

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT
STOCK COMPANY

Số: AT.../TAC-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Binh Duong, day...21...month...3... year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: *State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: / *Name of organization*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: GTA

- Địa chỉ/*Address*; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of published information* :

- Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025;/ *Resolution No. 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC dated March 21, 2025*

- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;/ *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Documents of the 2025 annual general meeting of shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

This information was published on the company's website on March 21, 2025 (date), as in the link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025;/ *Resolution No. 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC dated March 21, 2025*
- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;/ *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Documents of the 2025 annual general meeting of shareholders*



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 274,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,56 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,0% / mệnh giá): 4.915 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (34,19% lợi nhuận sau thuế): 2,925 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,01% lợi nhuận sau thuế): 600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,07% LNST): 91 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại (0,28% LNST): 24 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 275,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,82 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,66 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 15,77 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2025 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Quốc tế (IAV) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 319,68 tỷ đồng
- Tổng nợ phải trả: 158,66 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 161,01 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển công ty trong thời gian tới: Sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Di dời dây chuyền sản xuất Xí nghiệp Tinh chế trung tâm tại Thuận An lên chi nhánh Bình Phước để tối ưu hóa các nguồn lực hiện có và nâng công suất sản xuất tại chi nhánh Bình Phước;
- Quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đối với các tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng công ty, hệ thống nhà xưởng..v.v); không lãng phí các nguồn lực tài sản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Điều 8. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 là 288 triệu đồng (không bao gồm tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Tiên

No: 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC

Binh Duong, 21 / 03 / 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated March 21, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of production and business results in 2024, with some main indicators as follows:

- Total revenue: 274.74 billion VND
- Profit before tax: 10.74 billion VND
- Profit after tax: 8.56 billion VND

Article 2. Approval of profit distribution in 2024 as follows:

- Dividend payment to shareholders (5.0% / par value): 4,915 million VND
- Bonus fund deduction (34.19% of profit after tax): 2,925 million VND
- Welfare fund deduction (7.01% of profit after tax): 600 million VND
- Deduction to the enterprise manager's bonus fund (1.07% of PAT): 91 million VND
- Remaining profit (0.28% of net profit): 24 million VND

Article 3. Approval of the production, business and investment development plan for 2025, with a number of main indicators as follows:

- Total revenue: 275.09 billion VND
- Profit before tax: 10.82 billion VND
- Profit after tax: 8.66 billion VND
- Capital construction investment plan: 15.77 billion VND.

Article 4. Approve the 2025 profit distribution plan as follows:

- Minimum dividend payment/advance to shareholders: 5.0%/par value.
- Assign the Board of Directors to proactively decide on the rate and time of dividend payment in 2025 (if any). The distribution of profits for the remaining targets will be done after the audited 2025 financial statements are available.



Article 5. Approval of the 2024 financial statements audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) with a number of main indicators:

- Total assets: 319.68 billion VND
- Total liabilities: 158.66 billion VND
- Total equity: 161.01 billion VND

Article 6. Approval of editing and supplementing a number of provisions in the Company's Charter of Organization and Operations to comply with the provisions of the 2020 Enterprise Law (details attached to the proposal). In addition to the amendments and supplements in the report, it was agreed to assign the Board of Directors to continue reviewing and editing the Charter to comply with current regulations.

Article 7. Approving the company's development orientation in the coming time: Reorganizing the apparatus to improve production and business efficiency in the direction of streamlining, effective and efficient operation.

- Relocating the production line of the Central Refining Enterprise in Thuan An to the Binh Phuoc branch to optimize existing resources and increase production capacity at the Binh Phuoc branch;

- Managing, exploiting and using in accordance with the actual production and business conditions at the enterprise for assets on land in Thuan An (company office, factory system, etc.); not wasting resources and assets and ensuring compliance with legal regulations;

- Authorizing the Board of Directors to review and adjust the production and business plan and investment for 2025 to suit the actual situation after restructuring and streamlining the apparatus.

Article 8. Agree to authorize the Board of Directors of the Company to select one of the three following auditing companies to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements for the Company:

- AASC Auditing Firm LLC.
- International Auditing and Valuation Company Limited (IAV).
- BDO Auditing Company Limited

Article 9. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to organize and implement this resolution in accordance with the law and the company's charter of organization and operation. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Receiving place:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Dear shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Board of Directors of the Company;
- Control Board;
- Departments and branches;
- Company website;
- Filed: VT, Secretary of the Board of Directors.

GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
ANNUAL 2025
PRESIDENT OF THE CONGRESS



Trình Xuan Tien

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại chi nhánh Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, QL 13, xã Minh Hưng, TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thu Hương – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 23 cổ đông, tương ứng 7.093.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

- **Chủ tọa Đại Hội:**

1) Ông Trịnh Xuân Tiến – Chủ tịch HĐQT công ty;

2) Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên HĐQT công ty;

3) Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên HĐQT, TGD công ty.



- **Thư ký Đại Hội:**

- 1) Ông Nguyễn Huy Phong – Phó Giám đốc chi nhánh công ty.
- 2) Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – TP TCHC chi nhánh công ty

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

- 1) Bà Nguyễn Thu Hương: Kế toán trưởng công ty – Trưởng Ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Hải: Phó phòng TCKT công ty
- 3) Bà Hồ Thị Thiên Kim: Kế toán trưởng chi nhánh
- 4) Bà Nguyễn Thị Thu Thúy: Phó phòng kế toán chi nhánh
- 5) Bà Mai Thị Thu Hương: NV PTCKT Chi nhánh

4. Ông **Trịnh Xuân Tiên** thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

5. Bà **Lê Thị Xuyên** Trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

6. Bà **Đặng Thị Dung** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.

7. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025.

8. Ông **Trịnh Xuân Tiên** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

9. Ông **Trịnh Xuân Tiên** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024. Sau đó, ông đề nghị Đại hội thảo luận.

10. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông thống nhất 100% dự thảo và các tờ trình đã công bố tại đại hội, và không có ý khác.



11. Ông **Trịnh Xuân Tiên** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

12. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Ông **Trịnh Xuân Tiên** đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

- 1) Thống nhất Báo cáo của BKS và báo cáo tài chính năm 2024;
 - 2) Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo tờ trình của BKS thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
 - 3) Thống nhất mức chia cổ tức năm 2024 là 5,0% và trích lập các quỹ năm 2024.
 - 4) Thống nhất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 - 5) Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2025; dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 là 5,0% và trích lập các quỹ năm 2025 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 nếu tình hình còn ảnh hưởng bất lợi cho công ty.
 - 6) Thống nhất chỉnh sửa Điều lệ công ty, giao HĐQT hoàn thiện và ban hành.
- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua 6 vấn đề nêu trên.

14. Ông **Nguyễn Huy Phong** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

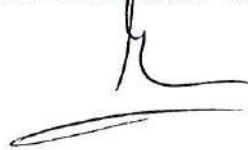
Ông **Trịnh Xuân Tiên** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Huy Phong



Trịnh Xuân Tiên

REPORT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
YEAR 2025

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of organization and operation approved by the General Meeting of Shareholders establishing Thuan An Wood Processing Joint Stock Company on April 26, 2023;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company is held at the branch of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, Highway 13, Minh Hung Commune, Chon Thanh Town, Binh Phuoc Province at 07:30, March 21, 2025.

Meeting developments:

1. Ms. Nguyen Thi Phuong Anh – declares the reason, introduces the delegates.

2. Ms. Nguyen Thu Huong – Reports the status of shareholders attending the Congress.

- Total number of shares of the company: 10,400,000 shares. (Including: 570,000 treasury shares)

- At the time of the opening of the General Meeting, the number of shareholders attending and validly authorized to attend the General Meeting was 23 shareholders, corresponding to 7,093,595. shares, accounting for 72.16 % of the total number of shares with voting rights.

- According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company is eligible to proceed.

3. Ms. Nguyen Thi Phuong Anh - introduced and invited the Presidium and the Congress Secretary to run the Congress.

Chairman of the Congress:

1) Mr. Trinh Xuan Tien – Chairman of the Board of Directors;

2) Mr. Bui Duc Vinh – Member of the Board of Directors;

3) Ms. Le Thi Xuyen – Member of the Board of Directors, General Director of the company.

Secretary of the Congress:

1. Mr. Nguyen Huy Phong - Deputy Director of the company branch.

2. Ms. Nguyen Thi Phuong Thanh - Head of TCHC of the company branch

Shareholder Qualification Examination Board, Vote Counting Board:

1) Ms. Nguyen Thu Huong: Chief Accountant of the company - Head of the Board

2) Ms. Nguyen Thi Hai: Deputy Head of the Company's Accounting Department

3) Ms. Ho Thi Thien Kim: Branch Chief Accountant

4) Ms. Nguyen Thi Thu Thuy: Deputy Head of the Branch Accounting Department

5) Ms. Mai Thi Thu Huong: Branch Accounting Staff

4. Mr. Trinh Xuan Tien approved the working program of the Congress. Approved the working regulations of the Congress. The Congress unanimously approved the List of Chairmen, Secretariat; Agenda and working regulations of the Congress.

5. Ms. Le Thi Xuyen presented the report on the implementation of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025 of the Company.

6. Ms. Dang Thi Dung reported on the audit of the production and business activities in 2024 of the Board of Supervisors. Presented the independent audit report on the audited Financial Statements for 2024 and presented the proposal for selecting an auditing unit for the fiscal year 2025.

7. Mr. Bui Duc Vinh reported on the summary of the Board of Directors' activities in 2024 and the direction for 2025.

8. Mr. Trinh Xuan Tien presented the plan for profit and dividend distribution in 2024 and the expected profit distribution in 2025. Reported on the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025. Approved the proposal on amending the Company Charter.

9. Mr. Trinh Xuan Tien reported on some additional contents on the production and business situation in 2024. After that, he requested the Congress to discuss.

10. Shareholders have opinions:

- Shareholders agree 100% on the draft and the reports announced at the meeting, and have no other opinions.

11. Mr. Trinh Xuan Tien received the comments and guidance from the Group's leaders and added them to the solutions to implement the tasks in 2025 and the Company's business strategy.

12. Ms. Nguyen Thu Huong reports on the situation of shareholders with voting rights at the meeting.

13. Mr. Trinh Xuan Tien proposed that the Congress vote on the following issues:

1) Agree on the Report of the Supervisory Board and the 2024 financial statements;

2) Agree on authorizing the Board of Directors to select one of the three auditing units according to the proposal of the Supervisory Board to audit the 2025 financial statements;

3) Agree on the 2024 dividend rate of 5.0% and the 2024 fund allocation.

