

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
ROYAL MANUFACTURE AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 02/2026/BC-RYG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, April 17th, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Attn: The Annual General Meeting of Shareholders 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

The Board of Directors of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) the report on the performance of the Board of Directors (“BOD”) in 2025 and its orientation for 2026 as follows:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/ 2025 OPERATING RESULTS

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025/ Status of the Company’s Operations in 2025

Năm 2025 là một năm kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tăng trưởng chững lại do ảnh hưởng kéo dài từ các yếu tố địa chính trị bất ổn như xung đột Nga - Ukraine, chiến sự tại Trung Đông, cùng với căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và cuộc chiến thuế quan gây xáo trộn thương mại toàn cầu. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 2,7%, gần bằng mức trung bình dài hạn.

The year 2025 was marked by significant challenges for the global economy, particularly a deceleration in growth due to the prolonged impacts of geopolitical instability. Key contributing factors included the ongoing Russia – Ukraine conflict, continued hostilities in the Middle East, escalating tensions in relations between United States and China, as well as tariff disputes that have disrupted global trade flows. As a result, global GDP growth in 2025 reached only approximately 2.7%, broadly in line with the long-term average.

Kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khá, ước đạt 8,02% so với năm trước, nhờ vào kết quả tích cực hoạt động xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư nước ngoài 2025 đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9,0% so với năm trước, là mức cao nhất trong 5 năm qua. Trong phần lớn năm 2025, mặt bằng lãi suất huy động tương đối bình ổn so với năm 2024. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, lãi suất tại một số ngân hàng bắt đầu nhích lên trong bối cảnh cạnh tranh nguồn vốn gia tăng và áp lực thanh khoản đè nặng, gây áp lực chi phí tài chính lớn cho doanh nghiệp.

The Vietnamese economy maintained relatively strong growth momentum, with GDP estimated to have increased by approximately 8.02% year-on-year. This performance was primarily driven by positive outcomes in import-export activities and sustained inflows of foreign direct investment (FDI), which reached USD 27.62 billion in 2025, representing a 9.0% increase compared to the previous year and the highest level recorded in the past five years. Throughout most of 2025, deposit interest rates remained relatively stable compared to 2024. However, towards the end of the year, interest rates at certain banks began to edge upward amid intensifying competition for funding and increasing liquidity pressures, thereby imposing greater financial cost burdens on enterprises.

Trong bối cảnh đầy biến động như vậy, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để lãnh đạo và điều hành Công ty một cách linh hoạt, chủ động, bám sát thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời để duy trì tăng trưởng doanh thu, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Một số kết quả đáng chú ý:

Against such a volatile backdrop, the Board of Directors worked in close coordination with the Board of Management to lead and manage the Company in a flexible and proactive manner, with close alignment to market developments. Accordingly, timely and appropriate measures were implemented to sustain revenue growth and to establish a solid foundation for the Company's next phase of development. Key highlights include:

- Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 2.096 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2024, đạt 94,4% kế hoạch năm.

The consolidated revenue in 2025 reached VND 2,096 billion, representing an increase of 23.9% compared to 2024 and achieving 94.4% of the annual plan.

- Doanh thu công ty mẹ đạt 1.919 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra.

Revenue of the Parent Company reached VND 1,919 billion, representing an increase of 13.3% compared to the previous year and exceeding the annual plan.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 37,65 tỷ đồng, giảm 44,3 % so với năm 2024 và đạt 32,5% kế hoạch. Nguyên nhân cộng hưởng từ suy giảm lợi nhuận Công ty mẹ và đóng góp hạn chế của Công ty con vào lợi nhuận hợp nhất. Sản phẩm đá nung kết của Công ty con đang trong giai đoạn tiếp cận thị trường, dẫn đến doanh thu dự kiến không đạt như kỳ vọng trong khi chi phí đầu tư và hoạt động vẫn tiếp tục phát sinh.

The consolidated net profit after tax reached VND 37.65 billion, representing a decrease of 44.3% compared to 2024 and achieving 32.5% of the annual plan. This decline was primarily attributable to the combined impact of reduced profitability of the Parent Company and the limited contribution of the subsidiary to consolidated earnings. The sintered stone products of the subsidiary remain in the market penetration phase, resulting in revenue falling short of expectations while investment and operating costs continued to be incurred.

