

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

No: 01/2026/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025

Ab: Governance and performance of the Board of Directors
and each member of the Board in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the governance and performance results of the BOD and each member of the BOD in 2025 as follows:

PHẦN I

PART I

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
REPORT ON GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE BOD

1. Việc hoạt động của HĐQT

The organization of BOD meetings

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả tổ chức như sau:

During 2025, the BOD maintained regular and extraordinary meetings in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The organization results are as follows:

- **Số lượng cuộc họp đã triệu tập: 07 cuộc họp.**

- *Number of meetings convened: 07 meetings.*
- **Số lượng cuộc họp tổ chức thành công: 07 cuộc họp.**
- *Number of successfully organized meetings: 07 meetings.*
- Tỷ lệ tham dự của các thành viên chủ chốt đạt 100%
- Đã ban hành 08 nghị quyết quan trọng đều đạt sự đồng thuận tuyệt đối (100%)

Danh sách thành viên tham dự họp HĐQT

Attendance of BOD members:

STT No.	Thành viên HĐQT BOD Member	Chức vụ Position	Số buổi họp tham dự Attendance	Tỷ lệ tham dự Attendance rate	Ghi chú Note
1	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch / Chairman	07/07	100%	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 <i>Chairman of the Board of Directors for the term 2020-2025 and re-appointed as Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
2	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên / Member	07/07	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 <i>Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and reappointed as a Member of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
3	Kakazu Shogo	Thành viên / Member	07/07	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030

					Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and reappointed as a Member of the Board of Directors for the term 2025-2030
4	Phạm Thị Thoa	Thành viên / Member	04/04	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 (Lý do hết nhiệm kỳ) Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and will be dismissed effective July 11, 2025
5	Lê Minh Đức	Thành viên / Member	04/04	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 (Lý do hết nhiệm kỳ) Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and will be dismissed effective July 11, 2025
6	Lê Quốc Duy	Thành viên / Member	03/03	100%	Bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed as a member of the Board of Directors for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025
7	Yamazaki Hitomi	Thành viên / Member	01/03	33,33%	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày

					11/7/2025 và từ nhiệm kể từ ngày 17/11/2025 (lý do cá nhân) <i>Appointed as a member of the Board of Directors for the term 2025-2030 effective July 11, 2025, and resigning effective November 17, 2025</i>
--	--	--	--	--	---

2. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2025). Cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Implementing business targets in 2025

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược. HĐQT đã ban hành các chủ trương kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ Ban Điều hành thích ứng với những biến động của thị trường.

In the 2025 fiscal year, the BOD strictly performed its functions of governance, supervision, and strategic orientation. The BOD issued timely policies to resolve difficulties and support the Management Board in adapting to market fluctuations.

Chỉ tiêu <i>Quota</i>	Kế hoạch năm 2025 <i>Plan 2025</i>	Thực hiện năm 2025 <i>Implementation in 2025</i>	Tỷ lệ hoàn thành <i>Achievement</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	95.721.416.888	51,656,771,174	53,97%
Tổng chi phí <i>Total cost</i>	83.154.337.600	44,175,154,752	53,12%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10.326.564,919	6,961,172,360	67,41%

2.2 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Paying remuneration to the BOD and the BOS

Thực hiện theo **Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/5/2025 về việc không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS do còn lỗ lũy kế. Do đó, trong năm 2025 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

In accordance with Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 26/5/2025, regarding the non-payment of remuneration to members of the BOD and the BOS due to accumulated losses; the BOD would like to report the implementation results as follows:

2.3 Tuân thủ tính minh bạch trong hoạt động vận hành công ty

Compliance with transparency in company operations

Nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

To ensure the Company complies with AGM Resolutions, internal governance regulations, and optimizes the use of financial resources, the BOD directed the auditing of the 2025 Financial Statements.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Dựa trên danh sách các đơn vị được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)** để thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.
- **Selection of auditor:** *Based on the list of firms approved by the AGM, the BOD selected Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to perform the audit of the 2025 Financial Statements.*
- **Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PGT Holdings tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Các báo cáo được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- **Auditor's opinion:** *According to the Independent Auditor's Report, the financial statements present fairly and reasonably, in all material respects, the financial position of PGT Holdings Joint Stock Company as of December 31, 2025, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year then ended. The reports were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the corporate accounting regime.*

3. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2025

Other activities of the BOD in 2025

Trong năm tài chính 2025, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, HĐQT đã thực hiện tốt các công tác quản trị hỗ trợ nhằm duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh:

In the 2025 fiscal year, in addition to the core tasks, the BOD successfully implemented supplementary governance activities to maintain a strong internal control system:

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Coordinate well with the Supervisory Board in order to maintain the safety and ensure the Company's operations in accordance with the law and the Company's Charter.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Direct, inspect and supervise the activities of the General Director (“General Director”) and other managers to ensure the proper implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the decisions of the Board of Directors.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

To perform the functions of management and operation of the Company in accordance with the scope of activities, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter, Corporate Governance Regulations and relevant laws.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Evaluation the implementation of the responsibilities of the BOD

Trong năm 2025, HĐQT đã nỗ lực cao độ để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Mặc dù bối cảnh thị trường có nhiều biến động phức tạp, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt trong công tác chỉ đạo Ban Điều hành. Mọi quyết sách của HĐQT đều tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, bám sát các ngành kinh doanh mới (như Công nghệ thông tin) nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho Quý Cổ đông.

In 2025, the BOD exerted maximum effort to realize the set business goals. Despite complex market fluctuations, the BOD closely monitored the actual business situation, providing drastic and flexible direction to the Management Board. All BOD decisions focused on resource optimization and following new business sectors (such as IT) to ensure the maximum interests of our Shareholders.

