

Số/No/文號: 01-154/25/HĐQT-TAYA

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**2024 ACTIVITY REPORT**  
**AND 2025 PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**董事會 2024 年活動報告和 2025 年計劃**

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

*/The Board of Directors would like to report to the Congress on the implementation of the assigned powers and tasks in 2024 of the Board of Directors with the following main contents:*

**/董事會謹報告股東大會 2024 年度對於獲授予職責之落實情形，主要內容如下：**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024/董事會 2024 年的活動**

**1.1 Cơ cấu tổ chức, các cuộc họp và nghị quyết**

**► Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 8 thành viên, bao gồm:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| – Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Ông Shen Shang Pang                               |
| – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | Ông Shen Shang Tao                                |
| – Thành viên Hội đồng quản trị   | Ông Shen Shang Hung                               |
| – Thành viên Hội đồng quản trị   | Ông Shen San Yi                                   |
| – Thành viên Hội đồng quản trị   | Ông Wang Ting Shu                                 |
| – Thành viên độc lập HĐQT        | Ông Tsai Chung Cheng (phụ trách công tác nhân sự) |
| – Thành viên độc lập HĐQT        | Ông Tu Ting Jui (phụ trách công tác lương thưởng) |
| – Thành viên độc lập HĐQT        | Ông Lin Fu Chih (phụ trách công tác pháp quy)     |

**I. Activities of the Board of Directors in 2024**

**1.1 Organizational structure, meetings and resolutions**

**► Board of Directors Structure**

*The Board of Directors consists of 8 members, including:*

- Mr. Shen Shang Pang - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Shen Shang Tao - Vice Chairman of the Board of Directors
- Mr. Shen Shang Hung - Member of the Board of Directors
- Mr. Shen San Yi - Member of the Board of Directors
- Mr. Wang Ting Shu - Member of the Board of Directors
- Mr. Tsai Chung Cheng - Independent member of the Board of Directors (in charge of human

resources)

- Mr. Tu Ting Jui - Independent member of the Board of Directors (in charge of salary and bonus)
- Mr. Lin Fu Chih - Independent member of the Board of Directors (in charge of legal affairs)

## I. 董事會 2024 年的活動

### 1.1 董事會組織架構，會議及議決

#### ►董事會架構

董事會共八位成員如下：

- 沈尚邦先生：董事長
- 沈尚道先生：副董事長
- 沈尚弘先生：董事
- 沈尚宜先生：董事
- 王丁樹先生：董事
- 蔡總鎮先生：獨立董事(專責董事會公司人事工作)
- 涂庭瑞先生：獨立董事(專責董事會公司薪酬工作)
- 林福枝先生：獨立董事(專責董事會公司法理工作)

### 1.2 Các cuộc họp và nghị quyết Hội đồng quản trị:

Năm 2024 HĐQT đã họp 12 lần giám sát và theo dõi tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị ban hành 17 nghị quyết chủ yếu vay vốn ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu thiết bị sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

### 1.2 Board of Directors meetings and resolutions:

In 2024, the Board of Directors held 12 meetings to monitor and supervise the company's operations. The Board of Directors issued 17 resolutions mainly on bank loans, supplementing working capital, importing modern production equipment, improving production capacity, improving product quality and business efficiency.

### 1.2 董事會會議及議決

2024 年董事會召開經常會議共 12 次掌握公司活動情形，董事會共頒行 17 項議決，主要是銀行貸款，補充流動資金以及進口現代生產設備，提高生產效率、改善產品質量和經營效果。

## II. Kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động sản xuất kinh doanh

### 2.1 Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đã chia cổ tức năm 2023 bằng tiền vào ngày 10/07/2024.

## II. Results of resolution implementation and production and business activities

### 2.1 Results of implementing the resolution of the General Meeting of Shareholders

Dividend paid in cash for 2023 on 10/07/2024.

## II. 議決落實以及生產經營活動結果

### 2.1 股東大會議決落實結果

已在 10/07/2024 支付 2023 年現金股息。

### 2.2 Kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị

Các điều kiện vay vốn ngân hàng chủ yếu do cá nhân chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo

lãnh. Vì vậy, việc vay vốn hoàn thành thuận lợi.

