

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2023
Bình Dương, dated April 5th 2023

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

(V/v Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023)
(With reference to the result of the 2022 Business Performance and 2023 Business Plan)

PHẦN A / Section A

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022 *Report on the 2022 Business Performance*

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trong năm 2022/The activities of the Board of Directors (BOD) in 2022

1. Thông tin về thành viên HĐQT/Information of members of the BOD:

Năm 2022, HĐQT của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty” hoặc “An Cường”) có 07 thành viên. Ngày 23/12/2022, ĐHĐCĐ đã tiến hành họp bất thường để bầu ra HĐQT mới do HĐQT cũ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

In 2022, the BOD of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company” or “An Cuong”) had 07 members. On 23/12/2022, the company held an extraordinary meeting of shareholders to elect a new BOD due to the end of the 5-year term.

Trong 7 thành viên hiện tại, có hai thành viên độc lập là ông Phan Quốc Công và ông Nguyễn Thanh Quyền. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, ngành nội thất, tài chính, chứng khoán, marketing và bất động sản cũng như chức trách, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành và 2/7 thành viên HĐQT là thành viên độc lập để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Of the current 7 members, there are two independent members, Mr. Phan Quoc Cong and Mr. Nguyen Thanh Quyen. The current BOD's structure is assessed to be balanced and appropriate as it comprises experienced members with knowledge and understanding of corporate governance, law, furniture industry, finance, securities, marketing and real estate as well as these members fully understand their responsibilities and duties as a member of the BOD (executive members, non-executive members and independent members). This structure also fulfils the requirements that at least one-third of the BOD's members are non-executive board members and two out of seven the BOD's members are independent members to ensure independence and objectivity in activities of the BOD.

Danh sách chi tiết các thành viên HĐQT bao gồm:

The detailed list of the BOD's members includes:

STT No.	Thành viên HĐQT/ BOD members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the BOD, Non- executive members of the BOD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/Chairman	23/12/2022	-
2	Ông/Mr. Masao Kamibayashiyama	Phó chủ tịch HĐQT/Deputy Chairman	23/12/2022	-
3	Ông/Mr. Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT/Non- executive Member	23/12/2022	-
4	Ông/Mr. Lê Thanh Phong	Thành viên HĐQT/Member	23/12/2022	-
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên độc lập HĐQT/Non-executive Member	23/12/2022	-
6	Ông/Mr. Phan Quốc Công	Thành viên độc lập HĐQT/Independent Member	23/12/2022	-
7	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Quyền	Thành viên độc lập HĐQT/Independent Member	23/12/2022	-
8	Ông/Mr. Jess Rucloekke	Thành viên độc lập HĐQT/Member	-	23/12/2022
9	Ông/Mr. Trần Lương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT/Member	-	23/12/2022

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT như sau:

The percentage of voting ownership of the BOD's members is as follows:

STT No.	Thành viên HĐQT/ BOD members	Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 01/01/2022 No. of shares owned as of 01/01/2022		Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 31/12/2022 No. of shares owned as of 31/12/2022	
		Số cổ phiếu No. of shares	Tỷ lệ % (*)	Số cổ phiếu No. of shares	Tỷ lệ % (**)
1	Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa	142.041	0,16%	220.163	0,16%
2	Ông/Mr. Masao Kamibayashiyama	0	0%	0	0%
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Diệu Phương	0	0%	0	0%

4	Ông/Mr. Nguyễn Minh Tuấn	1.737.017	1,98%	2.692.375	1,98%
5	Ông/Mr. Lê Thanh Phong	126.312	0,14%	195.783	0,14%
6	Ông/Mr. Phan Quốc Công	0	0%	0	0%
7	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Quyền	0	0%	0	0%

(*) Tính trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm ngày 01/01/2022 là: 87.640.744 cổ phần.

Calculated on the number of shares outstanding as of 01/01/2022: 87,640,744 shares.

(**) Tính trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm ngày 31/12/2022 là: 135.836.522 cổ phần

Calculated on the number of shares outstanding as of 31/12/2022: 135,836,522 shares.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022/Key activities of the BOD in 2022

HĐQT xác định vai trò lãnh đạo, điều hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty, Điều lệ Công ty và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất. Cụ thể như sau:

The BOD defined the role of guiding, navigating, managing and supervising all operations of the Company on the basis of compliance with the law, resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company, the Charter of the Company and best corporate governance practices. As follows:

- HĐQT phân công và xác định rõ vai trò của mỗi thành viên HĐQT để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
Assign and clearly define the role of each member of the BOD to ensure the legitimate interests of shareholders;
- Đảm bảo số lượng các cuộc họp của HĐQT, tính pháp lý và hiệu quả của các buổi họp;
Ensure the number of meetings of the BOD, the legality and effectiveness of the meetings;
- HĐQT thông qua các Nghị quyết phản ánh tầm nhìn chiến lược phù hợp với từng giai đoạn của thị trường, đảm bảo lợi ích bền vững của Công ty, cổ đông và các bên liên quan;
Adopt resolutions reflecting the strategic vision in accordance with each stage of the market, ensuring the sustainable interests of the Company, its shareholders and other stakeholders;
- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các Nghị quyết của Công ty;
Supervise the implementation of the Resolutions of the AGM and the BOD, evaluate the performances of the implementation of the Resolutions of the Company;
- HĐQT điều hướng và chỉ đạo chiến lược các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, đảm bảo cân bằng giữa yếu tố tăng trưởng và QTRR.
Navigate and provide strategic guidance on production and business operation of the Company, ensuring a balance between growth and risk management factors;
- Thường xuyên rà soát, và phê duyệt giao dịch với các bên liên quan trọng yếu theo quy định của pháp luật và theo Điều 40 Điều lệ Công ty.