4) Agree on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;

5) Agree on the 2025 Business Plan; the expected 2025 dividend rate is 5.0% and the 2025 fund allocation will be implemented according to the Group's agreement after the 2025 audit report is available. Authorize the Board of Directors to consider adjusting the 2025 Business Plan if the situation still has an adverse impact on the company.

6) Agree to amend the Company Charter, assign the Board of Directors to complete and issue. The Congress discussed and voted 100% unanimously to approve the 6 issues mentioned above.

Mr. Nguyen Huy Phong, on behalf of the Secretariat, read the full text of the Minutes and draft Resolution of the Congress. The Congress had no comments and unanimously approved 100%.

Mr. Trinh Xuan Tien declared the Congress closed.



The Congress ended at 11:00 a.m. on the same day./.

Recipients:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Board of General Directors;
- Supervisory Board;
- Departments, branches;
- Company website;
- Filed by: VT, Secretary of the Board of Directors.

SECRETARY



Nguyen Huy Phong

**CHAIRMAN OF THE
CONGRESS**



Trinh Xuan Tien



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**



**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2025**

**Thuận Giao – Thuận An – Bình Dương
Tel: 0274 3718025-26
Email: info@gothuanan.vn
Website: www.gothuanan.vn**

Bình Dương, ngày 21/3/2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
07: 30 – 07:55	* Thủ tục khai mạc
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
07:55 – 08: 20	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.
	- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
08: 20 – 08: 30	- Thảo luận của cổ đông.
08: 30 – 08: 45	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
08: 45 – 08: 50	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
08: 50 - 08: 55	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
08: 55 – 09:00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Bình Dương, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

Năm 2025

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2025, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An (“Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 19/02/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG:

Quyền của cổ đông

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và thực hiện chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội. Thảo luận và biểu quyết danh sách chủ tọa Đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Đề xuất ý kiến về công việc của Đại Hội thông qua Thư ký, hoặc có thể đề xuất trực tiếp với Đoàn chủ tịch.

Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự

chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Trang phục lịch sự, trang nghiêm khi tham dự Đại Hội.
- Mang thẻ cổ đông trong thời gian tham dự Đại Hội.
- Giữ trật tự, không làm việc riêng (đọc báo, nói chuyện, điện thoại đi động để chế độ rung), không hút thuốc lá.
- Thẻ cổ đông và các loại tài liệu không được trao cho người khác, nếu mất phải báo ngay cho Ban tổ chức đại hội.

IV. VỀ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Đoàn Chủ tịch qua thư ký đoàn, khi Đoàn Chủ tịch mời mới phát biểu.
- Khi phát biểu phải được chuẩn bị trước theo nội dung của Đại Hội, được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Thời gian phát biểu mỗi lần không quá 5 phút.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.



Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700403867

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 104.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An là doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối gần 60% vốn điều lệ. Công ty có hai nhà máy tại Bình Dương và Bình Phước với hơn 550 lao động, ngành nghề chính: chuyên sản xuất gỗ phiêu và sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ rừng trồng; mua bán máy móc thiết bị; hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng. Thị trường xuất khẩu chính Anh, Mỹ, Úc, Châu Âu. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển không ngừng, Công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước nhất là sản phẩm gỗ tinh chế, đặc biệt trong 6 năm qua từ 2019-2024 công ty liên tục đạt top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam bình chọn.

2. Đặc điểm tình hình

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi yếu tố lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng; kinh tế thế giới hồi phục chậm.... khiến nhu cầu nhập khẩu cũng như đơn hàng tại các thị trường lớn bị sụt giảm mạnh làm cho thị trường cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Trong năm 2024 mặc dù đơn hàng thiếu nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tích cực, linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí tối đa, để đạt các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập người lao động theo kế hoạch:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 274,74 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch năm và đạt 103,23% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 10,74 tỷ đồng đạt 100,39% kế hoạch năm và đạt 83,03% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 8,56 tỷ đồng đạt 100,00% kế hoạch năm và đạt 83,04% so với năm 2023.

- Số đã nộp ngân sách năm 2024 là 5,31 tỷ đồng, đạt 114,96% kế hoạch năm và đạt 106,43% so với năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,5	274,74	100,45
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	262,8	264,0	100,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,7	10,74	100,39
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,29	10,33	100,39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,56	100,00
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,0	5,0	100,00

2. Công Tác Tài Chính

Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 10.400.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp.

Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2024	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	338,06	319,68	(18,38)	94,56
	Trong đó: Tiền gửi có KH	"	232,10	186,25	(45,85)	80,25
	Hàng tồn kho	"	48,37	66,93	18,56	138,37
2	Vốn chủ sở hữu	"	162,76	161,01	(1,75)	98,92
3	Nợ ngắn hạn	"	175,30	158,66	(16,63)	90,51
	Trong đó: Vay ngắn hạn	"	142,70	126,53	(16,17)	88,67

So với 31/12/2023: khoản đầu tư ngắn hạn cuối năm giảm 45,85 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 18,56 tỷ đồng và khoản tiền và tương đương tiền giảm dẫn đến tổng tài sản cuối năm 2024 giảm so với cùng kỳ 18,38 tỷ đồng.

3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2024 công ty đã thực hiện các hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất tương đương 73,09% kế hoạch được duyệt, các hạng mục còn lại chuyển thực hiện trong năm 2025.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn giữ mức 2.000.000.000 đồng tương đương 20.000 cổ phiếu. Cổ tức năm 2015 và 2016 được chia bằng cổ phiếu là 1.040 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ là 21.040 cổ phần. Cổ tức năm 2023 được chia bằng tiền trong năm 2024 là 1,75% mệnh giá tương đương 36.820.000 đồng.

4. Công tác lao động – tiền lương:

- Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 đối với người lao động đang làm việc tại công ty và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định cho người lao động.

- Tổng lao động có mặt đến cuối năm 2024: 546 người (Xí nghiệp: 243 người; Chi nhánh: 265 người; Văn phòng: 38 người). Trong năm 2024: tổng lao động tăng 189 người (tăng 67,5% so với cùng kỳ), Lao động giảm 172 người (tăng 15,4% so với cùng kỳ).

- Lao động bình quân năm 2024: 543 người, đạt 90,5% so với kế hoạch (KH lao động bình quân năm 2024: 600 người).

- Thu nhập bình quân năm 2024: 9.763.216 đ/người/tháng; đạt 109,31% so với kế hoạch (KH thu nhập bình quân năm 2024: 8.932.000đ/người/tháng) và tăng 11,01% so với cùng kỳ năm 2023.

5. Công Tác Bảo Vệ - An Ninh Trật Tự- Phòng Chống Cháy Nổ:

- Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như tài sản của công ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại đơn vị và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Đội PCCC tại chỗ thường xuyên tự kiểm tra, huấn luyện nội bộ, giám sát tình hình nguy cơ cháy nổ, phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ. Các xưởng có tổ PCCC thường trực tự kiểm tra an toàn và các thiết bị PCCC tại chỗ.

- Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp tốt cùng lực lượng dân quân Khu Phố Bình Giao, Công An Phường Thuận Giao, Công An Thành phố Thuận An thực hiện tốt công tác giữ gìn tình hình an ninh trật tự tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống nên trong năm 2024 không xảy ra những vụ việc gây rối phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị trú đóng.

6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

- Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cao su thực hiện các phong trào do Tập đoàn công nghiệp Cao su cũng như của địa phương tổ chức:

- Thăm hỏi và tặng quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường vào các dịp tết hàng năm.

- Hỗ trợ phong trào "Tết nhân ái" Xuân Ất Tỵ 2025, Ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, Hỗ trợ chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" tỉnh Bình Dương lần XVIII năm 2025. Hỗ trợ kinh phí trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XXIII năm 2024 tỉnh Bình Dương. Ủng hộ từ thiện Mái Ấm Trinh Vương. Ủng hộ bóng đá giao hữu gây quỹ từ thiện "Lan tỏa yêu thương" Quỹ hoạt động Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình Dương.

7. Công Tác khác:

Năm 2024 là năm thứ 6 liên tiếp công ty đạt top 100 doanh nghiệp bền vững, do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Đây là thành quả lao động chung của toàn thể người lao động trong công ty. Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động đã rất quyết tâm đổi mới trong quản lý và tổ chức sản xuất. Công ty sẽ duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay công ty đang thực hiện di dời nhà máy Xí nghiệp Tinh chế trung tâm tại Thuận An lên chi nhánh Bình Phước để tối ưu hóa các nguồn lực hiện có và nâng công suất sản xuất tại chi nhánh Bình Phước. Nhà máy tại Thuận An sẽ từng bước chuyển đổi công năng thương mại, dịch vụ theo chủ trương của tỉnh Bình Dương.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Năm 2025 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Mặt khác: do tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mất bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất. Do vậy, ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở tình hình chung của ngành chế biến gỗ và tình hình đơn hàng tại công ty, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,74	275,09	100,13
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	264,0	264,27	100,10
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,74	10,82	100,73
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,33	10,40	100,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,66	101,17
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,0	5,0	100,00

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là cạnh tranh về đơn hàng sản xuất, giá bán và chất lượng sản phẩm. Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2025, tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, theo sát thông tin thị trường phục vụ cho việc ra quyết định sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức xã hội về các quan hệ thị trường, về hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, phát triển những sản phẩm, mẫu mã do công ty tự thiết kế chào bán trên thị trường, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, gia tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, cùng với các giải pháp kiểm soát định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tìm kiếm nhà cung cấp có giá tốt, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tạo uy tín với khách hàng gia tăng cơ hội hợp tác.

Thứ tư, đầu tư một số máy móc mới công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của sản phẩm, đảm bảo độ chính xác, nâng cao năng suất và giảm lao động trực tiếp. Đồng thời chế tạo một số máy công cụ phụ trợ, sắp xếp dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị phù hợp với dòng hàng hiện tại, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Thứ năm, đổi mới, sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhanh chóng ổn định sản xuất tại chi nhánh Bình Phước, tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh

nghiệp đối với các tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng công ty, hệ thống nhà xưởng..v.v); không lãng phí các nguồn lực tài sản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu, chăm sóc tốt khách hàng hiện có, đặc biệt là khâu phát triển mẫu mới cùng khách hàng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web của công ty thường xuyên cập nhật những thông tin, mẫu mã, sản phẩm mới công ty tự thiết kế lên Showroom 3D nhằm giới thiệu và mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm và lựa chọn đơn hàng, khách hàng có hiệu quả .