5. Tính tuân thủ và Trách nhiệm

Compliance and Duty

HĐQT cam kết đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản trị:

The BOD is committed to ensuring the rule of law and strict compliance with governance regulations:

- **Sự thống nhất trong hành động:** Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm qua đều được ban hành dựa trên sự nhất trí tuyệt đối (100%) của các thành viên. Điều này thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao trong tầm nhìn chiến lược giữa các thành viên HĐQT.
- *Unity in Action: BOD Resolutions and Decisions over the past year were issued based on absolute consensus (100%) among members, reflecting high solidarity and a unified strategic vision.*
- **Trách nhiệm của từng thành viên:** Mỗi thành viên HĐQT đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển bền vững, luôn hành động vì lợi ích cốt lõi của cổ đông và sự lớn mạnh không ngừng của Công ty.
- *Individual Responsibility: Each BOD member has made efforts to excellently fulfill assigned tasks in accordance with the sustainable development orientation, always acting for the core interests of shareholders and the continuous growth of the Company.*

PHẦN II

PART II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

OPERATIONAL ORIENTATION 2026

Trong năm 2026, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGTS. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

In 2026, the Company has created a business plan to improve profits and expand the business activities of PGTS Company. The BOD determines the direction of operation in 2026 as follows:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 ĐHCĐ giao phó.

Directing and managing the Company's activities, continuing to stabilize and develop, and completing the targets of the plan in 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders.

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

Strengthening forecasting, continue to improve financial management capacity, ensure safe and effective finance of the whole Company.

3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.

Directing and strictly controlling operating expenses of the whole Company.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.

Strengthen the direction of risk management of the whole Company, control public debt risks of the Company.

5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.

Improve the management system in an advanced direction to meet the full capacity for system administration with the growing scale of development.

6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi cung ứng nguồn lao động.

Seek new potential markets at home and abroad, continue to expand business network through self-investment and multi-ownership cooperation; developing new fields, focusing on building supply chains of labor resources.

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

Direct the implementation of training programs according to the planning to meet the strategic needs of business development in the new period.

8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Direct the disclosure of enterprise information in accordance with current law provisions.

9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

To perform the functions of managing the Company's operations in accordance with the scope, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and other regulations and regulations.

PHẦN III

PART III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2026 TRÌNH ĐHĐCĐ

***SOME TARGETS OF THE 2026 BASIC PLAN TO BE SUBMITTED TO THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 73.892.362.020 đồng
2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 65.824.316.790 đồng

Total Revenue Target: 73.892.362.020 VND

Total Cost Target: 65.824.316.790 VND

Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2025, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh thu, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

In 2026, the BOD will continue to maintain the strengths and advantages achieved in 2025, further promote the development of existing business lines to optimize revenue, and well implement the targets assigned by the General Meeting. At the same time, the BOD also wishes to continue to receive the trust, attachment, and consensus of shareholders in the Company's activities.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the GMS for consideration and approval./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT
No: 03/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, 09/5/2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Ab: Business plan in 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business results performed in 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business situation of the enterprise.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings (Sau đây gọi tắt là "Công ty PGT") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, cùng với định hướng nâng cao giá trị doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông trong trung và dài hạn.

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company (Hereinafter referred as "PGT Company"), respectfully submits the Business Plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, together with the direction to enhance corporate value, improve operational efficiency, and increase shareholder value over the medium to long term.

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
BUSINESS PLAN FOR 2026**

Trong năm 2026, PGT Holdings xác định mục tiêu trọng tâm không chỉ là mở rộng doanh thu mà còn là nâng cao giá trị doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường tính minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, cải thiện biên lợi nhuận và đóng góp trực tiếp vào giá trị cổ đông.

In 2026, PGT Holdings identifies its key objective not only as revenue expansion, but also as enhancing corporate value, improving capital efficiency, strengthening information transparency, and expanding its investor base. The Company will focus on business segments capable of generating stable cash flow, improving profit margins, and directly contributing to shareholder value.:

I. Chiến lược kết nối đầu tư và mở rộng thị trường / Investment connection and market expansion strategy

Bước vào năm 2026, Công ty Cổ phần PGT Holdings cùng công ty con PGT Solutions (PGTS) sẽ triển khai chiến lược kinh doanh tích hợp nhằm tạo ra tăng trưởng thực chất, cải thiện khả năng sinh lợi và gia tăng giá trị cho cổ đông. Nhật Bản sẽ tiếp tục là thị trường trọng điểm, không chỉ về doanh thu mà còn là nguồn cung cấp vốn chiến lược, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn dịch vụ và mạng lưới nhà đầu tư dài hạn.

Entering 2026, PGT Holdings Joint Stock Company and its subsidiary PGT Solutions (PGTS) will implement an integrated business strategy aimed at generating substantive growth, improving profitability, and increasing shareholder value. Japan will remain the core market driver, not only in terms of revenue, but also as a source of strategic capital, management know-how, service standards, and long-term investor networks.

1. Nền tảng vững chắc từ năm 2025 - Khẳng định vị thế xúc tiến đầu tư

Solid Foundation from 2025 - Affirming Investment Promotion Position

Trong năm qua, PGT đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối giao thương. Điểm sáng nổi bật là việc trực tiếp mời gọi và hỗ trợ gần 100 nhà đầu tư Nhật Bản sang thăm Việt Nam, mở tài khoản chứng khoán và tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Đây không chỉ là kết quả của hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là nền tảng quan trọng để PGT mở rộng cơ sở nhà đầu tư, nâng cao mức độ nhận diện trên thị trường vốn và hỗ trợ cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu trong tương lai.