Regularly review and approve transactions with related-parties in accordance with the provisions of law and Article 40 of the Charter of the Company.

Trong năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc quản trị công ty (QTCT) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với một số quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất và/hoặc theo chuẩn mực quốc tế như kết quả đánh giá (vàng hoặc đỏ) trình bày tại bản đánh giá QTCT dựa trên Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN, An Cường sẽ nghiêm túc nghiên cứu, làm rõ và hoàn thiện trong năm 2023 và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không.

In 2022, the BOD has fully complied with the regulations on corporate governance in accordance with the provisions of Vietnamese law. For those practices and/or international standards on corporate governance that the company has not fully complied as per the assessment results (yellow or red criteria) presented in the Corporate Governance Assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard, the BOD of An Cuong will study, clarify and make adjustment in 2023.

2.1 Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOD

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức kịp thời và hiệu quả. Số lượng các cuộc họp HĐQT và số lượng các thành viên tham dự đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Theo đó, 100% các thành viên HĐQT đã tham dự 18/18 cuộc họp.

BOD meetings are convened and organized in a timely and effective manner. The number of BOD meetings and the number of members attending ensure compliance with the provisions of the laws. Accordingly, 100% of the BOD's members attended 18 /18 meetings.

Stt No.	Thành viên HĐQT/BOD members	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by the BOD	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa	18/18	100%	-
2	Ông/Mr. Masao Kamibayashiyama	18/18	100%	-
3	Ông/Mr. Nguyễn Minh Tuấn	18/18	100%	-
4	Ông/Mr. Lê Thanh Phong	18/18	100%	-
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Diệu Phương	18/18	100%	-
6	Ông/Mr. Jess Rueloekke (*)	17/17	100%	-
7	Ông/Mr. Trần Lương Thanh Tùng (*)	17/17	100%	-
8	Ông/Mr. Phan Quốc Công (**)	01/01	100%	-
9	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Quyền (**)	01/01	100%	-

* Hết nhiệm kỳ vào ngày 23/12/2022.

Term expired on 23/12/2022

**** Trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 23/12/2022.**

Elected for the term 2022-2027 from 23/12/2022

2.2 Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022/BOD's Resolutions/Decisions in 2022

HĐQT xem xét và phê duyệt định hướng chiến lược, chính sách quản trị rủi ro, kế hoạch kinh doanh hàng năm và tầm nhìn 3 đến 5 năm; hạn mức tín dụng; chi trả cổ tức; các khoản đầu tư có giá trị lớn; các khoản đầu tư hình thành công ty con, công ty liên doanh liên kết; giao dịch với các bên liên quan...

The BOD reviews and approves strategic orientation, risk management policies, annual business plan with 3 to 5-year vision; credit lines; dividend payment; large-size investments; the formation of subsidiaries, joint ventures and affiliates; transactions with related parties...

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết/Quyết định với nội dung và tỷ lệ biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

In 2022, the BOD approved the resolutions/decisions with the specific contents and voting rate as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01-2022/NQ-GAC	03/01/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. <i>To approve the credit limit at Maritime Bank.</i>	100%
2	02-2022/NQ-GAC	18/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. <i>To approve record date for advance payment of 2021 dividend in cash and to implement rights to buy new issued shares.</i>	100%
3	03-2022/NQ-GAC	17/03/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. <i>To approve on appointing the person in charge of corporate governance.</i>	100%
4	04-2022/NQ-GAC	21/03/2022	Thông qua ngân sách đầu tư để mua cổ phần Công ty Cổ phần Bất Động Sản Central Hill. <i>To approve the investment budget to acquiring shares of Central Hill Real Estate., JSC.</i>	100%
5	05-2022/NQ-GAC	28/3/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. <i>To approve the schedule for the 2022 Annual General Shareholder Meeting.</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
6	06-2022/NQ-GAC	01/04/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. <i>To approve the record date to pay 2021 dividends by shares.</i>	100%
7	07-2022/NQ-GAC	04/05/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. <i>To approve the increase of charter capital of An Cuong Wood-Working JSC.</i>	100%
8	08-2022/NQ-GAC	27/05/2022	Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. <i>To approve the establishment of the Company's Internal Audit Department and on the Internal Audit Regulations of An Cuong Wood – Working JSC.</i>	100%
9	10-2022/NQ-GAC	06/06/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. <i>To approve the 2021 cash dividend payment (tranche 2) for existing shareholders.</i>	100%
10	11-2022/NQ-GAC	28/06/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận. <i>To approve the credit limit at VCB –Phu Nhuan Branch.</i>	100%
11	12-2022/NQ-GAC	12/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2022. <i>To approve the credit limit at Vietinbank in 2022.</i>	100%
12	13-2022/NQ-GAC	19/08/2022	Thông qua giao dịch ủy thác đầu tư với Công ty CP Quản lý Quỹ Vinacapital. <i>To approve the investment trust transaction with VCFM.</i>	100%
13	14-2022/NQ-GAC	24/08/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. <i>To approve the credit limit at Shinhan Bank Vietnam Limited.</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
14	15-2022/NQ-GAC	03/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt. <i>To approve the record date for advance payment of the 2022 (tranche 1) dividend in cash.</i>	100%
15	16-2022/NQ-GAC	24/10/2022	Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con. <i>To approve the implementation of capital contribution to establish a subsidiary.</i>	100%
16	17-2022/NQ-GAC	27/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. <i>To approve the record date of the list of shareholders entitled to attend the 2022 Extraordinary General Shareholder' Meeting.</i>	100%
17	18-2022/NQ-GAC	24/11/2022	Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. <i>To approve the new Organization Chart of An Cuong Wood – Working JSC.</i>	100%
18	20-2022/NQ-GAC	23/12/2022	- Bầu ông Lê Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (2022-2027). <i>To elect Mr. Le Duc Nghia to hold the position of Chairman of the BOD for a term of 05 years (2022-2027).</i> - Thông qua việc bổ nhiệm bà Võ Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. <i>To approve the appointment of Mrs. Vo Thi Ngoc Anh as Person in charge of corporate governance of the Company.</i> - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tương ứng với nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 19-2022/NQ-GAC ngày 23/12/2023. <i>To approve the amendment of Internal Regulation on Corporate Governance corresponding to the contents of the Charter as amended and supplemented</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>according to the Resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 19-2022/NQ-GAC on December 23rd, 2022.</i>	

