



Quy Nhơn Nam, ngày 14 tháng 03 năm 2026

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 biến động, tác động đa chiều đối với công tác điều hành SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

- Tình hình trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, biến động, các cuộc chiến tranh, xung đột vẫn tiếp tục diễn ra chưa có dấu hiệu kết thúc, chính sách thuế quan của Mỹ đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu 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 gây ra thiệt hại tương đối lớn, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD chung.

- Về nội tại công ty, nguồn lực công ty tiếp tục được đầu tư và củng cố trong các lĩnh vực, 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 của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, kiểm soát rủi ro, tối ưu chi phí và 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 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, 02 công ty ngành viên nén) 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:

- 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. Đầu tư xây dựng cơ bản:

4. 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 có nhiều biến động, nhưng HĐQT, Ban TGD cùng với các đơn vị thành viên công ty đã có quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp điều hành trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác quản trị thị trường đầu ra, công ty đã có nhiều cố gắng nhằm duy trì ổn định quy mô và hiệu quả thị trường tiêu thụ, đặc biệt là chủ động, linh hoạt trong việc ứng phó với chính sách thuế đối ứng của Mỹ; đã kịp thời nắm bắt, tận dụng tương đối tốt các cơ hội thuận lợi do thị trường nội địa mang lại. Công tác quản trị đầu vào đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cung ứng phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu sản xuất, cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, từng bước ứng dụng ERP và chuyển đổi số được quan tâm



triển khai, qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Công tác đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo theo nguyên tắc thận trọng, chặt chẽ và có chọn lọc. Công tác quản trị rủi ro từng bước được tăng cường. Công tác nhân sự đã có sự quan tâm hơn. Do vậy, kết quả SXKD đạt được những kết quả đáng ghi nhận, chỉ tiêu SXKD đều đạt và tăng trưởng so với cùng kỳ, hoàn thành vượt chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

- Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, do tác động của các yếu tố khách quan từ môi trường kinh doanh, đồng thời còn tồn tại những hạn chế mang tính chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nên nhìn chung công tác điều hành hoạt động SXKD của công ty vẫn còn một số hạn chế như: các vấn đề mang tính cốt lõi của các nhóm giải pháp quản trị thị trường đầu ra – đầu vào chưa được cải thiện rõ rệt; công tác quản trị sản xuất và đầu tư phát triển chiều sâu tại một số đơn vị còn thiếu tính đột phá; công tác quản trị rủi ro vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về HTK, công nợ, thủ tục pháp lý... ; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đảm bảo về chất lượng, số lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

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.

- 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 và xây dựng công ty.

1. Công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2025:

1.1 Tổ chức ĐHCĐ 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 trong cơ

cầu HĐQT

- 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/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 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, 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 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 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 XÂY DỰNG 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 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trên thế giới, tình hình chiến tranh, xung đột tại khu vực Trung Đông giữa Mỹ – Israel – Iran đang căng thẳng, có nguy cơ kéo dài, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng biên độ giá nhiên liệu, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào; các chính sách thuế quan mang tính bảo hộ của Hoa Kỳ vẫn còn hiện hữu, khó dự đoán, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu 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, bất động sản, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng quy mô quan trọng trong giai đoạn tới. 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 công nợ 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: $\geq 20\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). HĐQT 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, 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 xây dựng “Công ty Phát triển bền vững”: ưu tiên chuyển từ tăng trưởng quy mô chiều rộng kết hợp 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 hoà 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 2026, công ty tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

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

Công ty cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tiếp tục theo sát và cập nhật tình hình môi trường kinh doanh, diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ để kịp thời có những giải pháp ứng phó linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD.

- Chủ động đẩy mạnh các giải pháp đầu tư và phát triển đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường hướng đến thị trường khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông, Úc... và quan tâm đầu tư mở rộng thị trường nội địa.

- Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư và phát triển năng lực R&D một số nhóm sản phẩm theo định hướng chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về mặt giá trị sản phẩm.

2. Nhóm giải pháp về quản trị các yếu tố đầu vào:

Công ty cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo theo nguyên tắc: cơ sở kế hoạch rõ ràng, nguồn cung ứng ổn định – cạnh tranh và an ninh nguyên liệu bền vững:

- Chủ động nắm bắt thông tin diễn biến thị trường đầu vào, qua đó tổ chức lựa chọn, phát triển và quản lý nhà cung ứng chiến lược, bảo đảm ổn định về chất lượng, giá thành và tiến độ; hạn chế phát sinh phụ thuộc vào các nhà cung ứng nhỏ lẻ thông qua chọn thầu cạnh tranh.

