

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CẢ NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q Gò Vấp, TPHCM
- Điện thoại : (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Vốn điều lệ : 149.094.600.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết (NQ) của ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2016

Số NQ	Ngày	Nội dung thông qua
01-17/NQ ĐHĐCĐ GDT	22/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>03 báo cáo của:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 2) Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 3) Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ➤ <u>06 tờ trình:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017 2) Mức thù lao, mức thưởng của HĐQT & BKS năm 2016 và năm 2017 3) Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 4) Bầu thay thế 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 5) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: ngành tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230) 6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Thông tư 121 ➤ Ông Nguyễn Việt Ảnh trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Hải Liễu	25/4/2015	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	25/4/2015	Phó CT HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	25/4/2015	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Công Hiếu	25/4/2015	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Trần Xuân Nam	25/4/2015	TV HĐQT	5/6	83%	Đi công tác ngày 14/02/17 ủy quyền Ô Thắng
6	Bà Trương Thị Diệu Lê	23/4/2016	TV HĐQT	5/6	83%	Đi công tác ngày 15/04/17 ủy quyền B.Liễu
7	Ông Lê Như Vũ	23/4/2016	TV HĐQT	5/6	83%	Đi công tác ngày 24/07/17 ủy quyền B.Liễu

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (TGD)

- HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD:
 - Phối hợp Ban TGD triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 theo NQ ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2016 và các NQ HĐQT.
 - HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp và các cuộc họp giao ban hàng quý v.v...
- HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của TGD, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3. Các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ
- Tiểu ban đầu tư và phát triển
- Tiểu ban sản xuất, kinh doanh và tài chính
- Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

4. Các nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Thông qua các nội dung
1	1-17/NQ-ĐT	14/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Tăng vốn điều lệ công ty từ 142.611.880.000 đồng lên 149.094.600.000 đồng sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016;- Trình ĐHĐCĐ thông qua tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60%, do năm 2016 công ty có thêm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2.
2	2-17/NQ-ĐT	15/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2017 và kế hoạch quý 2/2017;- Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 15/04/17;- Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành- Cửa hàng Toàn Thắng.
3	3-17/NQ-ĐT	24/07/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD quý 2/2017 và kế hoạch quý 3/2017;- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%
4	4-17/NQ-ĐT	14/09/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn
5	5-17/NQ-ĐT	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua điều chỉnh hạn mức vay ở các ngân hàng
6	6-17/NQ-ĐT	21/10/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD quý 3/2017 và kế hoạch quý 4/2017;- Thông qua tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2015 còn lại kể từ ngày 23/11/2017;- Chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh:<ol style="list-style-type: none">1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành<ul style="list-style-type: none">▪ Địa chỉ: ấp Bến Liễu, xã Phú An, Bến Cát, tỉnh Bình Dương▪ Lý do: đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất và thanh lý hợp đồng với chủ đất2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành<ul style="list-style-type: none">▪ Địa chỉ: Lô E-2-CN, E-3A-CN, E-8-CN và E-9A-CN, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương▪ Lý do: đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày thay đổi chức vụ TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Ảnh	Trưởng BKS	22/4/2017	27/4/2017	3/5	60%	Được bổ nhiệm ngày 27/04/17
2	Trần Ngọc Hùng	TV BKS	25/4/2015	20/5/2016	5/5	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Huyền	TV BKS	25/4/2015		3/5	60%	Đi công tác ngày 14/01/17 và ngày 09/10/17

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát để công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2016.
- Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên BKS có tham dự và đóng góp ý kiến cho các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông hay nhóm cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho BKS trong các việc:

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;
- Công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐQT, Ban TGD, P KT liên quan đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính....

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT					25/4/15		
Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy									Con
3	Lê Như Ái									Chồng
4	Lê Như Vũ		TV HĐQT					23/4/16		Con
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Em
8	Hoàng Thị Lâm Dung									Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huấn									Anh rể

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Lê Tấn Lợi									Em
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Em rể
13	Lê Phước Lành									Em
14	Hồ Trọng Phương									Em rể
15	Lê Trọng Nhân									Em
16	Huỳnh Thị Thanh									Em dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Em
19	Lê Thu Vân									Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng

1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Lê Nguyễn Minh Quân									Con
3	Lê Nguyễn Minh Nhi									Con
4	Nguyễn Thị Phương Lan									Vợ
5	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
6	Lê Như Ái									Anh rể
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Anh
8	Hoàng Thị Lâm Dung									Chị dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huấn									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Chị
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Anh rể
13	Lê Phước Lành									Chị
14	Hồ Trọng Phương									Anh rể
15	Lê Trọng Nhân									Anh
16	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Chị
19	Lê Thu Vân									Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung									Vợ
3	Lê Hoàng Đạt									Con
4	Lê Hoàng Phúc									Con
5	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
6	Lê Như Ái									Anh rể
7	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em
8	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huấn									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Chị
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Anh rể
13	Lê Phước Lành									Chị
14	Hồ Trọng Phương									Anh rể
15	Lê Trọng Nhân									Anh
16	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Chị
19	Lê Thu Vân									Chị
IV	LÊ NHƯ VŨ		TV HĐQT					23/4/16		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ</i>										
1	Nguyễn Thị Thanh Hương									Vợ
2	Lê Như Ái									Cha
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Mẹ
4	Nguyễn Lê Vy									Em
V	NGUYỄN CÔNG HIẾU		TV HĐQT					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Công Hiếu</i>										
1	Nguyễn Thị Anh Thư									Vợ
2	Nguyễn Công Hoàng									Con
3	Nguyễn Công Minh									Anh
4	Nguyễn Công Quang									Anh
5	Nguyễn Xuân Mai									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Xuân Nam</i>										
1	Lê Thị Phương Thảo									Vợ
2	Trần Quang Trí									Con
3	Trần Quang Minh									Con
4	Tôn Nữ Thị Kinh									Mẹ
5	Trần Thị Bích									Chị
6	Trần Thị Thanh Hà									Chị
7	Trần Xuân Vinh									Anh
8	Trần Xuân Nhi									Anh
9	Trần Xuân Long									Anh
10	Trần Thị Kim Hà									Chị
11	Trần Xuân Hải									Anh
12	Trần Thị Minh Tâm									Em
13	Trần Xuân Quang									Em
VII	Trương Thị Diệu Lê		TV HĐQT					23/4/16		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Diệu Lê</i>										
1	Hoàng Anh Tuấn									Chồng
2	Hoàng Anh Quân									Con
3	Hoàng Anh Khôi									Con
4	Nguyễn Thị Hiến									Mẹ
5	Trương Thị Diệu Linh									Em
B. BAN KIỂM SOÁT										
I	NGUYỄN VIỆT ANH		Trưởng BKS					22/4/17		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Việt Anh</i>										
1	Nguyễn Tấn Huỳnh									Cha
2	Nguyễn Ngọc Duyên									Mẹ
3	Nguyễn Diệu Quyên									Em
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Hùng</i>										
1	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh									Vợ
2	Trần Trung Nghị									Con
3	Trần Phương Nghị									Con
4	Trần Thị Ngọc Hạnh									Chị
5	Trần Ngọc Hải									Anh

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Trần Ngọc Cấn									Cha
7	Võ Thị Xuân Phương									Mẹ
8	Trần Thị Ngọc Hà									Chị
9	Trần Thị Ngọc Huyền									Em
10	Trần Thị Quỳnh Dao									Em
III	NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỖN		TV BKS					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Huyền

1	Nguyễn Quý Đông									Cha
2	Nguyễn Thị Thúy Hương									Mẹ
3	Nguyễn Hoài Nam									Em

C. BAN ĐIỀU HÀNH

I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD	(xem A.II)						
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGD	(xem A.III)						
III	NGUYỄN THỊ THANH HUỖN		GĐ HCNS							

Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

1	Nguyễn Đức Tình		TP KHTH							Chồng
2	Nguyễn Văn Khanh									Con
3	Nguyễn Khánh Linh									Con
4	Nguyễn Văn Truyện									Cha
5	Trần Thị Xuyên									Mẹ
IV	TRƯƠNG THỊ BÌNH		GĐ KD							

Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Bình

1	Nguyễn Văn Mỹ									Chồng
2	Nguyễn Trương Minh Nhật									Con
3	Nguyễn Trương Anh Quốc									Con
4	Trương Văn Quyết									Anh
5	Trương Thị Tâm									Chị
6	Trương Thị Lợi									Chị
7	Trương Văn Hòa									Anh
8	Trương Văn Thống									Em
9	Trương Thị Nhất									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		KTT - TP Kế toán							
<i>Cá nhân có liên quan của bà Bùi Phương Thảo</i>										
1	Bùi Đức Dung									Cha
2	Mai Hoài Thu									Mẹ
3	Đào Hùng Cường									Chồng
4	Đào Nguyên Phổ									Con
5	Đào Nguyên Khánh									Con
6	Bùi Ngọc Thuý									Em
7	Bùi Thuý Minh									Em
8	Bùi Quang Thiện									Em
VI	CHẾ ĐÔNG KHÁNH		Phó GD Sản xuất							
<i>Cá nhân có liên quan của ông Chế Đông Khánh</i>										
1	Lê Thị Kim Hòa									Vợ
2	Chế Anh Kiệt									Con
3	Chế Kim Ngọc									Con
4	Chế Văn Xứng									Cha
5	Võ Thị Ngọc Sương									Mẹ
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GD Kỹ thuật							
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Đức</i>										
1	Nguyễn Thị Hải									Vợ
2	Nguyễn Phương Lan									Con
3	Nguyễn Phương Thảo									Con
4	Nguyễn Trường Giang									Con
5	Nguyễn Phương Diễm Chi									Con