2.3 Hoạt động định hướng chiến lược và chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh/*Activities relating to strategic orientation and business operations*

HĐQT thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới và trong nước, chú trọng đến các vấn đề nổi bật, các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng trực tiếp và/hoặc gián tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh/thị trường/đối tác của Công ty ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

The BOD regularly reviewed the global and local macroeconomic situations, focusing on key issues, risks and opportunities that may directly and/or indirectly affect the business/markets/partners of the Company in both domestic and international markets.

Trong giai đoạn 2017-2022, HĐQT đã điều hướng hoạt động kinh doanh một cách linh động, sáng tạo và phù hợp với diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị, rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu và biến động tiêu cực của tình hình kinh tế vĩ mô trong nước. Trước khi thị trường bất động sản “đóng băng”, HĐQT đã điều hướng hoạt động kinh doanh theo hướng giảm tỷ trọng bán hàng vào các dự án lớn/các nhà phát triển bất động sản và chuyển sang đẩy mạnh mảng xuất khẩu trực tiếp. Khi mảng xuất khẩu có dấu hiệu suy yếu do nhu cầu của thị trường Mỹ suy giảm, Công ty đã chủ động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa thông qua việc đẩy mạnh kênh bán hàng qua nhà phân phối và đại lý trên cả nước. Đối với thị trường nội địa, theo kế hoạch đề ra, mạng lưới phân phối của Công ty sẽ “phủ sóng” đến 63 tỉnh thành trên cả nước ngay trong năm 2023.

In the period of 2017-2022, the BOD navigated business operations flexibly, creatively and aligning with the complicated developments of the geopolitical situations, the risk of global economic recession and macroeconomic headwinds in Vietnam. Before the real estate market became "frozen", the BOD actively navigated business operations to reduce the proportion of revenue from large projects/real estate developers and to promote direct exports. When the export sale showed signs of weakening due to the decline in demand in the US market, the Company actively bolstered up domestic sales by expanding distribution network across the country. For the domestic market, according to plan, the distribution network of the Company will cover 63 cities and provinces in Vietnam right in 2023.

2.4 Hoạt động giám sát của HĐQT nói chung và hoạt động giám sát đối với BTGD/*Activities relating to Supervising the overall activities of the Group and the Board of Management (BOM)*

Vai trò, chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Theo đó, HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của BTGD trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022 như sau:

The roles, functions and rights of the BOD have been stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter of the Company, the Regulation on operation of the BOD and the Internal regulations on corporate governance. Accordingly, the BOD has regularly examined and supervised the activities of the

General Director and the BOM in managing the company operations and implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the resolution of the BOD in 2022 which was as follows:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
Prepare a business plan for 2022 to submit to the AGM for approval;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua;
Implement business plans approved by the AGM and the BOD;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Select an independent auditor to review the 2022 Interim Financial Statements and to audit the 2022 Financial Statements.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro, chủ động rà soát hệ thống, đề xuất các dự án cải tiến và chuyển đổi số hóa;
Continue to promote corporate governance and risk management, proactively review the system, propose improvement projects and digital transformation;
- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2021 cho Cổ đông;
Implement the issuance of shares to increase charter capital; to pay cash dividends and stock dividends in 2021 to shareholders;
- Đề xuất và triển khai các hoạt động đầu tư tài chính phù hợp với định hướng của Công ty.
Propose and implement financial investment activities in line with the Company's orientation.

