

Số: 20/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642004/005
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Ngọc Giáp**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 06 năm 2022.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2022 tại website www.truongthanh.com mục Quan Hệ Cổ Đông/báo cáo quản trị.
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 01/BCQT-TTF

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : (0274) 3642 005 Fax: (0274) 3642 006
- Vốn điều lệ: 4.111.983.020.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 06 tháng năm 2022, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2022/NQ-DHDCD-TTF | 26/04/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo TV HĐQT độc lập;- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;- Thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; thù lao các thành viên HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022;- Thông qua chủ trương hủy phương án đổi tên Công ty thành Công ty Cổ Phần Total Furniture; Thông qua việc thay đổi tên Công ty;- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;- Thông qua Quy chế bầu cử, kết quả bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. |



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập | |
|-----|-------------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Mai Hữu Tín | Chủ tịch | 14/04/2017 | - |
| 2 | Ông Vũ Xuân Dương | Phó Chủ tịch | 04/05/2017 | - |
| 3 | Ông Võ Quốc Lợi | Thành viên | 10/06/2019 | - |
| 4 | Ông Nguyễn Trọng Hiếu | Thành viên | 06/09/2018 | - |
| 5 | Ông Dương Quốc Nam | Thành viên | 27/04/2020 | - |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Thành viên | 26/04/2022 | - |
| 7 | Bà Trần Thị Hường | Thành viên | 26/04/2022 | - |

2. Các cuộc họp HDQT:

| Stt | Thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Mai Hữu Tín | 7/7 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Xuân Dương | 7/7 | 100% | |
| 3 | Ông Võ Quốc Lợi | 7/7 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Trọng Hiếu | 7/7 | 100% | |
| 5 | Ông Dương Quốc Nam | 7/7 | 100% | |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | 4/7 | 57% | Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2022 |
| 7 | Bà Trần Thị Hường | 4/7 | 57% | Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2022 |

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám Đốc được thực hiện thường xuyên trong 06 tháng năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán trong việc giám sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên trao đổi, hội ý cùng Ban Tổng Giám Đốc đối với các chủ trương lớn về các dự án trọng điểm.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Ban Tổng Giám Đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương để bảo vệ lợi ích chính đáng, hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước.
- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD và đưa ra những giải pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, cụ thể:
 - Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.
 - Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.
 - Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo quy chế riêng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo thẩm quyền, được báo cáo chi tiết tại phần III.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1 | 01/2022/NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Thông qua danh sách và kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức của cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thành cổ phiếu phổ thông theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/04/2021. | 100% |
| 2 | 02/2022/HĐQT-TTF | 05/03/2022 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | 100% |
| 3 | 03/2022/HĐQT-TTF | 01/04/2022 | Thông qua chủ trương đầu tư, mua 16,95% Vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần TEKCOM. | 100% |
| 4 | 04/2022/HĐQT-TTF | 27/04/2022 | Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ thuộc HĐQT; Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành. | 100% |
| 5 | 05/2022/HĐQT-TTF | 10/05/2022 | Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Bàu Bàng và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. | 100% |
| 6 | 06/2022/NQ-HĐQT | 02/06/2022 | Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và bổ nhiệm lại ông Phan Hồng Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành. | 100% |
| 7 | 07/2022/NQ-HĐQT | 30/06/2022 | Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. | 100% |

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | Trần Thị Hương | Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán | 27/04/2022 | |
| 2 | Võ Quốc Lợi | Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán | 27/04/2022 | |

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Thị Hương | 01 | 100% | 100% | |
| 2 | Võ Quốc Lợi | 01 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông.

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám Đốc.
- Tổ chức xem xét báo cáo quý, báo cáo 06 tháng của Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thoi dôi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan trong việc thoi dôi, giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời báo cáo với HĐQT những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|--|--|
| 1 | Nguyễn Trọng Hiếu | 07/09/1982 | Tốt nghiệp MBA Đại học SEJONG, Seoul, Hàn Quốc | Bổ nhiệm chức vụ P.TGDTT ngày 06/09/2018 Bổ nhiệm chức vụ TGD ngày 10/06/2019 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Phan Hồng Hoàng | 16/11/1990 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm chức vụ KTT ngày 15/06/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

3
2
N
3
1
1

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Mai Hữu Tín | | Chủ tịch HĐQT | | | 14/04/2017 | | | |
| 2 | Vũ Xuân Dương | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 04/05/2017 | | | |
| 3 | Nguyễn Trọng Hiếu | | TV HĐQT kiêm TGD | | | 10/04/2017 | | | |
| 4 | Võ Quốc Lợi | | TV HĐQT | | | 10/06/2019 | | | |
| 5 | Dương Quốc Nam | | TV HĐQT | | | 27/04/2020 | | | |
| 6 | Trần Thị Hương | | TV HĐQT | | | 26/04/2022 | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Minh Hằng | | TV HĐQT | | | 26/04/2022 | | | |
| 8 | Phan Hồng Hoàng | | KTT | | | 11/06/2021 | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| 9 | Trần Ngọc Giáp | | Người UQ CBTT | 172107095, ngày cấp: 11/12/2015, nơi cấp: CA. Thanh Hóa | Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | 24/3/2021 | | | |

