

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỦA ÔNG NGUYỄN THANH QUYỀN TRONG NĂM 2025**  
*REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
*OF Mr. NGUYEN THANH QUYEN IN 2025*

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

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

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) / Structure of the Board of Directors (BOD)**

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Tôi đã tham gia HĐQT với tư cách thành viên độc lập từ ngày 23/12/2022 và tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT xuyên suốt cả năm 2025.

*In 2025, the Company's BOD comprised 07 members, including 02 independent members, thereby meeting the statutory requirement on the proportion of independent members. I have served as an independent member of the BOD since December 23, 2022, and participated fully in all BOD activities throughout 2025.*

**2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT / Activities of the Independent member of the BOD**

Trong năm 2025, tôi đã tham gia 20/20 cuộc họp HĐQT. Với tư cách là thành viên độc lập HĐQT, tôi 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.

*During my tenure, I attended 20 out of 20 BOD meetings. In my capacity as an independent member of the BOD, I reviewed, provided opinions, and voted on matters within the BOD's authority, with a 100% approval rate for resolutions adopted by the BOD.*

Bên cạnh đó, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc (BTGD) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BTGD. Các công việc chủ yếu bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

*In addition, the independent member of the BOD fulfilled their supervisory functions over the BOD's activities through meetings, discussions, and the resolution-making process, while also overseeing the Board of Management ("BOM") in its implementation of BOD resolutions and adherence to the delegation framework between the BOD and BOM. Key responsibilities included, but were not limited to:*

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

*Monitoring and verifying compliance with laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS") and the BOD;*



- Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2024;

*Reporting to shareholders at the 2025 Annual GMS on the activities of independent directors and the results of supervision in 2024;*

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

*Attending regular and extraordinary BOD meetings, independently providing opinions and counterarguments on matters presented;*

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

*Reviewing and supervising the Company's operations, development strategy, and business plans to ensure timely adjustments in line with actual conditions;*

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

*Continuously monitoring the Company's financial position and overseeing the preparation and disclosure of quarterly, semi-annual, and annual financial statements in compliance with applicable laws;*

- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, các thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT đã biểu quyết lựa chọn Công Ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và các công ty con.

*Based on the Supervisory Board's recommendation, voting together with other BOD members to appoint Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the independent auditor for the 2025 financial statements of the parent company and its subsidiaries.*

### **3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BTGD**

#### ***Assessment of independent member of the BOD on the activities of the BOD and BOM***

Tôi đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và BTGD trong năm 2025 như sau:

*My overall assessment of the BOD and BOM's performance in 2025 is as follows:*

- Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của tôi tại các cuộc họp HĐQT là 100%.

*BOD resolutions were adopted by majority vote, with minutes duly prepared and signed by attending members. My approval rate for matters presented at BOD meetings was 100%.*

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.



*The BOD effectively fulfilled its role in implementing the strategic directions, policies, and plans approved by the GMS.*

- HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

*The BOD complied with legal and corporate governance requirements, convening regular and extraordinary meetings to address emerging issues and adopt appropriate decisions to safeguard the interests of the Company and its shareholders.*

- Trong năm 2025, 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.

*In 2025, the BOD properly discharged its responsibilities in directing, supporting, and supervising the BOM in executing matters approved by the GMS and BOD, ensuring compliance with laws and balancing the interests of the Company and shareholders.*

- Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD), đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Trong năm 2025, TGD đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và minh bạch. TGD đã thực hiện đầy đủ việc trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

*Clear delineation of responsibilities between the Chairman of the BOD and the General Director (GD) was maintained, in line with corporate governance regulations. The GD duly fulfilled reporting, disclosure, and explanatory obligations regarding business operations, and sought BOD approval for matters within its authority.*

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

*BOD members, particularly executive directors, regularly attended BOM meetings to address operational issues. Major BOM decisions were analyzed, debated, and consulted with the BOD to ensure alignment with the Company's interests.*

- Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cho thấy Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành qua đó phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025. Ban Tài chính Kế toán và Hỗ trợ đã cung cấp các báo cáo tài chính một cách kịp thời và đầy đủ. Sức khỏe tài chính

của Công ty được duy trì tốt và an toàn với hệ số nợ thấp. Công ty tiếp tục tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi và kiểm soát tốt các khoản mục chi phí.