HĐQT thực hiện việc giám sát BTGD trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT thông qua các cuộc họp và các hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các nhiệm vụ cụ thể được phân công. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các Nghị quyết; tình hình SXKD trong tháng, quý và lũy kế; thảo luận và quyết định thông qua các Nghị quyết để BTGD làm cơ sở triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại với thành viên BTGD về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

The BOD supervised the BOM in the implementation of the BOD's Resolutions through the meeting of the BOD and the frequently activities of the BOD members with specific tasks assigned. At all BOD meetings, the BOD always reviewed how the BOM implemented the BOD's Resolutions, the business performance of the month, quarter and year-to-date, discussed and approved issues so that the BOM would carry them accordingly. In addition, the BOD usually discusses with the BOM through online communication software, telephone, email related to interested issues under supervision.

2.5 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty được bầu mới từ ngày 23/12/2022. Ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ, các thành viên HĐQT đã có buổi họp và bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Các thành viên HĐQT độc lập cũng có một số trao đổi về phương thức hoạt động, lĩnh vực am hiểu và khả năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty dựa trên thế mạnh của từng thành viên.

Independent members of the BOD of the Company were newly elected as from 23/12/2022. After the EGM, the members of the BOD had a meeting and elected the Chairman of the BOD for the term 2022-2027. Independent members of the BOD also had further discussions in regard to working approaches, areas of

understanding and the ability to contribute to the development of the Company based on the strengths of each member.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 đã tham gia 17/17 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên HĐQT 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 2022, independent members of the BOD for the 2017-2022 term attended 17/17 meetings of the BOD (reaching the rate of 100% of the meetings). Independent members of the BOD reviewed, commented and voted on issues under their authority with a rate of agreement of 100% on the contents approved by the BOD.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, các thành viên HĐQT 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 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 bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

In addition, in 2022, the independent members of the BOD performed their functions and duties to supervise the activities of the BOD through meetings, discussions relating to approaches to adopt resolutions of the BOD, as well as evaluate the BOM's performance in term of implementing BOD's resolutions and the decentralization mechanism between the BOD and the BOM. Specific activities include but are not limited to the following:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và BTGD;

Supervise and review the compliance with the law, the company's charter and the implementation of the resolutions of the GMS;

- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả giám sát năm 2022;

Report to shareholders at the AGM on activities of independent BOD members and monitoring results in 2022;

- Rà soát các hoạt động của Công ty, các Báo cáo tài chính để có phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm;

Review the Company's activities, financial statements to plan for examining and supervising during the year;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ;

Review and verify separate and consolidated financial statements during the reporting period;

- Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con. Công ty TNHH PwC Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với An Cường, đáp ứng kỳ vọng của HĐQT.

Select PwC Vietnam Co., Ltd. as an independent auditor to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries. PwC Vietnam Co., Ltd. has successfully completed its tasks, fulfilled its obligations under the audit contract signed with An Cuong, and met the expectations of the BOD.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT và BTGD/ *Assessment of independent members of the BOD on the activities of the BOD and the BOM:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 gồm có 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

The structure of the BOD for the new term 2022-2027 includes 7 members, two of which are independent members, fulfilling the number of independent members required by current regulations. The members of the BOD attended all meetings to discuss and approve the contents under the authority of the BOD.

- Về tổng thể, 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 ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ 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 định phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty.

In general, the BOD completed its roles and responsibilities in implementing the business plans, providing guidelines and strategic orientations set forth by the GMS. The BOD complied with the regulations on corporate governance, organized regular and extraordinary meetings to promptly handle arising issues, as well as adopted decisions appropriate to the actual situation in order to ensure interest of the Company.

- Trong năm 2022, 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 ĐHĐCĐ 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 hiện hữu.

In 2022, the BOD properly performed its roles and responsibilities in guiding, supporting and supervising the BOM to implement the contents approved by the GMS and the BOD, ensuring compliance with the provisions of the law, at the same time harmonizing the interests of the Company and its shareholders.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên HĐQT độc lập luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BTGD và cấp quản lý trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2022.

When performing the duties, independent members of the BOD always coordinated properly with other members of the BOD, members of the BOM and management team in the company. Independent BOD members highly appreciate the cooperation and support these parties in 2022.

3. Đánh giá của HĐQT/Evaluation of the BOD

3.1 Đánh giá về hoạt động của Công ty/Evaluation on the performance of the Company

Được kỳ vọng là năm của sự phục hồi kinh tế, tuy nhiên năm 2022 đã diễn ra với rất nhiều biến động về điều kiện địa chính trị và kinh tế trên thế giới lẫn trong nước, với hàng loạt sự kiện “thiên nga đen” xảy ra. Trước những thách thức đó, BTGD và toàn bộ CBCNV Công ty đã nỗ lực với ý chí cao nhất nhằm hiện thực hóa các chiến lược và kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ và HĐQT đã giao.

Expected to be the year of recovery, however, 2022 had taken place with a lot of uncertainties in both international and local geopolitical and economic conditions, with a series of "black swan" events. Facing these challenges, the BOM and all employees of the Company made the highest efforts to realize the strategies and business plans assigned by the GMS and the BOD.

Công ty đã chủ động giảm phụ thuộc vào nhóm khách hàng là đơn vị phát triển bất động sản, đồng thời, đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu của người tiêu dùng cuối, cắt giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng suất lao động.

The Company actively reduced its dependence on real estate developers, while promoting the expansion of domestic distribution channels, targeting the demands of end consumers, cutting operating costs and improving labor productivity.