- Tính đến thời điểm báo cáo này, Công ty chưa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, Hội đồng quản trị đã đánh giá kỹ lưỡng và kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty nhằm hoàn thành cam kết và quyền lợi của các cổ đông.

As of the date of this report, the Company has not yet completed the issuance of shares for the payment of the 2024 dividend. The Board of Directors has conducted a thorough assessment and hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the

proposed profit distribution plan, with the aim of fulfilling the Company's commitments and safeguarding the rights and interests of its shareholders.

- Năm 2025, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 với tổng tỷ lệ 17% trên vốn điều lệ. Trong đó, tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2024 là 12% và của năm 2025 là 5%, nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu và lợi ích dài hạn cho cổ đông, đồng thời góp phần củng cố nền tảng vốn và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

In 2025, the Company plans to issue shares to pay dividends for fiscal years 2024 and 2025 at a total rate of 17% of charter capital. Of this, the stock dividend ratio for 2024 is 12% and for 2025 is 5%. This issuance is intended to ensure optimal shareholder benefits while contributing to the strengthening of the Company's capital base and supporting its long-term, sustainable development strategy.

Ngoài ra, một số cột mốc quan trọng trong năm 2025 cũng cần được ghi nhận:

In addition, several key milestones in 2025 should also be duly recorded:

- Nhà máy Royal Sintered Stone đã vận hành chính thức từ đầu tháng 5/2025, và tiếp nhận những đơn hàng đầu tiên từ các đối tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tăng trưởng đột phá trong trung và dài hạn.

The Royal Sintered Stone Plant officially commenced operations in early May 2025 and secured its initial orders from strategic partners, marking a positive start and laying the groundwork for breakthrough growth in the medium to long term.

- Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone trực thuộc Tập đoàn Royal chính thức khai trương Trung tâm Phân phối và Dịch vụ phía nam. Sự kiện ghi dấu bước đi chiến lược trong việc hiện diện sâu rộng tại thị trường trọng điểm. Không dừng lại ở một không gian trưng bày, đây được định vị là điểm đến kết nối giá trị – nơi các kiến trúc sư, nhà thiết kế và nhà thầu cùng gặp gỡ, khai phóng các ý tưởng sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm tinh hoa đá nung kết Royal.

Royal Sintered Stone Manufacturing and Investment Joint Stock Company officially inaugurated its Southern Distribution and Service Center, marking a strategic milestone in strengthening its presence in a key market. Beyond serving as a conventional showroom, the center is positioned as a value-connecting hub where architects, designers, and contractors can collaborate, unlock creative ideas, and directly experience the excellence of Royal sintered stone products.

- Về mặt tổ chức, Công ty xây dựng mô hình cung cấp giải pháp kiến trúc tổng thể Royal Structure được tổ chức theo 5 lớp: nền – sàn – ốp lát – trang trí – bề mặt. Đây là một hệ thống được thiết kế đồng bộ, gắn chặt với từng không gian cụ thể, giúp kết nối hiệu quả giữa kiến trúc sư, nhà thầu với khách hàng. Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu, đặc biệt là tại Mỹ nhằm hiện thực hóa lý tưởng đã đề ra.

In terms of organizational development, the Company has established the Royal Structure integrated architectural solution model, organized into five layers: foundation, flooring, cladding, decoration, and surface. This system is designed in a cohesive and integrated manner, closely aligned with specific spatial applications, thereby facilitating effective connectivity among architects, contractors, and clients. The Company continued to enhance governance efficiency, promote digital transformation, and optimize its supply chain and

export markets, with a particular focus on the United States, in order to realize its strategic vision.

- Về nguồn nhân lực, Công ty đã mở rộng quy mô với tổng số lượng nhân sự lên 689 người vào cuối năm 2025, đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo, nâng cao văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc.

Regarding human resources, the Company has expanded its scale with a total number of employees of 689 by the end of 2025, while implementing many training programs, improving corporate culture and working environment.