*Oversight of financial statements and the Company's financial health confirmed that both standalone and consolidated financial statements were prepared in accordance with accounting standards and legal requirements, providing a true and fair view of the Company's financial position in 2025. The Finance and Supporting Department provided timely and complete reports. The Company maintained sound financial health with a low debt ratio, continued focusing on core business, and exercised effective cost control.*

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty đã thực hiện nhiều chuyên đề kiểm toán ở công ty mẹ và công ty con qua đó giúp kiện toàn hoạt động kiểm soát nội bộ và nâng cao công tác quản trị rủi ro ở cả ba tuyến phòng vệ.

*The Internal Audit Department conducted several thematic audits across the parent company and subsidiaries, thereby strengthening internal controls and enhancing risk management across all three lines of defense.*

- HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty. Các giao dịch với bên liên quan trong năm 2025 có giá trị giao dịch nhỏ so với tổng giá trị tài sản của Công ty trong Báo cáo tài chính gần nhất.

*The BOD consistently supervised, evaluated, and approved related-party transactions arising in 2025 in compliance with legal requirements and within the scope of ordinary business operations. The value of related-party transactions in 2025 was immaterial compared to the Company's total assets as reflected in the latest financial statements.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

INDEPENDENT MEMBER OF THE  
BOARD OF DIRECTORS



**NGUYỄN THANH QUYỀN**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA BÀ VŨ HẬU GIANG TRONG NĂM 2025**

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF Ms. VU HAU GIANG IN 2025**

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

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

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) / Structure of the Board of Directors (BOD)**

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Tôi đã tham gia HĐQT với tư cách thành viên độc lập từ ngày 26/08/2022 thay cho ông Phan Quốc Công từ nhiệm cùng ngày.

*In 2025, the Company's BOD comprised 07 members, including 02 independent members, thereby meeting the statutory requirement on the proportion of independent members. I have served as an independent member of the BOD since August 26, 2022, replacing Mr. Phan Quoc Cong who resigned on the same date.*

**2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT / Activities of the Independent BOD Member**

Trong năm 2025, tôi đã tham gia 7/7 cuộc họp HĐQT. Với tư cách là thành viên độc lập HĐQT, tôi 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 2025, I attended 7 out of 7 BOD meetings. In my capacity as an independent director, I reviewed, provided opinions, and voted on matters within the BOD's authority, with a 100% approval rate for resolutions adopted by the BOD.*

Bên cạnh đó, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc (BTGD) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BTGD. Các công việc chủ yếu bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

*In addition, the independent directors fulfilled their supervisory functions over the BOD's activities through meetings, discussions, and the resolution-making process, while also overseeing the Board of Management ("BOM") in its implementation of BOD resolutions and adherence to the delegation framework between the BOD and BOM. Key responsibilities included, but were not limited to:*

- Tìm hiểu về cách thức/quy chế hoạt động và phân chia, phân nhiệm công việc giữa các thành viên HĐQT;

*Studying the operating procedures/regulations and the division of responsibilities among members of the BOD;*

- Tìm hiểu về hoạt động của Công ty và các nội dung khác có liên quan phục vụ cho công tác của thành viên HĐQT;

*Studying the Company's operations and other relevant matters to support the duties of a BOD member;*

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

*Attending regular and extraordinary BOD meetings and independently providing contributions and opinions on matters presented during the year;*

- Phối hợp tốt với các thành viên HĐQT và thành viên BTGD của công ty trong việc thực hiện các công việc có liên quan.

*Maintaining effective coordination with other BOD members and members of the BOM in carrying out related tasks.*

### **3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BTGD**

#### ***Assessment of Independent member of the BOD on the activities of the BOD and the BOM***

Tôi đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và BTGD trong năm 2025 như sau:

*My overall assessment of the BOD and BOM's performance in 2025 is as follows:*

- Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự. Trong năm, các nội dung tôi tham gia biểu quyết đều đạt tỷ lệ thông qua 100%.

*Resolutions of the BOD at its meetings were adopted by majority vote. Meeting minutes were duly prepared and signed by attending members. During the year, all matters on which I voted were approved with a 100% rate.*

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra. Các hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định pháp luật và nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt.