Trong năm qua, hệ thống phân phối trong nước của Công ty đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu đồng thời gia tăng độ nhận diện của thương hiệu An Cường, đặc biệt là ở các khu vực thị trường mới.

Over the year, the domestic distribution network of the Company developed strongly, contributed positively to revenue growth while increasing brand recognition of An Cuong, especially in new areas.

Một lần nữa HĐQT đánh giá cao quyết tâm cao độ của BTGD và đội ngũ các cấp của Công ty trong mọi hoạt động, góp phần to lớn vào kết quả ấn tượng của An Cường trong năm vừa qua.

Once again, the BOD has appreciated the determination of the BOM and the team at all levels of the Company for contributing to the impressive results of An Cuong last year.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD/Evaluation on the performance of the BOM

Năm 2022 vừa qua, BTGD đã thực hiện đúng chiến lược và sách lược do HĐQT đề ra. Các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được BTGD triển khai rất nhịp nhàng, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thị trường đầy biến động, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

In 2022, the BOM strictly implemented the strategies and tactics set forth by the BOD. The strategies and business plans were implemented smoothly, creatively and aligning with volatile market conditions, ensuring compliance with current legal regulations and internal regulations of the Company.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp thậm chí có nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, BTGD đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt và vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo việc làm, an toàn sức khỏe cho nhân viên và duy trì hoạt động kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

In addition, in the context of global and local macroeconomic challenges and even the risk of a global economic recession, the BOM has delivered a good job in managing production and business development, beating the full year business plan approved by the AGM, ensured employment, health and safety for all employees and maintained business operations that are highly responsible to all stakeholders.

HQĐT cũng đánh giá cao BTGD trong công tác điều hành việc triển khai các dự án văn phòng số, các dự án tối ưu và cải tiến vận hành, đặc biệt là dự án số hóa các quy trình hoạt động nội bộ của Công ty.

Moreover, the BOD acknowledged the BOM's efforts to implement digital transformation projects including digital workspace project, operational optimization project, especially the comprehensive digital transformation at Group level.

II. Báo cáo tình hình hoạt động 2022/Report on operation in 2022

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022/Business performance in 2022

Kết quả Hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“ACG”)

2022 Consolidated Business Result of An Cuong Wood-Working JSC (ACG)

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Năm 2021 <i>FY2022</i>	Năm 2022 <i>FY2022</i>	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước <i>YoY</i>
Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	4.982,9	5.467,2	9,7%
Vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	3.776,8	3.912,2	3,6%
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	3.293,5	4.475,5	35,9%
Lợi nhuận từ HĐKD <i>Operating profit</i>	541,9	748,5	38,1%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	546,4	751,9	37,6%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	451,3	615,6	36,4%

(Nguồn: ACG / Sources: ACG)

Trong năm 2022, BTGD đã thực thi các định hướng chiến lược của HĐQT một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Theo đó, An Cường tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh vật liệu, giải pháp và nội thất làm bằng gỗ công nghiệp với sự chuyển hướng rõ ràng trong việc gia tăng tỷ trọng trên doanh thu của mảng vật liệu và giải pháp (chiếm 72,1% tổng doanh thu, tăng từ mức 69,2% của năm 2021) thông qua việc đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu và gia tăng sự nhận biết thương hiệu “Gỗ An Cường” của người tiêu dùng cuối.

In 2022, the BOM implemented the strategic plans guided by the BOD in a proactive, flexible and creative way. Accordingly, An Cuong kept focusing on its core business of manufacturing and trading wood-working materials, providing solutions and furniture made of wood-based panels with clear shift in increasing the proportion on revenue of materials and solutions (accounting for 72.1% of total revenue, vs. 69.2% in 2021) by promoting the expansion of the domestic distribution channel, targeting furnishing demand and increasing the brand awareness of "An Cuong Wood" of end consumers.

Tính chung cả năm 2022, Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.475,5 tỷ đồng, tăng 35,9% so với năm 2021 và đạt 105,5% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 615 tỷ đồng, tăng 36,4% so với năm 2021 và đạt 111,9% kế hoạch cả năm 2022.

Overall, in 2022, Consolidated Net revenue of the Company reached VND 4,475.5 billion, increased 35.9% YoY and equivalent to 105.5% of 2022 full year target set for revenue. The Consolidated Profit after tax of the Company reached VND 615 billion, increased 36.4% YoY and equivalent to 111.9% of 2022 full year target set for Profit after tax.

Đây cũng là kết quả hoạt động rất tốt khi so sánh với các công ty cùng ngành. Nhìn chung, với chiến lược đúng đắn, sự chuẩn bị kỹ càng và phản ứng nhanh nhạy đối với rủi ro sự kiện, Công ty đã chủ động giảm thiểu rủi ro đối tác và rủi ro tài chính đối với các khách hàng có độ rủi ro cao và tập trung nhiều hơn vào việc quản trị chi phí. Các khoản mục chi phí đều được quản trị rất tốt, cả biên lợi

nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng đều được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 29,9% (so với mức 27,2% của năm 2021) và 13,8% (so với mức 13,7% của năm 2021).

These performance results were considerably better in comparison with other companies in the same industry. Overall, with the right strategies, careful preparation and quick responses to event risks, the Company proactively minimized counterparty risks and financial risks for high-risk customers and focused more on cost management. Expenses items were well managed, both gross profit margin and net profit margin improved compared to the same period last year, reaching 29.9% (compared to 27.2% in 2021) and 13.8% (compared to 13.7% in 2021), respectively.