Nhìn chung, năm 2025 là năm Công ty giữ vững ổn định, duy trì tăng trưởng doanh thu tích cực, đồng thời hoàn tất và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất Đá nung kết để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng bền vững trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, định hướng chiến lược để Công ty phát triển vững mạnh, tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Overall, 2025 was a year in which the Company maintained stability, achieved positive revenue growth, and successfully completed and commenced operations of the Sintered Stone Manufacturing Plant, thereby laying the foundation for sustainable growth in the medium and long term. The Board of Directors highly acknowledges the efforts and contributions of the Executive Management and all employees, and reaffirms its commitment to continued partnership and strategic guidance to ensure the Company's sustainable development and the optimization of value for shareholders.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025
Summary of Principal Targets Achieved in 2025

ĐVT: triệu đồng/ Unit: million VND

STT No.	Chỉ tiêu Target	Thực hiện 2024 Execute 2024	Kế hoạch 2025 Plan 2025	Thực hiện 2025 Execute 2025	% TH 2025/ TH 2024	% TH 2025/ KH 2025
1	Doanh thu/ Revenue:					
	- Công ty mẹ (theo BCTC riêng) <i>Parent company (according to separate financial statements)</i>	1.693.891	1.680.645	1.918.620	113,3%	114,2%
	- Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất) <i>Consolidated (according to consolidated financial statements)</i>	1.692.068	2.220.645	2.095.653	123,9%	94,4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN: <i>Profit after corporate income tax:</i>					
	Công ty mẹ (theo BCTC riêng) <i>Parent company (according to separate financial statements)</i>	54.735	40.510	26.498	48,4%	65,4%
	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	67.532	115.912	37.645	55,7%	32,5%

	<i>Consolidated (according to consolidated financial statements)</i>				
3	Cổ tức (% trên vốn điều lệ) Dividend (% on charter capital)	9,95%	17%		

2. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; as well as transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors were founders or held managerial positions within the three (03) years preceding the transaction date.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026. Nội dung các giao dịch chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi pháp luật cho phép, đã được chấp thuận đầy đủ để thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty, đồng thời đã được báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

These transactions have been disclosed by the Company in the Corporate Governance Report for 2025 dated January 30th, 2026. The substance of these transactions primarily relates to the Company's business activities within the scope permitted by law, has been duly approved for implementation in accordance with applicable laws and the Company's regulations, and has been reported and disclosed in compliance with the relevant requirements.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025/ *Activities of the Board of Directors in 2025*

- 3.1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT/ *Summary of Meetings and Resolutions of the Board of Directors:*

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành 18 Nghị quyết/Quyết định nhằm triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thông qua một số chính sách và điều chỉnh quan trọng liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển chiến lược của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026.

In 2025, the BOD convened meetings and issued 18 Resolutions/Decisions to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as to approve a number of important policies and adjustments within its authority relating to the Company's operations and strategic development orientation. The list of the Board of Directors' Resolutions/Decisions has been presented in detail in the Corporate Governance Report for 2025 dated January 30th, 2026.

- 3.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác / *Supervisory Activities of the Board of Directors*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định liên quan khác. Công tác

301
CÔ
CÔ
XU
CÁ
4 D

giám sát được triển khai toàn diện và xuyên suốt trong năm, tập trung vào việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ trong hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và người điều hành khác. Cụ thể:

In 2025, the Board of Directors fully performed its supervisory functions in compliance with applicable laws, the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and other relevant provisions. Supervisory activities were carried out comprehensively and continuously throughout the year, focusing on ensuring transparency, efficiency, and compliance in the management and operations of the General Director and other executives. Specifically:

- Chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/06/2025, bảo đảm đúng quy trình, minh bạch và hiệu quả.

Presided over and successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, in accordance with proper procedures, ensuring transparency and efficiency.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, bảo đảm các mục tiêu chiến lược được cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động thực tiễn.

Supervising the Board of Management and other executives in the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring that strategic objectives are translated into practical action plans.

- Chỉ đạo và giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2025; đảm bảo tính kịp thời, tính chính xác và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định công bố thông tin.

Directed and supervised the compliance with periodic financial reporting obligations, including quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2025; ensuring timeliness, accuracy, and adherence to accounting standards and disclosure regulations.

