis, the Audit Committee organizes meetings to inspect and supervise the activities of the Board of Directors and the Board of Management in order to propose recommendations if errors occur in the management of the leadership. It establishes plans for periodic or ad-hoc inspections at subsidiaries within the scope of assigned authority or at the request of the Board of Directors. It performs its duties and functions in accordance with the Regulations on the organization and operation of the Audit Committee and is responsible to the Board of Directors for its supervisory activities.

- Coordination between the Audit Committee and the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and other management officers:

+ Organize plans for periodic inspection and supervision of business operations and finance at units or organize ad-hoc inspections if deemed necessary.

+ Based on the results of inspection and supervision, coordinate with departments and units to propose and recommend issues within their authority to the Board of Directors and the Board of Management.

- Supervision results in 2025: The Board of Directors has complied with the Company's management regulations and maintained transparency in management and administration. No signs of violation of the Board of Directors' management regulations were detected. Members of the Board of Directors have performed their duties and powers in accordance with the Charter and the Board of Directors' operational regulations, issuing Resolutions and Decisions in the correct sequence and authority. No prohibited related-party transactions were conducted, and no abuse of power for personal gain occurred.

PART B. BUSINESS OPERATIONS AND COMPANY DEVELOPMENT TASKS IN 2026:

I. Situation characteristics:

The business environment in 2026 is forecast to continue to contain many complex and unpredictable factors affecting the Company's business operations.

- Globally, the war and conflict situation in the Middle East between the USA, Israel, and Iran is tense, with a risk of prolongation, posing risks of global supply chain disruption and increasing volatility in fuel prices, transportation costs, and input materials; protective tariff policies of the United States remain present and difficult to predict, negatively impacting the Company's export activities.

- Domestically, macroeconomic factors continue to be maintained stably, with new state policies and mechanisms oriented to benefit citizens and businesses.

- Internally, the Company is focusing resources on new investment projects, especially the wood pellet and real estate projects, which are expected to become important growth drivers in the coming period. In parallel, the Company continues to promote intensive investment, creating many advantages in improving the quality of management in the coming time. However, some internal resources still face many challenges, and the Company continues to focus on handling bad debts, which will affect overall business performance.

II. Business operations plan targets for 2026:

1. Business plan:

- Parent:

+ Revenue: VND 2,610 billion, a growth of 10% compared to the same period.

+ Profit before tax: VND 430 billion, a growth of 10% compared to the same period.

- Consolidated:

+ Revenue: VND 8,790 billion, a growth of 19% compared to the same period.

+ Profit before tax: VND 760 billion, a growth of 20% compared to the same period.

2. Dividends payment: Expected dividend payment for 2026 at a rate of: $\geq 20\%$ (in the form of cash or share issuance depending on the situation). The GMS authorizes the Board of Directors to decide on the rate, timing, and method of implementing the advance dividend payment for 2026 (if any).

III. Implementation solutions:

In 2026, the business environment is forecast to have many complex developments and frequent changes. The Board of Directors assesses that management will continue to face many difficulties and challenges. The Company needs to implement a synchronized set of solutions aimed at achieving the goal of building a "Sustainable Development Company": prioritizing the shift from extensive growth to a combination of extensive and intensive growth; promoting risk management associated with building strong financial resources for the Company; in the spirit of complying with legal regulations on business operations; and building a corporate culture of solidarity - responsibility - harmony of interests, aiming to ensure the full rights and benefits of all employees throughout the Company.

Therefore, to implement the business operations tasks for 2026, the Company focuses on the following key solutions:

1. General Operational Management Solutions:

1.1. Output Market Solutions:

- Regularly monitor macroeconomic developments and changes in both domestic and global business environments in order to promptly adopt appropriate solutions for managing output markets, thereby improving the quality, accuracy, and timeliness of production and business planning targets in line with market fluctuations.

- Closely track and update developments in U.S. tariff policies to proactively implement flexible response measures in managing production and business activities, ensuring stability and maintaining market share in this key market.

- Prioritize resources for market development to maintain and expand traditional markets while developing new product markets (wood pellets, aluminum–steel, crushed stone 1x2, manufactured sand, etc.). Accelerate the implementation of e-commerce activities in the U.S. to support market expansion. Combine investment with R&D development for selected stone and wood product lines to enhance product competitiveness.

1.2. Input Market Solutions:

- Proactively monitor input market developments to strengthen control and effective management of input costs.

- Research, select, develop, and manage a system of strategic suppliers to ensure stable quality and competitive pricing. Simultaneously develop domestic suppliers to replace and reduce dependence on imports from China, thereby proactively addressing input-related legal issues.

- Implement investment solutions to ensure raw material security for the stone and wood sectors (e.g., ownership of stone quarries, self-managed forest areas, FSC-certified forests, etc.).

1.3. Production Management Solutions:

- **Continue reviewing and accelerating the restructuring of manufacturing operations** at plants (including process improvements, technological upgrades, machinery and equipment investment, ERP implementation, and promotion of technical innovation initiatives), aiming toward a modern, scientific production model that optimizes costs and improves labor productivity, thereby enhancing production capacity and product competitiveness.