2. Hoạt động đầu tư tài chính/ Financial Investments

Trong năm 2022, Công ty định hướng đẩy mạnh hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Chiến lược này đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và được cụ thể hóa bằng những hoạt động như thường xuyên tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, an toàn và có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi; thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thẩm định, đàm phán và tiến hành các hoạt động đầu tư và M&A. Khoản đầu tư tiêu biểu trong năm 2022 bao gồm:

During 2022, the Company aimed to promote financial and investment activities to increase the efficiency of capital usage. This strategy had been adopted by AGM and implemented by regularly screening for investment opportunities that are profitable, safe and capable of creating synergy with the core business; conducting researches, analysis, evaluations, appraisals, negotiations and executing investment and M&A activities. Notable investment in 2022 includes:

Mua 30% cổ phần với giá trị đầu tư là 394 tỷ đồng và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes (tên cũ: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Central Hill), đồng thời Thăng Lợi Homes trở thành công ty liên kết của Công ty.

Purchased 30% equity stake, valued at VND 394 billion and became a strategic shareholder of Thang Loi Homes Joint Stock Company (former name: Central Hill Real Estate Joint Stock Company), Thang Loi Homes became an affiliate company of An Cuong.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh biến động mạnh của lãi suất và tỷ giá trong năm 2022, Công ty tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn thông qua chiến lược tận dụng chênh lệch lãi suất do chênh lệch kỳ hạn - vừa gửi tiết kiệm có thời hạn dài với lãi suất tốt vừa vay vốn lưu động với thời hạn ngắn và lãi suất thấp.

In addition, in the context of strong fluctuations in interest rates and exchange rates in 2022, the Company continues to optimize capital efficiency through the arbitrage strategy of deploying interest rate gap – making long-term deposits with higher interest rates and getting working capital loans with short terms and lower interest rates.

Nhìn chung, hoạt động tài chính trong năm 2022 tiếp tục mang lại kết quả khả quan, cụ thể như sau:

In general, financial activities in 2022 continued to bring positive results, as follows:

- Doanh thu tài chính (DTTC) của Công ty đạt 175 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2021.

Financial revenue reached VND 175 billion, increased 13.8% YoY.

- Lợi nhuận tài chính (LNTC) của Công ty đạt 118 tỷ đồng, giảm 8,8% so với năm 2021.

Financial profit reached VND 118.4 billion, decreased 8.8% YoY.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng CAGR của doanh thu tài chính và lợi nhuận tài chính trong giai đoạn 2017-2022 lần lượt đạt 43,2% và 42,2%.

Furthermore, the CAGR of financial revenue and financial profit in the period 2017-2022 reached 43.2% and 42.2%, respectively.

4.2 Hạn mức/vay các ngân hàng của Công ty tại thời điểm ngày 31/03/2023 như sau:

Approved credit line at banks of the Group as at 31/03/2023 is as follows

Tổng hạn mức khả dụng được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các ngân hàng: 2.810 tỷ.

The total available credit line approved by the GMS at all banks: VND 2,810 billion.

3. Cổ tức và trích lập các quỹ/Dividend and Funds

3.1 Cổ tức/Dividend

Trong quý 1 năm 2022, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 500 đồng.

In Q1 2022, the Company finalized the list of shareholders to pay the first advanced dividend of 2021 in cash at the rate of 5% over par value, equivalent to VND 500 per share.

Trong Quý 2 năm 2022, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20% mệnh giá cổ phần (tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông nắm giữ hai cổ phiếu được nhận một cổ phiếu phát hành mới).

In Q2 2022, the Company finalized the list of shareholders to pay 2nd dividend of 2021 in cash at the rate of 20% over par value (equivalent to VND 2,000 per share) and to pay the stock dividend at the rate of 2:1 (shareholders holding two shares will receive one new issued share).

Trong quý 4 năm 2022, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 11% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 1.100 đồng.

In Q4 2022, the Company finalized the list of shareholders to pay the first advanced dividend of 2022 in cash at the rate of 11% over par value, equivalent to VND 1,100 per share.

3.2 Trích lập các quỹ/Funds

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09-2022/NQ-GAC ngày 06 tháng 06 năm 2022, Công ty đã trích lập các quỹ như sau:

Based on GMS's Resolution No. 09-2022/NQ-GAC dated June 6th 2022, the Company made provision of funds as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 05% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 sau khi trừ đi số lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022, tương đương 10.690.183.868 đồng.

Bonus and welfare fund: 05% of the net profit after tax according to the 2021 Audited Consolidated Financial Statements after deducting the net profit after tax according to the Consolidated interim financial statement for six-month period ended 30/06/2022, equivalent to VND 10,690,183,868.

- Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

Investment and development fund: None.

- Chuyển toàn bộ số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty tương đương số tiền 21.397.458.939 đồng sang Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Transfer all the balance of the investment and development fund of the Company with an amount of VND 21,397,458,939 to the bonus and welfare fund.

- Hoạt động thiện nguyện: trích 5.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Charity fund and social activities: deducting VND 5,000,000,000 for Charity fund and social activities.