## 2.2 Results of implementing Board of Directors' resolutions

*The conditions for bank loans are mainly guaranteed by the Chairman of the Board of Directors. Therefore, the loan is completed smoothly.*

## 2.2 董事會議決落實結果：

由於銀行貸款主要以公司董事長個人名義擔保，因此各貸款案都能順利完成。

## 2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với dự đoán (ĐVT/unit/單位: đồng/VND)

## 2.3 The situation of production and business activities compared with prediction

## 2.3 預算和實際情形比較

Chỉ tiêu/ Target/指標	Năm 2024 年/The year 2024			
	Thực tế/Reality/ 實際	Dự đoán/ prediction/預算	Tăng giảm / Increase or decrease/增/減	Tỷ suất hoàn thành/ Completion Rate/達成率 %
Tổng doanh thu/ Total revenue/總營業額(VND)	1.860.877.702.477	1.589.116.498.701	271.761.203.776	117,1%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax/稅後利潤(VND)	77.574.250.113	35.550.806.061	42.023.444.052	218,2%

- **Nguyên nhân tăng doanh thu, tăng lợi nhuận:** Do kinh tế dần phục hồi và công ty kiểm soát hiệu quả giá nguyên liệu PVC đầu vào, tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất và chi phí lãi vay ngân hàng...
- **Reasons for increased revenue and profit:** Due to the gradual recovery of the economy and the company's effective control of input PVC material prices, increased revenue, reduced production costs and bank loan interest expenses...
- **營業額和利潤增長原因：**因景氣復甦，營業額增加和公司有效控制原物料 PVC 價格，降低生產成本以及財政費用支出減少所致。

## 2.4 Tình hình thực hiện so với năm 2023

## 2.4 Implementation status compared to 2023

## 2.4 比較 2023 年生產經營結果

(ĐVT/unit/單位: đồng/VND)

Chỉ tiêu	2024	2023	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
Tổng doanh thu/ Total revenue/總營業額(VND)	1.860.877.702.477	1.467.791.489.154	393.086.213.323	26,8%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax/稅後利	77.574.250.113	961.317.011	76.612.933.102	-

潤(VND)				
--------	--	--	--	--

- **Nguyên nhân tăng doanh thu, tăng lợi nhuận:** Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 Việt nam đạt 7,09%, công ty tiếp tục kiểm soát hiệu quả giá nguyên liệu PVC đầu vào, tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất và chi phí lãi vay ngân hàng.
- *Reasons for increased revenue and profit: Vietnam's economic growth rate in 2024 reached 7.09%, the company continued to effectively control input PVC material prices, increase revenue, reduce production costs and bank loan interest expenses.*
- **營業額和利潤增長原因：**因越南 2024 年經濟增速達 7.09%，公司銷貨大幅成長和有效控制原物料 PVC 價格，降低生產成本以及財政費用支出減少所致。

### III. Chi phí hoạt động, thù lao và phí, tiền thưởng của HĐQT, BKS, ban Điều hành

#### 3.1 Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS

- Chi phí hoạt động năm 2024 của HĐQT: 379.254.372 đồng.
- Chi phí hoạt động năm 2024 của BKS: 14.330.000 đồng.

### III. *Operating expenses, remuneration and fees, bonuses of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Board*

#### 3.1 *Operating expenses of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

- *2024 operating expenses of the Board of Directors: 379,254,372 VND.*
- *2024 operating expenses of the Board of Supervisor: 14,330,000 VND.*

### III. 董、監事會、總經理部活動經費，酬勞，費用及獎金

#### 3.1 董、監事會活動經費

- 董事會 2024 年活動經費：379,254,372VND
- 監事會 2024 年活動經費：14,330,000 VND

#### 3.2 Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty khoảng 77,5 tỷ đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2024, công ty phải chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và BKS với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

#### 3.2 *Remuneration of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024*

*The company's 2024 after-tax profit is about 77.5 billion VND. According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 22, 2024, the company must pay 2024 remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors at the rate of 3% of the remaining after-tax profit after setting aside funds.*

#### 3.2 董、監事會 2024 年酬勞

公司 2024 年稅後利潤約 775 億越盾，根據 2024 年 4 月 22 日股東大會議決，公司支付 2024 年酬勞予董、監事會成員，支付額度為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。

#### 3.3 Phí, thưởng của HĐQT năm 2024/*Fees and bonuses of the Board of Directors in 2024*/董事會 2024 年費用、獎金：

Họ và tên/Full name /姓名	Chức vụ/ Position/職務	Phí, thưởng/Fees, bonuses/費用、獎金	Phí bảo lãnh /Guarantee fee/ 銀行貸款 擔保人費
----------------------------	-------------------------	------------------------------------	---

