CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê năm 2025 có 4 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT như sau.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
4	Ông Cao Văn Thọ	Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành; hồ sơ, tài liệu được chuẩn bị và gửi tới các thành viên trước cuộc họp để nghiên cứu, thảo luận và đưa ra ý kiến.

Nội dung họp tập trung vào những vấn đề trọng yếu của Công ty, bao gồm:

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua các giao dịch với bên liên quan;
- Chuyển nhượng đầu tư;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán;
- Triển khai các nội dung liên quan đến huy động vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại các cuộc họp đạt 100%, cho thấy sự thống nhất cao trong định hướng điều hành và các quyết sách lớn của Công ty.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông như tổ chức, phân công HĐQT, tổ chức họp định kỳ các cuộc họp HĐQT. HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, chất vấn để làm rõ và đáp ứng kịp thời những nhu cầu về nguồn nhân lực, sự thay đổi chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư mở rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo động lực phát triển tốt nhất cho Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Xét theo nội dung hoạt động, Hội đồng quản trị trong năm 2025 tập trung vào ba nhóm trọng tâm:

- Thứ nhất, củng cố nền tảng tài chính, thể hiện qua chuỗi nghị quyết liên quan đến chào bán riêng lẻ và tăng vốn điều lệ.
- Thứ hai, hoàn thiện cấu trúc quản trị, thể hiện qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thứ ba, giám sát các quyết định đầu tư, giao dịch và tổ chức đại hội cổ đông, đảm bảo các hoạt động trọng yếu của Công ty được triển khai đúng lộ trình và có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Nhìn từ góc độ quản trị, đây là năm Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt Công ty đi theo hướng thận trọng, ưu tiên tính ổn định, minh bạch và khả năng kiểm soát.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

a) Vai trò và mức độ tham gia:

Năm 2025, Công ty có 02 thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Thạc Tuấn và ông Cao Văn Thọ. Trong năm 2025, các thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách tài chính và định hướng hoạt động của Công ty.

b) Đóng góp trong công tác quản trị

Với vị thế độc lập, các thành viên này đã góp phần tăng cường tính khách quan trong quá trình xem xét và ra quyết định của Hội đồng quản trị.

Sự tham gia của các thành viên độc lập cũng có ý nghĩa rõ hơn trong bối cảnh Công ty triển khai các nội dung nhạy cảm như giao dịch với bên liên quan, tăng vốn, đầu tư và kiện toàn mô hình kiểm toán nội bộ. Những đóng góp mang tính phản biện, thận trọng và xây dựng từ các thành viên độc lập giúp nâng cao chất lượng thảo luận, hạn chế rủi ro ra quyết định thiên lệch và tăng cường niềm tin của cổ đông đối với hệ thống quản trị doanh nghiệp.

c) **Kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

❖ **Đánh giá của Ông Cao Văn Thọ – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ủy ban kiểm toán**

Trên cơ sở theo dõi hoạt động quản trị, tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng giám sát theo quy định, Ông Cao Văn Thọ đánh giá Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

Các quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét trên cơ sở thận trọng, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty. Công tác quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, công bố thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật được duy trì phù hợp với quy định hiện hành. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng vốn và tiến độ triển khai các kế hoạch đầu tư trọng điểm nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

❖ **Đánh giá của Ông Lê Thạc Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng và phát triển thị trường, Ông Lê Thạc Tuấn đánh giá Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường, kịp thời ban hành các chủ trương và định hướng phù hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát Ban Điều hành trong việc vận hành hoạt động sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ván lát sàn SPC, đồng thời theo dõi tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Công ty. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở trao đổi, thảo luận khách quan, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2025 là năm đầu tiên Công ty vận hành mô hình quản trị không có Ban kiểm soát và thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Việc chuyển đổi này được thực hiện phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt của thị trường vốn.

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hướng dẫn chi tiết, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Trong năm, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các nội dung giám sát trọng tâm sau:

- Rà soát tính hợp lý và minh bạch của báo cáo tài chính định kỳ;
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Theo dõi các rủi ro trọng yếu trong hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính;
- Đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ và kỷ luật tài chính

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc được công bố công khai tại Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty. Trong năm 2025, công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT. Các thành viên HĐQT điều hành nhận thu nhập theo chức vụ điều hành tại công ty.