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành là TV HĐQT, TGD điều hành: *không có*
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành: *không có*

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (CP) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: DS cổ đông chốt ngày 01/12/2017

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT			236.225	1,58%	
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>								
1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy					264.000	1,77%	Con
3	Lê Như Ái					315.000	2,11%	Chồng
4	Lê Như Vũ		TV HĐQT			264.110	1,77%	Con
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan					44.880	0,30%	Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	Em
8	Hoàng Thị Lâm Dung					11.220	0,08%	Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
10	Phạm Anh Huấn					39.564	0,26%	Anh rể
11	Lê Tấn Lợi					217.800	1,46%	Em
12	Hồ Phạm Huy Ánh					39.600	0,27%	Em rể
13	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Em
14	Hồ Trọng Phương					36.960	0,25%	Em rể
15	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Em
16	Huỳnh Thị Thanh					140.764	0,94%	Em dâu
17	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
18	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Em
19	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng</i>								
1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Phương Lan					44.880	0,30%	Vợ
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Chị
4	Lê Như Ái					315.000	2,11%	Anh rể
5	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	Anh
6	Hoàng Thị Lâm Dung					11.220	0,08%	Chị dâu
7	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
8	Phạm Anh Huấn					39.564	0,26%	Anh rể
9	Lê Tấn Lợi					217.800	1,46%	Chị
10	Hồ Phạm Huy Ánh					39.600	0,27%	Anh rể
11	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Chị
12	Hồ Trọng Phương					36.960	0,25%	Anh rể
13	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Anh
14	Huỳnh Thị Thanh					140.764	0,94%	Chị dâu
15	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
16	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Chị
17	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành</i>								
1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung					11.220	0,08%	Vợ
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Chị
4	Lê Như Ái					315.000	2,11%	Anh rể
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan					44.880	0,30%	Em dâu
7	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
8	Phạm Anh Huấn					39.564	0,26%	Anh rể
9	Lê Tấn Lợi					217.800	1,46%	Chị
10	Hồ Phạm Huy Ánh					39.600	0,27%	Anh rể
11	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Chị
12	Hồ Trọng Phương					36.960	0,25%	Anh rể
13	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Anh
14	Huỳnh Thị Thanh					140.764	0,94%	Chị dâu
15	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
16	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Chị
17	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Chị
IV	LÊ NHƯ VŨ					264.110	1,77%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ</i>								
1	Lê Như Ái					315.000	2,11%	Cha
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Mẹ
3	Nguyễn Lê Vy					264.000	1,77%	Em
V	NGUYỄN CÔNG HIẾU		TV HĐQT			15.600	0,10%	
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT			10.600	0,07%	
VII	TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ		TV HĐQT			2.500	0,02%	
B. BAN KIỂM SOÁT								
I	NGUYỄN VIỆT ẨMH		Trưởng BKS			3.200	0,02%	
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS			6.900	0,05%	
III	NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN		TV BKS			13.764	0,09%	
C. BAN ĐIỀU HÀNH								
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD		(xem A.II)			
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGD		(xem A.III)			

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
III	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GĐ HCNS			28.593	0,19%	
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								
1	Nguyễn Đức Tinh		Trưởng phòng KHTH			28.967	0,19%	Chồng
IV	TRƯƠNG THỊ BÌNH		GĐ KD			16.357	0,11%	
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		Kế toán trưởng-TP Kế toán			10.000	0,07%	
VI	CHÉ ĐÔNG KHÁNH		Phó GĐ Sản xuất			9.600	0,06%	
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GĐ Kỹ thuật			9.700	0,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Thanh	Chị dâu của Phó CT HĐQT kiêm TGD	187.534	1,26%	140.764	0,94%	Bán
2	Phạm Anh Huấn	Anh rể của Phó CT HĐQT kiêm TGD	65.274	0,44%	39.564	0,26%	Bán
3	Lê Như Ái	Chồng của CT HĐQT	332.640	2,23%	315.000	2,11%	Bán
4	Lê Tấn Lợi	Chị của Phó CT HĐQT kiêm TGD	250.800	1,68%	217.800	1,46%	Bán
5	Lê Hồng Thành	Phó TGD	1.056.791	7,09%	396.791	2,66%	Bán thỏa thuận
6	Bùi Phương Thảo	Kế toán trưởng	13.000	0,08%	10.000	0,06%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT
(ký tên và đóng dấu) 