Ông/Mr. Shen Shang Pang/ 沈尚邦先生	Chủ tịch/ <i>Chairman BOD</i> / 董事長	1.871.214.008 VND	449.082.652 VND
Ông/Mr. Shen Shang Tao/ 沈尚道先生	Phó chủ tịch/ <i>Vice chairman BOD</i> /副董事長	1.871.214.008 VND	
Ông/Mr. Shen Shang Hung/ 沈尚弘先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	
Ông/Mr. Shen San Yi/ 沈尚宜先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	
Ông/Mr. Wang Ting Shu/ 王丁樹先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	
Ông/Mr. Tsai Chung Cheng/ 蔡總鎮先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	
Ông/Mr. Tu Ting Jui/ 涂庭瑞先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	
Ông/Mr. Lin Fu Chih/ 林福枝先生	Thành viên/ <i>Board Member</i> / 董事	2.228.508 VND	

**3.4 Lương, thưởng và phúc lợi khác của Ban điều hành năm 2024/*Salary, bonus and other benefits of the Executive Board in 2024*/管理群 2024 年薪資、獎金及其他福利**

Họ và tên/Full name /姓名	Chức vụ/ <i>Position</i> / 職務	Lương, thưởng và phúc lợi khác/ <i>Salary, Bonus and other benefits</i> /薪資、獎金及其他福利
Ông/Mr. Hsu Ching Yao/ 徐敬堯先生	Tổng giám đốc/GM/總經理	1.095.829.965 VND
Ông/Mr. Huang Shih Che/ 黃士哲先生	Phó Tổng giám đốc/ Deputy GM/ 副總經理	760.566.190 VND

**IV. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Năm 2024, HĐQT theo dõi, nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông của công ty. Hội đồng quản trị quan tâm đôn đốc Ban điều hành theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tỷ giá trong nước, xu thế phát triển thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động.

Năm 2024, tổng giám đốc luôn tuân thủ luật pháp và các quy chế công ty, không vi phạm pháp luật, tình hình tài chính công ty lành mạnh, minh bạch, không sử dụng vốn sai lệch mục đích kinh doanh hoặc đầu tư ngành nghề khác khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận.

#### **IV. Supervisory activities of the Board of Directors towards the Executive Board**

*In 2024, the Board of Directors will monitor and grasp the management situation and production and business activities, the progress of implementing the resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of the company. The Board of Directors will pay attention to urging the Executive Board to closely monitor the domestic exchange rate fluctuations and market development trends in order to flexibly adjust business strategies.*

*In 2024, the General Director always complies with the law and company regulations, does not violate the law, the company's financial situation is healthy and transparent, does not use capital for other business purposes or invest in other industries without the approval of the Board of Directors.*

#### **IV. 董事會對於總經理的監察活動**

2024 年董事會追蹤，掌握公司治理以及生產經營活動情形，總經理執行董事會決定以及股東大會議決進度，關心並督導公司經營管理群，密切監察越南匯市動態以及市場發展趨勢，以便彈性調整經營策略。

2024 年期間，總經理遵循國家法規和公司內控制度沒有違法行為。公司財務運作正常，沒有異常偏離或未經董事會許之業外投資事項。

#### **V. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT/Report on the activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members' assessment of the activities of the Board of Directors/獨立董事活動及獨立董事對董事會活動評估報告**

##### **5.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân theo Quy chế nội bộ quản trị công ty, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành, thành viên HĐQT độc lập tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá mọi hoạt động của HĐQT.

##### **5.1 Activities of independent members of the Board of Directors**

*Based on the assigned authority and obligations, in compliance with the internal regulations on corporate governance, the Company Charter and current legal regulations, the independent member of the Board of Directors conducts a field survey and evaluates all activities of the Board of Directors.*

##### **5.1 獨立董事會活動**

根據獲授予權責和義務，遵守公司治理內部規制、公司章程和現行法規，獨立董事對公司董事會各項活動予以實際考察和評估。

##### **5.2 Kết quả giám sát và đánh giá công tác quản trị công ty**

Hệ thống quản trị công ty vận hành tốt, hiệu quả cao và không vi phạm pháp luật.

##### **5.2 Results of monitoring and evaluating corporate governance.**

*The corporate governance system operates well, is highly efficient and does not violate the law.*

##### **5.2 公司治理作業監察評估結果**

公司治理運作良好、高效、不違法。

### 5.3 Giám sát và đánh giá chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường và đầu tư công nghệ

- **Chiến lược kinh doanh:** linh động và đa dạng nhưng giảm doanh thu và lợi nhuận do suy thoái kinh tế thế giới kéo dài, cũng như việc cắt giảm đơn hàng, nhu cầu thị trường thu hẹp dẫn đến hiệu quả kinh doanh của công ty suy giảm đáng kể.
- **Phát triển thị trường:** nhiều khách hàng mới được khai thác mang lại tiềm năng mở rộng thị trường trong tương lai.
- **Đầu tư công nghệ:** Máy móc thiết bị sản xuất hiện đại đã được nhập về công ty, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm được nâng cao đáng kể.

### 5.3 Monitoring and evaluating business strategy, market development and technology investment

- **Business strategy:** flexible and diversified but reduced revenue and profit due to prolonged global economic recession, as well as order cuts and shrinking market demand leading to a significant decline in the company's business performance.
- **Market development:** many new customers are exploited, bringing potential for future market expansion.
- **Technology investment:** Modern production machinery and equipment have been imported to the company, significantly improving production efficiency and product quality.

### 5.3 業務策略、市場開發和技術投資監察和評估

- **經營策略:** 隨機和多樣化，然而營業額和利潤大幅衰退，原因全球經濟不景氣延長影響，各行各業受到斷單停擺，市場需求收縮，致使公司全年經營效果下滑。
- **市場開發:** 開發眾多新客戶，拓展未來市場潛力。
- **技術投資:** 現代化生產機械設備已進口至公司，生產效率和產品質量得到顯著提升。

### 5.4 Kết luận:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn về suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài năm 2024, với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng trong chức năng nhiệm vụ của mình.

### 5.4 Conclusion:

*The Board of Directors has fully performed its representative function of the owners in supervising the Company's operations, on the basis of compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*

*In addition to performing the management and supervision functions of the Executive Board, the Board of Directors has closely coordinated with the Executive Board to find solutions to overcome difficulties in production and business in 2024.*

*In general, despite being greatly affected by the prolonged global economic recession in 2024, with a high sense of responsibility, the Board of Directors has performed its duties honestly and carefully in its functions and duties.*

## 5.4 結論

董事會在遵守法律和公司章程規定的基礎上，充分履行了代表業主監督公司經營活動的職責。

董事會除履行對經理群運作的管理和監督職能外，還與經理群密切配合，共同尋求解決 2024 年生產經營困難的對策。

總的來說，公司董事會在 2024 年全球經濟景氣衰退影響下，能以高度責任感，勤勉盡責，履行本身職責。

## VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kinh tế Việt Nam năm 2024 GDP tăng trưởng 7,09% nhưng năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ảnh hưởng của chính trường quốc tế. Hội đồng quản trị dự tính chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025 cho công ty như sau:

### VI. Business plan for 2025

*Vietnam's economy in 2024 GDP growth is 7.09% but 2025 still has many potential risks due to the influence of international politics. The Board of Directors estimates the production and business targets for 2025 for the company as follows:*

### VI. 2025 年生產經營計劃

越南經濟 2024 年 GDP 增長 7.09%，然而因地緣政治影響 2025 年經濟發展仍有隱憂，董事會預定公司 2025 年度生產經營計劃如下：

Chỉ tiêu/Target/指標	The year 2025
Doanh thu thuần/Net revenue/淨營業額	1.965.653.252.656VND
Lợi nhuận gộp/Gross profit/毛利	144.118.364.688 VND
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax/稅前利潤	66.700.591.335 VND
Chi phí thuế TNDN/Corporate income tax expense/企業所得稅費用	12.044.337.359 VND
Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax/稅後利潤	54.656.253.976 VND

\* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 9.785USD/T, tỷ giá hối đoái ở mức 25.000VND/USD. Trường hợp tỷ giá và giá đồng thế giới biến động lớn công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên.

*The above figures are based on the estimated average annual copper price of 9,785 USD/T, and the exchange rate of 25,000 VND/USD. In case of large fluctuations in the world exchange rate and copper price, the company will adjust the above indicators.*

以上數據是以銅板每噸 USD9,785，越盾對美元匯率 25,000 為基準，同奈廠加海陽廠的合併預估。倘銅板價格和美元匯率大幅變動，公司將重新調整以上指標。

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./Above is the Board of Directors' performance report for fiscal year

*2024, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./*  
以上是董事會活動報告，敬請股東大會審核通過。

**Đồng Nai/Dong nai/同奈 15/04/2025**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman of the Board of Directors**

**董事長**

**SHEN SHANG PANG**

**沈尚邦**