- Chủ trì các cuộc họp định kỳ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình hoạt động, đồng thời phối hợp xây dựng các giải pháp ứng phó linh hoạt với diễn biến khó khăn của thị trường.

Chaired regular meetings between the BOD and the Board of Management and other executives, requiring reports on the implementation of business plans, analyzing operational performance, and jointly developing flexible solutions in response to market challenges.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai và vận hành Dự án Nhà máy sản xuất Đá nung kết 4.0 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo kế hoạch.

Closely monitored the implementation and operation of the Sintered Stone Manufacturing Plant 4.0 project, invested in by Royal Sintered Stone Manufacturing and Investment Joint Stock Company, to ensure progress, quality, and investment efficiency in accordance with the approved plan.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, nhằm tăng cường tính kỷ luật và chuẩn hóa hoạt động điều hành trong toàn hệ thống.

Reviewed and monitored compliance with applicable laws, the Company's Charter, and Internal Governance Regulations, with the aim of strengthening discipline and standardizing management and operational practices across the entire system.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thị trường chứng khoán.

Supervised the Company's information disclosure practices to ensure transparency, timeliness, and accuracy in accordance with the requirements of regulatory authorities and the stock market.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác, tập trung vào việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tài chính và tối ưu hóa nguồn lực.

Evaluating the performance of the General Director and other executives, with a focus on the implementation of business plans, improvement of production and financial efficiency, and optimization of resources.

Thông qua các hoạt động giám sát chặt chẽ, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc, người điều hành khác cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

Through close supervisory activities, the Board of Directors highly appreciates and acknowledges the efforts of the General Director, other executives, and all employees in successfully fulfilling their assigned duties, thereby maintaining stable business operations, ensuring employment and income for employees, and laying a solid foundation for development in the years ahead.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025/ *Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025*

4.1. Thù lao/ *Remuneration:*

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Thù lao Remuneration
1	Đình Việt Anh <i>Mr. Dinh Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	3.700.000.000
2	Trịnh Xuân Hùng <i>Mr. Trinh Xuan Hung</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	1.200.000.000
3	Phạm Hữu Phú <i>Mr. Phạm Huu Phu</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	1.800.000.000
Tổng/ Total:			6.700.000.000

4.2. Chi phí hoạt động: Không có

Operational Expenses: None

4.3. Lợi ích khác: Không có

Other Benefits: None

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT/ *Activities of the Independent Member of the Board and the Independent Member's Evaluation of the Board's Performance:*

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập/ *Activities of the Independent Member of the Board of Directors:*

- Thành viên HĐQT độc lập của Công ty phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ chính như rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, chiến lược quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ của toàn Công ty; báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đồng thời đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

The Independent Member of the Board of Directors is responsible for matters relating to risk management and internal audit. Key duties include reviewing and advising the Board on risk management and internal audit policies and strategies; assessing compliance with regulations, accounting standards, and the effectiveness of the Company's risk management and internal audit activities; reporting to the Board on the performance and effectiveness of internal audit functions carried out during the year; and proposing remedial measures to address shortcomings and improve the Company's business operations.

- Trong năm 2025, bên cạnh việc tham gia các cuộc họp với các bộ phận nghiệp vụ liên quan để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro và tuân thủ tại Công ty, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tích cực đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Sự tham gia hiệu quả của thành viên HĐQT độc lập đã góp phần đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong quản trị công ty, giảm thiểu xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty cũng như cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

In 2025, in addition to participating in meetings with relevant functional departments to stay informed on the Company's risk management and compliance practices, the Independent Member fully attended all Board meetings and actively contributed opinions on matters within the Board's authority. Such effective participation helped ensure transparency in corporate governance, minimize conflicts of interest, and protect the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders, particularly minority shareholders.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT/ *Assessment by the Independent Member of the Board of Directors on the Activities of the Board of Directors:*

- Hội đồng quản trị Công ty hiện có 01 thành viên HĐQT độc lập, là Ông Phạm Hữu Phú. Với trình độ chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính và phát triển chiến lược, Ông Phạm Hữu Phú đã có những đóng góp đáng kể thông qua việc tư vấn, đưa ra phản hồi mang tính chất xây dựng và đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong đưa ra các quyết định quan trọng của Công ty.