Over the past year, PGT made a strong impression by successfully organizing trade promotion and business connection programs. A prominent highlight was directly inviting and supporting nearly 100 Japanese investors in visiting Vietnam, opening securities accounts, and exploring investment opportunities. This was not merely a trade promotion result, but also an important foundation for PGT to expand its investor base, enhance its recognition in the capital market, and support future improvement in stock liquidity.

2. Định hướng chiến lược 2026 - Nâng tầm mô hình hợp tác quốc tế

Strategic Orientation 2026 - Elevating the International Cooperation Model

Kế thừa đà tăng trưởng, PGT sẽ nâng cấp và mở rộng chuỗi chương trình "PGT Investment Tour 2026" thành một hoạt động IR chiến lược, kết hợp giữa việc giới thiệu cơ hội đầu tư, tham

quan doanh nghiệp, gặp gỡ ban lãnh đạo và cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh. Thông qua chương trình này, PGT hướng đến việc xây dựng niềm tin dài hạn với các nhà đầu tư Nhật Bản và quốc tế. Đồng thời, chương trình cũng định vị PGT là "bộ phóng" đưa các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam tiếp cận các dòng vốn ngoại khối (FDI, FII), đặc biệt là từ các đối tác Nhật Bản.

Building on the growth momentum, PGT will upgrade and expand the "PGT Investment Tour 2026" into a strategic IR activity combining investment opportunity presentations, company site visits, meetings with management, and business progress updates. Through this program, PGT aims to build long-term trust with Japanese and international investors, it positions PGT as a "launchpad" enabling potential Vietnamese enterprises to access foreign capital flows (FDI, FII), especially from Japanese partners.

Với những thành tựu đã được chứng minh cùng hệ sinh thái PGT - PGTS ngày càng hoàn thiện, Công ty đang từng bước củng cố vững chắc vị thế là đối tác chiến lược và điểm đến tin cậy hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

With proven achievements and an increasingly robust PGT - PGTS ecosystem, the Company is steadily solidifying its position as a strategic partner and a premier, trusted destination for foreign investors in the Vietnamese market.

II. **Tái cấu trúc và Đẩy mạnh hoạt động của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (BMF)/ Restructuring and Promoting the Operations of BMF Microfinance Company Limited**

Năm 2025: Quản trị rủi ro và duy trì sự ổn định

2025 Review: Risk Management and Stability Maintenance

Trước tình trạng bất ổn chính trị và thách thức kinh tế vĩ mô kéo dài tại thị trường Myanmar, BMF đã chủ động áp dụng chiến lược phòng vệ. Mặc dù việc mở rộng tín dụng mới gặp nhiều hạn chế do rủi ro thị trường, BMF vẫn chủ động kiểm soát danh mục cho vay hiện hữu, ưu tiên thu hồi nợ, quản lý rủi ro tín dụng và bảo toàn nguồn vốn. Định hướng này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ, duy trì nền tảng tài chính ổn định và bảo vệ giá trị đầu tư của PGT trong bối cảnh thị trường Myanmar tiếp tục nhiều bất ổn. Đây là bước đi thận trọng giúp BMF bảo toàn nguồn vốn trong giai đoạn thị trường chưa thuận lợi.

Facing prolonged political instability and macroeconomic challenges in the Myanmar market, BMF proactively adopted a defensive strategy. Although the expansion of new credit was constrained by market risks, BMF proactively controlled its existing loan portfolio, prioritized debt collection, managed credit risk, and preserved capital. This direction helps reduce loss risk, maintain a sound financial foundation, and protect PGT's investment value amid continued uncertainty in the Myanmar market. This prudent move helped BMF preserve its capital during an unfavorable market period.

Định hướng chiến lược năm 2026: Chuyển dịch và Nắm bắt ngách thị trường mới

2026 Strategic Orientation: Shifting and Capturing New Niche Markets

Thích ứng với bối cảnh mới, BMF quyết liệt chuyển dịch trọng tâm sang việc phát triển các gói giải pháp tài chính vi mô chuyên biệt. Nắm bắt xu hướng gia tăng mạnh mẽ nhu cầu du học và xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội mới của người dân Myanmar, BMF đang thiết lập mạng lưới liên kết chiến lược với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp phái cử lao động. Trọng tâm

của năm 2026 là cung cấp các gói vay tài chính an toàn và được kiểm soát chặt chẽ, gắn liền với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên và người lao động có kế hoạch làm việc ở nước ngoài. BMF sẽ phối hợp với hệ sinh thái giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của PGT nhằm lựa chọn khách hàng vay phù hợp, kiểm soát mục đích sử dụng vốn và nâng cao khả năng thu hồi nợ.

Adapting to the new context, BMF is decisively shifting its focus towards developing specialized microfinance solutions. Capitalizing on the surging demand for studying abroad and labor export among Myanmar citizens seeking new opportunities, BMF is establishing a strategic partner network with educational institutions and labor dispatching enterprises. The core objective for 2026 is to provide safe and controlled financial products linked to the real needs of students and workers planning to work overseas. BMF will cooperate with PGT's education and human capital ecosystem to select suitable borrowers, control the use of funds, and improve collection capability.

Bằng chiến lược xoay trục linh hoạt này, BMF không chỉ tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tín dụng tập trung, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi kiến tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân Myanmar trong bối cảnh khó khăn.

Through this agile pivoting strategy, BMF not only optimizes business efficiency and mitigates concentrated credit risks but also holds profound social significance by creating economic development opportunities for the people of Myanmar amidst challenging circumstances.