4. Tình hình giải ngân đầu tư theo ngân sách đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua:

The investment disbursement according to the budget approved by the 2022 GMS:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

STT No.	Hạng mục đầu tư Items	Kế hoạch năm 2022 2022 Budget	Thực hiện năm 2022 2022 Actual	Số tồn chưa thực hiện Remaining budget 31/12/2022
1.	Vốn đầu tư bổ sung và tái đầu tư các nhà máy. Additional investment for all factories	40,0	38,53	1,5
	Tổng cộng / Total	40,0	38,5	1,5

(Nguồn: ACG / Sources: ACG)

5. Công tác quản trị nguồn nhân lực/ Human resource management

Tổng số lượng nhân sự của An Cường tại thời điểm 31/12/2022 ghi nhận 2.797 người, giảm 1,5% so với cuối 2021, thấp hơn gần 12% so với kế hoạch nhân sự. Số lượng nhân sự thay đổi giảm chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu nhân sự theo hướng tinh gọn và hiệu quả sau khi Công ty áp dụng một loạt các cải tiến mới trong các khâu sản xuất, giao hàng và quy trình hệ thống.

The total number of employees of An Cuong as of 31/12/2022 recorded 2,797 people, down 1.5% compared to the end of 2021, nearly 12% lower than the personnel plan. The decrease in the number of employees was mainly due to the lean and efficient human resource structure after the Company adopted a series of new improvements in production, delivery and other internal processes.

Số lượng nhân sự của Công ty/ Total number of employees

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2021 As of 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022 As of 31/12/2022	Thay đổi so với năm trước Change	Kế hoạch nhân sự năm 2022 2022 Personnel Plan	Thay đổi so với kế hoạch Compared to personnel plan
Tổng nhân sự (người) Total employees (persons)	2.835	2.797	-38	3.163	-366

(Nguồn: ACG / Sources: ACG)

Với kết quả cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 ở mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty, trong khi số lượng nhân sự luôn giữ ở mức ổn định và thấp hơn so với kế hoạch, điều này phản ánh những nỗ lực to lớn của BTGD và toàn thể CBCNV thông qua việc thường xuyên cập nhật lại danh mục sản phẩm chú trọng vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sản phẩm có biên lợi nhuận tốt; sắp xếp lại nhân sự khối nhà máy và nhân sự dự án; tối ưu hóa việc mua hàng

và quản trị hàng tồn kho; chuẩn hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất sản xuất; ứng dụng CNTT và tối ưu hóa các phần mềm quản lý trong hoạt động sản xuất, điều hành và kinh doanh; tiết giảm chi phí và chống lãng công...

When both revenue and profit after tax results in 2022 reached the highest level in the operating history of the Company, the number of employees has remained stable and lower compared to plan, reflecting the great efforts of the BOM and all employees through regular revision of products portfolio focusing on products that satisfy customers' demand, produce favorable profit margins; production and processes optimization; inventory management; technology applications; cost optimization and reducing waste, etc.

PHẦN B

Section B

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

2023 Business Plan

I. Kế hoạch SXKD năm 2023/2023 Business Plan

1. Kế hoạch kinh doanh cả năm 2023 của Công ty/2023 full year targets of the Group

DVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu Items	Thực hiện 2022 2022 Actual	Kế hoạch 2023 2023 Budget	% tăng trưởng KH 2023 so với TH 2022 Growth rate 2023 vs. 2022
Doanh thu thuần Net Revenue	4,475	5,000	11.7%
Lợi nhuận sau thuế Net income	615	668	8.6%

2. Cổ tức và trích lập các quỹ/Dividend and Funds

2.1 Cổ tức/Dividend

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11% trên mệnh giá cổ phần. Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 11 cổ phần mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Pay the second dividend of FY2022 in stocks with the rate of 11% over par value. Shareholder has 100 shares will receive 11 newly issued shares. The expected timeline for the new share issuance is in 2023.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 20% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Plan for 2023 dividend payment: Expected dividend ratio over par value is at least 20% in cash and/or in stock. Sources of payment will be from capital surplus and/or retained earnings on the 2022 Audited Consolidated Financial Statements.

2.2 Trích lập các quỹ/Funds

Kế hoạch trích lập Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ hoạt động thiện nguyện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty như sau:

Planning to make provision for the Investment and development fund; Bonus and welfare fund; Charity fund and social activities from the retained earnings of the Company as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, tương đương 30.779.064.466 đồng.

Bonus and welfare fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 30,779,064,466.

- Quỹ đầu tư phát triển: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, tương đương 30.779.064.466 đồng.

Investment and development fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 30,779,064,466.

- Hoạt động thiện nguyện: trích 5.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Charity fund and social activities: deducting VND 5,000,000,000 for Charity fund and social activities.

3. Quỹ thù lao HĐQT – Ban kiểm soát

Remuneration of BOD and Supervisory Board (SB)

HĐQT và BKS không nhận thù lao năm 2023.

BOD and SB do not set the budget for remuneration and will not receive the 2023 remuneration package.

4. Hoạt động tài chính/Financial activities

- a) Tiếp tục thực hiện chiến lược tài chính sáng tạo nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Continue to implement the creative financial strategies to maximize the efficiency of capital usage.