The Board of Directors currently has one Independent Member, Mr. Pham Huu Phu. With strong professional expertise and extensive practical experience in corporate governance, finance, and strategic development, he has made significant contributions through advisory input, constructive feedback, and active support in the Board's decision-making process.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thể hiện năng lực lãnh đạo và quản trị hiệu quả, ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời và linh hoạt theo thẩm quyền để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty thích ứng với môi trường kinh tế, chính trị toàn cầu đầy biến động cũng như những thách thức nội tại của nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác, đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được triển khai theo đúng mục tiêu, minh bạch và hiệu quả.

In 2025, the Board demonstrated effective leadership and governance by issuing timely and flexible resolutions and decisions within its authority to ensure that the Company's business operations adapted to the volatile global economic and political environment, as well as domestic economic challenges. In addition, the Board effectively fulfilled its role in providing strategic direction and supervising the Board of Management and other executives, ensuring that the 2025 business plan was implemented in line with objectives, with transparency and efficiency.

- HĐQT luôn đảm bảo số lượng thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành. Hoạt động của HĐQT năm 2025 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định có liên quan khác.

The Board ensured that meetings were convened with sufficient attendance to meet legal and operational requirements, while clearly defining the roles of each member, including the distinction between independent and executive members. The Board's activities in 2025 complied with applicable laws, the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and other relevant provisions.

- Với sự chỉ đạo và hỗ trợ chặt chẽ HĐQT, Công ty đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, đáng chú ý nhất là vận hành thành công nhà máy Royal Sintered Stone, đảm bảo hiệu quả kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và hiệu quả chi phí vận hành; đồng thời hoàn thành tất cả các quy trình thử nghiệm và đạt được các chứng nhận chất lượng cần thiết để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho các thị trường mục tiêu.

With the close direction and support of the Board, the Company successfully accomplished several key tasks, most notably the successful operation of the Royal Sintered Stone plant, ensuring technical efficiency, product quality, and cost effectiveness. The Company also completed all testing procedures and obtained the necessary quality certifications to meet export requirements for target markets.

- HĐQT điều hành hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHCĐ đề ra và chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp. Mặc dù vậy, HĐQT nên tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định của pháp luật, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ của từng nhân viên, đồng thời cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh và quản lý an toàn và hiệu quả.

50
FY
IN
ĐẦU
GL
3 N

The Board managed the Company's operations in accordance with the objectives set by the General Meeting of Shareholders, and no violations regarding the responsibilities and obligations of corporate managers were recorded. Nevertheless, the Board should continue to review and update internal regulations in line with legal requirements; enhance training and communication to relevant personnel to ensure compliance awareness; and closely monitor market developments, develop detailed plans, and implement comprehensive solutions to ensure safe and effective business operations.

6. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") trực thuộc HĐQT / Activities of the Audit Committee ("AC") under the Board of Directors

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

In 2025, the Audit Committee fully exercised its supervisory functions in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Operational Regulations of the AC, as detailed below:

- Việc giám sát trực tiếp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ/theo nhu cầu, cũng như duy trì các kênh trao đổi chính thức và phi chính thức để kịp thời nắm bắt tình hình điều hành.

Direct supervision of the Board of Directors and the Board of Management was carried out through full participation in regular and ad hoc meetings, as well as through maintaining formal and informal communication channels to promptly stay informed of management and operational developments.

- Việc giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty so với các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ongoing monitoring was carried out via periodic reports, thematic reports, and direct interactions with the Executive Board and relevant functional departments to assess the Company's business performance against the targets approved by the General Meeting of Shareholders.

- Đã thực hiện rà soát, giám sát tính trung thực, hợp lý, tuân thủ pháp luật của các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2025, đồng thời UBKT đã phối hợp với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm tra, đánh giá số liệu tài chính.

Review and supervision of the accuracy, reasonableness, and legal compliance of financial reports, including quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2025, were performed. The AC also cooperated with the independent auditor during the inspection and evaluation of financial data.