III. Phát triển Hệ sinh thái Nguồn nhân lực Chiến lược/ Development of Strategic Human Capital Ecosystem

Kế thừa đà tăng trưởng ấn tượng của năm 2025, PGT Solutions (PGTS) xác định năm 2026 là giai đoạn "Bứt phá giá trị". PGTS xác định việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột tăng trưởng chiến lược của Tập đoàn PGT. Công ty sẽ không chỉ giới hạn ở hoạt động tuyển dụng và giới thiệu nhân sự, mà còn hướng đến xây dựng một nền tảng chuỗi cung ứng nhân lực quốc tế bao gồm tuyển chọn, đào tạo, phái cử, hỗ trợ sau khi đến nơi làm việc và duy trì nguồn nhân lực lâu dài cho các doanh nghiệp tiếp nhận.

Building on the impressive growth momentum of 2025, PGT Solutions (PGTS) identifies 2026 as the period of "Value Breakthrough." PGTS identifies high-quality human capital supply as a strategic growth pillar of the PGT Group. The Company will not limit itself to recruitment placement, but aims to build an international human capital supply chain platform covering selection, training, dispatch, post-arrival support, and long-term retention for receiving companies.

1. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phái cử nhân sự chiến lược/ Optimizing Strategic Labor Supply and Dispatching Chain

- Nâng tầm chất lượng nguồn vốn con người: PGTS chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tuyển dụng đại trà sang chiến lược "Đào tạo chuyên biệt". Trọng tâm là tái đào tạo (Reskilling) và chuẩn hóa kỹ năng đội ngũ quản lý cũng như nhân viên thực thi theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo năng lực đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các đối tác toàn cầu.
- *Elevating Human Capital Quality: PGTS is decisively shifting from mass recruitment to a "Specialized Training" strategy. The focus is on reskilling and standardizing the skills of*

management and operational staff according to Japanese standards, ensuring the capacity to meet the most stringent requirements of global partners.

- Mở rộng thị phần và vị thế tại Nhật Bản: Xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm, PGTS sẽ thúc đẩy mô hình cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, tiêu chuẩn hóa và có khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn của các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động mang tính cơ cấu, PGTS hướng đến trở thành đối tác cung cấp giải pháp nhân sự toàn diện thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực ổn định, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Nhật và có khả năng gắn bó lâu dài với đơn vị tiếp nhận.
- *Expanding Market Share and Positioning in Japan: Identifying Japan as a key market. PGTS will promote a trained, standardized human resource supply model capable of meeting the long-term needs of Japanese companies. Amid Japan's structural labor shortage, PGTS aims to become a comprehensive HR solution partner by providing stable human resources who fit Japanese corporate culture and can remain with employers over the long term.*
- Thiết lập hợp tác chiến lược đa phương: Tăng cường liên minh với các tổ chức nhân sự uy tín tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm xây dựng một "Mạng lưới lưu thông nhân lực quốc tế" thông suốt. Thông qua những nỗ lực này, PGTS sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận trong việc quản lý biến động nhân sự và ổn định nguồn lao động trong dài hạn.
- *Establishing Multilateral Strategic Cooperation: Strengthening alliances with prestigious HR organizations in Vietnam and Japan to build a seamless "International Labor Circulation Network." Through these efforts, PGTS will support receiving companies in managing workforce fluctuations and stabilizing their long-term labor supply.*

IV. Lĩnh vực kinh doanh Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp/ *Health and Beauty Care Business Segment*

Trong bối cảnh lối sống hiện đại ưu tiên sự cân bằng giữa sức khỏe toàn diện và vẻ đẹp ngoại hình, PGT xác định lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược. Công ty sẽ không chỉ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ mà còn phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp có khả năng tạo ra nguồn doanh thu định kỳ thông qua các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, chăm sóc tinh thần, gói hội viên và các dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.

In the context of modern lifestyles prioritizing a balance between holistic health and physical beauty, PGT identifies the Health and Beauty Care sector as a strategic growth driver. The Company will not merely provide individual services, but will develop a premium service business model capable of generating recurring revenue through healthcare, beauty, wellness, membership packages, and personalized customer services.

1. Chuyển dịch chiến lược và Mở rộng thị phần

Strategic Pivot and Market Expansion

- Đa dạng hóa tệp khách hàng mục tiêu: Kế thừa sự tin tưởng và thành công từ phân khúc khách hàng Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của PGT vào thị trường nội địa. Trọng tâm là nhóm khách hàng Việt Nam có thu nhập cao những người có yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ và quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

- *Target Customer Diversification: Building on the trust and success within the Japanese expat community in Vietnam, 2026 will mark PGT's significant expansion into the domestic market. The focus is on the high-income Vietnamese segment, who demand stringent service quality and personalized health solutions.*
- Kế thừa tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản: Tận dụng triết lý phục vụ tận tâm và kỹ thuật chuyên sâu từ Nhật Bản, PGT sẽ đóng gói các sản phẩm và dịch vụ cao cấp, tạo ra sự khác biệt vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc tại Việt Nam.
- *Leveraging Japanese Quality Standards: Utilizing the philosophy of dedicated service and specialized techniques from Japan, PGT will package premium products and services, creating a superior differentiation from competitors in Vietnam's segment.*

2. Đẩy mạnh Marketing và Nhận diện Thương hiệu

Aggressive Marketing and Brand Positioning

- Chiến dịch truyền thông tích hợp: Triển khai các chiến dịch marketing đa kênh với thông điệp khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kết nối tinh hoa chăm sóc sắc đẹp Nhật Bản với người tiêu dùng Việt. Tập trung vào trải nghiệm khách hàng thực tế và các kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận tối đa tệp khách hàng tiềm năng.
- *Integrated Communication Campaigns: Implementing multi-channel marketing campaigns with a message affirming the leadership in connecting Japanese beauty care excellence with Vietnamese consumers. Focusing on actual customer experiences and modern communication channels to reach potential customers effectively.*
- Cải tiến quy trình dịch vụ: Không ngừng chuẩn hóa và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng theo mô hình 5 sao. Việc cải tiến liên tục dựa trên phản hồi thực tế sẽ được quản lý thông qua các KPI cụ thể như tỷ lệ khách hàng quay lại, doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng, tỷ lệ sử dụng đặt chỗ, tỷ lệ giới thiệu khách hàng mới và mức độ hài lòng của khách hàng. Những chỉ số này sẽ giúp Công ty không chỉ mở rộng doanh thu mà còn cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động..
- *Service Excellence: Continuously standardizing and optimizing customer care processes according to a 5-star model. Continuous improvement based on actual feedback will be managed through specific KPIs such as repeat customer rate, average revenue per customer, booking utilization rate, referral rate, and customer satisfaction. These indicators will help the Company not only expand revenue but also improve profit margins and operational efficiency.*

3. Tầm nhìn 2026: Nâng tầm vị thế thương hiệu

2026 Vision: Elevating Brand Position

Với chiến lược mở rộng thị trường bài bản và sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống vận hành, lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp của PGT hứa hẹn sẽ bứt phá về doanh thu. Mục tiêu cuối cùng là định vị PGT trở thành biểu tượng của sự sang trọng, uy tín và chất lượng trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

With a systematic market expansion strategy and strong investment in operating systems, PGT's Health and Beauty Care sector promises a revenue breakthrough. The goal is to position PGT as a symbol of luxury, prestige, and quality in Vietnam's high-end segment.

V. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2026

Revenue and expense plan for the year 2026

Dựa trên các định hướng kinh doanh nêu trên, PGT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm 2026, đồng thời thực hiện các khoản đầu tư ban đầu vào nguồn nhân lực, marketing, hệ thống vận hành và hoạt động IR nhằm xây dựng nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong những năm tiếp theo.

Based on the above business directions, PGT targets strong revenue growth in 2026, while making upfront investments in human resources, marketing, operating systems, and IR activities to establish a foundation for sustainable profit growth in the following years.:

STT NO.	CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT Unit	THỰC HIỆN NĂM 2025 IMPLEMENTED IN 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026 PLAN IN 2026
1	Tổng doanh thu Total revenue	VND	51,656,771,174	73,892,362,020
2	Tổng chi phí Total cost	VND	44,175,154,752	65,824,316,790
3	Lợi nhuận Profit	VND	6,961,172,360	7,146,319,410

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nhằm tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị cho cổ đông của PGT Holdings trong giai đoạn tới.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, with the aim of establishing a foundation for sustainable growth, enhancing competitiveness, improving business efficiency, and increasing shareholder value of PGT Holdings in the coming period.

Nơi nhận:

Nhu trên;

Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

As stated above;

Archive: BOD's secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



RYOTARO OHTAKE




CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

No: 06/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, 09/5/2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ab: Amendments and additions to the Company Charter

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 (amended and supplemented in 2024);
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

1. Sự cần thiết của việc sửa đổi

Necessity of Amendments

Trong năm 2026, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan có sự sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Nhằm định hướng và điều chỉnh hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings (Sau đây gọi là "Công ty PGT") được đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty PGT kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PGT theo Dự thảo Điều lệ Công ty PGT đính kèm.

In 2026, the Enterprise Law, the Securities Law, and related regulations will be amended and supplemented to suit the actual situation. In order to guide and regulate the operations of PGT Holdings Joint Stock Company (hereinafter referred to as "PGT Company") in accordance with current legal regulations, the Board of Directors of PGT Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment and supplementation of the PGT Company Charter as outlined in the attached Draft PGT Company Charter.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Contents for Approval

- **Thông qua nội dung sửa đổi:** Phê duyệt toàn văn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ đính kèm. Nội dung dự thảo đã cập nhật các quy định mới nhất về quản trị công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

Approval of Amendments: Approving the full text of the amendments and supplements to the Company's Charter as per the attached Draft. The draft includes the latest updates on public company governance in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Law on Securities 2019.

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT):** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc sau:

Authorization to the Board of Directors (BOD): The GMS agrees to authorize the BOD to:

- Chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh các lỗi về hình thức, lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật văn bản hoặc điều chỉnh câu chữ theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Proactively review, update, and adjust formal errors, typos, technical mistakes, or wording as required by State management agencies during the application review process.

- Việc điều chỉnh này đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất về quyền và nghĩa vụ của cổ đông cũng như các nội dung cốt lõi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

These adjustments shall ensure the principle of not altering the essence of shareholder rights and obligations or the core contents approved by the GMS.

- **Ký ban hành và Thực hiện:** ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật căn cứ vào nội dung đã thông qua để ký ban hành chính thức Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.

Execution and Issuance: The GMS assigns the Legal Representative to sign and officially issue the new Charter based on the approved contents and perform all necessary notification/registration procedures with competent authorities.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Tài liệu đính kèm:

- Bản tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Dự thảo Điều lệ Công ty PGT

Attached file:

- Summary of proposed amendments and additions to the Charter
- Draft PGT Company Charter

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary *h*

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


RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2026/TTr-BKS

No: 01/2026/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 23/4/2026

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, như sau:

In order to audit the Company's 2026 financial report in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026, as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Criteria for selecting of an independent auditing company

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

The independent auditing company performing the audit of the Company's 2026 financial report must meet the following selection criteria:

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;

Being a reputable audit unit, licensed to operate in Vietnam and accepted by the State Securities Commission;

b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;

There is no conflict of interest when performing the audit of the financial report;

c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

Having a team of highly qualified and experienced auditors;

d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Satisfy the Company's requirements on the scope and schedule of the audit;

e) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Having a reasonable audit fee, suitable to the quality, content, scope and progress of the audit requested by the Company.

2. Danh sách công ty dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

The list of companies expected to audit the Company's 2026 financial report

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

Based on the above criteria, the Supervisory Board unanimously proposes that the General Meeting of Shareholders approve the selection of 01 (one) out of the 05 (five) auditing companies listed below to conduct the audit of the 2026 financial report of PGT Holdings Joint Stock Company:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC).
- *AAC Accounting and Auditing Company Limited (AAC);*
- *AFC Viet Nam Auditing Company Limited (AFC);*
- *DFK Viet Nam Auditing Company Limited (DFK);*
- *Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);*
- *FAC Auditing Company Limited (FAC).*

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Authorize the BOD to select an independent auditing company

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2026, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

In order to help the audit be proactive, quick and convenient, the GMS is requested to authorize the BOD to have full authority to decide on the selection of 01 of the above 05 auditing companies to perform the audit. the audit of the fiscal year 2026 report, ensuring maximum benefits for the Company.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

In case the above auditing companies refuse to receive the audit for PGT Holdings Joint Stock Company, the BOD has the right to actively choose another auditing company according to the above criteria to ensure compliance with the law and regulations, will be reported to the nearest GMS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.


Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT 
ON BEHALF BOARD OF SUPERVISORY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM





CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2026/BC-BKS

No: 01/2026/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Về Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc trong năm 2025

*Ab: The Company's business results, the performance of the Board of Directors
and the General Director in 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

In 2025, the Supervisory Board (“BOS”) closely coordinated with the Board of Directors (“BOD”) and the General Director (“CEO”) of the Company to perform the assigned functions and tasks, typically the inspection, supervision and recommendations to make appropriate and necessary changes and adjustments, contributing to improving the efficiency and quality of the Company's governance.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD ***The results of monitoring the Company's business activities, the activities of the BOD and the CEO***

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.
The BOS found that the Company had fully complied with legal regulations in management.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

The members of the BOD, the CEO and other managers have properly performed their functions and duties in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Resolution of the GMS.

Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. BKS đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp khắc phục phù hợp.

The Company's operational processes comply with the requirements of the internal management system. The BOS promptly detected problems, proposed recommendations and appropriate solutions.

1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Business activities of the Company

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và trung thực trong Báo cáo của HĐQT và Ban TGD. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

The Company's business results in 2025 have been fully, clearly, and honestly presented in the reports of the BOD and the Board of General Directors. The 2025 Financial Statements were audited by Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) in accordance with regulations.

BKS đã tiến hành họp và trao đổi định kỳ với đơn vị kiểm toán AASCS về phạm vi, kết quả kiểm toán cũng như các vấn đề trọng yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí với các nội dung sau:

The BOS held regular meetings and discussions with AASCS regarding the audit scope, results, and material issues within the Company's internal control system. Based on the audited financial report, the BOS has appraised and agreed on the following:

– Về tính trung thực của số liệu: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.

– *Financial Integrity: The financial fairly reflects the financial position of the Company as of December 31, 2025.*

– Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

– *Regarding the organization of accounting work, accounting books, and the recording and classification of economic transactions in compliance with the current accounting law, accounting regulations, and accounting standards.*

1.2. Hoạt động của HĐQT

Activities of the BOD

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2025, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo

hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

During the process of monitoring the management and administration activities of the Company in 2025, the BOS did not notice anything unusual in the management and administration activities of the BOD. The operation report of the BOD has fully and honestly reflected the activities of directing and operating the Company.

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty; các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

The meetings of the BOD are conducted in accordance with the provisions of the Company's Charter; Meeting minutes and resolutions of the BOD are recorded, issued and archived in accordance with regulations.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

The BOD closely monitored and promptly directed the CEO's executive activities, the implementation of the GMS' resolutions, and gave strategic business development orientations, medium and long-term project development plans, strategies to maximize capital efficiency.

1.3. Hoạt động của TGD

Activities of the CEO

Trong năm tài chính 2025, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mọi quyết định điều hành đều được đưa ra dựa trên sự thận trọng, hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi trách nhiệm được giao.

In the 2025 fiscal year, the CEO strictly implemented the Resolutions of the BOD and the GMS. All executive decisions were made based on prudence, reasonableness, and strict compliance with the assigned scope of responsibilities.

- Về công tác điều hành và ổn định tổ chức: TGD đã tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban chức năng để bám sát thực tế sản xuất kinh doanh. Mặc dù bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thách thức và biến động, làm ảnh hưởng đến tiến độ đạt kỳ vọng một số chỉ tiêu, nhưng hệ thống tổ chức của Công ty đã đạt được sự ổn định và sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá.

