



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

REGAL GROUP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 09/2026/RGG-BC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) độc lập được quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Tôí Đình Hồng Quang thành viên HDQT độc lập Công ty Cổ phần Regal Group (“RGG” hoặc Công ty”) xin báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 như sau/ Pursuant to the duties and powers of an Independent Member of the Board of Directors as stipulated in Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP, I, Dinh Hong Quang, Independent Member of the Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company (“RGG” or the “Company”), hereby present the assessment report on the activities of the Board of Directors in 2025 as follows:

**1. Về cơ cấu tổ chức của HDQT/ Organizational structure of the Board of Directors**

Trong năm 2025, HDQT của Công ty bao gồm năm (05) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, cụ thể như sau/ In 2025, the Board of Directors of the Company consisted of five (05) members, including one (01) Independent Member:

| Stt<br>No. | Thành viên HDQT/<br>Board of Directors' members | Chức vụ/Position<br>(thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không<br>điều hành)<br>Independent members of the Board of Directors,<br>Non-executive members of the Board of<br>Directors) |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Ông/Mr. Hà Đức Hiếu                             | Chủ tịch HDQT<br>Chairman                                                                                                                                                          |
| 2.         | Ông/Mr. Trần Ngọc Thành                         | Phó chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman BOD                                                                                                                                             |
| 3.         | Ông/Mr. Nguyễn Trường Sơn                       | TV HDQT không điều hành<br>Non-executive members of the Board of Directors                                                                                                         |
| 4.         | Ông/Mr. Lê Đặng Quốc Hùng                       | TV HDQT không điều hành<br>Non-executive members of the Board of Directors                                                                                                         |
| 5.         | Ông/Mr. Đình Hồng Quang                         | TV HDQT độc lập<br>Independent members of the Board of Directors                                                                                                                   |

Như vậy, cơ cấu HĐQT của RGG đã đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên HĐQT độc lập với Công ty đại chúng/ Accordingly, the composition of the Board of Directors of RGG complied with the prevailing regulations regarding the number of independent members applicable to listed companies.

## **2. Về thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT/ Implementation of rights and obligations of the Board of Directors**

Qua việc tham gia các hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau/ Through participation in the activities of the Board of Directors during the 2025 financial year, the Independent Member recorded the following observations:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của RGG, các Nghị quyết của “Đại hội đồng cổ đông” (ĐHĐCĐ) và các quy định khác của pháp luật/ The Board of Directors fully performed its governance and management responsibilities in compliance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter on Organization and Operation of RGG, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and other applicable legal regulations.
- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công, đúng quy định 26 cuộc họp và ban hành 29 Nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, sự phân công ủy quyền của ĐHĐCĐ và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của HĐQT. Mọi quyết định của HĐQT đều được thông qua dựa trên sự đồng thuận của đa số thành viên, đảm bảo tính dân chủ và khách quan/ The Board of Directors convened and successfully held 26 meetings in accordance with regulations and issued 29 Resolutions to direct the implementation of GMS Resolutions, the mandates and authorizations from the GMS, and to approve matters within its authority and duties. All decisions of the Board of Directors were passed based on majority consensus, ensuring democracy and objectivity.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để rà soát và đánh giá toàn diện các mảng hoạt động quan trọng của công ty, bao gồm: định hướng chiến lược, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kịp thời đưa ra các hướng xử lý vướng mắc cho Ban tổng giám đốc, cũng như hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý/ The Board of Directors regularly organized meetings to review and comprehensively assess key operational areas of the Company, including strategic orientation, progress of business plan implementation, and risk management, thereby providing timely directions to the Board of Management and continuously improving internal management processes.
- Nhìn chung, HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm: cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và người lao động. Hoạt động quản trị được thực thi đúng thẩm quyền, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tính minh bạch và công bằng đối với mọi cổ đông/ In general, the Board of Directors demonstrated a high sense of responsibility in safeguarding the interests of stakeholders, including shareholders, investors, partners, and employees. Corporate governance was exercised within proper authority, in strict compliance with laws and the Company’s Charter, ensuring transparency and fairness for all shareholders.

Kết quả với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã thực hiện/ With a strong spirit of responsibility, unity, cooperation, integrity, and prudence, the Board of Directors achieved the following results:

- Thành công việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho quy cổ đông/ Successfully paid cash dividends for the year 2024 to all shareholders.
- Thực hiện thành công đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và huy động thành công tổng số tiền 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)/ Successfully completed the public offering of additional shares and raised a total amount of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese Dong).
- Đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu công ty lên sàn UPCoM thuộc HNX và tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ Successfully listed the Company's shares on the UPCoM market under HNX and continued implementing the GMS Resolution regarding the listing of shares on HOSE.