- Giám sát công tác tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành và các thủ tục công bố thông tin đã ban hành; đồng thời thực hiện đánh giá độc lập các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Supervision of the organization and administration of the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the Company's Charter, current legal regulations, and established

information disclosure procedures; concurrently, the AC conducted independent assessments of the Executive Board's management activities.

- Chuẩn bị và trình các báo cáo giám sát định kỳ cho Hội đồng quản trị, nêu rõ kết luận, khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện cơ chế kiểm soát nội bộ, công tác quản trị rủi ro và minh bạch tài chính.

Preparation and submission of periodic supervisory reports to the BoD, outlining conclusions, recommendations, and proposals for improving the internal control mechanism, risk management practices, and financial transparency.

UBKT ghi nhận sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan trong suốt quá trình giám sát. Các đơn vị được giám sát đã thể hiện sự chủ động trong việc cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, qua đó giúp UBKT hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả và góp phần nâng cao tính minh bạch và các tiêu chuẩn quản trị trong Công ty.

The AC acknowledges the active and effective cooperation from the BoD, the Executive Board, and the relevant managerial personnel throughout the supervisory process. The supervised units demonstrated initiative in promptly and sufficiently providing necessary information and documents, thereby enabling the AC to fulfill its assigned duties effectively and contributing to enhanced transparency and governance standards within the Company.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/ OPERATIONAL ORIENTATION FOR 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty, cụ thể như sau:

In 2026, the Board of Directors has identified several key tasks to ensure the successful implementation of the Company's strategic objectives and sustainable development plan, specifically as follows:

- Về hoạt động kinh doanh / *Regarding business operations:*
 - o Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro.

Direct and closely supervise the implementation of the 2025 business plan in accordance with the strategic orientation approved by the GMS, covering revenue and profit targets, financial management, and risk control.

- o Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, chủ động cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành và nhu cầu tiêu dùng để đưa ra các quyết định quản lý kịp thời, linh hoạt. Phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh và nguồn lực nội tại nhằm duy trì vị thế của Công ty trên thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Closely monitor domestic and international market developments, proactively update macroeconomic conditions, industry trends, and consumer demand in order to make timely and flexible management decisions. Maximize competitive advantages and internal resources to maintain the Company's market position and promote sustainable growth.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ và cơ chế quản trị theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình ra quyết định, tăng cường phân cấp, quản lý điều hành.
Continue to review and improve the organizational structure, internal regulations, and governance mechanisms towards streamlining, transparency, and efficiency. Develop a professional working environment, standardize decision-making processes, and enhance delegation of authority and executive management.
- Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, hoàn thiện triển khai hệ thống ERP và ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn bộ chuỗi giá trị - từ sản xuất, cung ứng và bán hàng đến tài chính và quản trị nguồn nhân lực – với mục tiêu cải thiện năng suất lao động, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành.
Accelerate digital transformation initiatives, complete the deployment of the ERP system, and apply information technology across the entire value chain—from production, supply, and sales to finance and human resource management—with the aim of improving labor productivity, cost control, and operational efficiency.
- Gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Align the Company's operations with its responsibilities toward the community and society.

III. KẾT LUẬN/ CONCLUSION

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The above is the Report of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the orientation for activities in 2026, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

The Board of Directors solemnly commit to continuing to accompany, manage, and oversee the Company's operations with the highest sense of responsibility. We will endeavor to mobilize all available resources, overcome challenges, and seize opportunities in order to fulfill the objectives and plans for 2026 as entrusted by the General Meeting of Shareholders.


Chúng tôi luôn trân trọng và chân thành hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và phản hồi quý báu từ Quý cổ đông, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động, qua đó thúc đẩy Công ty tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ, tạo ra giá trị lâu dài cho Cổ đông.

We always value and sincerely hope to continue receiving the trust, support, and valuable feedback from our esteemed shareholders, with a view to continuously enhancing our governance quality and operational efficiency, thereby fostering the Company's sustainable and robust growth and creating long-term value for shareholders.

Trân trọng kính chào./.
Respectfully./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các Cổ đông/ Shareholders;
- HĐQT, BĐH, UBKT/ Board of Directors, Executive Board, Audit Committee;
- Lưu: PC / Filed: Legal Department.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS




ĐINH VIỆT ANH