*The BOD effectively fulfilled its role in implementing the plans, policies, and strategic directions set forth by the GMS. The BOD's activities complied with legal requirements and adhered to good corporate governance practices.*

- HĐQT thực hiện giám sát, đánh giá và phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu. Tất cả đều được xem xét theo đúng quy định pháp luật, trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

*The BOD carried out supervision, evaluation, and approval of material related-party transactions. All such transactions were reviewed in accordance with the law and within the scope of the Company's ordinary business operations.*



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

*Despite significant challenges arising from domestic economic difficulties and adverse global geopolitical developments, the Company overcame obstacles and ensured sustainable growth. In my assessment, these achievements were made possible by the decisive leadership and management of the BOD and BOM, characterized by a high sense of responsibility, unity, and cooperation, thereby safeguarding the long-term and lawful interests of the Company and its shareholders.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

*INDEPENDENT MEMBER OF THE  
BOARD OF DIRECTORS*



**VŨ HẬU GIANG**



# BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gỗ An Cường

Tôi là Phan Quốc Công - thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”), xin báo cáo Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm cụ thể như sau:

## 1. Cơ cấu của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Về thời gian tham gia thực tế trong năm 2025, tôi thực hiện vai trò Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 1/1/2025 và đã từ nhiệm từ ngày 26/8/2025 (“Thời gian đương nhiệm”).

## 2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Trong Thời gian đương nhiệm, tôi đã tham gia 10/13 cuộc họp HĐQT. Có 03/13 cuộc họp tôi không tham gia được do bận việc cá nhân và đồng thời cũng có đơn từ nhiệm. Các thành viên độc lập HĐQT 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.

Bên cạnh đó, trong Thời gian đương nhiệm, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BTGD. Các công việc chủ yếu bao gồm:

- Thực hiện giám sát và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và cách thức triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHCĐ”) về kết quả giám sát năm 2024, hoạt động của thành viên độc lập HĐQT cùng các nội dung khác có liên quan;
- Tham dự 10/13 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường của HĐQT, đưa ra ý kiến độc lập, phản biện khách quan đối với các nội dung được trình bày.
- Đánh giá tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và năm) nhằm đảm bảo tính tuân thủ với các quy định hiện hành.
- Phối hợp cùng các thành viên HĐQT biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của nhóm Công ty, dựa trên đề xuất của Ban Kiểm Soát.

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

Tôi đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và BTGD trong Thời gian đương nhiệm như sau:

- Các nghị quyết của HĐQT trong từng phiên họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản họp được ghi chép đầy đủ, có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.
- HĐQT đã phát huy vai trò định hướng trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương và chiến lược do ĐHCĐ đề ra. Toàn bộ hoạt động được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.
- Đồng thời, HĐQT thực hiện giám sát, đánh giá và phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu, bảo đảm tuân thủ pháp luật và nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

**Văn bản này được lập theo các giả định, miễn trừ và điều kiện như sau:**

- Ý kiến đánh giá của tôi tại văn bản này dựa trên thông tin, tài liệu do Công ty và các đơn vị liên quan cung cấp và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, tài liệu này.
- Ý kiến đánh giá của tôi tại văn bản này được đưa ra trên khả năng hiểu biết tốt nhất của tôi và không cấu thành kết quả kiểm toán, soát xét hay thẩm định pháp lý/tài chính độc lập.
- Các nhận định của tôi tại văn bản này chỉ mang tính đánh giá tại thời điểm ban hành, không phải cam kết hoặc bảo đảm về kết quả hoạt động của Công ty trong tương lai.
- Văn bản này là ý kiến được đưa ra trên cơ sở độc lập, thiện chí, và tại thời điểm ban hành không có xung đột lợi ích trọng yếu (hoặc đã được công bố) và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý, tài chính hay đầu tư cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật ý kiến khi có thông tin, tài liệu mới.
- Trách nhiệm của tôi (nếu có) được giới hạn trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền của thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty có hiệu lực vào thời điểm ban hành văn bản này.
- Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định, hành động của cổ đông, nhà đầu tư hoặc bên thứ ba nào dựa trên văn bản này.
- Tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ hành vi của ĐHCĐ, HĐQT, BTGD hoặc nhân sự khác của Công ty hoặc là hậu quả của những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của tôi.
- Việc miễn trừ trách nhiệm này của tôi được áp dụng trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam và điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Người báo cáo



**Phan Quốc Công**