- Tăng cường công tác pháp lý mua hàng, thực hiện quản trị hạch toán minh bạch, rõ ràng, chặt chẽ nhằm chủ động phòng ngừa trong rủi ro nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu.

- Triển khai các giải pháp về an ninh nguyên liệu ngành đá, ngành gỗ thông qua đầu tư sở hữu mỏ đá nguyên liệu, sở hữu vùng rừng tự chủ, sở hữu chứng chỉ rừng FSC... nhằm đảm bảo tiêu chuẩn pháp lý đầu vào, đầu ra cho các dự án viên nén gỗ xuất khẩu và đồ gỗ xuất khẩu.

3. Nhóm giải pháp về quản trị sản xuất:

Công ty cần triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị sản xuất, hướng đến thực hiện đạt các mục tiêu và yêu cầu về quản trị sản xuất:

- Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu sản xuất các nhà máy dựa trên việc thực hiện đầu tư đổi mới, sáng tạo cải tiến công nghệ, MMTB, quy trình sản xuất; tăng cường đầu tư phát triển năng lực R&D, có giải pháp kiểm soát chặt công tác quản trị chất lượng, tăng cường hoạt động sáng kiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề lao động... nhằm mục tiêu cắt giảm định mức tiêu hao sử dụng nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, năng lượng tối thiểu 3-5%, nâng cao năng suất lao động tăng tối thiểu 10%, từ đó giảm giá vốn sản phẩm thấp hơn định mức kế hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh và đẩy nhanh việc triển khai chuyên đổi số, ERP toàn diện trong công ty, áp dụng mô hình sản xuất theo lộ trình từng bước hiện đại, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của công ty, hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và phát triển bền vững.

4. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển:

Công ty cần triển khai các giải pháp đầu tư phát triển theo hướng thận trọng – chặt chẽ - có chọn lọc, hướng đến việc đầu tư đạt yêu cầu về tiến độ - chất lượng – hiệu quả:

* Đầu tư mở rộng:

- Quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa các dự án viên nén gỗ đi vào hoạt động đúng kế hoạch (dự án An Khê Gia Lai trong quý 2/2026; dự án Vạn Ninh Khánh Hòa đầu quý 3/2026). Đồng thời trong năm 2026, tiếp tục khảo sát và đầu tư phát triển thêm các nhà máy viên nén gỗ nhằm hướng đến hệ thống các nhà máy viên nén với quy mô công suất 500-600 nghìn tấn/năm.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác dự án Phú Tài Điều Trì, Phú Tài Vân Hà. Đồng thời, đẩy nhanh việc tìm kiếm, khảo sát và phát triển các dự án bất động sản giai đoạn tiếp theo đối với phân khúc NOXH và dự án bất động sản tại các địa phương khác...

* Đầu tư chiều sâu:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác đầu tư chuyển đổi số trong toàn công ty: hệ thống văn phòng số, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu mua hàng đầu vào – quản trị kho, phần mềm bán hàng; triển khai ERP tại các đơn vị; đầu tư hoạt động bán hàng trực tuyến thông qua thương mại điện tử trên nền tảng các sàn giao dịch thương mại quốc tế (Amazon, WayFair...)

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp R&D; Nghiên cứu xây dựng kế hoạch về đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo, kết hợp showroom ngành gỗ - đá theo mô hình ODM, OBM, nhằm tạo động lực tăng trưởng cho công ty (trong mảng xuất khẩu).

5. Nhóm giải pháp về quản trị rủi ro:

Trong bối cảnh môi trường SXKD có nhiều biến động, đan xen thuận lợi và rủi ro, do vậy công tác quản trị rủi ro cần được xem trọng và quan tâm hơn nữa nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn, đảm bảo công ty tham gia SXKD đúng quy định pháp luật:

- Tổ chức công tác kiểm tra thanh tra 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.

- Nâng cao chất lượng công tác thống kê kế toán về thuế, nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro về tài chính – kinh doanh (xử lý tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi công nợ xấu, cải thiện hệ số vòng quay sinh lời...).

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

6. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển nguồn nhân lực:

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trên, đội ngũ nhân sự đóng vai trò quan trọng và then chốt. Do vậy, công ty cần quan tâm và tổ chức thực hiện các giải pháp đầu tư nguồn nhân lực có hiệu quả:

- Kiện toàn nhân sự đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng nhiệm vụ nhằm hướng đến mục tiêu quản trị 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm".

- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, thuê nguồn nhân sự chất lượng cao liên quan đến hoạt động tài chính, R&D, IT, TMĐT. Kết hợp xây dựng chính sách tiền lương cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình hành động, gắn kết nhân sự, hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp đoàn kết – kỷ cương – trách nhiệm.