Thứ bảy, quan tâm công tác tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, ổn định nguồn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất, động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thứ tám, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của dự án Score với đề tài nghiên cứu “Sản xuất tinh gọn”, “Loại bỏ lãng phí trong ngành gỗ”, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI đáp ứng yêu cầu của pháp luật về trách nhiệm xã hội, thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường khó tính, là tiền đề để gia tăng sự hợp tác và thu hút khách hàng mới đến với công ty.

Thứ chín, tiếp tục duy trì và thực hiện là Doanh nghiệp phát triển bền vững về thực hiện chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Năm 2025, tập thể người lao động toàn công ty cùng Ban Lãnh đạo công ty đoàn kết và quyết tâm là sức mạnh cộng hưởng tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Thị Xuyến



DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và một số kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An gồm 03 thành viên:

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
2. Ông Lê Tiến Luận – Thành viên
3. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp, thực hiện kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát tình hình quản trị nội bộ, tính công khai minh bạch của việc công bố thông tin và một số nội dung khác có liên quan đến lợi ích của cổ đông.

- Đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc họp để thực hiện kiểm tra định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm nắm bắt kịp thời và có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, yêu cầu xem xét về hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như hoạt động của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng	Lương, lợi ích khác từ quỹ lương	Tổng cộng
I	BAN KIỂM SOÁT		65.100.000	296.167.356	361.267.356
1	Đặng Thị Dung	Trưởng ban	8.100.000	296.167.356	304.267.356
2	Lê Tiến Luận	Thành viên	28.500.000	-	28.500.000
3	Đình Thanh Toàn	Thành viên	28.500.000	-	28.500.000

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2024 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 07 cuộc họp và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết chỉ đạo kịp thời các nội dung liên quan đến công tác tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, luôn chủ động, tích cực thảo luận, đánh giá cẩn trọng các vấn đề liên quan và có các chỉ đạo kịp thời.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Ban Tổng Giám đốc công ty luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, luôn chủ động bám sát mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, về cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, với cổ đông và người lao động.

7. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty

- Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của công ty.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ liên quan đến tình hình quản trị và mọi hoạt động của công ty.

- Kế hoạch kiểm tra giám sát, các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát được gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty xem xét và thực hiện.

8. Tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn: đơn hàng ít, thời gian giao hàng ngắn, giá cước vận tải biển tăng dẫn đến chi phí xuất khẩu và giá gỗ nguyên liệu đầu vào nhập khẩu tăng cao, trong khi giá bán đầu ra giảm, gây khó khăn cho công ty trong công tác tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới. Những tháng cuối năm thị trường tiêu thụ có dấu hiệu khởi sắc và cải thiện hơn so với thời gian trước, tuy nhiên mức

tăng còn thấp. Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc công ty đã nỗ lực chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiểm soát tốt chi phí. Kết quả thực hiện của công ty năm 2024 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	Tr đồng	273.500	274.741	100,45
2	Tổng chi phí	Tr đồng	262.800	263.999	100,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.700	10.742	100,39
4	Thuế TNDN	Tr đồng	2.140	2.187	102,20
5	Tỷ suất LNTT/ Vốn điều lệ	%	10,29	10,33	100,39

9. Tình hình tài chính

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và phát hành bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (báo cáo kiểm toán số 051/2024/BCTC - IAV ngày 12/02/2025) được đăng tải trên Website của công ty. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính của công ty. Qua công tác thẩm định báo cáo và xem xét các hồ sơ liên quan Ban kiểm soát thống nhất số liệu trên báo cáo, nhất trí với ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên như sau: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.

- Báo cáo tài chính tổng hợp song ngữ được lập và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Tổng tài sản : 319,678 tỷ đồng
2. Vốn chủ sở hữu : 161,013 tỷ đồng
3. Vốn điều lệ : 104 tỷ đồng
4. Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,74 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế : 8,55 tỷ đồng
6. Nộp ngân sách nhà nước : 5,31 tỷ đồng

- Vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông, giải quyết đúng chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chủ trương và định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty. Để hoàn thành kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

+ Quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đối với các tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng công ty, hệ thống nhà xưởng..v.v); không lãng phí các nguồn lực tài sản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

+ Sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, máy móc thiết bị để tối ưu hóa nguồn lực tại Chi nhánh Bình Phước.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả.

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch việc công bố thông tin, thực hiện các kiến nghị, khuyến cáo của các cơ quan kiểm tra, của cổ đông (nếu có) và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

Đặng Thị Dung

Số: 051/2024/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 02 năm 2025, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính tổng hợp này tại ngày 20/02/2024.



ĐẶNG NGỌC KHÁNH
Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2505-2024-283-1

NGUYỄN KỲ ANH
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3331-2022-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		286.242.338.183	304.561.844.915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	2.253.147.302	5.994.366.825
1. Tiền	111		2.253.147.302	5.994.366.825
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		186.250.000.000	232.101.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	186.250.000.000	232.101.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.367.469.915	12.685.477.666
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	14.639.266.525	8.246.078.476
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	2.873.526.679	476.312.132
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	3.260.689.702	4.464.678.691
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(406.012.991)	(501.928.841)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	337.208
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	66.930.179.616	48.365.171.587
1. Hàng tồn kho	141		66.930.179.616	48.365.171.587
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.441.541.350	5.415.828.837
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.8	109.857.509	230.092.138
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.326.173.966	4.074.194.256
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.9	5.509.875	1.111.542.443
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.435.567.405	33.496.487.684
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		28.474.804.631	28.890.372.071
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.10	28.474.804.631	28.890.372.071
- Nguyên giá	222		188.523.412.611	183.756.526.001
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(160.048.607.980)	(154.866.153.930)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	106.157.149
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.11	-	106.157.149
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.12	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.960.762.774	2.499.958.464
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.8	2.960.762.774	2.499.958.464
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		319.677.905.588	338.058.332.599

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		158.664.445.852	175.297.233.660
I. Nợ ngắn hạn	310		158.664.445.852	175.297.233.660
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.13	13.484.365.813	13.423.074.581
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.14	1.693.158.139	3.105.188.502
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.9	663.558.244	840.300.505
4. Phải trả người lao động	314		9.942.246.935	9.446.323.829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	576.772.079	406.147.608
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	963.069.476	738.305.493
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	126.532.076.436	142.704.234.052
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.809.198.730	4.633.659.090
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		161.013.459.736	162.761.098.939
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18	161.013.459.736	162.761.098.939
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.211.978.321	13.211.978.321
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.554.817.300	10.302.456.503
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.554.817.300	10.302.456.503
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		319.677.905.588	338.058.332.599



Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải



Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 12 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	261.393.684.841	249.213.956.069
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		261.393.684.841	249.213.956.069
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	233.799.426.592	226.963.492.100
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		27.594.258.249	22.250.463.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	12.293.052.653	16.924.674.105
7. Chi phí tài chính	22	5.4	5.415.602.893	5.779.086.668
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.901.128.336	5.618.882.959
8. Chi phí bán hàng	25	5.5	7.040.036.734	5.198.633.961
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	17.739.885.095	15.221.270.884
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.691.786.180	12.976.146.561
11. Thu nhập khác	31	5.7	1.054.396.626	10.115.895
12. Chi phí khác	32	5.8	4.399.279	48.550.978
13. Lợi nhuận (Lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		1.049.997.347	(38.435.083)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.741.783.527	12.937.711.478
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	2.186.966.227	2.635.254.975
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.554.817.300	10.302.456.503
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.10	870	550
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.10	870	550



Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải



Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 12 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		256.943.537.265	224.835.747.502
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá	02		(207.186.307.947)	(175.239.937.286)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(68.458.827.361)	(59.023.430.982)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4.804.747.980)	(5.643.545.735)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.372.829.690)	(870.462.166)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.985.761.671	22.977.215.593
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(28.069.542.926)	(26.214.963.026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(34.962.956.968)	(19.179.376.100)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(3.911.703.436)	(308.625.893)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		9.900.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(149.250.000.000)	(324.434.455.939)
4. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		195.101.000.000	320.124.207.582
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.841.669.671	15.174.809.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		52.790.866.235	10.555.935.545
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	262.341.134.382	231.758.125.699
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(278.513.291.998)	(245.771.512.839)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.398.953.450)	(6.380.581.350)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.571.111.066)	(20.393.968.490)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(3.743.201.799)	(29.017.409.045)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5.994.366.825	35.015.919.767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.982.276	(4.143.897)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		2.253.147.302	5.994.366.825

Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 12 tháng 02 năm 2025



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ tài chính.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, sau khi xem xét hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách 03 Công ty kiểm toán sau đây:

- 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;**
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);**
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

Đặng Thị Dung



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng và các khoản khác	Tổng cộng
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>		<i>204.000.000</i>	<i>64.800.000</i>	<i>268.800.000</i>
1	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch	60.000.000	21.600.000	81.600.000
2	Bùi Đức Vinh	Thành viên	36.000.000	10.800.000	46.800.000
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên	36.000.000	21.600.000	57.600.000
4	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	36.000.000	5.400.000	41.400.000
5	Chu Thị Mai	Thành viên	36.000.000	5.400.000	41.400.000

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản).

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề liên quan. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình, thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong từng quý, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành SXKD cho quý tiếp theo.

Các quyết định của HĐQT tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2024 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty.

Năm 2024, là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới đến sự biến động kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi yếu tố lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng; kinh tế thế giới hồi phục chậm... khiến nhu cầu nhập khẩu cũng như đơn hàng tại các thị trường lớn bị sụt giảm mạnh làm cho thị trường cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT chủ động bám sát nghị quyết chỉ đạo kịp thời nên kết quả thực hiện năm 2024 của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	273,5	274,74	100,45
2	Lợi nhuận trước thuế	10,7	10,74	100,37
3	Lợi nhuận sau thuế	8,56	8,56	100,00
4	Đầu tư XDCB	8,66	6,33	73,09

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 274,74 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch năm và đạt 103,23% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 10,74 tỷ đồng đạt 100,39% kế hoạch năm và đạt 83,03% so với năm 2023.

Công tác đầu tư XDCB trong năm 2024: công ty đã thực hiện các hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất tương đương 73,09% kế hoạch được duyệt, các hạng mục còn lại chuyển thực hiện trong năm 2025.

6. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Về chủ trương định hướng phát triển công ty trong thời gian tới: Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công ty thực hiện việc di dời nhà máy Xí nghiệp Tinh chế trung tâm tại Thuận An lên chi nhánh Bình Phước để tối ưu hóa các nguồn lực hiện có và nâng công suất sản xuất tại chi nhánh Bình Phước. Nhà máy tại Thuận An sẽ từng bước chuyển đổi công năng thương mại, dịch vụ theo chủ trương của tỉnh Bình Dương.

Năm 2025, dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mất bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất.

Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu...), Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,74	275,09	100,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,74	10,82	100,74
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,66	101,17
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,33	10,40	100,68
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,76	9,93	101,74
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	6,33	15,77	249,13

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, tổ chức các họp Hội đồng quản trị theo định kỳ và các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của công ty.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi các quy định nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành.

Thứ ba, đổi mới, sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhanh chóng ổn định sản xuất tại chi nhánh Bình Phước, tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đối với các tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng công ty, hệ thống nhà xưởng..v.v); không lãng phí các nguồn lực tài sản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới.

Sự đoàn kết quyết tâm cao của Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Để đưa Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị luôn mong muốn sự hỗ trợ và gắn kết lâu dài của Quý cổ đông và các đối tác.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiên



Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024;
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

I. Hội đồng quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận đã được kiểm toán năm 2024 như sau :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ	570.000	CP
Tổng	10.400.000	CP
1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.554.817.300	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 57,45% LNST):	4.915.000.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (34,19% LNST) :	2.924.817.300	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (7,01% LNST) :	600.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,07% LNST) :	91.000.000	đồng
6 Lợi nhuận còn lại (0,28% LNST) :	24.000.000	đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.656.000.000	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 56,78% LNST):	4.915.000.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (34,68% LNST) :	3.002.000.000	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (6,93% LNST) :	600.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,61% LNST) :	139.000.000	đồng

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiên



TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 21 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Tổng chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 521,46 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát: 288 Triệu đồng .
- Lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 233,46 Triệu đồng.

2. Kế hoạch tổng mức Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 288 triệu đồng bằng tổng mức thù lao thực hiện năm 2024. Tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ lương của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

Trịnh Xuân Tiến

Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Thực hiện theo công văn số 3819/CSVN-TCCB ngày 23/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, về việc đăng ký người đại diện theo pháp luật tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

Điều. khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
Điều 2.4	Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

Trịnh Xuân Tiến

Số: 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP
Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 274,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,56 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,0% / mệnh giá): 4.915 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (34,19% lợi nhuận sau thuế): 2,925 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,01% lợi nhuận sau thuế): 600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,07% LNST): 91 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại (0,28% LNST): 24 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 275,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,82 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,66 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 15,77 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2025 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Quốc tế (IAV) với một số chỉ tiêu chính:

- | | | |
|------------------------|--------|---------|
| - Tổng tài sản: | 319,68 | tỷ đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 158,66 | tỷ đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 161,01 | tỷ đồng |

Điều 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển công ty trong thời gian tới: Sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Di dời dây chuyền sản xuất Xí nghiệp Tinh chế trung tâm tại Thuận An lên chi nhánh Bình Phước để tối ưu hóa các nguồn lực hiện có và nâng công suất sản xuất tại chi nhánh Bình Phước;
- Quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đối với các tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng công ty, hệ thống nhà xưởng..v.v); không lãng phí các nguồn lực tài sản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Điều 8. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 là 288 triệu đồng (không bao gồm tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trịnh Xuân Tiến

PROGRAM OF THE 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

Time: From 7:30 a.m., Friday, March 21, 2025.

Location: Thuan An Wood Processing Joint Stock Company Branch Office.

07: 15 – 07: 30	- Welcome guests, register shareholders.
07: 30 – 07:55	* <u>Opening procedure</u>
	- Declare the reason and introduce the delegates. - Report the results of the verification of the qualifications of shareholders attending the General Meeting.
	Introduce and vote to approve: - Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee. - Agenda and Working Regulations of the Congress
	* <u>Contents of the Congress</u>
07:55 – 08: 20	- Report on the company's business performance in 2024 and business plan in 2025.
	- Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the direction and tasks for 2025. - Approve the audited financial report for 2024. - Select the auditing unit for 2025.
	- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction and tasks for 2025. - Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and expected remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025. - Plan for profit distribution in 2024, dividend payment level, fund allocation in 2024 and expected profit distribution in 2025.
	- Approval of the Proposal on amending the Company Charter.
08: 20 – 08: 30	- Discussion of shareholders.
08: 30 – 08: 45	- Speech of the Leaders of Vietnam Rubber Industry Group.
08: 45 – 08: 50	- The Chairman votes on the contents of the Congress.
08: 50 - 08: 55	- Approval of the Congress Resolution.
08: 55 – 09:00	- Declaration of the closing of the Congress.

Binh Duong, .../ 2025

WORKING REGULATIONS

General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company Year 2025

The Organizing Committee of the 2025 General Meeting of Shareholders drafts and promulgates the Working Regulations of the 2025 General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

This regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company ("Company").

This regulation specifically stipulates the conditions for organizing the congress, the rights and obligations of the parties participating in the congress and the method of conducting the congress.

Shareholders and parties participating in the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE CONGRESS

The General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the shares with voting rights according to the list of shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company as finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on February 19, 2025.

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING, DUTIES AND POWERS OF SHAREHOLDERS:

Shareholders' rights

- Participate in developing, voting and implementing the program and working regulations of the Congress. Discuss and vote on the list of Chairman of the Youth Union, the Shareholder Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee.

- Participate in discussions and provide comments on documents of the Congress.

- Voting on the contents of the Congress.

- Propose opinions on the work of the Congress through the Secretary, or you can propose directly to the Presidium.

Obligations of common shareholders when attending the General Meeting

- Strictly comply with the rules at the General Meeting of Shareholders, respect the results of work at the General Meeting.

- Speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the control of the Congress by the Chairman of the Congress.

- Audio and video recording of the Congress must be publicly announced and approved by the Chairman of the Congress.

- Dress politely and solemnly when attending the Congress.

- Bring your shareholder card while attending the General Meeting.

- Maintain order, do not do personal work (read newspapers, talk, use cell phones on vibrate), and do not smoke.

- Shareholder cards and other documents must not be given to others. If lost, you must immediately report to the Meeting Organizing Committee.

IV. ON INFORMATION AND SPEECH AT CONGRESS:

- Shareholders who want to express their opinions must register with the Presidium through the union secretary, and only speak when invited by the Presidium.

- When speaking, it must be prepared in advance according to the content of the Congress and approved by the Presidium.

- Each speech should not exceed 5 minutes.

Thank you very much!

CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE.



Number: /BC-TAC

Binh Duong, February 27, 2025

Draft

REPORT

IMPLEMENTING PRODUCTION AND BUSINESS IN 2024

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025

I GENERAL INFORMATION

1. General information

THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Owner's capital: 104.000.000.000 vnd

Binh Duong Avenue, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

Thuan An Wood Processing Joint Stock Company was formerly a 100% state-owned joint stock enterprise established in January 2002 by 10 state-owned enterprises of Vietnam Rubber Corporation (now Vietnam Rubber Group). Granted Entity Registration Certificate No. 4603000035 by the Department of Planning and Investment of Binh Duong province on December 24, 2001, headquartered at Binh Duong Avenue - Thuan Giao Ward - Thuan An City - Binh Duong Province.

The Company is located in the center of industrial parks in Binh Duong province, 23 km from Ho Chi Minh City and 7 km from Thu Dau Mot city

The area of the Company's headquarters located in Thuan An City - Binh Duong Province is: 29,877 m², of which the area of the production factory is: 14,547 m² (accounting for 49% of the total area), internal traffic roads and yards are: 11,376.5 m² (accounting for 38% of the total area), green gardens are 3,963.5 m² (accounting for 13% of the total area).

In April 2005, pursuant to Decision No. 193/QD-KHDT dated March 2, 2005 of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group, Thuan An Wood Processing Joint Stock Company sold 49% of the shares of its founding shareholders to the market to other investors.

In January 2006, the company issued an additional 4.4 million shares to invest in the factory construction project in Minh Hung Commune - Chon Thanh District - Binh Phuoc Province, increasing the company's charter capital to 84,0775 billion VND

The area of the Company's branch located in Chon Thanh district, Binh Phuoc province (Binh Phuoc Wood Processing Factory - Phase 1) is 186,858.5 m², of which: the factory area is 27,080 m².

On July 23, 2007, Thuan An Wood Processing Joint Stock Company officially listed 8,407,750 shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange with stock code GTA and GTA became the first stock in 2007 to be listed and traded on the Ho Chi Minh City Stock Exchange and also the first stock to apply new regulations on offering price.

On October 22, 2007, the State Securities Commission of Vietnam issued Certificate of Public Offering of Shares No. 200/UBCK-GCN to Thuan An Wood Processing Joint Stock

Company with 1,992,250 shares to mobilize capital for further investment in Binh Phuoc factory, increasing the total charter capital to 104 billion VND.

During the period from March 12, 2008 to June 12, 2008, the Company repurchased 270,000 treasury shares, at an average price of VND 16,177/share, equivalent to 4,367,674,414 VND

On June 26, 2008, the Company transferred its capital contribution to Chu Prong Rubber Company for 1,438,111,250 VND at a transfer price of 3,595,278,125 VND.

From March 24, 2011 to June 24, 2011, the Company repurchased 300,000 treasury shares, at an average price of 7,892 VND /share, equivalent to 2,367,661,471 VND. As of December 31, 2020, the total number of treasury shares repurchased by the Company was 570,000 shares.

As of December 31, 2014, in accordance with the restructuring policy of the Vietnam Rubber Group, 8 founding shareholders of rubber companies in the industry have transferred all their shares to Binh Long Rubber Co., Ltd.

Therefore, the shareholder structure now has only 2 founding shareholders, Vietnam Rubber Group and Binh Long Rubber Co., Ltd., accounting for 59.7% of the charter capital of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

Other events:

After more than 20 years of operation and continuous development, Thuan An Wood Processing Joint Stock Company has increasingly affirmed its position in the wood processing and export industry. 2024 is the 6th consecutive year it has been recognized as one of the 100 sustainable enterprises.

The company's Board of Directors has 05 members, including: 01 Chairman and 04 Board of Directors Members (all are non-specialized), of which 2 are Independent Board of Directors Members;

The company's Board of General Directors has 02 members, including: 01 General Director and 01 Deputy General Director;

2. Business lines and locations of the business

Wood exploitation and processing; Sawing wood into boards; Wood preservation; Plywood production; Construction wood furniture production; Production of other wood products; Buying and selling beds, cabinets, tables, chairs; Buying and selling all kinds of wood;

Real estate business, factory rental

3. Situation characteristics

Thuan An Wood Processing Joint Stock Company has focused on implementing the 2024 production and business plan agreed by the Vietnam Rubber Industry Group and the targets assigned by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in the context that wood and wood product export businesses are facing many difficulties when inflation is still high and monetary policy has not yet loosened; The world economy is recovering slowly... causing import demand as well as orders in major markets to decline sharply, making market competition for orders increasingly fierce. The lack of orders persists, greatly affecting the company's production and business plans.

II. SITUATION CHARACTERISTICS

1. Production - Business Activities:

- In 2024, although there is a shortage of orders, the company has strived and brought many solutions to maximize cost savings to achieve the targets: revenue, profit, budget payment and employee income as planned:

- Total revenue realized in 2024 is 274.74 billion VND, reaching 100.45% of the year's plan and 104.26% compared to 2023.
- Profit before tax realized in 2024 is 10.74 billion VND, reaching 100.39% of the year plan and reaching 83.03% compared to 2023.
- Total profit after tax realized in 2024 is 8.56 billion VND, reaching 99.94% of the year plan and reaching 83.04% compared to 2023.
- The amount paid to the budget in 2024 is 5.31 billion VND, reaching 114.96% of the year's plan and 106.43% compared to 2023.

Some basic indicators:

No	Target	Unit	Plan	Implementation	Percentage
1	Total revenue	Billion vnd	273.50	274,74	100.45
2	Total cost	"	262.80	264.00	100.46
3	Profit before tax	"	10.70	10.74	100.39
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	10.29	10.33	100.39
5	Profit after tax	Billion vnd	8.56	8.56	100.00
6	Dividend ratio	%	5.0	5.0	100.00

2. Financial Work

- Currently, the Company's total share capital is 104 billion VND, equivalent to 10,400,000 shares, the current number of treasury shares is 570,000 shares.
- Some indicators of the Company's assets and capital as of December 31, 2024 are as follows:

No	Target	Unit	December 31, 2023	December 31, 2024	Difference	Percentage
1	Total assets	Billion vnd	338.06	319.68	(18.38)	94.56
	In which: Term deposits	"	232.10	186.25	(45.85)	80.25
	Inventory	"	48.37	66.93	18.56	138.37
2	Equity	"	162.76	161.01	(1.75)	98.92
3	Short-term debt	"	175.29	158.66	(16.63)	90.51
	In which: Short-term loans	"	142.70	126.53	(16.17)	88.67

Compared to December 31, 2023: Short-term investments at the end of the year decreased by 45.85 billion VND; Inventory increased by VND 18.56 billion and cash and cash equivalents decreased, leading to a decrease in total assets at the end of 2024 compared to the same period of VND 18.38 billion.

3. Investment Work:

- In 2024, the company has implemented necessary items to serve production needs equivalent to 73.09% of the approved plan, the remaining items will be implemented in 2025.
- Capital investment in Phu Thinh Rubber Construction Investment Joint Stock Company remains at 2,000,000,000 VND, equivalent to 20,000 shares. Dividends in 2015 and 2016 were divided by shares of 1,040 shares, so the current number of shares held is 21,040 shares. The 2023 dividend paid in cash in 2024 is 1.75% of par value, equivalent to 36,820,000 VND.

4. Labor work - salary:

- The company fully pays social insurance, health insurance, and unemployment insurance according to the new regulations of Social Insurance and Labor Accident Insurance 24/24 for employees working at the company and fully resolves the prescribed regimes for employees.

- Total employees present by the end of 2024: 546 people (Factory: 243 people; Branch: 265 people; Office: 38 people). In 2024: total workforce increases by 189 people (up 675% over the same period), Labor decreases by 172 people (up 15.4% over the same period).

- Average labor force in 2024: 543 people, reaching 90.5% of the plan (Average labor plan in 2024: 600 people).

- Average income in 2024: 9,763,216 VND/person/month; reaching 109.31% of the plan (average customer income in 2024: 8,932,000 VND/person/month) and increase 11.01% over the same period in 2023.

5. Protection - Security and Order - Fire and Explosion Prevention:

- In the work of protecting security and order, the safety of life and property of the company, the self-managed security force has always proactively resolved situations occurring at the unit and at the same time coordinated well with local forces to jointly maintain security and order in the area.

- The on-site fire protection team regularly self-inspects, trains internally, monitors the fire risk situation, and assigns rotational duty to the agency and is on fire protection duty 24/24 hours. Factories have a permanent fire protection team that self-inspects safety and fire protection equipment on site.

- Besides, the Company has coordinated well with the militia of Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward Police, and Thuan An City Police to perform well the work of maintaining security and order at the unit. Implementing prevention work well, in 2024 there will be no complicated incidents of security and order affecting political security and social order and safety in the garrison area.

6. Social Activities

- The company has closely coordinated with the Rubber Trade Union to carry out movements organized by the Rubber Industry Group as well as by localities:

- Visit and give Tet gifts to policy beneficiaries in the ward on annual Tet holidays.

- Support the "Tet of Kindness" movement for Spring At Ty 2025, Support funds to donate social insurance books and health insurance cards to people in difficult circumstances, Support the program "Spring with disadvantaged children" in Binh Duong province for the 18th time in 2025. Support funds for awarding scholarships to students overcoming difficulties and disadvantaged children for the 23rd time in 2024 in Binh Duong province. Support charity Trinh Vuong Shelter. Supporting friendly football to raise charity funds "Spread love" Red Cross Activities Fund of Binh Duong Province.

7. Other Work:

2024 is the 6th consecutive year the company has reached the top 100 sustainable businesses, voted by the Vietnam Business Council for Sustainable Development. This is the common labor result of all employees in the company. The Company's Board of Directors and all employees were very determined to innovate in management and production organization. The company will maintain and promote the achievements it has achieved to achieve greater efficiency in the coming years.

III. PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025:

- 2025 is expected to continue to be a difficult year for the wood processing industry in general and Thuan An Wood in particular. Although orders show signs of returning and improving compared to previous times, the increase is still low, so the shortage of orders will still continue.

- On the other hand: due to a prolonged lack of orders, businesses compete on product selling prices to get production orders, making the general level of output product selling prices lower, making it difficult for companies to find production orders. Therefore, it affects the employment of workers and the Company's production and business.

- Based on the general situation of the wood processing industry and the order situation at the company, the Company's Board of Directors develops a production and business plan for 2025 as follows:

Main indicators of Production and Business:

No	Target	Unit	Perform 2024	2025 Plan	Percentage
1	Total revenue	Billion vnd	274.74	275.09	100.13
2	Total cost	"	264.00	264.27	100.10
3	Profit before tax	"	10.74	10.82	100.73
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	10.33	10.40	100.73
5	Profit after tax	Billion vnd	8.56	8.66	101.17
6	Dividend ratio	%	5.0	5.0	100.00

1. Solutions to implement the 2025 plan

Carry out production and business in 2025 in difficult conditions, especially competition in production orders, selling prices and product quality. The company will strive to best complete the 2025 production and business plan, focusing fiercely on the following specific contents:

Firstly, proactively learn, research, and closely follow market information to serve businesses' production and business decisions, raise social awareness of market relations, and international economic integration.

Second, develop products and designs designed by the company to sell on the market, suitable to consumers' tastes and needs, increasing opportunities to find customers.

Third, strengthen technical management, product quality, ensure on-schedule delivery, along with solutions to control consumption norms of supplies and raw materials, find suppliers with good prices, minimize costs to reduce prices, increase competitiveness, create reputation with customers and increase cooperation opportunities.

Fourth, invest in some new machinery with modern technology to meet the high technical requirements of the product. At the same time, manufacturing a number of auxiliary machine tools, arranging production lines, machinery and equipment in accordance with current product lines, in order to improve efficiency in production and business.

Fifth, innovate and reorganize the apparatus to improve production and business efficiency in the direction of streamlining, effective and efficient operations. Quickly stabilize production at the Binh Phuoc branch, continue to manage, exploit and use in accordance with the practical conditions of production and business at the enterprise for assets on land in Thuan An (company office, factory system, etc.); do not waste assets and ensure compliance with legal regulations..

Sixth, take good care of existing customers, especially the stage of developing new models with customers, and continue to seek new customers through many channels such as: participating in exhibitions, e-commerce platforms, the company's website, regularly updating information, designs, new products the company designs on its own in the 3D Showroom to introduce and bring the company's products closer to customers, creating favorable conditions to increase opportunities for cooperation, search and selection of orders, customers effectively.

Seventh, pay attention to labor recruitment to meet production needs, stabilize the labor source, take care of the material and spiritual lives of workers in order to unite the collective of officials and employees in the company, build and develop corporate culture. Regularly organize dialogues to clearly and promptly understand the thoughts of workers in order to take measures to stabilize their psychology to help workers feel secure in production, motivate and encourage workers to actively participate in innovation and creativity in production, and strive together to overcome difficult times.

Eighth, maintain the implementation of the ISO 9001-2015 quality management system, while maintaining and promoting the performance of the Score project with the research topics "Lean Production", "Eliminating waste in the wood industry", complying with the BSCI code of conduct to meet the requirements of the law on social responsibility, establishing a safe and healthy working environment, ensuring transparency, minimizing possible risks to the supply chain, Improving labor productivity and product quality, enhancing brand reputation to facilitate exporting products to demanding markets, is a premise for increasing cooperation and attracting new customers to the company.

Ninth, continue to maintain and implement sustainable enterprise development in terms of implementing targets in three areas of Economy - Society - Environment. In 2025, the entire company's employees and the company's Board of Directors are united and determined to be a synergistic force that creates a strong driving force to help the Company overcome all difficulties to complete the planned targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

Best regards!

GENERAL DIRECTOR
(signed)

Le Thi Xuyen

Place of receipt:

- As above
- Shareholders
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors
- Posted on Company Website
- Filed: Literature.

No: /BKS-TAC

Binh Duong, 27 February 2025

DRAFT

REPORT
ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

To: General Meeting of Shareholders

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company No. 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC dated March 21, 2024;

Based on the 2024 financial statements audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) and the actual situation at the unit.

The Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company reports to the General Meeting of Shareholders on the content, results of inspection and supervision in 2024 and some recommendations as follows:

I. PERFORMANCE RESULTS IN 2024

1. Structure of the Supervisory Board

The Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company includes 03 members:

1. Ms. Dang Thi Dung - Head of the specialized Supervisory Board
2. Mr. Le Tien Luan - Member
3. Mr. Dinh Thanh Toan – Member

2. Activities of the Supervisory Board

In 2024, the Supervisory Board has fully performed its functions and tasks, planning, organizing meetings, performing inspection and supervision, to ensure that the company's operations are in accordance with the Charter, Regulations and current legal regulations.

- Monitor the implementation and compliance with the provisions of law, Charter, Regulations, and Regulations issued by the company, the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors; Operational situation of the Board of Directors, Board of General Directors of the company, affiliated units and specialized departments in carrying out assigned tasks.

- Monitor the implementation of production and business plans, investment work, accounting work, financial report appraisal and regular activities at the company.

- Monitor the internal governance situation, the openness and transparency of information disclosure and a number of other contents related to the interests of shareholders.

- Propose to the Board of Directors and Board of General Directors of the company in selecting an independent auditing unit with sufficient capacity and experience to perform financial reporting in accordance with regulations.

- Attend meetings of the Board of Directors, company briefings, give opinions on the contents discussed in the meeting, make recommendations to the Board of Directors, Board of General Directors within the scope of their responsibilities and powers.

- In addition to meetings to carry out periodic inspections, the Supervisory Board regularly discusses issues related to the company's production and business activities, in order to promptly grasp and make proposals appropriate to the actual situation at the unit.

- In 2024, the Supervisory Board did not receive any requests from shareholders or groups of shareholders, requesting to review the governance and management activities of the Board of Directors, Board of General Directors as well as the Company's operations.

3. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board in 2024

No	Full name	Position	Remuneration & rewards	Salary and other benefits from the salary fund	Total
I	CONTROL BOARD		65.100.000	296.167.356	361.267.356
1	Dang Thi Dung	Prefect	8.100.000	296.167.356	304.267.356
2	Le Tien Luan	Member	28.500.000	-	28.500.000
3	Dinh Thanh Toan	Member	28.500.000	-	28.500.000

4. Evaluation report on transactions between the company, subsidiaries, companies controlled by a public company with over 50% or more of charter capital and members of the Board of Directors, General Director, other executives of the enterprise and

related persons of that entity; Company-to-company transactions in which members of the Board of Directors, General Director, or other executives of the enterprise are founding members or managers of the enterprise within the most recent 03 years prior to the transaction date.

In 2024, the company will not have any transactions with the above subjects. This information has been announced in the 2024 Listed Company Governance Report.

5. Results of monitoring the activities of the Board of Directors

In 2024, the Board of Directors of the company held 07 meetings and 01 time asked for written opinions, issued 08 Resolutions to promptly direct contents related to the management organization and implementation of production and business plans at the company. Members of the Board of Directors work with a high sense of responsibility, fully participate in meetings, always proactively and actively discuss, carefully evaluate related issues and provide timely instructions.

The activities of the Board of Directors are carried out in accordance with the provisions of law, the Law on Enterprises, the Charter, internal regulations on governance and relevant current regulations..

6. Results of monitoring the activities of the company's Board of General Directors.

The Board of Directors of the company always complies with the regimes, regulations, policies of the Law, Charter, and Regulations in the management and administration of production and business activities of the Company. Seriously implement the instructions of superiors, always proactively stick to goals and directions, propose many solutions to overcome difficulties, basically complete production and business plan targets, and fully fulfill obligations to the state budget, shareholders and employees

7. Evaluate the coordination between the Board of Supervisors and the Board of Directors, Board of General Directors and other managers of the company

Coordination mechanism between the Board of Supervisors, Board of Directors, Board of General Directors and other managers of the company ensures full compliance with the provisions of law as well as internal regulations of the company.

The Board of Supervisors has been supported and created favorable conditions by the Board of Directors, Board of General Directors and other managers of the company to perform their tasks, and has been provided with complete information and documents related to the management situation and all activities of the company.

Inspection and supervision plans, reports, conclusions and recommendations of the Supervisory Board are sent to the Board of Directors, Board of General Directors and other managers of the company for consideration and implementation.

8. Production and business situation

In 2024, the Company's production and business situation faces many difficulties: few orders, short delivery times, increased sea freight rates lead to high export costs and imported wood input material prices, while output selling prices decrease, making it difficult for the company to find new orders and customers. In the last months of the year, the consumer market showed signs of prosperity and improvement compared to previous times, but the increase was still low. The Board of Directors and the Board of General Directors of the company have made efforts to direct and propose many positive, flexible solutions to promptly remove difficulties and control costs. The company's performance results in 2024 all met and exceeded the set plan, details are as follows:

No	Target	unit	Plan for 2024	Implementat ion in 2024	% compared to the year's plan
1	Revenue & other income	Billion vnd	273.50	274.74	100,45
2	Total cost	“	262.80	264.00	100,46
3	Profit before tax	“	10.70	10.74	100,37
4	Corporate income tax	“	2.14	2.19	102,34
5	Profit before tax ratio/Charter capital	%	10,29	10,33	100,39

9. Financial situation

The 2024 consolidated financial report has been audited and released by the independent auditing unit International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) (audit report No. 051/2024/BCTC - IAV dated February 12, 2025) posted on the company's website. The auditor has given an unqualified opinion on the company's financial statements. Through the appraisal of the report and review of relevant documents, the Supervisory Board agreed on the data in the report, agreeing with the Auditor's comments as follows: "The consolidated financial report has honestly and reasonably reflected, in all material aspects, the consolidated financial situation of the Company as of December 31, 2024, as well as the aggregated business results and aggregated cash flow situation for the fiscal year ending on the same date, in accordance with suitable for the

Vietnamese accounting standards, Vietnamese corporate accounting regime and legal regulations related to the preparation and presentation of general financial statements.

Bilingual consolidated financial reports are prepared and information disclosed in accordance with current regulations.

Some financial indicators are as follows:

1. Total assets: 319.68 billion VND
2. Equity: 161.01 billion VND
3. Charter capital: 104 billion VND
4. Total profit before tax: 10.74 billion VND
5. Profit after tax: 8.56 billion VND
6. Payment to the state budget: 5.31 billion VND

Charter capital is preserved and developed, ensuring financial resources to meet timely dividend payments to shareholders, properly handle policies for employees and fully fulfill obligations to the state budget.

II. RECOMMENDATION OF THE SUPERVISORY BOARD

With the company's development orientation and policy in the coming time. To complete the 2025 plan, the Board of Supervisors has made some recommendations with the following contents:

+ Innovate and organize the company's management apparatus in a streamlined, effective and efficient manner, ensuring stable and sustainable development.

+ Manage, exploit and use in accordance with the actual production and business conditions of the enterprise for assets on land in Thuan An (company office, factory system, etc.); do not waste assets and ensure compliance with legal regulations.

+ Rearrange production premises, machinery and equipment to optimize resources at Binh Phuoc Branch.

+ Strengthen management, control of material and raw material consumption, reduce costs to reduce prices, increase competitiveness and business efficiency of the company.

+ Invest in modern, synchronous and selective machinery and equipment to replace old, inefficient machinery and equipment.

+ Strictly control the technical aspects and product quality, ensure on-time delivery, create prestige with customers as a premise to maintain traditional customers and increase cooperation opportunities, find more customers and new orders.

III. INSPECTION AND SUPERVISION WORK PLAN FOR 2025

Monitor the implementation and compliance with the provisions of law, Charter, Regulations and Regulations issued by the company, the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and Resolutions of the Board of Directors; Operational situation of the Board of Directors, Board of General Directors of the company, affiliated units and specialized departments in carrying out assigned tasks.

Monitor the implementation of production and business plans, investment work, accounting work, financial report appraisal and regular activities at the company.

Monitor compliance with regulations on publicity and transparency in information disclosure, implement recommendations and recommendations of inspection agencies, shareholders (if any) and the Supervisory Board.

Attend Board of Directors meetings, company briefings, give opinions and make recommendations to the Board of Directors and Board of General Directors within the scope of their responsibilities and powers.

In addition to scheduled periodic inspections, the Inspection Committee can carry out unscheduled inspections upon request or in areas that the Inspection Committee finds necessary and appropriate to the actual situation at the unit.

Above is the Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the supervision plan for 2025. The Supervisory Board would like to thank the support of shareholders, the cooperation of the Board of Directors, the Board of General Directors of the company, affiliated units and professional departments for creating favorable conditions for the Supervisory Board to carry out its tasks.

Best regards./.

Receiving place:

- Shareholders;
- Board of Directors, Board of Supervisors,
Board of General Directors;
- Posting on company website;
- Saved: VT, Board of Supervisors of the
Company.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
PREFECT**

signed

Dang Thi Dung

No: 051/2024/BCTC/IAV

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To: Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board and Board of Directors
of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company**

We have audited the accompanying combined financial statements of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company (hereinafter called "the Company"), prepared on 12 February 2025, as set out from page 05 to page 38, which comprise the combined balance sheet as at 31 December 2024, the combined income statement, the combined cash flow statement for the year then ended, and the notes to the combined financial statements.

The Board of General Directors' Responsibility

The Board of General Directors of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these combined financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to combined financial reporting and for such internal control as The Board of General Directors determines is necessary to enable the preparation of combined financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these combined financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the combined financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the combined financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the combined financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's true and fair preparation and presentation of the combined financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of General Directors, as well as evaluating the overall presentation of the combined financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (Continue)

Auditors' Opinion

In our opinion, the combined financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the combined financial position of the Company as at 31 December 2024, and of the results of its combined operations and its combined cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to combined financial reporting.

Other issues

The Company's combined financial statements for the financial year ended 31 December 2023 have been audited by auditors and other auditing firms. This auditor has issued an unqualified opinion this combined financial statement as of 20 February 2024.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "NGUYEN KI ANH".

DANG NGOC KHANH
Deputy Director
Audit Practising Registration Certificate
No. 2505-2024-283-1

NGUYEN KI ANH
Auditor
Audit Practising Registration Certificate
No. 3331-2022-283-1

INTERNATIONAL AUDITING AND VALUATION COMPANY LIMITED
Hanoi, 12 February 2025

COMBINED BALANCE SHEET

As at 31 December 2024

ASSETS	Code	Note	Closing balance VND	Opening balance VND
A. SHORT-TERM ASSETS	100		286,242,338,183	304,561,844,915
I. Cash and cash equivalents	110	4.1	2,253,147,302	5,994,366,825
1. Cash	111		2,253,147,302	5,994,366,825
II. Short-term investments	120		186,250,000,000	232,101,000,000
1. Held-to-maturity investments	123	4.2	186,250,000,000	232,101,000,000
III. Short-term receivables	130		20,367,469,915	12,685,477,666
1. Short-term trade receivables	131	4.3	14,639,266,525	8,246,078,476
2. Short-term advances to suppliers	132	4.4	2,873,526,679	476,312,132
3. Other short-term receivables	136	4.5	3,260,689,702	4,464,678,691
4. Short-term allowance for doubtful debts	137	4.6	(406,012,991)	(501,928,841)
5. Shortage of assets awaiting resolution	139		-	337,208
IV. Inventories	140	4.7	66,930,179,616	48,365,171,587
1. Inventories	141		66,930,179,616	48,365,171,587
V. Other short-term assets	150		10,441,541,350	5,415,828,837
1. Short-term prepaid expenses	151	4.8	109,857,509	230,092,138
2. Value added tax deductibles	152		10,326,173,966	4,074,194,256
3. Taxes and other receivables from the State budget	153	4.9	5,509,875	1,111,542,443
B. LONG-TERM ASSETS	200		33,435,567,405	33,496,487,684
I. Long-term receivables	210		-	-
II. Fixed assets	220		28,474,804,631	28,890,372,071
1. Tangible fixed assets	221	4.10	28,474,804,631	28,890,372,071
- Cost	222		188,523,412,611	183,756,526,001
- Accumulated depreciation	223		(160,048,607,980)	(154,866,153,930)
III. Investment properties	230		-	-
IV. Long-term assets in progress	240		-	106,157,149
1. Construction in progress	242	4.11	-	106,157,149
V. Long-term financial investments	250	4.12	2,000,000,000	2,000,000,000
1. Equity investments in other entities	253		2,000,000,000	2,000,000,000
VI. Other long-term assets	260		2,960,762,774	2,499,958,464
1. Long-term prepaid expenses	261	4.8	2,960,762,774	2,499,958,464
TOTAL ASSETS	270		319,677,905,588	338,058,332,599
(270 = 100 + 200)				

COMBINED BALANCE SHEET (Continue)
 As at 31 December 2024

RESOURCES	Code	Note	Closing balance VND	Opening balance VND
C. LIABILITIES	300		158,664,445,852	175,297,233,660
I. Short-term liabilities	310		158,664,445,852	175,297,233,660
1. Short-term trade payables	311	4.13	13,484,365,813	13,423,074,581
2. Short-term advances from customers	312	4.14	1,693,158,139	3,105,188,502
3. Taxes and amounts payable to the State budget	313	4.9	663,558,244	840,300,505
4. Payables to employees	314		9,942,246,935	9,446,323,829
5. Short-term accrued expenses	315	4.15	576,772,079	406,147,608
6. Other short-term payables	319	4.16	963,069,476	738,305,493
7. Short-term borrowings and finance lease liabilities	320	4.17	126,532,076,436	142,704,234,052
8. Bonus and welfare fund	322		4,809,198,730	4,633,659,090
II. Long-term liabilities	330		-	-
D. EQUITY	400		161,013,459,736	162,761,098,939
I. Owner's equity	410	4.18	161,013,459,736	162,761,098,939
1. Owner's contributed capital	411		104,000,000,000	104,000,000,000
- Ordinary shares with voting rights	411a		104,000,000,000	104,000,000,000
2. Share premium	412		41,982,000,000	41,982,000,000
3. Treasury shares	415		(6,735,335,885)	(6,735,335,885)
4. Investment and development fund	418		13,211,978,321	13,211,978,321
5. Retained earnings	421		8,554,817,300	10,302,456,503
- Retained earnings/(losses) of the current year	421b		8,554,817,300	10,302,456,503
II. Other resources and funds	430		-	-
TOTAL RESOURCES (440=300+400)	440		319,677,905,588	338,058,332,599

Preparer
 Nguyen Thi Hai

Chief Accountant
 Nguyen Thu Huong



General Director
 Le Thi Xuyen
 Binh Duong, Vietnam
 12 February 2025

COMBINED INCOME STATEMENT
 For the year ended 31 December 2024

ITEMS	Code	Note	Current year VND	Prior year VND
1. Gross revenue from goods sold and services rendered	01	5.1	261,393,684,841	249,213,956,069
2. Deductions	02		-	-
3. Net revenue from goods sold and services rendered (10 = 01 - 02)	10		261,393,684,841	249,213,956,069
4. Cost of goods sold and services rendered	11	5.2	233,799,426,592	226,963,492,100
5. Gross profit from goods sold and services rendered (20 = 10 - 11)	20		27,594,258,249	22,250,463,969
6. Financial income	21	5.3	12,293,052,653	16,924,674,105
7. Financial expenses	22	5.4	5,415,602,893	5,779,086,668
<i>In which: Interest expense</i>	23		4,901,128,336	5,618,882,959
8. Selling expenses	25	5.5	7,040,036,734	5,198,633,961
9. General and administration expenses	26	5.6	17,739,885,095	15,221,270,884
10. Net operating profit {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9,691,786,180	12,976,146,561
11. Other income	31	5.7	1,054,396,626	10,115,895
12. Other expenses	32	5.8	4,399,279	48,550,978
13. Other profit/ (losses) (40 = 31 - 32)	40		1,049,997,347	(38,435,083)
14. Accounting profit before tax (50=30+40)	50		10,741,783,527	12,937,711,478
15. Current corporate income tax expense	51	5.9	2,186,966,227	2,635,254,975
16. Deferred corporate tax expense	52		-	-
17. Net profit after corporate income tax (60 = 50 - 51 - 52)	60		8,554,817,300	10,302,456,503
18. Basic earnings per share	70	5.10	870	550
19. Diluted earnings per share	71	5.10		550



Preparer
 Nguyen Thi Hai



Chief Accountant
 Nguyen Thu Huong



General Director
 Le Thi Xuyen
 Binh Duong, Vietnam
 12 February 2025

COMBINED CASH FLOW STATEMENT

For the year ended 31 December 2024
 (Direct method)

ITEMS	Note	Code	Current year VND	Prior year VND
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
1. Proceeds from goods sold, services rendered and other revenues	01		256,943,537,265	224,835,747,502
2. Expenditures paid to suppliers	02			
3. Expenditures paid to employees	03		(68,458,827,361)	(59,023,430,982)
4. Interest paid	04		(4,804,747,980)	(5,643,545,735)
5. Corporate income tax paid	05		(2,372,829,690)	(870,462,166)
6. Other cash inflows from operating activities	06		18,985,761,671	22,977,215,593
7. Other cash outflows on operating activities	07		(28,069,542,926)	(26,214,963,026)
Net cash flows from operating activities	20		(34,962,956,968)	(19,179,376,100)
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other long-term assets	21		(3,911,703,436)	(308,625,893)
2. Proceeds from sale, disposal of fixed assets and other long-term assets	22		9,900,000	-
3. Cash outflow for lending, buying debt instruments of other entities	23		(149,250,000,000)	(324,434,455,939)
4. Cash recovered from lending, selling debt instruments of other entities	24		195,101,000,000	320,124,207,582
5. Interest earned, dividends and profits received	27		10,841,669,671	15,174,809,795
Net cash flows from investing activities	30		52,790,866,235	10,555,935,545
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
1. Proceeds from borrowings	33		262,341,134,382	231,758,125,699
2. Repayment of borrowings	34		(278,513,291,998)	(245,771,512,839)
3. Dividends and profits paid	36		(5,398,953,450)	(6,380,581,350)
Net cash flows from financing activities	40		(21,571,111,066)	(20,393,968,490)
Net increase/(decrease) in cash for the year (50=20+30+40)	50		(3,743,201,799)	(29,017,409,045)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	60		5,994,366,825	35,015,919,767
Effects of changes in foreign exchange rates	61		1,982,276	(4,143,897)
Cash and cash equivalents at the end of the year (70=50+60+61)	70		2,253,147,302	5,994,366,825

Preparer
 Nguyen Thi Hai

Chief Accountant
 Nguyen Thu Huong



General Director
 Le Thi Xuyen
 Binh Duong, Vietnam
 12 February 2025

No: /TTr-BKS

Binh Duong,/ 2025

PROPOSAL

Regarding the selection of an auditing unit for the 2025 financial statements

To: General Meeting of Shareholders

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents guiding its implementation;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Based on the list of audit organizations approved to audit public interest units in 2025 of the Ministry of Finance.

To ensure that Thuan An Wood Processing Joint Stock Company's operations are in accordance with current legal regulations, after reviewing the capacity profiles of independent audit units, the Company's Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Company's Board of Directors to select an audit unit to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements from the following list of 03 auditing companies:

- 1. AASC Auditing Firm Company Limited (AASC);**
- 2. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV);**
- 3. BDO Auditing Company Limited (BDO).**

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Receiving place:

- Shareholders;
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors;
- Posting on company website;
- Saved: VT, Board of Supervisors of the Company.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
PREFECT**

signed

Dang Thi Dung



Number: /BC-TAC

Binh Duong, .../.../, 2025

SUMMARY REPORT

Regarding performance results in 2024 and mission directions for 2025 of the Board of Directors of the Company

To: General Meeting of Shareholders

1. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors in 2024

No	Full name	Position	Remuneration & rewards	Salary and other amounts from the salary fund	Total
<i>I</i>	<i>Board of Directors</i>		<i>204.000.000</i>	<i>64.800.000</i>	<i>268.800.000</i>
1	Trinh Xuan Tien	Chairman	60.000.000	21.600.000	81.600.000
2	Bui Duc Vinh	Member	36.000.000	10.800.000	46.800.000
3	Le Thi Xuyen	“	36.000.000	21.600.000	57.600.000
4	Hoang Van Xuyen	“	36.000.000	5.400.000	41.400.000
5	Chu Thi Mai	“	36.000.000	5.400.000	41.400.000

2. Summary of meetings and decisions of the Board of Directors in 2024

- In 2024, the Board of Directors held 07 meetings and issued 08 Resolutions to manage the company's production and business activities (including gathering and collecting written opinions).

- During the meetings, members of the Board of Directors discussed and fully and carefully evaluated related issues. Each member of the Board of Directors has played his role well, frankly giving comments and criticisms to find solutions to overcome difficulties, evaluate the inspection and supervision of operating activities of the Board of General Directors in each quarter, thereby building a plan to monitor production and business activities for the next quarter.

- The decisions of the Board of Directors at each time are meaningful in guiding the management of production and business activities of the Board of General Directors.

3. Report on transactions between the company, its subsidiaries, and companies controlled by a public company with over 50% or more of its charter capital and members of the Board of Directors and related persons of that member; Company-to-company transactions in which a member of the Board of

Directors is a founding member or a business manager within the most recent 3 years prior to the transaction date.

In 2024, the company will not have any transactions with the above subjects. This information has been announced in the 2024 Listed Company Governance Report.

4. Activities of independent members of the Board of Directors and results of assessment of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors

- The Company's Board of Directors has worked with a sense of responsibility and transparency in governance, complying with regulations for public companies. Meetings of the Board of Directors were convened promptly and carried out according to the procedures specified in the Charter and internal regulations on corporate governance. The content of the meetings is discussed, criticized, and evaluated fully and carefully by members of the Board of Directors to provide directions and solutions that bring the highest benefits to the Company. The Board of Directors has fully performed the representative function of the owners in supervising the Company's operating activities, providing appropriate direction and timely direction to ensure the effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, on the basis of compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

- Issues related to business strategy, market expansion, technology investment and management system construction are regularly reviewed and evaluated by the Board of Directors in periodic meetings.

- Decisions of the Board of Directors at meetings are approved by the Board of Directors according to the majority principle, meeting minutes are fully prepared and signed by the Board of Directors members attending the meeting.

- In addition to performing the management and supervision functions of the Board of Directors, the Board of Directors has closely coordinated with the Board of Directors to find solutions to overcome difficulties in production and business in 2024.

5. Results of supervision for the General Director

The supervision of the General Director's activities has been carried out by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Internal Regulations on Company Administration and the Operating Regulations of the Board of Directors. The Board of Directors' supervision activities over the General Director are carried out through forms such as: organizing meetings chaired by the Board of Directors, participating in periodic meetings organized by the General Director, and approving reports of the General Director.

Implementing the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors directed the General Director to closely follow the production and business plan of each month/quarter/year to organize and implement it in the spirit of maximizing business opportunities and resources of the company.

2024 is a year full of changes, from world politics to global economic fluctuations, affecting trade, import and export activities, especially the wood production and processing industry, which is facing many difficulties when inflation is still high and monetary policy has not yet been loosened; The world economy is

recovering slowly... causing import demand as well as orders in major markets to decline sharply, making market competition for orders increasingly fierce. The lack of orders persists, greatly affecting the company's production and business plans. The Board of Directors proactively followed the timely guidance resolutions, so the company's 2024 performance results met and exceeded the set plan, specifically as follows:

Unit: Billion vnd

No	Target	Plan	Implementation	Percentage
1	Revenue & other income	273.5	274.74	100.45
2	Profit before tax	10.7	10.74	100.37
3	Profit after tax	8.56	8.56	100.00
4	Investment in Basic Construction	8.66	6.33	73.09

- Total revenue realized in 2024 is 274.74 billion VND, reaching 100.45% of the year's plan and 103.23% compared to 2023.

- Profit before tax realized in 2024 is 10.74 billion VND, reaching 100.39% of the year plan and reaching 83.03% compared to 2023.

- Capital construction investment in 2024: the company has implemented necessary items to serve production needs equivalent to 73.09% of the approved plan, the remaining items will be implemented in 2025.

6. Mission directions for 2025

2025 is expected to continue to be a difficult year for the wood processing industry in general and Thuan An Wood in particular. The lack of orders persists, so businesses compete on product selling prices to get production orders, making the general level of output product selling prices lower, making it difficult for companies to find production orders.

However, with existing potential (capital resources, production technology, management capacity, brand reputation...), the Board of Directors will strive to carry out its responsibilities to direct the Executive Board to organize and complete the targets presented to the congress, specifically as follows:

No	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	Percentage
1	Total revenue	Billion vnd	274.74	275.09	100,13
2	Profit before tax	"	10.74	10.82	100,74
3	Profit after tax	"	8.56	8.66	101,17
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	10.33	10.40	100,68
5	Average income	Million vnd/person/month	9.76	9.93	101,74
6	Investment in capital construction	Billion vnd	6.33	15.77	249,13

To achieve the above goal, the Board of Directors continues to implement and provide solutions as follows:

Firstly, organize regular meetings of the Board of Directors and extraordinary meetings when required, promptly giving instructions to remove difficulties and obstacles in the company's operations.

Second, continue to direct, research and promulgate/amend internal regulations to continuously improve the quality of corporate governance towards openness, transparency, towards effectiveness and efficiency in management and administration.

Third, innovate and reorganize the company's organization in a streamlined, efficient and effective manner.

Fourth, continue to direct the implementation of solutions to improve productivity, product quality, save costs, reduce prices, improve competitiveness and promote opportunities to find new orders and customers.

The strong solidarity and determination of the Company's officers and employees along with the close direction of the Board of Directors will be the premise for completing the production and business plan proposed by the General Meeting of Shareholders.

To bring Thuan An Wood Processing Joint Stock Company to stability and sustainable development, the Board of Directors always looks forward to the long-term support and engagement of shareholders and partners.

Sincerely submitted./.

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

(signed)

Trinh Xuan Tien

Place of receipt:

- *As above*
- *Shareholders*
- *Board of Directors,*
Board of Supervisors,
Board of General Directors
- *Posted on Company Website*
- *Filed: Literature.*

Số: /TTr-HĐQT

Binh Duong,.../.../ 2025

PROPOSAL

Regarding profit distribution in 2024;
Expected profit distribution in 2025.

To: General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company.

- Based on the results of the company's production and business activities in 2024.

- Based on the production and business plan for 2025.

I. The company's Board of Directors proposes to distribute audited profits in 2024 as follows:

- Number of outstanding shares	9.830.000	Share
- Number of treasury shares	570.000	Share
Total	10.400.000	Share
1 Total profit after tax:	8.554.817.300	vnd
2 Dividend payment to shareholders (5%/par value calculated on the number of outstanding shares, equivalent to 57.45% of NPAT):	4.915.000.000	vnd
3 Deduction to bonus fund (34.19% PAT):	2.924.817.300	vnd
4 Deduction to welfare fund (7.01% PAT):	600.000.000	vnd
5 Deduction to Executive Board bonus fund (1.07% NPAT):	91.000.000	vnd
6 Remaining profit (1.07% NPAT):	24.000.000	vnd

II. Expected profit distribution in 2025:

1 Total profit after tax:	8.656.000.000	vnd
2 Dividend payment to shareholders (5%/par value calculated on the number of outstanding shares, equivalent to 56.78% of NPAT):	4.915.000.000	vnd
3 Deduction to bonus fund (34.94% NPAT):	3.024.000.000	vnd
4 Deduction to welfare fund (6.93% PAT):	600.000.000	vnd
5 Deduction to Executive Board bonus fund (1.35% NPAT):	117.000.000	vnd

on behalf of the Board of Directors
Chairperson

(signed)

No: /TTr-HĐQT

Binh Duong, 27 February 2025

PROPOSAL

Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board

To: General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated March 21, 2024.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following issue:

1. Remuneration for the Board of Directors, Secretary and Supervisory Board in 2024 is 521.46 million VND, of which:

Board of directors, secretary: 240 million VND

Supervisory Board: 281.46 Million VND (including salary of the full-time Head of the Supervisory Board)

2. The total remuneration plan for the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 (including the salary of the full-time Head of the Supervisory Board) is 546 million VND, the specific payment level for members will be decided by the Board of Directors.

**on behalf of the Board of Directors
Chairperson**

(signed)

Trinh Xuan Tien

No: /TTr-HĐQT

Binh Duong, 28 February 2025

PROPOSAL

Regarding amendments and supplements to the Company's Charter *To: General Meeting of Shareholders*

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Follow official dispatch No. 3819/CSVN-TCCB dated December 23, 2024 of Vietnam Rubber Industry Group - Joint Stock Company, on the registration of legal representatives at the Group's member units.

Therefore, the Board of Directors of the company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of amending and supplementing the Company's Charter with the goal of becoming more complete and stricter. Assign the Board of Directors of the Company to complete and sign the new Charter.

The specific content of amendments and supplements to the Charter is as follows:

Articles. Clause	Content of the current Charter	Content is revised and supplemented
Article 2.4	The General Director is the legal representative of the Company.	The Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer are the legal representatives of the Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Place of receipt:

- As above
- Shareholders
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors
- Posted on Company Website
- Filed: Literature

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Trinh Xuan Tien

No: 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC

Binh Duong, / / 2025

Draft

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated March 21, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of production and business results in 2024, with some main indicators as follows:

- Total revenue: 274.74 billion VND
- Profit before tax: 10.74 billion VND
- Profit after tax: 8.56 billion VND

Article 2. Approval of profit distribution in 2024 as follows:

- Dividend payment to shareholders (5.0% / par value): 4,915 million VND
- Bonus fund deduction (34.19% of profit after tax): 2,925 million VND
- Welfare fund deduction (7.01% of profit after tax): 600 million VND
- Deduction to the enterprise manager's bonus fund (1.07% of PAT): 91 million VND
- Remaining profit (0.28% of net profit): 24 million VND

Article 3. Approval of the production, business and investment development plan for 2025, with a number of main indicators as follows:

- Total revenue: 275.09 billion VND
- Profit before tax: 10.82 billion VND
- Profit after tax: 8.66 billion VND
- Capital construction investment plan: 15.77 billion VND.

Article 4. Approve the 2025 profit distribution plan as follows:

- Minimum dividend payment/advance to shareholders: 5.0%/par value.
- Assign the Board of Directors to proactively decide on the rate and time of dividend payment in 2025 (if any). The distribution of profits for the remaining targets will be done after the audited 2025 financial statements are available.

Article 5. Approval of the 2024 financial statements audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) with a number of main indicators:

- Total assets: 319.68 billion VND
- Total liabilities: 158.66 billion VND
- Total equity: 161.01 billion VND

Article 6. Approval of editing and supplementing a number of provisions in the Company's Charter of Organization and Operations to comply with the provisions of the 2020 Enterprise Law (details attached to the proposal). In addition to the amendments and supplements in the report, it was agreed to assign the Board of Directors to continue reviewing and editing the Charter to comply with current regulations.

Article 7. Approving the company's development orientation in the coming time: Reorganizing the apparatus to improve production and business efficiency in the direction of streamlining, effective and efficient operation.

- Relocating the production line of the Central Refining Enterprise in Thuan An to the Binh Phuoc branch to optimize existing resources and increase production capacity at the Binh Phuoc branch;

- Managing, exploiting and using in accordance with the actual production and business conditions at the enterprise for assets on land in Thuan An (company office, factory system, etc.); not wasting resources and assets and ensuring compliance with legal regulations;

- Authorizing the Board of Directors to review and adjust the production and business plan and investment for 2025 to suit the actual situation after restructuring and streamlining the apparatus.

Article 8. Agree to authorize the Board of Directors of the Company to select one of the three following auditing companies to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements for the Company:

- AASC Auditing Firm LLC.
- International Auditing and Valuation Company Limited (IAV).
- BDO Auditing Company Limited

Article 9. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to organize and implement this resolution in accordance with the law and the company's charter of organization and operation. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Receiving place:

- *State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Dear shareholders;*
- *Members of the Board of Directors;*
- *Board of Directors of the Company;*
- *Control Board;*
- *Departments and branches;*
- *Company website;*
- *Filed: VT, Secretary of the Board of Directors.*

**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
ANNUAL 2025
PRESIDENT OF THE CONGRESS**

Trinh Xuan Tien