- *Management and Organizational Stability: The CEO focused on strengthening the personnel structure and optimizing workflows between functional departments to align with business reality. Although the general market context remained challenging and volatile, affecting the progress of certain targets, the Company's organizational system has achieved stability and is ready for the breakthrough phase.*

- Về tính minh bạch thông tin: Công tác công bố thông tin qua website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được TGD chỉ đạo thực hiện định kỳ và đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

- *Information Transparency: Information disclosure through the Company's website and mass media was directed by the CEO to be carried out periodically and fully in accordance with legal regulations.*

1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD

Evaluation of the coordination between the BOS, the BOD, and the CEO

Trong năm tài chính 2025, cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS được thực hiện dựa trên nguyên tắc minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, cụ thể:

During the 2025 fiscal year, the coordination mechanism between the BOD, the Board of CEO, and the BOS was implemented based on the principles of transparency and mutual respect, specifically:

- Tham mưu và hoàn thiện hệ thống quản trị: HĐQT và TGD thường xuyên duy trì cơ chế trao đổi, tham vấn ý kiến từ BKS để kiện toàn các quy trình quản trị nội bộ. Sự phối hợp này đảm bảo các quyết sách điều hành được thẩm định đa chiều và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.
- *Consultation and Governance Improvement: The BOD and the CEO regularly maintained communication and consulted the BOS to refine internal management processes. This coordination ensures that executive decisions are multi-dimensionally appraised and strictly comply with legal regulations.*
- Tính minh bạch và kịp thời trong cung cấp thông tin: BKS luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để BKS đưa ra các ý kiến đóng góp xác đáng, bám sát định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- *Transparency and Prompt Information Disclosure: The BOS was consistently provided with full and timely access to Resolutions, Decisions, and records related to the Company's operations. This facilitated the BOS in providing relevant recommendations aligned with the development orientation approved by the GMS.*
- Trách nhiệm giải trình và sự phối hợp của các bộ phận: Các yêu cầu về cung cấp số liệu hoặc giải trình từ BKS đều được HĐQT, BTGD và các bộ phận chức năng đáp ứng đầy đủ, trung thực. Các bên luôn thể hiện sự tôn trọng đối với vai trò giám sát của BKS vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- *Accountability and Departmental Coordination: All requests for data or explanations from the BOS were fully and honestly met by the BOD, the Board of CEO, and functional departments. All parties demonstrated respect for the BOS's role for the Company's sustainable development.*

2. Nhận xét của BKS

Comments of the BOS

BKS ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của HĐQT và Ban TGD trong việc duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo tính ổn định của Công ty trong năm 2025:

The BOS acknowledges the outstanding efforts of the BOD and the Board of CEO in maintaining growth momentum and ensuring the Company's stability in 2025:

Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận: Công ty đã đạt được doanh thu thuần 51.656.771.174 VNĐ và lợi nhuận sau thuế 6.961.172.360 VNĐ. BKS đánh giá đây là kết quả khả quan, cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Revenue and Profit Targets: The Company achieved net revenue of VND 51.656.771.174 and positive profit after tax VND 6.961.172.360. The BOS assesses this as a favorable result, demonstrating the ability to effectively optimize operating costs amidst market fluctuations.

3. Kiến nghị của BKS

Recommendation of the BOS

HĐQT và Ban TGD cam kết thực hiện đồng bộ các giải pháp sau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi ích cổ đông:

The BOD and the Board of CEO are committed to implementing the following synchronized solutions to ensure growth objectives and shareholder interests:

a. Nâng cao năng lực quản trị điều hành

Enhancing Management and Executive Capacity:

Không ngừng cải thiện công tác quản trị, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ cán bộ điều hành phát huy năng lực. Mục tiêu là đảm bảo Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao phó, bảo vệ lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông.

Constantly improving corporate governance and creating optimal conditions for the executive team to maximize their capabilities. The goal is to ensure stable growth, meeting and exceeding business and financial targets assigned by the GMS, while protecting the maximum legal interests of the Company and Shareholders.

b. Tối ưu hóa quản trị tài chính và dòng tiền

Optimizing Financial and Cash Flow Management:

TGD triển khai các biện pháp nâng cao năng lực thanh khoản, quản lý chặt chẽ dòng tiền và tài sản ngắn hạn. Đảm bảo duy trì tỷ lệ thanh khoản hợp lý, an toàn tài chính nhưng vẫn tránh lãng phí nguồn lực vốn của Công ty.

The CEO shall implement measures to enhance solvency, strictly managing cash flow and short-term assets. This ensures a reasonable liquidity ratio and financial safety while avoiding the waste of the Company's capital resources.

c. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Focusing Resources on Key Projects:

Lựa chọn và tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả cao, đặc biệt là các dự án chiến lược trong danh mục đầu tư năm 2026.

Carefully selecting and focusing on all necessary resources to implement high-efficiency investment projects, especially strategic projects in the 2026 investment portfolio.

d. Kiểm soát chi phí và Hoàn thiện hệ thống quy chế

Cost Control and Regulatory Framework Improvement:

HĐQT chỉ đạo giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực tiễn kinh doanh.

The BOD shall direct and closely monitor business operating expenses, ensuring capital adequacy and operational efficiency. Continuously reviewing and improving internal



processes and regulations in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and business realities.

e. Phát triển nguồn nhân lực

Human Resources Development:

Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nhân sự hiện đại, cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu phát triển bứt phá của Công ty trong giai đoạn mới.

Promoting human resource training and development; building a modern and competitive personnel policy that aligns with the Company's breakthrough development requirements in the new phase.

f. Đảm bảo điều kiện hoạt động của BKS

Facilitating the BOS's Operations:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để BKS thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Đề cao nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác quản trị tài chính và kế toán.