HDQT tổ chức chỉ đạo Ban điều hành công ty phát huy tinh thần Sáng tạo – Tốc độ - Bền vững, để nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu nguồn lực, kiểm soát rủi ro và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, 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

0236
★



PHỤ LỤC:
CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2025

(Đính kèm báo cáo số: .../BC-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2026 về báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

TT	Họ và tên	Chức danh	Chi phí thù lao năm 2025 (VND)
1	Lê Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 13/04/2025)	1.739.240.000
2	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm 13/04/2025)	584.200.000
3	Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (bổ nhiệm 13/04/2025)	1.607.492.000
4	Phan Quốc Hoài	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.393.900.000
5	Trần Thanh Cung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.159.570.000
6	Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.611.843.884
7	Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm 15/04/2025) kiêm Phó Tổng Giám đốc	947.574.905
8	Đoàn Minh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	220.400.000
9	Đỗ Xuân Lập	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán (miễn nhiệm 27/06/2025)	81.800.000
10	Phan Hồng Quý	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán (bổ nhiệm 27/06/2025)	138.600.000
TỔNG CỘNG			9.484.620.789

* Ghi chú: Số liệu dựa theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (đã kiểm toán).

*Quy Nhon Nam, March 14, 2026*

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 07 affiliated units (company branches), 16 Company's subsidiaries (12 stone industry companies, 03 wood industry companies, 02 automotive industry companies, 02 real estate industry companies, 02 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 a volatile business environment in 2025, the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's subsidiaries demonstrated high determination, upheld their sense of responsibility, and proactively and flexibly implemented a synchronized set of management solutions in executing their assigned

tasks. Regarding output market management, the Company made significant efforts to maintain the stability and efficiency of its consumer markets, particularly by proactively and flexibly responding to USA countervailing duty policies; it also timely captured and relatively well-utilized favorable opportunities provided by the domestic market. Input management has fundamentally met the supply requirements for production-business activities. The restructuring of production, improvement and innovation of production processes, and the gradual application of ERP and digital transformation were prioritized, thereby creating positive changes in enhancing production capacity, reducing costs, and increasing labor productivity. Both extensive and intensive investment activities were carried out in accordance with the directive of being cautious, rigorous, and selective. Risk management has been gradually strengthened. Human resources management has received increased attention. Consequently, the production-business results achieved were noteworthy, with all production-business targets met and showing growth compared to the same period, exceeding the targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

- However, alongside these achievements, due to objective factors from the business environment and subjective limitations in direction, management, and implementation, the Company's business operations management still has some limitations: core issues in output-input market management solutions have not been clearly improved; production management and intensive development investment at some units lack breakthroughs; risk management still harbors many risks regarding inventory, debt, and legal procedures; and high-quality human resources are not yet guaranteed in terms of quality and quantity to meet development requirements in the new phase.

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: $\geq \dots\%$ (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. Solutions for output market management:

The Company needs to proactively implement solutions to ensure the realization of the 2026 business plan:

- Continue to monitor and update the business environment and developments in U.S. tariff policies to timely have flexible response solutions in managing business operations.

- Proactively promote investment and development solutions for product diversification and market diversification, targeting markets in Southeast Asia, Northeast Asia, the Middle East, Australia, etc., and focus on investing in expanding the domestic market.

- Promote investment and development solutions for R&D capacity for a number of product groups, oriented towards shifting from price competition to product value competition.

2. Solutions for input management:

The Company needs to proactively implement solutions to ensure compliance with the principles: clear planning basis, stable and competitive supply, and sustainable material security:

- Proactively grasp information on input market developments, thereby organizing the selection, development, and management of strategic suppliers, ensuring stability in quality, cost, and schedule; limiting dependence on small, fragmented suppliers through competitive bidding.

- Strengthen legal work in purchasing, implement transparent, clear, and rigorous accounting management to proactively prevent risks regarding the origin and source of exported goods and products.

- Implement solutions regarding raw material security for the stone and wood industries through investments in stone quarry ownership, self-managed forest areas, and FSC forest certification, etc., to ensure legal input and output standards for wood pellet and wood furniture export projects.

3. Group of solutions for production management:

The Company needs to synchronously implement production management solutions, aiming to achieve the objectives and requirements for production management:

- Continue to review and accelerate the progress of production restructuring at factories based on investments in innovation, technological improvements, machinery and equipment, and production processes; strengthen investment in developing R&D capabilities, implement solutions for strict quality management, enhance technical initiatives, and improve labor skills, etc., with the goal of reducing raw material, supply, fuel, and energy consumption norms by at least 3-5%, and increasing labor productivity by at least 10%, thereby reducing the cost of goods sold to below the planned norms.