Các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2025

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Trong năm 2025, do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thuận lợi và giai đoạn tới cần tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, do vậy HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tạm thời chưa triển khai nội dung này.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Hoạt động kinh doanh

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng toàn cầu duy trì ở mức thấp, môi trường thương mại quốc tế tiềm ẩn nhiều biến động và nhu cầu tại các thị trường tiêu thụ lớn chưa phục hồi mạnh. Đối với ngành vật liệu ván lát sàn, đặc biệt là phân khúc SPC, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh thị trường xây dựng và cải tạo nhà ở tại Mỹ và châu Âu phục hồi chậm, đồng thời các chính sách thương mại và thuế quan ngày càng chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp trong ngành tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí, ổn định chất lượng sản phẩm và tăng cường năng lực thích ứng với biến động thị trường nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế và ngành như trên, năm 2025 là một năm Công ty không lựa chọn cách tiếp cận tăng trưởng bằng mọi giá, mà chủ động ưu tiên củng cố nền tảng, ổn định hệ thống vận hành và nâng cao năng lực nội tại. Kết quả thực hiện cho thấy hướng đi này đã mang lại tác động tích cực ngay trong năm. Theo số liệu trong hồ sơ kết quả hoạt động, Tổng doanh thu năm 2025

đạt 2.874.855 triệu đồng, tăng 44% so với của năm 2024 và vượt 6,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 2.874.815 triệu đồng, tăng 44% so với năm trước và chiếm 99,9% tổng doanh thu năm 2025. Đây là một điểm rất quan trọng về chất lượng doanh thu, cho thấy tăng trưởng của Công ty đến chủ yếu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh cốt lõi, thay vì phụ thuộc vào các khoản thu tài chính hay thu nhập bất thường.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2024	2025	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	2.002.833	2.874.855	44%
2	Doanh thu thuần về bán hàng	2.002.717	2.874.815	44%
3	Giá vốn hàng bán	1.877.407	2.682.882	43%
4	Doanh thu tài chính	34.362	6.634	-81%
5	Chi phí tài chính	58.128	100.524	73%
6	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50.898	31.630	-38%
7	Lợi nhuận khác	-42.046	-2.186	-95%
8	Lợi nhuận trước thuế	8.851	29.443	233%

Ở chiều hiệu quả, lợi nhuận gộp đạt 191.933 triệu đồng, tăng 53,17% so với mức 125.310 triệu đồng của năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 29.443 triệu đồng, tăng 232,65%; và lợi nhuận sau thuế đạt 29.443 triệu đồng, tăng 233,59% so với mức 8.826 triệu đồng của năm trước. Việc lợi nhuận tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu cho thấy năm 2025 không chỉ là năm tăng trưởng về quy mô, mà còn là năm Công ty bắt đầu cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành và khả năng chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản chất hoạt động, kết quả năm 2025 vẫn chưa phải là một sự bứt phá mạnh về biên lợi nhuận. Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống, tối ưu chi phí và hấp thụ hiệu quả các khoản đầu tư lớn vào năng lực sản xuất. Nói cách khác, năm 2025 nên được nhìn nhận như một năm bản lề, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư nặng sang giai đoạn vận hành hiệu quả hơn, chứ chưa phải là năm khai thác tối đa biên lợi nhuận.

2. Hoạt động đầu tư năm 2025

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, phù hợp với định hướng "củng cố nền tảng – gia tăng nội lực" và chiến lược trung hạn lấy năng lực vận hành, chuẩn hóa hệ thống và kiểm soát chuỗi sản xuất làm trọng tâm. Kết quả hoạt động cho thấy các khoản đầu tư trong năm không được định vị như những bước mở rộng đơn thuần về quy mô, mà là quá trình chuyển các khoản đầu tư lớn trước đó sang giai đoạn vận hành thực tế và phát huy hiệu quả.

❖ **Mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao – Hải Phòng**

Đối với mảng sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao tại Hải Phòng, Công ty đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 8 dây chuyền sản xuất, nâng công suất lên khoảng 8,8 triệu m²/năm. Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ ở quy mô công suất, mà ở chỗ hoạt động của nhà máy trong năm đã dần đi vào ổn định hơn, góp phần cải thiện khả năng cung ứng sản phẩm và hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Theo kế hoạch hiện tại, Công ty dự kiến tiếp tục lắp đặt thêm 4 dây chuyền trong Quý II/2026, nâng tổng công suất lên khoảng 13,2 triệu m²/năm. Việc nhà máy bắt đầu vận hành hiệu quả hơn là một trong những cơ sở giải thích cho sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm 2025.

Trong bối cảnh ngành SPC bước sang giai đoạn cạnh tranh chất lượng và hiệu quả thay vì chỉ chạy theo sản lượng, ý nghĩa lớn nhất của dự án Hải Phòng không nằm ở công suất danh nghĩa, mà nằm ở khả năng giúp Công ty chuyển từ trạng thái đầu tư sang trạng thái khai thác đầu tư hiệu quả hơn. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tiến độ và tính ổn định, thì việc một nhà máy lớn đi vào vận hành ổn định, được chuẩn hóa tốt và kiểm soát tốt hơn sẽ tạo lợi thế cạnh tranh thực chất hơn nhiều so với việc chỉ gia tăng sản lượng đơn thuần. Nhận định này cũng phù hợp với quan điểm chiến lược mà chị đã tổng hợp từ các bài phát biểu của anh Phương: lợi thế cạnh tranh cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát chất lượng và độ ổn định trên toàn chuỗi, trong đó công nghệ, quy trình và quản trị chuỗi cung ứng là yếu tố quyết định.

