

Số: 01/BC-HĐQT/2024
Number: 01/BC-HĐQT/2024

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 08 năm 2026
Phu Tho, August 13, 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Kính thưa Quý Cổ đông/ Dear Shareholders!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024 như sau:

The Board of Directors would like to report on the activities of the company's Board of Directors in 2024 as follows:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024/Business Performance Report for 2024

Trong năm 2024, công ty tiếp tục xử lý bán các tài sản bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... để trả nợ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng. Ban lãnh đạo công ty đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất phương án tái cơ cấu vốn cũng như xây dựng phương án huy động thêm các nguồn vốn khác nhằm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

In 2024, the company is continuing to dispose of assets including inventory, certain machinery and equipment, and transport vehicles to repay debts owed to banks and credit institutions. Management is actively working with credit institutions to propose capital restructuring plans and develop strategies for raising additional capital to reorganize the company's production and business operations.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị/ Report on the activities of the Board of Directors

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT/ Board of Directors Membership Structure and Remuneration

Tại ngày 31/12/2024, HĐQT của công ty gồm 5 người.

As of December 31, 2024, the company's Board of Directors consisted of 5 members.

Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Do kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao cho các thành viên.

Board of Directors remuneration is paid according to the approval of the General Meeting of Shareholders. Due to the fact that the business results in 2024 did not meet the planned targets, the company has not yet paid remuneration to the board members.

Tên thành viên/ Member Name	Chức vụ/ Position	Thù lao HĐQT/ Board of Directors' Remuneration
Ông Nguyễn Hách Mr. Nguyễn Hách	Chủ tịch/ president	0
Ông Hoàng Xuân Viện Mr. Hoàng Xuân Viện	Thành viên/Member	0
Ông Nguyễn Anh Trung Mr. Nguyễn Anh Trung	Thành viên/Member	0
Ông Nguyễn Sinh Quyền Mr Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên/Member	0
Bà Trần Thị Kiều Nga Mrs Trần Thị Kiều Nga	Thành viên/Member	0

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT/ Meetings and decisions of the Board of Directors

Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên HĐQT.

In 2024, the company's Board of Directors held four regular quarterly meetings and other consultative meetings. 100% of the meetings were conducted in accordance with proper procedures, with full and active participation, contributions, and voting by all members of the Board of Directors.

3. Hoạt động của HĐQT/ Activities of the Board of Directors

Trong năm 2024, HĐQT luôn tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình.

Throughout 2024, the Board of Directors consistently adhered to the provisions of the Company's Charter and relevant laws in organizing its operations and fulfilling its governance and supervisory roles.

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã và đang tìm phương hướng về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới trên cơ sở vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

With close collaboration with the Board of Directors, the Board of Management has been exploring directions for the company's future business operations, based on

effectively utilizing opportunities arising from changes in both domestic and international.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT/ Activities of Board of Directors members

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Each member of the Board of Directors, with their expertise and role, strives to fully perform their assigned duties and ensure the effective operation of the Board of Directors in 2024.

Thành viên/Member	Chức vụ/ Position	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách Mr. Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/ Chairman and CEO	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT. Overseeing the overall operations of the Board of Directors - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán Responsible for the Finance and Accounting Department
Ông Hoàng xuân Viên Mr. Hoàng Xuân Viên	Thành viên/Member	
Ông Nguyễn Anh Trung Mr. Nguyễn Anh Trung	Thành viên/Member	
Ông Nguyễn Sinh Quyền Mr Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên/Member	
Bà Trần Thị Kiều Nga Mrs Trần Thị Kiều Nga	Thành viên/Member	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

The executive board members have performed their roles well, being accountable to the Board of Directors for organizing and implementing the Board's directives and decisions in business operations.

III. Kế hoạch của HĐQT năm 2025/Board of Directors' Plan for 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh/ Business plan

- Tiếp tục bán các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
Continue selling other collateral assets to repay debts to banks and other credit institutions
- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Seeking funding to quickly reorganize production and business operations

2. Hoạt động quản trị Công ty/ Corporate governance activities

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.

Annually review corporate governance practices against the standards in the Principles to continuously improve them

- Công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Disclose information fully, ensuring transparency and fairness.

- Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở lại bình thường.

Together with the company's Board of Directors, we will seek solutions to address bad bank debts, restructure the company's organization, and quickly restore the company's production and business operations to normal

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The above is the Board of Directors' activity report for 2024 and the activity plan for 2025. We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

On behalf of the Board of Directors

CHAIRPERSON

CÔNG TY

CÔNG PHÁN

ĐẦU TƯ DỆT MAY

VĨNH PHÚC

H. BÌNH XUYỀN - T. VINH PHÚC

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách