

Số: 01/2016-TTF-BCQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3752
Ngày: 11/2/16
Chuyển: 01/165
Lịch sử ký quỹ:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Quý cổ đông

Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Địa chỉ Trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-0650) 3642 004 Fax: (84-0650) 3642 006

Vốn điều lệ: 1.400.939.400.000 đồng

Mã chứng khoán: TTF

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT có họp tập trung 16 lần và trao đổi qua điện thoại

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	ông Võ Trường Thành	Chủ tịch	16/16	100%
2	ông Tạ Văn Nam	Thành viên	16/16	100%
3	bà Diệp Thị Thu	Thành viên	15/16	94%
4	ông Đinh Văn Hóa	Thành viên	15/16	94%
5	ông Võ Diệp Văn Tuấn	Thành viên	16/16	100%
6	ông Phương Xuân Thụy	Thành viên	15/16	94%
7	ông Trần Việt Anh	Thành viên	16/16	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu đột xuất, Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. Ban điều

hành đã chủ động báo cáo chi tiết, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tiến độ thực hiện, chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT. Và năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc sau:

- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 24/4/2015, và ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015
- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn thành việc phát hành 40.026.840 cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 2/2/2015 và đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên sàn vào tháng 8/2015
- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện một số công tác khác và trong năm 2015 đã đạt được kết quả sau:
 - + Báo cáo thường niên của TTF được bình chọn vào Top 30 BCTN tốt nhất năm 2015, đây là lần thứ 8 liên tiếp kể từ năm 2009 đến nay, BCTN của TTF được bình chọn là một trong những BCTN tốt nhất của năm
 - + Thành công trong công tác cơ cấu nợ, tính đến thời điểm 31/12/2015 Công ty đã thực hiện được 100% kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Sự thay đổi về cơ cấu thành viên HĐQT do từ nhiệm, bầu bổ sung đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tiểu ban nên cuộc họp HĐQT ngày 15/6/2015 thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- a. Tiểu ban Chính sách phát triển: Ông Võ Trường Thành, Ông Phương Xuân Thụy, Ông Ngô Tấn Dũng (thành viên cố vấn cho tiểu ban)
- b. Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng: Ông Trần Việt Anh, Ông Đinh Văn Hóa, Bà Lê Thị Thùy Nga
- c. Tiểu ban Tài Chính: Ông Võ Diệp Văn Tuấn, Ông Đỗ Ngọc Nam và Ông Đào Ngọc Quyết
- d. Tiểu ban Pháp lý: Ông Phương Xuân Thụy, Ông Tạ Văn Nam, Ông Đinh Văn Hóa, Bà Bùi Thị Kim Tuyền
- e. Tiểu ban Công bố thông tin và Quan hệ cổ đông: Ông Võ Diệp Văn Tuấn, Ông Trần Việt Anh, Bà Trần Lê Anh Thư

- Các tiểu ban tổ chức hoạt động theo các qui chế hoạt động đã được xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ được phân công của từng tiểu ban nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty

- **Tiểu ban Chính sách phát triển:** Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban. Chuẩn bị Đề cương chi tiết cho hoạch định chiến lược phát triển công ty năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Tư vấn cho HĐQT và Ban Điều hành dự án phát triển sản phẩm mới, dự án nhà máy sản xuất ván sàn với công nghệ cao

- **Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng:** đã rà soát, đánh giá và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nhân sự (tinh giản CBNV yếu kém, bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn), hoàn thành được 80% theo kế hoạch. Song song đó là chương trình

hoạch định nhân sự kế thừa, đào tạo đội ngũ CBNV tại chỗ và liên kết đào tạo bên ngoài nhằm hoàn thiện, cải tiến và áp dụng các kiến thức mới nhất vào quản lý đưa Công ty hướng đến một Công ty chuyên nghiệp đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của chất lượng, cụ thể các chương trình như sau:

+ Chương trình Score – Dự án phát triển doanh nghiệp bền vững do VCCI với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) phối hợp triển khai gồm năm chuyên đề

+ Chương trình liên kết đào tạo với Viện năng suất Việt Nam, nhằm nâng cao trình độ quản lý cho Cán bộ sản xuất với các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho chuyên trưởng tổ trưởng như kỹ năng Làm việc đội nhóm, kỹ năng Giải quyết vấn đề, kỹ năng huấn luyện đào tạo, kỹ năng giao việc, kỹ năng động viên khen thưởng ...

+ Chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân với các khóa đào tạo nội bộ thường xuyên do chính các Cán bộ sản xuất kinh nghiệm lâu năm trong nghề trực tiếp giảng dạy cho công nhân hàng tháng

- **Tiểu ban Công bố thông tin và Quan hệ cổ đông:**

+ Thực hiện công bố thông tin theo qui định, trong năm 2015 không xảy ra trường hợp vi phạm nào

+ Thực hiện Báo cáo thường niên 2015 của Tập đoàn, được bình chọn vào Top 30 BCTN tốt nhất năm 2015

+ Trả lời và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cổ đông

+ Tổ chức thành công Đại-hội Cổ đông thường niên và bất thường

- **Tiểu ban Tài chính:** Hoàn thành 100% công tác cơ cấu nợ và phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.400 tỷ

- **Tiểu ban Pháp lý:** Hoàn thành việc rà soát và đề xuất ĐHĐCĐ điều chỉnh Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:

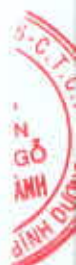
Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-15/NQ-HĐQT	26/01/2015	Thông nhất việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội
02	02/15/NQ-HĐQT	02/03/2015	1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2. Thông qua việc ủy quyền cho TGD đệ trình Hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCK NN
03	03-15/NQ-HĐQT	09/03/2015	1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (trước kiểm toán) 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho năm 2015 3. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
04	04-15/NQ-HĐQT	26/03/2015	1. Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000đ/cổ phiếu

5053
CÔNG
CỐ P
TẬP
KỶ N
TRU
AN UY

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty
05	05-15/NQ-HĐQT	01/04/2015	1. Thống nhất việc tăng vốn góp vào Công ty CP Nông Lâm Nghiệp Trường Thành 2. Thống nhất việc cử Ông Võ Trường Thành-chủ tịch HĐQT làm người đại diện phần vốn góp của Công ty
06	06-15/NQ-HĐQT	07/04/2015	1. Thông qua các vấn đề đệ trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua
07	07-15/NQ-HĐQT	29/5/2015	1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành tại Hà Nội 2. Thông qua cử người đứng đầu Chi nhánh công ty tại Hà Nội là Bà Lã Thị Thanh Hà
08	08-15/NQ-HĐQT	15/6/2015	1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về tình hình tài chính ngân lưu 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền 3. Thống nhất phân công lại nhân sự cho các Tiểu ban thuộc HĐQT
09	09-15/NQ-HĐQT	16/04/2015	1. Thống nhất việc nhận liên kết vốn kinh doanh từ Cty TNHH Thương mại và xây dựng DLC để thực hiện hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu 2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành-TGD và Ông Võ Diệp Văn Tuấn-PTGD được đại diện công ty tiến hành thực hiện mọi thủ tục liên quan ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các bảo lãnh khác có liên quan đến vấn đề nhận góp vốn
10	10-15/NQ-HĐQT	10/7/2015	1. Thông qua danh sách các nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền 2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành việc phát hành và niêm yết cổ phiếu theo luật định
11	11-15/NQ-HĐQT	17/7/2015	1. Thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành tại HN

069
3 TY
HÀN
ĐOÀ
3HE
KỖ TH
EN-T

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12-15/NQ-HDQT	15/8/2015	1. Thông qua chủ trương cho phương án phát hành khoản vay chuyển đổi, và ủy quyền cho Chủ tịch đàm phán
13	13-15/NQ-HDQT	1/9/2015	1. Thống nhất vay vốn ngắn hạn tại NH An Bình để bổ sung vốn lưu động và thống nhất dùng các sản phẩm huy động vốn do ABBANK phát hành thuộc sở hữu của Công Ty hoặc thuộc sở hữu cá nhân hoặc các bất động sản thuộc sở hữu công ty hoặc các nguồn thu/bộ chứng từ hàng xuất thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo cho ABBank
14	14-15/NQ-HDQT	17/9/2015	1. Thông qua bản dự thảo Điều lệ Công ty số 02/TT-HDQT được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13, và trình ĐHCĐ bất thường thông qua 2. Thông qua phương án phát hành tăng vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh, và trình ĐHCĐ thông qua 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, thời gian tổ chức dự kiến 16/11/2015
15	15-15/NQ-HDQT	2/11/2015	1. Thống nhất vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình và dùng các sản phẩm huy động vốn do ABBANK phát hành thuộc sở hữu của Công Ty hoặc thuộc sở hữu cá nhân hoặc các bất động sản thuộc sở hữu công ty hoặc các nguồn thu/bộ chứng từ hàng xuất thuộc sở hữu của công ty hoặc nguồn thu từ các hợp đồng kinh tế trong nước thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo 2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn đại diện công ty ký kết các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn trên
16	16-15/NQ-HDQT	2/11/2015	1. Thống nhất thông qua khoản vay trị giá: 420.000.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Bình với mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh năm 2015 – năm 2016 2. Thống nhất, đồng ý thế chấp/cầm cố các tài sản của TTF để bảo đảm cho các khoản vay của TTF tại VAB và nhận sự bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *xem Phụ lục 1 đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ngân hàng TMCP Việt Á	Cổ đông chiến lược	2.875.005	3,91	0	0	Bán
02	Tạ Văn Nam	TV.HĐQT	131.280	0,09	111.280	0,08	Bán
03	Võ Trường Thành	Chủ tịch HĐQT	10.042.568	7,17	14.700.000	10,49	Mua
04	Đinh Văn Hóa	TV.HĐQT	119.930	0,08	4.930	0,00	Bán
05	Cty CP xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Hưng Thịnh	Cổ đông lớn	7.029.397	5,02	7	0,00	Bán
06	Võ Diệp Văn Tuấn	TV.HĐQT	253.497	0,18%	650.017	0,46%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Theo qui định tại Điều lệ Công ty về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi, các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác

- Trong năm 2015, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các thành viên này với Công ty về việc phát sinh các giao dịch
- Công ty cũng không có bất kỳ các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng nào cho các thành viên trên hay người có liên quan của họ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có


Chủ tịch HĐQT
VÕ TRƯỜNG THÀNH

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phụ lục 1 (đính kèm BCQT số 02/2015-TTF-BCQT)

Bình Dương, ngày 28 tháng 1 năm 2016

I DANH SÁCH TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.1 Danh sách thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Trường Thành					10.547.568	7,53%	
2	Diệp Thị Thu					3.931.784	2,81%	
3	Tạ Văn Nam					111.280	0,08%	
4	Trần Việt Anh					0	0,00%	
5	Võ Diệp Văn Tuấn					253.497	0,18%	
6	Phương Xuân Thụy					0	0,00%	
7	Đình Văn Hóa					4.930	0,00%	

1.2 Danh sách Ban Kiểm soát

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thị Kim Tuyền					0	0,00%	
2	Trần Lâm Thúy Quyên					8	0,00%	
3	Hoàng Anh Tú					0	0,00%	

