

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Bình Dương, dated April 15th, 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
REPORT ON THE ACTIVITIES
OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Board of Directors of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as “BOD”) in term 2022 - 2027 has 07 members, including 02 independent members. Below is the Report on the activities of the independent members of the BOD and the evaluation of the independent members of BOD in 2024.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Activities of the independent members of the BOD in 2024

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là “thành viên độc lập”) đã tham gia đầy đủ 13/13 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

In 2024, the independent members of the BOD (hereinafter referred to as “independent members”) fully attended all 13 out of 13 BOD meetings (achieving a 100% attendance rate). The independent members reviewed, provided opinions, and voted on matters within the authority, with a 100% approval rate for the contents adopted by the BOD.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, các thành viên độc lập đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc (sau đây gọi là “BTGD”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BTGD. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập như sau:

In addition, in 2024, the independent members carried out the functions and duties to oversee the activities of the BOD through meetings, discussions, and the methods for issuing resolutions of the BOD. At the same time, they supervised the operations of the Board of Management (hereinafter referred to as “BOM”) by monitoring compliance with the BOD's resolutions as well as the delegation mechanism between the BOD and the BOM. The specific activities of the independent members include:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) và HĐQT.

Monitored and assessed adherence to legal regulations, the Company's Charter, and the implementation of Resolutions passed by the Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter referred to as “AGM”) and the BOD.

- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về hoạt động của thành viên độc lập và kết quả giám sát năm 2023.

Reported to Shareholders at the 2024 AGM on the activities of independent members and the supervision results for 2023.

- Tham dự cuộc họp định kỳ, các cuộc họp bất thường của HĐQT và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.

Attended regular and extraordinary meetings of the BOD, and independently provided opinions and challenges on the matters presented at the BOD meetings throughout the year.

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Performed assessments and supervision of the Company's operations, strategic development plans, and business objectives, ensuring timely and effective adjustments in line with prevailing circumstances.

- Liên tục theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và năm) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Sustained consistent oversight of the Company's financial performance and ensured the accurate preparation and transparent disclosure of periodic financial statements (quarterly, semi-annual, and annual) in adherence to relevant legal requirements.

- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, các thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con trong năm 2024.

Based on the recommendation of the Supervisory Board, the independent members, along with other BOD members, voted to select Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditing firm to audit the financial statements of the parent company and its subsidiaries for the year 2024.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BTGD và cấp quản lý trong công ty. Thành viên độc lập đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.

Throughout the performance of the duties, the independent members consistently collaborated effectively with other BOD members, BOM members, and other management levels within the Company. The independent members highly appreciated the cooperation and support of all relevant parties in 2024.

2. Đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT và BTGD:

Evaluation by the independent members regarding the activities of the BOD and the BOM:

- Các thành viên HĐQT đã tham dự 13/13 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT luôn đạt 100%.

The BOD members attended all 13 out of 13 meetings to discuss and approve matters within the BOD's authority. The BOD's Resolutions from these meetings were all passed based on the majority principle, and the minutes of the meetings were thoroughly documented and signed by the attending BOD members. The approval rate for the BOD's meeting agenda consistently reached 100%.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường

để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

The BOD effectively fulfilled its role in implementing the plans, policies, and strategic orientations previously outlined by the AGM. The BOD complied with legal regulations and corporate governance rules, convening regular and extraordinary meetings to address arising issues promptly, as well as approving decisions aligned with actual conditions to safeguard the interests of the Company and shareholders.

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BTGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

In 2024, the BOD effectively fulfilled its roles and responsibilities in directing, supporting, and supervising the BOM in implementing the resolutions approved by the AGM and the BOD. This ensured compliance with legal regulations while balancing the interests of the Company and Shareholders.

- Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc (sau đây gọi là “TGD”), đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Trong năm 2024, TGD đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và minh bạch. TGD đã thực hiện đầy đủ việc trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

The Company ensured a clear segregation of responsibilities between the Chairman of the BOD and the General Director, adhering to current legal requirements for corporate governance. In 2024, the General Director diligently executed her obligations to report, clarify, and disclose business operations comprehensively and transparently. Additionally, the General Director consistently presented and sought approval for matters under the jurisdiction of the BOD.

- Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BTGD để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công ty. Các quyết định quan trọng của BTGD đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

The executive members of the BOD regularly attended both periodic and extraordinary meetings of the BOM to address arising issues within the Company. Key decisions of the BOM were analyzed, reviewed, and consulted with the BOD members to ensure the Company's best interests.

- Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính và hoạt động của Công ty:
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành qua đó phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024. Ban Tài chính Kế toán và Hỗ trợ đã cung cấp các báo cáo tài chính hàng năm, quý và tháng một cách kịp thời và đầy đủ. Sức khỏe tài chính của Công ty được duy trì tốt và an toàn với hệ số nợ thấp. Công ty tiếp tục tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi và kiểm soát tốt các khoản mục chi phí.

Supervision results regarding the financial statements, financial health, and business activities of the Company: The Company's separate and consolidated financial statements were prepared in accordance with Vietnamese accounting standards and current legal regulations, reflecting the Company's financial position truthfully and reasonably in 2024. The Finance and Supporting Department provided annual, quarterly, and monthly financial reports promptly and comprehensively. The Company's financial health remained robust and secure, characterized by a low debt ratio. The Company continued to focus on its core businesses and maintained effective cost control.

- Công ty đã chủ động bổ sung nhân sự chuyên trách cho Bộ phận Kiểm toán Nội bộ và Kiểm soát Tuân thủ. Kiện toàn hoạt động kiểm soát nội bộ thông qua việc triển khai hệ thống SAP S/4HANA, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện và cải tiến quy trình hoạt động trên phạm vi nhóm Công ty, đặc biệt là chính sách và quy trình quản trị rủi ro.

The Company proactively strengthened its Internal Audit and Compliance departments by adding dedicated personnel. It enhanced internal control activities through the implementation of the SAP S/4HANA system, while continuing to update, refine, and improve operational processes across the Group, particularly policies and risk management procedures.

- HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty. Các giao dịch với bên liên quan trong năm 2024 có giá trị giao dịch nhỏ so với tổng giá trị tài sản của Công ty trong Báo cáo tài chính gần nhất.

The BOD regularly monitored, evaluated, and approved transactions with key related parties arising in 2024, in strict compliance with legal regulations and within the scope of the Company's ordinary business activities. The related-party transactions in 2024 were of small value compared to the total asset value of the Company as reported in the most recent financial statements.

Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty đã vượt qua các khó khăn, thử thách và đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BTGD với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài và hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

Overall, despite facing significant challenges from headwinds in the domestic market as well as global geopolitical situations, the Company successfully navigated these difficulties and ensured sustainable development. This success was credited to the decisive leadership and management of the BOD and the BOM, demonstrating a strong sense of responsibility, unity, and collaboration to protect the long-term and lawful interests of the Company and its Shareholders.

Thành viên độc lập HĐQT
Independent member of the BOD

(Đã ký/signed)

NGUYỄN THANH QUYỀN

Thành viên độc lập HĐQT
Independent member of the BOD

(Đã ký/signed)

PHAN QUỐC CÔNG