

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("OCH") trong năm 2025

Công ty đã kết thúc năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 1.156 tỷ đồng, hoàn thành 105,26% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 132,2 tỷ đồng, hoàn thành 163% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 97,5 tỷ đồng, tương đương 205% kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT")

2.1 Hoạt động chung

Năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 14 phiên họp, thảo luận và ban hành 16 Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chi tiết nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2025 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Báo cáo Quản trị Công ty đã thực hiện Công bố thông tin.

Trong năm 2025, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025. Nghị quyết này còn các nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân là do điều kiện chưa thuận lợi. Các nội dung cần thiết tiếp tục thực hiện, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ để thực hiện trong năm 2026.

2.2 Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Các thành



viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.

- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt.

3. Thù lao và các lợi ích khác HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2026.

Ngoài ra, OCH còn áp dụng các phúc lợi tập thể khác đối với thành viên HĐQT.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

5. Đánh giá của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

5.1 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

HQĐT OCH có 02 thành viên độc lập gồm: Bà Nguyễn Thu Hằng, ông Đinh Hoài Nam

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của OCH, đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2025.

Trong năm 2025, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của OCH và của Cổ đông.

5.2 Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó đối với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập, tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp kèm theo hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS để tham khảo, nghiên cứu.



- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và BKS. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

6. Định hướng hoạt động của OCH trong năm 2026

Năm 2026, OCH đặt mục tiêu đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. HĐQT tiếp tục duy trì đẩy mạnh tái cấu trúc, đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất

Ngoài ra, trong năm 2026, OCH dự định tìm kiếm đối tác huy động vốn để nâng quy mô, bổ sung các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, nhằm mở rộng danh mục đầu tư vào các công ty có thương hiệu, uy tín, hoạt động kinh doanh tốt và danh mục bất động sản giá trị cao; qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công ty.

Thông qua việc áp dụng các biện pháp đã được Ban điều hành báo cáo chi tiết, Hội đồng quản trị kỳ vọng, mặc dù là một năm nhiều thử thách, nhưng với năng lực hiện có, One Capital Hospitality sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Number: 02/2026/TL-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 08, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. The operational status of One Capital Hospitality Joint Stock Company (OCH) in 2025

The company ended 2025 with the following targets:

- Consolidated total revenue in 2025 reached VND 1,156 billion, achieving 105.26% of the annual plan..
- Profit before tax reached VND 132.2 billion, achieving 163% of the plan.
- Consolidated after-tax profit reached VND 97.5 billion, equivalent to 205% of the plan.

2. Activities of the Board of Directors ("Board")

a. Joint activities

In 2025, the Board of Directors will continue to maintain flexible governance measures in accordance with the Company's operational situation.

In 2025, the Board of Directors held 14 meetings, discussing and issuing 16 Board Resolutions, detailing the content of the Company's governance and operational activities in 2025. The resolutions approved by the Board of Directors are reflected in the Corporate Governance Report that has been publicly disclosed.

In 2025, the General Shareholders' Meeting issued Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025. The resolution still contains provisions that have not been implemented due to unfavorable conditions. The necessary provisions to be continued will be submitted to the General Shareholders' Meeting for consideration and issuance of a resolution to be implemented in 2027.

2.2 Regarding the results of monitoring the activities of the Executive Board

- The Board of Directors supervises, urges, and directs the General Director and other executives in the operation of the Company's business. Members of the



Board of Directors holding positions in the Executive Board regularly attend Board meetings and report to the Board on the Company's activities.

- The General Director has fully implemented and strictly carried out the Resolutions and Decisions of the Board of Directors, and has provided flexible, timely solutions that are consistent with the policies and directions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- The General Director and the Executive Board have successfully managed the Company's operations in accordance with the content approved by the General Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

3. Remuneration and other benefits of the Board of Directors

The report on remuneration for the Board of Directors in 2025 is presented in detail in the Board of Directors' proposal on remuneration for the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders in 2026.

In addition, OCH also applies other collective benefits to its board members.

4. Transactions between the Company and related parties

The transactions were approved by the Board of Directors in accordance with proper procedures and authority.

5. Independent Board Member Review 2025

5.1 Activities of independent board members

The OCH Board of Directors has two independent members: Ms. Nguyen Thu Hang and Mr. Dinh Hoai Nam.

The independent members of the Board of Directors all possess professional expertise and experience in OCH's core business areas, and have provided important opinions and contributions related to the Board's decisions in 2025.

In 2025, all independent members of the Board of Directors will fully participate in Board meetings and submit their voting ballots on time regarding decisions/issues within the Board's authority to ensure transparency and control of conflicts of interest between OCH and its shareholders.

5.2 Evaluation by independent board members of the Board's performance

- In 2025, the Board of Directors made flexible decisions to respond to the volatile changes in business methods and models both domestically and globally.

- Board of Directors meetings are convened and organized in accordance with the procedures stipulated in the Company's Charter and the Enterprise Law.



Meeting notices, along with relevant documents, have been sent to members of the Board of Directors and Supervisory Board for their reference and review.

- Issues within the Board of Directors' decision-making authority are considered and voted on by majority vote and issued in writing in the form of resolutions and decisions. All resolutions/decisions of the Board of Directors are fully, promptly, and properly communicated to the Executive Board and the Supervisory Board. The Board of Directors has worked with a sense of responsibility; fully complying with all legal regulations and the Company's Articles of Association for a listed company.

6. OCH's operational direction for 2026

In 2026, OCH aims to accelerate the restructuring process to improve business efficiency and create a competitive advantage in product and service quality. The Board of Directors will continue to promote restructuring, innovate production and business processes, and strengthen and enhance production capacity.

Furthermore, in 2026, OCH plans to seek partners to raise capital to scale up and other lawful funding sources of the Company, for the purpose of expand its investment portfolio into reputable, well-performing companies and high-value real estate assets; thereby enhancing the company's competitiveness and creating a foundation for sustainable, safe, and efficient development.

Through the implementation of measures detailed in the Executive Board's report, the Board of Directors expects that, despite a challenging year, One Capital Hospitality, with its current capabilities, will successfully complete its business plan for 2026.

Best regards!

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



NGUYEN THU HANG