Bên cạnh đó từ góc độ giám sát độc lập, tôi ghi nhận trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu thuần năm 2025 đạt 712,25 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 69,92 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty chủ động gia tăng chi phí bán hàng, marketing và thực hiện trích lập dự phòng trên cơ sở thận trọng nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm an toàn tài chính. Ban Lãnh đạo đã có những điều chỉnh linh hoạt trong công tác điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định và tạo nền tảng cho hiệu quả kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo./ From an independent supervisory perspective, I noted that despite challenging market conditions, the Company maintained revenue growth in 2025, with net revenue reaching VND 712.25 billion, an increase of 16.7% compared to 2024. However, profit after tax decreased to VND 69.92 billion, primarily due to the Company's proactive increase in selling and marketing expenses and prudent provisioning to support product sales and ensure financial safety. The Management made flexible operational adjustments, contributing to stable operations and laying the foundation for improved business performance in subsequent periods.

### **3. Về công tác quản trị Công ty/ Corporate governance**

HĐQT đảm bảo nền tảng quản trị tuân thủ theo quy định pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị, đồng thời từng bước nâng chất lượng quản trị theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp với thông lệ tốt. Tóm tắt một số nội dung trọng tâm như sau/ The Board of Directors ensured that the corporate governance framework complied with legal regulations, the BOD's Operating Regulations, and the Internal Corporate Governance Regulations, while gradually enhancing governance quality toward transparency, standardization, and alignment with best practices. Key highlights include:

#### **Giao dịch với bên liên quan/ Related-party transactions**

- Quy trình phê duyệt giao dịch với bên liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật./ The approval process for related-party transactions was carried out in accordance with legal regulations.
- Các giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT được tổng hợp và công bố trong Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty./ Transactions under the authority of the Board of Directors were summarized and disclosed in the Company's 2025 Corporate Governance Report.
- HĐQT tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông./ The Board of Directors continued to emphasize transparency, control of conflicts of interest, and protection of the legitimate interests of the Company and shareholders.

#### **Đảm bảo quyền và đối xử công bằng với cổ đông; hài hòa lợi ích các bên liên quan/ Ensuring shareholders' rights and equitable treatment; harmonizing stakeholders' interests**

- HĐQT bảo vệ quyền của cổ đông và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông, bao gồm cổ đông thiểu số, cổ đông tổ chức/ The Board of Directors safeguarded

shareholders' rights and ensured equitable treatment of all shareholders, including minority and institutional shareholders.

- Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thường niên trong năm 2025 nhằm tạo điều kiện để cổ đông thực hiện quyền tham gia quyết định, tăng tính kịp thời trong quản trị và giảm độ trễ ra quyết định trong bối cảnh thị trường biến động/ The organization of extraordinary and annual GMS meetings in 2025 enabled shareholders to exercise their decision-making rights, enhanced governance timeliness, and reduced decision-making delays amid market volatility.

#### **Công bố thông tin minh bạch/ Transparent information disclosure**

- Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh, hướng tới mục tiêu minh bạch và kịp thời/ The Company disclosed information in both Vietnamese and English in accordance with regulations, aiming for transparency and timeliness.
- Bộ phận Quan hệ Cổ đông vận hành hiệu quả trong vai trò cầu nối thông tin, hỗ trợ cổ đông tiếp cận dữ liệu, phản hồi các nội dung cần làm rõ và góp phần duy trì sự tin cậy giữa doanh nghiệp- cổ đông- thị trường/ The Shareholder Relations function operated effectively as an information bridge, supporting shareholders' access to data, responding to inquiries, and maintaining trust between the Company, shareholders, and the market.

#### **Trách nhiệm của HĐQT và giám sát hệ thống quản trị- kiểm soát/ Responsibilities of the Board of Directors and supervision of the governance and control system**

- HĐQT thực hiện trách nhiệm một cách thận trọng, miễn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động điều hành để nâng hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch/ The Board of Directors performed its duties prudently and diligently in the interests of the Company and shareholders, while strengthening oversight of management activities to enhance performance and achieve planned targets.

#### **Phát triển bền vững/ Sustainable development**

- HĐQT ghi nhận định hướng phát triển theo mô hình wellness living là trục chiến lược dài hạn của Regal Group; đồng thời yêu cầu duy trì kỷ luật triển khai, chuẩn hóa vận hành và minh bạch thông tin nhằm củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan, đặc biệt trong giai đoạn Công ty mở rộng các trụ cột kinh doanh gắn với phong cách sống bền vững và chăm sóc sức khỏe toàn diện/ The Board of Directors acknowledged that the "wellness living" development model is a long-term strategic axis of Regal Group and required strict implementation discipline, operational standardization, and transparent disclosure to strengthen the confidence of shareholders and stakeholders, especially as the Company expands business pillars associated with sustainable lifestyle and comprehensive health care.

Trân trọng cảm ơn / Sincerely.

#### **Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/ AGM;
- UBCKNN, HNX/ SSC, HNX;
- HĐQT/ BOD;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu: VT, TC./ Archived: Admin, Finance Dept.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**ĐINH HỒNG QUANG**