- Continue to promote and accelerate the development of digital transformation and comprehensive ERP within the Company, applying a production model following a step-by-step, modern, and scientific roadmap suitable for the Company's practical conditions, aiming to improve productivity, product quality, optimize costs, and ensure sustainable development.

4. Group of solutions for investment and development:

The Company needs to implement investment and development solutions in a cautious, rigorous, and selective manner, aiming for investments that meet requirements regarding progress, quality, and efficiency:

*Expansion investment:

- Actively and accelerate the progress of completing and putting wood pellet projects into operation on schedule (An Khe Gia Lai project in Q2/2026; Van Ninh Khanh Hoa project in early Q3/2026). Simultaneously, in 2026, continue to survey and invest in developing additional wood pellet factories, aiming for a system of wood pellet factories with a capacity scale of 500,000-600,000 tonnes/year.

- Accelerate the progress of implementation and commissioning of the Phu Tai Dieu Tri and Phu Tai Van Ha projects. Simultaneously, accelerate the search, survey, and development of real estate projects in the next phase for the social housing segment and real estate projects in other localities, etc.

- * Intensive investment:

- Continue to aggressively implement digital transformation investment throughout the Company: digital office system, input purchasing database management and inventory management software, sales software; implement ERP at units; invest in online sales activities through e-commerce on international trading platforms (Amazon, WayFair, etc.).

- Continue to promote R&D solutions; research and build plans for investing in an innovation center, combining wood-stone industry showrooms under the ODM and OBM models, to create growth momentum for the Company (in the export segment).

5. Group of solutions for risk management:

In the context of a production-business environment with many fluctuations, intertwined with opportunities and risks, risk management must be prioritized and given further attention to create a safe legal framework, ensuring the Company participates in production-business in accordance with the law:

- Organize periodic and ad-hoc thematic inspection and audit work throughout the Company to timely detect limitations and potential risks, and propose appropriate advisory and handling measures.

- Improve the quality of statistical accounting regarding taxes and state budget obligations, and promote financial-business risk management (handling inventories, recovering bad debts, improving profitability turnover ratios, etc.).

- Strengthen legal risk management throughout the Company: legality of business contracts, accounting-tax legality, labor-social insurance legality, occupational safety management, Fire Safety and Rescue, etc., raising awareness of responsibility, compliance with legal regulations, and risk prevention throughout the system.

6. Group of solutions for human resource development investment:

To effectively organize the implementation of the above solution groups, the personnel team plays a key and crucial role. Therefore, the Company needs to pay attention to and organize the implementation of effective human resource investment solutions:

- Perfect the personnel structure to ensure sufficient quantity and professional quality, suitable for functions and tasks, aiming for the 5-clear management goal: "clear person, clear task, clear progress, clear result, clear responsibility".

- Implement recruitment, training, and hiring of high-quality personnel related to finance, R&D, IT, and e-commerce activities. Combine this with building competitive salary policies to attract and retain high-quality human resources.

- Continue to proactively build action programs, engage personnel, and form and develop a corporate culture of solidarity, discipline, and responsibility.

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





APPENDIX:

REMUNERATION EXPENSES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

(Attached to Report No.: .../BC-HĐQT dated 14/03/2026 regarding The Report on the activities of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

No.	Name	Position	Remuneration expenses 2025 (VND)
1	Le Van Thao	Chairman of the Board of Directors (appointed 13/04/2025)	1,739,240,000
2	Le Vy	Chairman of the Board of Directors (dismissed 13/04/2025)	584,200,000
3	Nguyen Sy Hoe	Board of Directors' Member and concurrently General Director (appointed 13/04/2025)	1,607,492,000
4	Phan Quoc Hoai	Board of Directors' Member and concurrently Deputy General Director	1,393,900,000
5	Tran Thanh Cung	Board of Directors' Member and concurrently Deputy General Director	1,159,570,000
6	Le Van Loc	Board of Directors' Member and concurrently Deputy General Director	1,611,843,884
7	Le Anh Van	Board of Directors' Member (appointed 15/04/2025) and concurrently Deputy General Director	947,574,905
8	Doan Minh Son	Independent Member of the Board of Directors and concurrently Chairman of the Audit Committee	220,400,000
9	Do Xuan Lap	Independent Member of the Board of Directors and concurrently Member of the Audit Committee (dismissed 27/06/2025)	81,800,000
10	Phan Hong Quy	Independent Member of the Board of Directors and concurrently Members of the Audit Committee (appointed 27/06/2025)	138,600,000
TOTAL			9,484,620,789

* Note: Figures are based on the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.