- b) Tiếp tục tìm kiếm cơ hội thực hiện M&A các doanh nghiệp cùng ngành hoặc có mối liên hệ với ngành để nhanh chóng mở rộng hoạt động, chiếm lĩnh thị trường và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Kepp screening investment opportunities to perform M&A with companies in the same industry or companies operating in related industries to quickly expand operations, dominate the market and use capital effectively.

- c) Đối với hạn mức tín dụng/For credit line:

Giữ tổng hạn mức tín dụng của Công ty ở mức 2.810 tỷ đồng như hiện nay.

To maintain the total credit line of the Company at VND 2,810 billion as currently.

5. Kế hoạch nhân sự của toàn Công ty trong năm 2023

HR plan of the Group in 2023

ĐVT: người / Unit: person

Số lượng nhân sự <i>Number of employees</i>	Số liệu lao động tại ngày 31/12/2022 <i>As at 31/12/2022</i>	Số liệu lao động tại ngày 31/12/2023 <i>As at 31/12/2023</i>	Tăng / (Giảm) <i>Difference</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
Tổng cộng/Total*	2.797	2.788	(9)	

**Bao gồm các thành viên HĐQT không ký hợp đồng lao động với Công ty.*

Với dự báo lạc quan thận trọng về tình hình kinh tế thế giới cũng như tình hình kinh tế trong nước trong năm 2023, HĐQT chỉ đạo BTGD và lãnh đạo các khối/phòng/ban liên quan thường xuyên rà soát lại tình hình nhân sự. Đánh giá nhu cầu sử dụng nhân sự và mức độ đáp ứng công việc của nhân viên từ đó có quyết định phù hợp đối với việc đề bạt cấp bậc/chức danh, mức lương thưởng/đãi ngộ phù hợp. Đối với các trường hợp không đạt yêu cầu công việc, cần có các biện pháp thuyên

chuyển, tái đào tạo hoặc giảm biên nhân sự đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và năng suất lao động cao.

With a prudently optimistic forecast about the global and domestic economic situation in 2023, the BOD provided guidances for the BOM and leaders of relevant divisions/departments on preparing demand analysis of human resources and employee performance reports in order to make appropriate decisions in terms of promotion to a higher level/title, appropriate salary, bonus/remuneration packages. In cases of unsatisfied assessment, measures such as transfer, re-train or lay-off should be considered to ensure a lean and productivities organizational structure.

6. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định trong năm 2023/Fixed assets investment plan in 2023

6.1 Các dự án và khoản mục đầu tư bằng vốn của Công ty:

Projects and items will be invested by the Group

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

STT No.	Hạng mục đầu tư Items	Ngân sách năm 2023 2023 Budget	Tăng trong năm 2023 Increase in 2023
1	Vốn đầu tư bổ sung và tái đầu tư <i>Additional and reinvested</i>	60,0	60,0
	Tổng cộng/Total	60,0	60,0

6.2 Các dự án đầu tư bằng vốn của Công ty con: Không có.

Projects are invested by subsidiaries: None.

7. Định hướng kinh doanh trong năm 2023

- **Kiên định đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi.** Tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực để phát triển ngành kinh doanh chính và hệ sinh thái gắn liền với ngành kinh doanh chính. Đẩy mạnh phủ sóng mạng lưới phân phối và “cắm cờ” ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Mở rộng đến các thành phố, thị xã ở các địa bàn tiềm năng. Mở rộng kênh phân phối ra các nước trong khu vực và trên thế giới.

Remain concentrated on core business. Focus on financial and human resources to develop the core business and ecosystem associated with core business. Promote coverage of distribution networks and "keep the flag flying" at 63 cities and provinces across the country. Expand footprint to cities and towns in potential areas. Expand distribution channels to countries in the region and the world.

- **Tiếp tục chiếm lĩnh thị phần nội địa** trong lĩnh vực gỗ và vật liệu gỗ công nghiệp ở phân khúc cao và trung cao cấp.

Keep dominating the market shares in wood based panel and wood based panel materials in the middle and high class segment in Vietnam.

- **Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao uy tín thương hiệu và mở rộng độ nhận biết thương hiệu của Công ty.** Thể hiện cái “Tâm” của Công ty trong từng sản phẩm, dịch vụ cũng như đảm bảo sự “Khớp” về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiến độ công việc và các chính sách bảo hành, dịch vụ khách hàng...

Constantly improve the quality of products and services, improve brand reputation and expand brand awareness. Determine the "Conscientiousness" of the Company in each product and service as well as ensure the "Matching" between production process, product quality, work progress and warranty policies, customer services, etc.

- **Tiếp tục đẩy mạnh công tác R&D**, duy trì vị thế dẫn đầu và tạo lập xu hướng thông qua các bộ sưu tập mới.

Promote R&D activities, maintain the leading position and create trends through new collections.

- **Hoàn tất việc chuyển đổi số trong năm 2023**. Tăng cường quản lý bằng hệ thống và công nghệ; tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin nhằm cắt giảm các khoản chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của việc quản trị rủi ro.

Complete digital transformation in 2023. Strengthen internal processes using technology; optimize the application of information technology systems to reduce costs, improve labor productivity and effectiveness of risk management.

- **Tiếp tục thực hiện chiến lược tài chính sáng tạo** nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Continue to implement the creative financial strategies to maximize the efficiency of capital usage.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*On behalf of the BOD
Chairman*



LÊ ĐỨC NGHĨA