LÊ HẢI LIÊU

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (Year 2017)

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Name of listing company : Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Address : 21/6D Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
- Tel : (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Charter capital : VND 149,094,600,000
- Securities code : GDT

I. ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Information on meetings and resolutions of the General Meeting of Shareholders

No.	Date	Approved contents
01-17/NQ DHDCĐ GDT	22/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>03 reports:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Board of Management's report on manufacturing and trading performances in 2016 and business plan for 2017 2) Supervisory Board's report in 2016 and plan for 2017 3) Board of Directors' report in 2016 and plan for 2017 ➤ <u>06 issues:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Financial Statement for the fiscal year of 2016 and RSM Vietnam was selected to audit the company's financial statement for the fiscal year of 2017. 2) Remuneration, rewards of the BOD & Supervisory Board in 2016 and 2017 3) Profits distribution in 2016 and plan for 2017 4) Electing one supplementary member of Supervisory Board in term of 2015-2019 5) Supplementing business lines: trade promotion and introduction (8230) 6) Amending the company's charter in compliance with 121 Circular. ➤ Mr. Nguyen Viet Anh was elected to a member of Supervisory Board in term of 2015-2019

II. BOARD OF DIRECTORS

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	BOD's members	Position	Day becoming member of the BOD	Number of attendance	Percent -age	Reasons for absence
1	MS. Le Hai Lieu	Chairwoman	25/4/2015	6/6	100%	
2	Mr. Le Hong Thang	Vice Chairman	25/4/2015	6/6	100%	
3	Mr. Le Hong Thanh	Member	25/4/2015	6/6	100%	
4	Mr. Nguyen Cong Hieu	Member	25/4/2015	6/6	100%	
5	Mr. Tran Xuan Nam	Member	25/4/2015	5/6	83%	On business on 14 th Feb 2017 and authorized Mr. Thang
6	Ms. Truong Thi Dieu Le	Member	23/4/2016	5/6	83%	On business on 15 th Apr 2017 and authorized Ms. Lieu
7	Mr. Le Nhu Vu	Member	23/4/2016	5/6	83%	On business on 24 th Jul 2017 and authorized Ms. Lieu

2. Supervision by the BOD over the Board of Management (BOM):

The Board of Directors checked and supervised management activities of the BOM:

- Coordinating with the BOM to implement 2017 plan in accordance with resolutions of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2016 and resolutions of the Board of Directors.
- The Board of Directors always updated company's operations through direct reports and quarterly meetings...
- The Board of Directors strictly and closely supervised activities of Managing Director to ensure effective management and production organization.

3. Activities of the BOD's committees

- Human resources and benefits committee
- Investment and development committee
- Finance and business production committee
- Investor relations committee

4. Resolutions of the Board of Directors

No.	Resolution No.	Date (dd/mm/yyyy)	Contents
1	1-17/NQ- ĐT	14/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Report on manufacturing and trading performances in 2016 and business plan for 2017;- Increasing the company's charter capital from VND 142,611,880,000 to VND 149,094,600,000 after issuing ESOP shares in 2016;- Submitting the Annual General Meeting of Shareholders a proposal to increase the dividend rate in 2016 from 35% to 60% because the company had profit from transfer of My Phuoc 2 land plots.
2	2-17/NQ- ĐT	15/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Report on manufacturing and trading performances in Q1/2017 and business plan for Q2/2017;- Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep resigned the member of Supervisory Board in term of 2015-2019 from 15th April, 2017;- Terminating operation of the branch of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company- Toan Thang store.
3	3-17/NQ- ĐT	15/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Report on manufacturing and trading performances in Q2/2017 and business plan for Q3/2017- Approving the first advance payment of 2017 cash dividend with the rate of 20% (2.000 VND per share).
4	4-17/NQ- ĐT	14/09/2017	<ul style="list-style-type: none">- Approving the loan amount at Kien Long Commercial Joint Stock Bank - Sai Gon Branch.
5	5-17/NQ- ĐT	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none">- Approving the loan limit adjustment at banks.
6	6-17/NQ- ĐT	21/10/2017	<ul style="list-style-type: none">- Report on manufacturing and trading performances in Q3/2017 and business plan for Q4/2017;- Approved to free transfer of 50% remaining ESOP 2015 shares from 23rd November, 2017.- Terminating operation of 2 branches as follows:<ol style="list-style-type: none">1. Branch of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company<ul style="list-style-type: none">- Address: Ben Lieu, Phu An, Ben Cat town, Binh Duong province- Reason: liquidation of the expired contract with the landlord2. Branch of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company<ul style="list-style-type: none">- Address: E-2-CN, E-3A-CN, E-8-CN and E-9A-CN Block Ben Cat town, Binh Duong province- Reason: completion of My Phuoc 2 land plots transfer- Approving second advance payment of 2017 cash dividend with the rate of 20% (2.000 VND per share).

III. SUPERVISORY BOARD

1. Information about members of Supervisory Board:

No.	Members of Supervisory Board	Position	Day becoming member of the Supervisory Board	Number of attendance	Percent -age	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Viet Anh	Head of Supervisory Board	22/4/2017	3/5	60%	Assigned from 27 th April 2017
2	Mr. Tran Ngoc Hung	Member	25/4/2015	5/5	100%	
3	Ms. Nguyen Thi Huong Huyen	Member	25/4/2015	3/5	60%	On business on 14 th Jan, 2017 and 9 th Oct, 2017

2. Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Directors, Board of Management and shareholders

- Checking and supervising so that the company operates in accordance with Law on Enterprises, the company's charter and the resolution of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2016.
- At the BOD's meetings, members of the Supervisory Board participated and contributed ideas to company's activities related to implementation of the business plan.
- For shareholders: The Supervisory Board has not received any complaints from shareholders or group of shareholders.

3. The coordination among the Supervisory Board with the Board of Directors, Board of Management and different managers

The Board of Directors, Board of Management and other departments have coordinated and facilitated the Supervisory Board in following matters:

- Collecting information and documents related to production and business activities;
- Inspecting and supervising all business activities of the company;
- Contributing ideas and suggestions to the Board of Directors, Board of Management, Accounting Department regarding to accounting works, financial statement....

4. Other activities of the Supervisory Board (if any): *None*

IV. TRAINING ON CORPORATE GOVERNANCE

Training courses on corporate governance which members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Managing Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: *None*

V. LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE LISTING COMPANY AS SPECIFIED IN CLAUSE 34, ARTICLE 6 OF THE SECURITIES LAW AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY WITH THE COMPANY

1. List of affiliated persons of the Company

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
A. BOARD OF DIRECORS										
I	LE HAI LIEU		Chair woman					25/4/15		
1	Ha Thi Hue									Mother
2	Nguyen Le Vy									Child
3	Le Nhu Ai									Husband
4	Le Nhu Vu		Member					23/4/16		Child

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
5	Le Hong Thang		Vice Chairman							Brother
6	Nguyen Thi Phuong Lan									Sister in law
7	Le Hong Thanh		Member							Brother
8	Hoang Thi Lam Dung									Sister in law
9	Le Thi Hai Lai									Sister
10	Pham Anh Huan									Brother in law
11	Le Tan Loi									Sister
12	Ho Pham Huy Anh									Brother in law
13	Le Phuoc Lanh									Sister
14	Ho Trong Phuong									Brother in law
15	Le Trong Nhan									Brother
16	Huynh Thi Thanh									Sister in law
17	Le Hai Ly									Sister
18	Le Thu Cuc									Sister
19	Le Thu Van									Sister
II	LE HONG THANG		Vice Chairman					25/4/15		

List of affiliated persons of Mr. Le Hong Thang

1	Ha Thi Hue									Mother
2	Le Nguyen Minh Quan									Child
3	Le Nguyen Minh Nhi									Child
4	Nguyen Thi Phuong Lan									Wife
5	Le Hai Lieu		Chair woman							Sister
6	Le Nhu Ai									Brother in law
7	Le Hong Thanh		Member							Brother
8	Hoang Thi Lam Dung									Sister in law
9	Le Thi Hai Lai									Sister
10	Pham Anh Huan									Brother in law
11	Le Tan Loi									Sister
12	Ho Pham Huy Anh									Brother in law
13	Le Phuoc Lanh									Sister
14	Ho Trong Phuong									Brother in law
15	Le Trong Nhan									Brother
16	Huynh Thi Thanh									Sister in law

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
17	Le Hai Ly									Sister
18	Le Thu Cuc									Sister
19	Le Thu Van									Sister
III	LE HONG THANH		Member					25/4/15		

List of affiliated persons of Mr. Le Hong Thanh

1	Ha Thi Hue									Mother
2	Hoang Thi Lam Dung									Wife
3	Le Hoang Dat									Child
4	Le Hoang Phuc									Child
5	Le Hai Lieu		Chair woman							Sister
6	Le Nhu Ai									Brother in law
7	Le Hong Thang		Vice Chairman							Brother
8	Nguyen Thi Phuong Lan									Sister in law
9	Le Thi Hai Lai									Sister
10	Pham Anh Huan									Brother in law
11	Le Tan Loi									Sister
12	Ho Pham Huy Anh									Brother in law
13	Le Phuoc Lanh									Sister
14	Ho Trong Phuong									Brother in law
15	Le Trong Nhan									Brother
16	Huynh Thi Thanh									Sister in law
17	Le Hai Ly									Sister
18	Le Thu Cuc									Sister
19	Le Thu Van									Sister
IV	LE NHU VU		Member					23/4/16		

List of affiliated persons of Mr. Le Nhu Vu

1	Nguyen Thi Thanh Huong									Wife
2	Le Nhu Ai									Father
3	Le Hai Lieu		Chair woman							Mother
4	Nguyen Le Vy									Sister
V	NGUYEN CONG HIEU		Member					25/4/15		

List of affiliated persons of Mr. Nguyen Cong Hieu

1	Nguyen Thi Anh Thu									Wife
2	Nguyen Cong Hoang									Child
3	Nguyen Cong Minh									Brother
4	Nguyen Cong Quang									Brother
5	Nguyen Xuan Mai									Sister

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
VI	TRAN XUAN NAM		Member					25/4/15		

List of affiliated persons of Mr. Tran Xuan Nam

1	Le Thi Phuong Thao									Wife
2	Tran Quang Tri									Child
3	Tran Quang Minh									Child
4	Ton Nu Thi Kinh									Mother
5	Tran Thi Bich									Sister
6	Tran Thi Thanh Ha									Sister
7	Tran Xuan Vinh									Brother
8	Tran Xuan Nhi									Brother
9	Tran Xuan Long									Brother
10	Tran Thi Kim Ha									Sister
11	Tran Xuan Hai									Brother
12	Tran Thi Minh Tam									Sister
13	Tran Xuan Quang									Brother
VII	TRUONG THI DIEU LE		Member							

List of affiliated persons of Ms. Truong Thi Dieu Le

1	Hoang Anh Tuan									Husband
2	Hoang Anh Quan									Child
3	Hoang Anh Khoi									Child
4	Nguyen Thi Hien									Mother
5	Truong Thi Dieu Linh									Sister

B. SUPERVISORY BOARD

I	NGUYEN VIET ANH		Head of Supervisory Board					22/4/17		
---	-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	---------	--	--

List of affiliated persons of Mr. Nguyen Viet Anh

1	Nguyen Tan Huynh									Father
2	Nguyen Ngoc Duyen									Mother
3	Nguyen Dieu Quyen									Sister
II	TRAN NGOC HUNG		Member					25/4/15		

List of affiliated persons of Mr. Tran Ngoc Hung

1	Nguyen Duong Hoang My Anh									Wife
2	Tran Trung Nghi									Child
3	Tran Phuong Nghi									Child
4	Tran Thi Ngoc Hanh									Sister
5	Tran Ngoc Hai									Brother

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
6	Tran Ngoc Can									Father
7	Vo Thi Xuan Phuong									Mother
8	Tran Thi Ngoc Ha									Sister
9	Tran Thi Ngoc Huyen									Sister
10	Tran Thi Quynh Dao									Sister
III	NGUYEN THI HUONG HUYEN		Member					25/4/15		

List of affiliated persons of Ms. Nguyen Thi Huong Huyen

1	Nguyen Quy Dong									Father
2	Nguyen Thi Thuy Huong									Mother
3	Nguyen Hoai Nam									Brother

C. BOARD OF MANAGEMENT

I	LE HONG THANG		Managing Director	(please refer to A.II)						
II	LE HONG THANH		Vice Managing Director	(please refer to A.III)						
III	NGUYEN THI THANH HUYEN		HR Manager							

List of affiliated persons of Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen

1	Nguyen Duc Tinh		Plan Manager							Husband
2	Nguyen Van Khanh									Child
3	Nguyrn Khanh Linh									Child
4	Nguyen Van Truyen									Father
5	Tran Thi Xuyen									Mother
IV	TRUONG THI BINH		Sales Director							

List of affiliated persons of Ms. Truong Thi Binh

1	Nguyen Van My									Husband
2	Nguyen Truong Minh Nhat									Child
3	Nguyen Truong Anh Quoc									Child
4	Truong Van Quyet									Brother
5	Truong Thi Tam									Sister
6	Truong Thi Loi									Sister
7	Truong Van Hoa									Brother
8	Truong Van Thong									Brother
9	Truong Thi Nhat									Sister

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
V	BUI PHUONG THAO		Chief Accountant							

List of affiliated persons of Ms. Bui Phuong Thao

1	Bui Duc Dung									Father
2	Mai Hoai Thu									Mother
3	Dao Hung Cuong									Husband
4	Dao Nguyen Pho									Child
5	Dao Nguyen Khanh									Child
6	Bui Ngoc Thuy									Sister
7	Bui Thuy Minh									Sister
8	Bui Quang Thien									Brother

List of affiliated persons of Mr. Che Dong Khanh

VI	CHE DONG KHANH		Deputy Production Director							
1	Le Thi Kim Hoa									Wife
2	Che Anh Kiet									Child
3	Che Kim Ngoc									Child
4	Che Van Xung									Father
5	Vo Thi Ngoc Suong									Mother

List of affiliated persons of Mr. Nguyen Van Duc

VII	NGUYEN VAN DUC		Deputy Technical Director							
1	Nguyen Thi Hai									Wife
2	Nguyen Phuong Lan									Child
3	Nguyen Phuong Thao									Child
4	Nguyen Truong Giang									Child
5	Nguyen Phuong Diem Chi									Child

2. Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: *None*
3. Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: *None*
4. Transactions between the company and other objects
 - 4.1 Transactions between the company and the company that members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Managing Director has been a founding member or members of Board of Directors, Managing Director in three (03) years (calculated at the time of reporting): *None*
 - 4.2 Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Managing Director as a member of Board of Directors, Managing Director: *None*
 - 4.3 Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Managing Director: *None*

VI. TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSON OF INTERNAL PERSON

1. List of internal persons and their affiliated persons: Based on the shareholders' list of GDT dated on 1st December, 2017

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Address	Number of shares owned at the end of period	Percentage of share ownership at the end of period	Note
A. BOARD OF DIRECTORS								
I	LE HAI LIEU		Chair woman			236,225	1.58%	
<i>List of affiliated persons of Ms. Le Hai Lieu</i>								
1	Ha Thi Hue					3,247,992	21.78%	Mother
2	Nguyen Le Vy					264,000	1.77%	Child
3	Le Nhu Ai					315,000	2.11%	Husband
4	Le Nhu Vu		Member			264,110	1.77%	Child
5	Le Hong Thang		Vice Chairman			1,089,700	7.31%	Brother
6	Nguyen Thi Phuong Lan					44,880	0.30%	Sister in law
7	Le Hong Thanh		Member			1,056,791	7.09%	Sister
8	Hoang Thi Lam Dung					11,220	0.08%	Sister in law
9	Le Thi Hai Lai					91,200	0.61%	Sister
10	Pham Anh Huan					39,564	0.26%	Brother in law
11	Le Tan Loi					217,800	1.46%	Sister
12	Ho Pham Huy Anh					39,600	0.27%	Brother in law
13	Le Phuoc Lanh					283,302	1.90%	Sister
14	Ho Trong Phuong					36,960	0.25%	Brother in law
15	Le Trong Nhan					37,620	0.25%	Brother
16	Huynh Thi Thanh					140,764	0.94%	Sister in law
17	Le Hai Ly					92,400	0.62%	Sister
18	Le Thu Cuc					92,400	0.62%	Sister
19	Le Thu Van					92,400	0.62%	Sister
II	LE HONG THANG		Vice Chairman			1,089,700	7.31%	
<i>List of affiliated persons of Mr. Le Hong Thang</i>								
1	Ha Thi Hue					3,247,992	21.78%	Mother
2	Nguyen Thi Phuong Lan					44,880	0.30%	Wife
3	Le Hai Lieu		Chair woman			236,225	1.58%	Sister
4	Le Nhu Ai					315,000	2.11%	Brother in law
5	Le Hong Thanh		Member			1,056,791	7.09%	Brother
6	Hoang Thi Lam Dung					11,220	0.08%	Sister in law
7	Le Thi Hai Lai					91,200	0.61%	Sister
8	Pham Anh Huan					39,564	0.26%	Brother in law
9	Le Tan Loi					217,800	1.46%	Sister
10	Ho Pham Huy Anh					39,600	0.27%	Brother in law
11	Le Phuoc Lanh					283,302	1.90%	Sister
12	Ho Trong Phuong					36,960	0.25%	Brother in law
13	Le Trong Nhan					37,620	0.25%	Brother
14	Huynh Thi Thanh					140,764	0.94%	Sister in law

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Address	Number of shares owned at the end of period	Percentage of share ownership at the end of period	Note
15	Le Hai Ly					92,400	0.62%	Sister
16	Le Thu Cuc					92,400	0.62%	Sister
17	Le Thu Van					92,400	0.62%	Sister
III	LE HONG THANH		Member			1,056,791	7.09%	
<i>List of affiliated persons of Mr. Le Hong Thanh</i>								
1	Ha Thi Hue					3,247,992	21.78%	Mother
2	Hoang Thi Lam Dung					11,220	0.08%	Wife
3	Le Hai Lieu		Chair woman			236,225	1.58%	Sister
4	Le Nhu Ai					315,000	2.11%	Brother in law
5	Le Hong Thang		Vice Chairman			1,089,700	7.31%	Brother
6	Nguyen Thi Phuong Lan					44,880	0.30%	Sister in law
7	Le Thi Hai Lai					91,200	0.61%	Sister
8	Pham Anh Huan					39,564	0.26%	Brother in law
9	Le Tan Loi					217,800	1.46%	Sister
10	Ho Pham Huy Anh					39,600	0.27%	Brother in law
11	Le Phuoc Lanh					283,302	1.90%	Sister
12	Ho Trong Phuong					36,960	0.25%	Brother in law
13	Le Trong Nhan					37,620	0.25%	Brother
14	Huynh Thi Thanh					140,764	0.94%	Sister in law
15	Le Hai Ly					92,400	0.62%	Sister
16	Le Thu Cuc					92,400	0.62%	Sister
17	Le Thu Van					92,400	0.62%	Sister
IV	LE NHU VU					264,110	1.77%	
<i>List of affiliated persons of Mr. Le Nhu Vu</i>								
1	Le Nhu Ai					315,000	2.11%	Father
2	Le Hai Lieu		Chair woman			236,225	1.58%	Mother
3	Nguyen Le Vy					264,000	1.77%	Sister
V	NGUYEN CONG HIEU		Member			15,600	0.10%	
VI	TRAN XUAN NAM		Member			10,600	0.07%	
VII	TRUONG THI DIEU LE		Member			2,500	0.02%	
B. SUPERVISORY BOARD								
I	NGUYEN VIET ANH		Head of Supervisory Board			3,200	0.02%	
II	TRAN NGOC HUNG		Member			6,900	0.05%	
III	NGUYEN THI HUONG HUYEN		Member			13,764	0.09%	

No	Name of individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID Card No	Address	Number of shares owned at the end of period	Percentage of share ownership at the end of period	Note
C. BOARD OF MANAGEMENT								
I	LE HONG THANG		Managing Director		(please refer to A.II)			
II	LE HONG THANH		Vice Managing Director		(please refer to A.III)			
III	NGUYEN THI THANH HUYEN		HR Director			28,593	0.19%	
<i>List of affiliated persons of Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen</i>								
1	Nguyen Duc Tinh		Plan Manager			28,967	0.19%	Husband
IV	TRUONG THI BINH		GĐ KD			16,357	0.11%	
V	BUI PHUONG THAO		Chief Accountant			10,000	0.07%	
VI	CHE DONG KHANH		Deputy Production Director			9,600	0.06%	
VII	NGUYEN VAN DUC		Deputy Technical Director			9,700	0.07%	

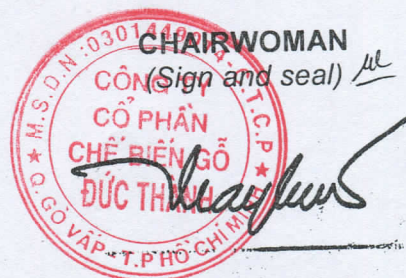
2. Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

No.	Transaction executor	Relationship with internal person	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Huynh Thi Thanh	Sister in law of Vice Chairman cum Managing Director	187,534	1.26%	140,764	0.94%	Sale
2	Pham Anh Huan	Brother in law of Vice Chairman cum Managing Director	65,274	0.44%	39,564	0.26%	Sale
3	Le Nhu Ai	Husband of Chairwoman	332,640	2.23%	315,000	2.11%	Sale
4	Le Tan Loi	Sister of Vice Chairman cum Managing Director	250,800	1.68%	217,800	1.46%	Sale
5	Le Hong Thanh	Vice Managing Director	1,056,791	7.09%	396,791	2.66%	Put-through
6	Bui Phuong Thao	Chief Accountant	13,000	0.08%	10,000	0.06%	Sale

VII. OTHER SIGNIFICANT ISSUES: None

Recipient:

- SSC, HSX;
- Archive: Secretary.



LE HAI LIU