1.3 Ban Tổng giám đốc + Kế toán trưởng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Trường Thành					10.547.568	7,53%	Tổng Giám đốc
2	Đình Văn Hóa					4.930	0,00%	Phó TGD
3	Tạ Văn Nam					111.280	0,08%	Phó TGD
4	Võ Diệp Văn Tuấn					253.497	0,18%	Phó TGD
5	Lê Minh Ngọc					579	0,00%	Phó TGD
6	Phạm Thanh Tú					0	0,00%	Phó TGD
7	Bùi Thành Đạt					11.201	0,00%	Phó TGD
8	Đào Ngọc Quyết					0	0,00%	Kế toán Trưởng

II DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

2.1 Danh sách người có liên quan Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Vĩnh Thụy		Không					0	0,00%	Cha
2	Phan Thị Sáu		Không					0	0,00%	Mẹ
3	Diệp Thị Thu		TV HĐQT					3.931.784	2,81%	Vợ
4	Võ Thị Thanh Hoa		Không					0	0,00%	Chị
5	Võ Thị Sen		Không					0	0,00%	Chị
6	Võ Thị Năng		Không					10	0,00%	Chị
7	Võ Trường Tài		Không					0	0,00%	Anh
8	Võ Thị Tiếp		Không					0	0,00%	Em
9	Võ Thị Kim Loan		Không					0	0,00%	Em
10	Võ Diệp Văn Tuấn		TV HĐQT kiêm PTGD					253.497	0,18%	Con
11	Võ Diệp Cẩm Tú		Không					204.870	0,15%	Con
12	Võ Diệp Cẩm Vân		Không					100.797	0,07%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Hà Hùng Thắng		Không					0	0,00%	Anh rể
14	Tạ Văn Nam		PTGD					111.280	0,08%	Anh rể
15	Võ Thị Mỹ Lệ		Không					0	0,00%	Chị dâu
16	Nguyễn Phúc An		Không					0	0,00%	Em rể
17	Nguyễn Thành Hiệp		Không					0	0,00%	Em rể

2.2 Danh sách người có liên quan Ông Tạ Văn Nam – TV HĐQT kiêm Phó TGD

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Năng		Không					10	0,00%	Vợ
2	Tạ Thị Hoa		Không					0	0,00%	Chị
3	Tạ Văn Ni		Không					0	0,00%	Anh
4	Tạ Văn Việt		Không					0	0,00%	Anh
5	Tạ Văn Luận		Không					0	0,00%	Em
6	Tạ Thị Vũ Ngọc		Không					0	0,00%	Con
7	Tạ Thị Vũ Vy		Không					0	0,00%	Con
8	Tạ Thị Vũ Vân		Không					15	0,00%	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Tạ Thị Vân Phụng		Không					378	0,00%	Con
10	Tạ Thị Ngọc Vy		Không					0	0,00%	Con

2.3 Danh sách người có liên quan Bà Diệp Thị Thu – TV HĐQT

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Diệp Năng Tiến		Không					0	0,00%	Cha
2	Tạ Thị Sang		Không					0	0,00%	Mẹ
3	Võ Trường Thành		CT.HĐQT kiêm TGD					10.547.568	7,53%	Chồng
4	Diệp Thị Xuân		Không					0	0,00%	Chị
5	Diệp Bảo Tân		Không					0	0,00%	Em
6	Diệp Bảo Long		Không					0	0,00%	Em
7	Diệp Thị Yến Loan		Không					0	0,00%	Em
8	Diệp Thị Phượng		Không					0	0,00%	Em
9	Diệp Bảo Thành		Không					10	0,00%	Em
10	Diệp Bảo Đức		Không					0	0,00%	Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Diệp Bảo Quốc		Không					0	0,00%	Em
12	Diệp Bảo Cường		Không					0	0,00%	Em
13	Diệp Thị Minh Tâm		Không					0	0,00%	Em
14	Võ Diệp Văn Tuấn		PTGD					253.497	0,18%	Con
15	Võ Diệp Cẩm Tú		Không					204.870	0,15%	Con
16	Võ Diệp Cẩm Vân		Không					100.797	0,07%	Con
17	Huỳnh Văn Lợi		không					0	0	Em rể
18	Võ Thị Thu Thủy		không					0	0	Em dâu
19	Võ Thị Tường Vi		không					0	0	Em dâu
20	Đặng Thị Mỹ Dung		không					0	0	Em dâu

2.4 Danh sách người có liên quan Ông Võ Diệp Văn Tuấn – TV HDQT kiêm Phó TGD

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	-------------	---------------------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Trường Thành		CT.HĐ QT kiêm TGĐ					10.547.568	7,53%	Cha
3	Diệp Thị Thu		TV HĐQT					3.931.784	2,81%	Mẹ
4	Hoàng Diệp Tố Trân		Không					0	0,00%	Vợ
5	Võ Diệp Cẩm Tú		Không					204.870	0,15%	Em
6	Võ Diệp Cẩm Vân		Không					100.797	0,07%	Em
7	Võ Khánh Linh		Không					0	0,00%	Con
8	Võ Phong Minh		Không					0	0,00%	Con
9	Dương Ngọc Hải		không					0	0,00%	Em rể

2.5 Danh sách người có liên quan Ông Trần Việt Anh – TV HĐQT

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Bá Chức		Không					0	0,00%	Cha
2	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Không					0	0,00%	Mẹ

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phuong Thanh Nhung		Không					0	0,00%	Vợ
4	Trần Phương Thành		Không					0	0,00%	Con
5	Trần Phương Thảo		Không					0	0,00%	Con
6	Trần Việt Hà		Không					0	0,00%	Em
7	Trần Thị Kiều Trang		Không					0	0,00%	Em
8	Nguyễn Thị Thu Hương		Không					Không	Không	Em dâu
9	Phan Tân Đạt		Không					Không	Không	Em rể

2.6 Danh sách người có liên quan Ông Đinh Văn Hóa - TV HDQT kiêm Phó TGD

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Thị Kim Lang		Không					0	0,00%	Mẹ
2	Đinh Kim Hùng		Không					0	0,00%	Em
3	Diệp Thị Tuyết Nhung		Không					20.710	0,01%	Vợ
4	Đinh Diệp		Không					0	0,00%	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nhật Trâm									
5	Đình Diệp Nhật My		Không					0	0.00%	Con
6	Đình Diệp Duy		Không					0	0.00%	Con
7	Nguyễn Minh Chánh		Không					0	0.00%	Anh rể

2.7 Danh sách người có liên quan Ông Phương Xuân Thụy - TV HDQT

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại TTF	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ Đăng ký HKTT	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Ngọc Hà		Không					0	0.00%	Vợ
2	Phương Minh Thái		Không					0	0.00%	Con
3	Phương Đỗ Thái Dương		Không					0	0.00%	Con
4	Phương Xuân Thịnh		Không					0	0.00%	Cha
5	Nguyễn Thị Lan		Không					0	0.00%	Mẹ

2.8 Danh sách người có liên quan Ông Phạm Thanh Tú – Phó TGD

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	TL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Bảy		Không					0	0	Ba
2	Trần Thị Thanh Hương		Không					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không					0	0	Vợ
4	Phạm Minh Quân		Không					0	0	Con
5	Phạm Thanh Tuấn		Không					0	0	Anh
6	Trần Thị Hương		Không					0	0	Chị dâu
7	Phạm Thị Thanh Thùy Trang		Không					0	0	Em gái
8	Phạm Việt Sơn		Không					0	0	Em rể
9	Phạm Thị Thanh Thùy Trâm		Không					0	0	Em gái
10	Nguyễn Minh Vũ		Không					0	0	Em rể

2.9 Danh sách người có liên quan Ông Bùi Thành Đạt – Phó TGD

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hiệp		Không					Không	Không	Cha

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Hà Thị Sáu		Không					Không	Không	Mẹ
3	Nghiêm Thị Hồng Hạnh		Không					Không	Không	Vợ
4	Bùi Thanh Hùng		Không					Không	Không	Anh
5	Võ Thị Dung		Không					Không	Không	Chị Dâu
6	Hồ Sĩ Thu		Không					Không	Không	Anh rể
7	Bùi Thị Thu Dung		Không					Không	Không	Chị gái
8	Bùi Thanh Tân		Không					Không	Không	Em trai
9	Bùi Tiến Sỹ		Không					Không	Không	Em trai
10	Đặng Thị Hoa		Không					Không	Không	Em dâu
11	Bùi Thanh Dũng		Phó GD					Không	Không	Em trai
12	Trần Thị Hiệp		Không					Không	Không	Em dâu
13	Bùi Thị Tuyết Trinh		Không					Không	Không	Con gái
14	Bùi Nghiêm Gia Bảo		Không					Không	Không	Con trai

2.10 Danh sách người có liên quan Bà Bùi Thị Kim Tuyên – TB Kiểm soát

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại TTF	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ Đăng ký HKTT	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Tư		Không					0	0.00%	Cha
2	Nguyễn Thị Quyên		Không					0	0.00%	Mẹ
3	Bùi Thị Kim Oanh		Không					0	0.00%	Em
4	Bùi Thị Bích Thảo		Không					0	0.00%	Em
5	Bùi Hoàng Phương		Không					0	0.00%	Em
6	Bùi Thiên Ngân		Không					0	0.00%	Em
3	Hoàng Giang		Không					0	0.00%	Chồng
4	Hoàng Nam Hưng		Không					0	0.00%	Con

2.11 Danh sách người có liên quan Bà Trần Lâm Thúy Quyên – TV Ban Kiểm soát

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Tác		Không					0	0.00%	Cha

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lâm Thị Thanh Thủy		Không					0	0.00%	Mẹ
3	Trần Bá Thảo		Không					0	0.00%	Em
4	Ngô Văn Thành		Không					0	0.00%	Chồng
5	Ngô Mỹ An		Không					0	0.00%	Con

2.12 Danh sách người có liên quan Ông Hoàng Anh Tú – TV Ban Kiểm soát

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Thị Phần		Không					0	0.00%	Chị
2	Hoàng Thị Kim Liên		Không					0	0.00%	Chị
3	Hoàng Anh Tuấn		Không					0	0.00%	Anh
4	Hoàng Thị Xuyên		Không					0	0.00%	Chị
5	Hoàng Thị Nhân		Không					0	0.00%	Chị
6	Lê Thị Thủy		Không					0	0.00%	Vợ
7	Hoàng Lê Khánh Linh		Không					0	0.00%	Con
8	Hoàng Lê		Không					0	0.00%	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Quốc Khánh									

2.13 Danh sách người có liên quan Ông Lê Minh Ngọc – Phó TGD

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Sỹ Nghĩa		không					0	0.00%	Cha
3	Lê Thị Hường		không					0	0.00%	Mẹ
4	Đoàn Thị Thùy Trang		không					0	0.00%	Vợ
5	Lê Thị Ngoan		không					0	0.00%	Chị
6	Lê Hồng Ngân		không					0	0.00%	Em
7	Lê Sỹ Nghị		không					0	0.00%	Em
8	Lê Đoàn Huyền Châu							0	0.00%	Con
9	Lê Đoàn Trọng Khoa							0	0.00%	Con

2.14 Danh sách người có liên quan Ông Đào Ngọc Quyết – Kế toán trưởng

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Ngọc Nguyễn		Không					0	0.00%	Cha
2	Nguyễn Thị Ngoan		Không					0	0.00%	Mẹ
3	Đào Ngọc Toán		Không					0	0.00%	Em
4	Đào Ngọc Chanh		Không					0	0.00%	Em
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Không					0	0.00%	Vợ
6	Đào Ngọc Tường Vy			Chưa có				0	0.00%	Con

* Ghi chú: Số cổ phần sở hữu cuối kỳ được tính vào thời điểm chốt ngày 23/10/2015

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