❖ **Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A**

Bên cạnh hoạt động đầu tư trong mảng sản xuất, Công ty cũng ghi nhận tiến triển tại Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A (Rubik Tower) thông qua liên doanh góp vốn tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An. Theo hồ sơ kết quả hoạt động, trong năm 2025 dự án đã hoàn thành một số cột mốc pháp lý quan trọng, bao gồm phê duyệt chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án được quy hoạch là tòa chung cư cao 25 tầng, quy mô dự kiến khoảng 570 căn hộ, và hướng tới kế hoạch mở bán trong năm 2026.

Về bản chất, Rubik Tower là một hướng đầu tư có tính bổ trợ, không thay thế cho hoạt động cốt lõi của Công ty. Giá trị của dự án này nằm ở khả năng tạo thêm nguồn thu và mở rộng dư địa tài chính cho trung và dài hạn, trong khi hoạt động sản xuất vật liệu vẫn là động cơ chính. Việc tiếp tục duy trì đầu tư theo hướng có chọn lọc, gắn với khả năng kiểm soát và hiệu quả khai thác, là phù hợp với chiến lược phát triển đã được xác lập: trung hạn là củng cố nền tảng, dài hạn là phát huy nội lực và nâng cao vị thế.

Tổng thể, các hoạt động đầu tư của năm 2025 cho thấy Công ty đang từng bước dịch chuyển đúng theo logic chiến lược: từ giai đoạn đầu tư mạnh sang giai đoạn đưa đầu tư vào vận hành thực tế, cải thiện hiệu quả khai thác tài sản và chuẩn bị dư địa cho tăng trưởng những năm tiếp theo. Đây cũng là một điểm rất quan trọng để nhìn nhận kết quả năm 2025: lợi nhuận chưa bứt phá mạnh về biên, nhưng nền tảng sản xuất và tài sản tạo doanh thu đã vững hơn rõ rệt.

3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2025, mặc dù chưa đặt trọng tâm vào tăng trưởng quy mô, Công ty đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong việc củng cố nền tảng vận hành và nâng cao năng lực nội tại, tạo tiền đề cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trước hết, Công ty đã từng bước chuẩn hóa hệ thống quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện việc rà soát, chuẩn hóa quy trình vận hành và tăng cường kết nối dữ liệu giữa các bộ phận. Những cải tiến này giúp nâng cao khả năng kiểm soát, giảm phụ thuộc vào yếu tố cảm tính và tạo nền tảng cho việc vận hành ổn định trong điều kiện thị trường biến động.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất được cải thiện rõ rệt về hiệu quả và tính ổn định. Nhà máy sản xuất vật liệu ván lát sàn công nghệ cao tại Hải Phòng đã đi vào vận hành ổn định, với hệ thống dây chuyền được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Công ty.

Công ty cũng đạt được tiến bộ trong quản trị tài chính và hiệu quả kinh doanh, thể hiện qua việc kiểm soát chi phí, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Mặc dù doanh thu chưa có sự tăng trưởng đột biến, nhưng lợi nhuận đã có sự cải thiện, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc và tối ưu vận hành.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng và chủ động nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt với lợi thế về nguồn cung $CaCO_3$ trong nước và hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc, góp phần đảm bảo tính ổn định trong sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty đã có những bước tiến trong triển khai các yếu tố phát triển bền vững (ESG), bao gồm kiểm soát nguyên vật liệu, tối ưu sử dụng năng lượng, giảm phát thải và đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như người tiêu dùng.

Nhìn chung, những tiến bộ đạt được trong năm 2025 không chỉ thể hiện ở kết quả tài chính mà quan trọng hơn là ở việc nâng cao năng lực vận hành, khả năng kiểm soát và tính sẵn sàng của hệ thống – tạo nền tảng để Công ty chủ động thích ứng và nắm bắt cơ hội trong các giai đoạn tiếp theo.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty,

phù hợp với các quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, kinh doanh, quản lý giữa các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc nhà máy và các cán bộ quản lý. Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong cuộc họp kỳ trước.

Trong kỳ xét thấy cần thiết, Ban Ban Tổng Giám đốc sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần xin ý kiến của HĐQT hoặc HĐQT mời Ban Tổng Giám đốc trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành.