Creating the most favorable conditions for the BOS to perform its duties as regulated. Prioritizing the principles of prevention and mitigation of errors in all activities, especially in financial and accounting management.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 02/2026/BC-BKS

No: 02/2026/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Về Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
và của từng Kiểm soát viên năm 2025

*Ab: Self-assessment of the performance of the Supervisory Board
and each Supervisor in 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2025 như sau:

The Supervisory Board (BOS) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on self-assessment of the performance of the BOS and each Supervisor in 2025 as follows:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Structure of BOS

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

The BOS of the Company consists of 03 (three) Supervisors elected by the GMS to carry out supervisory activities in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, including:

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ Position	Ghi chú Note
1	Nguyễn Minh Dương	Trưởng BKS Head of the BOS	Tái bổ nhiệm làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 Re-appointed as Head of the Supervisory Board for the term 2025-2030
2	Lê Quốc Duy	Thành viên BKS Members of the BOS	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 Dismissed effective July 11, 2025
3	Bùi Thị Ngà	Thành viên BKS Members of the BOS	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 Dismissed effective July 11, 2025
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS Members of the BOS	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025
5	Nguyễn Thị Phương Tâm	Thành viên BKS Members of the BOS	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Summary of meetings of the BOS

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

In 2025, the BOS held 04 (four) meeting and contributed many ideas to the Board of Directors (BOD) and General Director (CEO), actively working for the development of the Company, work plan for the next year.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

Self-assessment of the performance of the BOS and each Supervisor

3.1 Hoạt động của BKS

Activities of the BOS

Về cơ cấu và trình độ chuyên môn: BKS hiện tại đảm bảo số lượng thành viên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đều sở hữu trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Luật pháp. Sự am hiểu đa ngành này là nền tảng vững chắc để BKS thực hiện vai trò giám sát một cách độc lập, khách quan và chuyên sâu.

On Structure and Expertise: The BOS currently maintains the required number of members in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. All members possess profound professional expertise in Finance, Accounting, and Law. This multi-disciplinary knowledge serves as a solid foundation for ensuring independence, objectivity, and professional depth in all supervisory activities.

Về sự chuyên cần và trách nhiệm: Trong năm 2025, BKS đã duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ và đột xuất để thẩm tra tình hình tài chính cũng như giám sát tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS luôn tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT với vai trò giám sát, nhằm nắm bắt kịp thời các định hướng điều hành và đảm bảo mọi quyết sách của HĐQT đều tuân thủ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

On Diligence and Responsibility: In 2025, the BOS strictly maintained regular and extraordinary meetings to audit the financial situation and monitor the implementation of GMS Resolutions. BOS members consistently attended all BOD meetings in a supervisory capacity to promptly capture operational directions and ensure that all BOD decisions align with the interests of the Company and its Shareholders.

3.2. Hoạt động của từng Kiểm soát viên

Activities of each Supervisor

3.2.1. Ông Nguyễn Minh Dương - Trưởng BKS

Mr. Nguyen Minh Duong - Head of BOS

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

Mr. Nguyen Minh Duong has fully performed the responsibilities and powers of the Head of the BOS. Specifically:

Điều hành hoạt động: Chủ trì và điều phối các hoạt động của BKS theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Leading and coordinating BOS activities in accordance with the law and the Company's Charter.

Giám sát quản trị: Tăng cường giám sát công tác quản lý của HĐQT và Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Strengthening supervision of the BOD and the Board of CEO in implementing GMS Resolutions.

Thẩm định tài chính: Trực tiếp giám sát tình hình tài chính và thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý/năm.

27
GT
HAI
LDI
HỒ

Directly supervising financial activities and verifying the integrity of quarterly and annual financial statements.

3.2.2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kiểm soát viên

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Supervisor

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Supervise the legal compliance of the Company's documents and resolutions issued by the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the General Director (GD) in accordance with applicable laws and regulations;

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;

Supervise the Company's compliance with information disclosure regulations;

- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;

Supervise the implementation of policies and regimes applicable to employees, as well as the enforcement of labor laws within the Company;

- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư

Supervise the effectiveness of the implementation of procedures and processes relating to investment projects and the finalization of investment capital.

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm – Kiểm soát viên

Ms. Nguyen Thi Phuong Tam – Supervisor

Bà Nguyễn Thị Phương Tâm cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

Ms. Nguyen Thi Phuong Tam has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;

Supervise the implementation of the State's policies, regulations, and laws relating to the Company's financial and accounting activities;

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;

Supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) relating to the Company's financial and accounting activities;

- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Review and supervise the implementation of the annual business plan, as well as the execution and performance of economic contracts.

4. Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026

Operational direction of the BOS in 2026

Để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

To ensure transparency and protect the best interests of shareholders, the BOS defines the 2026 operational direction as follows:

Thực thi đầy đủ chức năng giám sát: Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy chế quản trị nội bộ.

Full Implementation of Supervisory Functions: Maintaining and strictly performing duties as regulated; strengthening the inspection and supervision of compliance with the law, the Company's Charter, GMS Resolutions, and Internal Governance Regulations.

Hoàn thiện quy trình và Phối hợp kiểm toán: Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình làm việc của BKS. Tăng cường sự phối hợp giữa giám sát trực tiếp của các Kiểm soát viên và kết quả từ đơn vị Kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

Process Improvement and Audit Coordination: Continuing to standardize BOS working processes. Enhancing the coordination between direct supervision by BOS members and independent audit results in ensuring the rule of law in all activities of the BOD and the Board of CEO.

Tăng cường phối hợp điều hành: Chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động của Công ty. Từ đó, đưa ra các ý kiến tư vấn, hỗ trợ và giám sát kịp thời, đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh năm 2026 đều được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

Strengthening Operational Coordination: Proactively collaborating with the BOD and the Management Board to timely capture the Company's operational status. This allows for prompt advisory, support, and oversight to ensure that all 2026 business plans are executed legally and with maximum efficiency.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT 

ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM