

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1.1. Nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsai Chui Tien	Chủ tịch	16/04/2021	
2	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên	16/04/2021	
3	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên	22/01/2021	
4	Ông Bùi Văn Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	
5	Ông Đỗ Xuân Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 3006/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc,

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025):



TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	
		Thực hiện (Triệu đồng)	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	631.346	619.850
3	Lợi nhuận trước thuế	10.736	13.636
4	Lợi nhuận sau thuế	8.519	10.909

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025: không thực hiện
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Ban TGD và kế toán trưởng công ty thực hiện năm 2025: 3.106.376.100VND
- Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty 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 doanh nghiệp 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:

Đối tượng giao dịch	Đối tượng được giao dịch liên quan đến HĐQT	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền (VND) Năm 2025
Công ty	Công ty TNHH Garden Pals (Bà Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT là Chủ tịch kiêm TGD)	Mua hàng hóa, dịch vụ	180,000,000
		Thuê nhà xưởng	5,218,992,800
		Trả hộ dịch vụ	4,755,265,710
Công ty	Công ty CP Khai phát Đài Tín (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật)	Mua hàng hóa, dịch vụ	1,596,886,240
		Trả gốc vay	8,080,000,000
		Chi phí lãi vay	240,158,027
Công ty	Công ty Ability Merit Ltd (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là thành viên sáng lập)	Nhận tiền vay	13,219,700,000
		Trả gốc vay	62,533,130,000
		Chi phí lãi vay	853,115,163
Công ty	Công ty Objective Holding Incorporated (Ông Tsai Chui	Nhận tiền vay	13,205,000,000

	Tien- Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT)	Trả gốc vay	33,645,800,000
		Chi phí lãi vay	735,389,364
Cá nhân	Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT	Trả gốc vay	2,600,000,000
		Chi phí lãi vay	105,808,984

3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Kết quả
01	1004/2025/QĐ- HĐQT	10/4/2025	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	Đã họp ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025
02	2404-01/2025/QĐ- HĐQT	24/04/2025	Thông qua ngày ĐKCC chốt DS cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ	100%	Đã thực hiện ngày 24/04/2025
03	2404-02/2025/QĐ- HĐQT	24/04/2025	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%	Đã thực hiện miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty ngày 24/4/2025
04	1705/2025/QĐ- HĐQT	17/05/2025	Thông qua sửa đổi ngày ĐKCC và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	VSDC gửi TB số 2036/TT-VSDC ngày 22/05/2025 về ngày ĐKCC
05	28052025/QĐ-FTV	28/05/2025	Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư NM sản xuất các sản phẩm bằng kim loại của công ty TNHH Garden Pals	100%	Đã thực hiện: có kết quả ngày 12/09/2025 – thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 14

10003
IG TY
PHẦN
CHIẾP NG
ITRES
T NA
HUNG

06	906-01/2025/QĐ-HĐQT	09/06/2025	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	Đã thực hiện 30/06/2025
07	906-02/2025/QĐ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	Đã thực hiện ngày 30/06/2025
08	906-03/2025/QĐ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025	100%	Đã lựa chọn: -Cty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (06 tháng đầu năm 2025) - Cty TNHH Nexia STT- CN Hải Phòng (06 tháng cuối năm 2025)
09	1206/2025/QĐ-HĐQT	12/06/2025	Kế hoạch xin hủy tư cách công ty đại chúng và bổ sung tờ trình xin hủy tư cách công ty đại chúng trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	Đã có CV hủy số: 4640/UBCK-GSĐC ngày 22/08/2025
10	1306/2025/QĐ-HĐQT	13/06/2025	Bổ sung tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%	Đã thực hiện 30/06/2026
11	0708/2025/QĐ-HĐQT	07/08/2025	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)	100%	Đã thực hiện ngày 07/08/2025
12	1308/2025/QĐ-HĐQT	13/08/2025	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)	100%	Đã thực hiện 25/08/2025
13	3112-01/2026/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách kế toán đối với bà Phạm Thị	100%	Đã thực hiện ngày 31/12/2025

			Thanh Hoa		
14	3112-02/2026/QĐ- HĐQT	31/12/2025	Bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Phương	100%	Đã thực hiện ngày 31/12/2025

1.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2025, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

1.6. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Ban điều hành đã thực hiện lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2026;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