Đánh giá chung:

Đội ngũ Ban Tổng Giám đốc đã tạo được mối quan hệ đoàn kết tốt trong toàn thể Người lao động, phát huy được khả năng chuyên môn của mỗi cá nhân và duy trì được tinh thần làm việc tập thể trong hoạt động sản xuất của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng tạo điều kiện thuận lợi để các Cán bộ quản lý mới tham gia vào hoạt động điều hành.

Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024 vừa cải tạo nhà máy, mở rộng hoạt động sản xuất sản phẩm mới, vừa ổn định duy trì hoạt động kinh doanh cũ.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, hết sức tin tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện định hướng chiến lược của công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Triển vọng phát triển năm 2026

- **Triển vọng kinh doanh ván lát sàn SPC**

  Năm 2026, thị trường ván lát sàn SPC được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng nhờ nhu cầu cải tạo nhà ở và xu hướng thay thế các loại vật liệu lát sàn truyền thống tại các thị trường phát triển. Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc tiếp tục tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam mở rộng thị phần.

  Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao khi các yêu cầu về

chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và năng lực cung ứng ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về các doanh nghiệp có năng lực kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí sản xuất và duy trì quan hệ ổn định với hệ thống khách hàng quốc tế.

Đối với thị trường trong nước, sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản và hoạt động xây dựng dân dụng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành vật liệu hoàn thiện, trong đó có sản phẩm ván lát sàn SPC. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả khai thác công suất và phát triển thị trường trong năm 2026.

➢ **Triển vọng lĩnh vực bất động sản**

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục phục hồi nhờ mặt bằng lãi suất ổn định, môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Đặc biệt, các địa phương có tốc độ phát triển hạ tầng và du lịch mạnh như Quảng Ninh tiếp tục là khu vực thu hút sự quan tâm của thị trường.

Đối với Công ty, năm 2026 là giai đoạn tập trung triển khai các thủ tục cần thiết và từng bước đưa dự án bất động sản tại Hạ Long, Quảng Ninh ra thị trường. Với vị trí thuận lợi cùng tiềm năng phát triển của khu vực, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn doanh thu và đóng góp vào sự đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

Bên cạnh việc tiếp tục lấy hoạt động sản xuất và kinh doanh ván lát sàn SPC làm nền tảng tăng trưởng cốt lõi, Công ty sẽ từng bước triển khai và khai thác hiệu quả các dự án bất động sản hiện có nhằm đa dạng hóa nguồn thu và hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh. Việc phát triển bất động sản không chỉ tạo thêm động lực tăng trưởng mới mà còn mở ra cơ hội gia tăng sử dụng các sản phẩm vật liệu hoàn thiện do Công ty sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác chuỗi giá trị và tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu hoạt động cho năm 2026 như sau:

➢ **Lĩnh vực sản xuất kinh doanh**

Năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh ván lát sàn SPC, coi đây là lĩnh vực cốt lõi và động lực tăng trưởng chính. Trên cơ sở năng lực sản xuất đã được đầu tư và hoàn thiện trong các năm trước, Công ty sẽ ưu tiên nâng cao hiệu quả khai thác công suất, tối ưu chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ thống khách hàng tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Mỹ và các thị

trường xuất khẩu tiềm năng khác.

Song song với hoạt động xuất khẩu, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng nhận diện thương hiệu và từng bước tham gia sâu hơn vào các dự án bất động sản, xây dựng và hoàn thiện nội thất. Mục tiêu của Công ty là nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện biên lợi nhuận và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ván lát sàn SPC trong nước và quốc tế.

- **Lĩnh vực đầu tư**

Năm 2026, Công ty sẽ tập trung triển khai các bước tiếp theo của Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A (Rubik Tower) thông qua đơn vị liên doanh đầu tư. Sau khi hoàn thành các cột mốc pháp lý quan trọng trong năm 2025, dự án bước sang giai đoạn triển khai đầu tư và kinh doanh với mục tiêu đưa sản phẩm ra thị trường theo kế hoạch.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong các năm tới, đồng thời góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Bên cạnh đó, việc tham gia lĩnh vực bất động sản cũng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của Công ty, tạo sự liên kết giữa hoạt động phát triển dự án và lĩnh vực vật liệu hoàn thiện, qua đó gia tăng giá trị chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội phát triển trong dài hạn.

- **Lĩnh vực quản trị doanh nghiệp**

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và tiệm cận các thông lệ quản trị tiên tiến. Công ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, tài chính và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường năng lực kiểm soát và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục củng cố hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị tuân thủ, bảo đảm hoạt động ổn định trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý cũng sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông.

3. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu :

- Doanh thu: **3.100 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **50 tỷ đồng**

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0103018538
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mai Thanh Phương