1.4. Investment and Development Solutions:

- Continue implementing expansion investment projects in a prudent, rigorous, and selective manner (such as expanding wood pellet projects, completing existing real estate projects, surveying and developing future real estate projects, and expanding construction materials projects).

- Intensify deep investment through digital transformation initiatives, ERP system implementation, and e-commerce development.

1.5. Financial and Accounting Management Solutions:

- Strictly implement financial management directives in a prudent and rigorous manner, combined with enhanced risk management and the handling of underperforming assets, in order to build a strong and secure financial foundation for the Company.

- Proactively ensure sufficient capital for production, business operations, and development investments, with priority given to recovering funds (such as reducing receivables, inventory levels, and production costs) to ease financial cost pressures.

- Develop plans and a roadmap to increase the Company's charter capital for the 2026–2030 period to over VND 2,000 billion.

1.6. Human Resource Management Solutions:

- Streamline and consolidate the organizational and personnel structure toward a lean and focused model to enhance governance quality, optimize resource utilization, and strengthen proactiveness and accountability in management.

- Develop a medium-term plan for investment in and development of human resources (recruitment, training, etc.), with appropriate compensation and benefits

policies to attract high-quality talent that meets current governance requirements, while gradually aligning payroll costs with market standards.

- Continue to proactively develop action programs that foster engagement and build a corporate culture characterized by unity, discipline, and responsibility.

1.7. Solutions for Inspection, Supervision, and Risk Management:

- Strengthen thematic, periodic, and ad-hoc inspection and supervision across the Company to promptly identify shortcomings and potential risks, and provide appropriate recommendations and corrective actions.

- Enhance legal risk management throughout the Company (including business, accounting, labor–social insurance, occupational safety, fire prevention and fighting, etc.), improve accountability and compliance awareness, and proactively prevent risks across the system.

2. Operational Management Solutions by Sector:

2.1. Stone Segment:

- Continue prioritizing all resources for market development to maintain stability in traditional markets while expanding into new markets such as ASEAN, the Middle East, and Northeast Asia; simultaneously develop new product segments (manufactured sand, crushed stone 1x2, etc.) to supply domestic construction projects. Strengthen investment in R&D (quartz stone) to enhance product competitiveness.

- Enhance strict management of input factors: control and reduce input costs; build and develop strategic supplier systems; expand domestic suppliers to replace and reduce dependence on imports from China; strengthen transparency in input-related legal matters; and invest in solutions to ensure raw material security for quarries.

- Continue restructuring manufacturing operations at plants (through investment in new technologies, machinery and equipment, process improvements, and ERP system implementation) to improve production capacity and product competitiveness.

- Study, survey, and develop investment plans for expansion projects in construction materials (crushed stone 1x2, manufactured sand).

2.2. Wood & Pellets Segment:

- Continue prioritizing resources for investment and market development to maintain traditional markets and expand into new ones (wood pellets, aluminum–steel, etc.), targeting regions such as the Middle East, Australia, and Japan. Strengthen R&D investment in selected product groups to improve competitiveness.

- Improve management of input factors: control and reduce input costs; build and develop strategic supplier systems through competitive bidding; expand domestic suppliers to reduce dependence on imports from China; enhance transparency in input-related legal matters; and invest in solutions to ensure raw material security.

- Continue restructuring manufacturing operations (through technological upgrades, machinery and equipment investment, process improvements, and ERP application) to enhance production capacity and competitiveness.

- Research, survey, and develop investment plans for new projects (wood pellet plants, MDF factories, etc.).

2.3. Automotive Segment:

- Proactively implement synchronized management solutions, focusing on enhancing competitiveness through flexible and appropriate sales policies and improved service quality, in order to maintain and expand the segment's scale.

- Research and develop medium- to long-term strategic plans to respond to trends and changes in the automotive business environment.

2.4. Real Estate Segment:

- The real estate sector is playing an increasingly important role in the Company's overall development strategy; therefore, it is necessary to proactively implement comprehensive solutions in investment and business operations.

- Continue investing in and improving market development activities in a more professional manner, aligned with consumer preferences, to promote sales of projects such as Phu Tai Centralife and the Tang Bat Ho – Dieu Tri urban housing redevelopment project.

- Accelerate the implementation progress of ongoing real estate projects (Phu Tai Dieu Tri, Phu Tai Van Ha – Phase 1).

- Continue allocating resources to survey and develop new real estate projects (social housing, commercial housing, etc.) in Ho Chi Minh City, Gia Lai, and other potential areas.

The Board of Directors directs the Board of Management of the Company to promote the spirit of Creativity - Speed - Sustainability, to improve management quality, optimize resources, control risks, and flexibly adapt to market fluctuations, striving to complete and exceed the targets and tasks of the 2026 plan, creating a solid foundation for the stable and sustainable development of the Company in the next phase.

O/B OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed and sealed)

LE VAN THAO