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Mai Hữu Tín | | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0,00% | |
| 1.1 | Mai Hữu Mỹ | | không | | | 0 | 0,00% | Anh trai |
| 1.2 | Vương Thị Kim Liên | | không | | | 0 | 0,00% | Chị dâu |
| 1.3 | Mai Hữu Trọng | | không | | | 0 | 0,00% | Em trai |
| 1.4 | Trần Kim Thái | | không | | | 0 | 0,00% | Em dâu |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|---|--|-----------|-------|----------------------------|
| 1.5 | Mai Thanh Tuyền | | không | | | 0 | 0,00% | Em gái |
| 1.6 | Vũ Xuân Dương | | TV. HĐQT | | | 7.000.000 | 2.25% | Em rể |
| 1.7 | Từ Thị Bích Phượng | | không | | | 0 | 0,00% | Vợ |
| 1.8 | Mai Ngọc Nhân | | không | | | 0 | 0,00% | Con trai |
| 1.9 | Mai Ngọc Hào | | không | | | 60 | 0,00% | Con gái |
| 1.10 | Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I | | | 3700501180 do Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 15/04/2003 | Tòa nhà U&I, số 158, Ngõ Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. | 0 | 0,00% | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD |
| 1.11 | Ngân Hàng TM CP Kiên Long | | | 1700197787 do Sở KH và ĐT tỉnh Kiên Giang cấp ngày 10/10/1995 | 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang | 0 | 0,00% | Thành viên HĐQT |
| 1.12 | Công ty Cổ Phần Cao su Phước Hòa | | | 3700147532 do Sở KH&ĐT Bình Dương cấp 03/03/2008 | Thửa đất số 374, Tờ bản đồ 17, Ấp 2A, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. | 0 | 0,00% | TV HĐQT độc lập |
| 1.13 | Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương - CTCP | | | 3700148166 do Sở KH&ĐT Bình Dương cấp 15/11/2010 | A128, Đường 3-2, Khu Phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương | 0 | 0,00% | TV HĐQT |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|------------------|--|---|-----------|-------|----------|
| 2 | Vũ Xuân Dương | | P. Chủ tịch HĐQT | | | 7.000.000 | 1,7% | |
| 2.1 | Trương Thị Sang | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 2.2 | Vũ Xuân Tâm | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 2.3 | Vũ Xuân Tươi | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 2.4 | Vũ Xuân Vui | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 2.5 | Mai Hữu Tín | | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0,00% | Anh vợ |
| 2.6 | Mai Thanh Tuyên | | không | | | 0 | 0,00% | Vợ |
| 2.7 | Vũ Việt Trung | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 2.8 | Vũ Ngọc Thảo | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 2.9 | Công Ty CP Đất Việt | | | 3700655631, ngày 11/07/2005, Sở KH&ĐT Bình Dương | Số 158, Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. | 0 | 0,00% | Giám Đốc |
| 2.10 | Công Ty CP Nhà U&I | | | 3702363659, ngày 19/05/2015, Sở KH&ĐT Bình Dương | Tòa nhà U&I, số 158 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương | 0 | 0,00% | CT HĐQT |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---|------------|-------|------------------------|
| 2.11 | Công ty CP Xây dựng U&I | | | 3700348694 do Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 09/06/2008 | Tòa nhà U&I, số 158 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, BD | 29.000.000 | 7,07% | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 3 | Nguyễn Trọng Hiếu | | TV. HĐQT kiêm TGD kiêm Người Quản trị Công ty | | | 0 | 0,00% | |
| 3.1 | Nguyễn Trọng Hoàng | | không | | | 0 | 0,00% | Cha |
| 3.2 | Nguyễn Thị Loan | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 3.3 | Nguyễn Thị Nguyên Phương | | không | | | 0 | 0,00% | Vợ |
| 3.4 | Nguyễn Trọng Nguyên | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 3.5 | Nguyễn Trọng Khôi | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 3.6 | Nguyễn Trọng Nghĩa | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 3.7 | CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2) | | | 6000474106, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk | Thôn 05, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐắkLak | 0 | 0,00% | Chủ tịch HĐQT |
| 3.8 | CTCP Trường Thành (Daklak 1) | | | 6000630179, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk | Km 86, QL 14, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐắkLak | 0 | 0,00% | Chủ tịch HĐQT |
| 3.9 | Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora | | | 3702803638 do Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 26/08/2019 | Đường ĐT 747, KP. 7, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, Bình Dương | 0 | 0,00% | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Võ Quốc Lợi | | TV. HĐQT | | | 3.334.820 | 0,81% | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------------------------|--|--|-----------|-------|----------|
| 4.1 | Võ Quốc Thắng | | không | | | 0 | 0,00% | Cha |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thu Hồng | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 4.3 | Đào Thụy Phương Thảo | | không | | | 5.000.000 | 1,22% | Vợ |
| 4.4 | Võ Quốc Huy | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 4.5 | Võ Thụy Mỹ Hoàng | | không | | | 0 | 0,00% | Em |
| 5 | Dương Quốc Nam | | TV. HĐQT độc lập | | | 0 | 0,00% | |
| 5.1 | Dương Hữu Thắng | | không | | | 0 | 0,00% | Con trai |
| 5.2 | Dương Hữu Thịnh | | không | | | 0 | 0,00% | Con trai |
| 5.3 | Dương Ngọc Ánh | | không | | | 0 | 0,00% | Con gái |
| 5.4 | Dương Thành Huy Phương | | không | | | 0 | 0,00% | Anh trai |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|------------------------|--|--|----------|--------------|----------|
| 5.5 | Dương Thị Diễm Loan | | không | | | 0 | 0,00% | Em gái |
| 5.6 | Trương Thị Hoàng | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 6 | Trần Thị Hương | | TV HĐQT độc lập | | | 0 | 0,00% | |
| 6.1 | Tổng Thị Vân | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 6.2 | Tường Khánh Linh | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 6.3 | Tường Nam Khánh | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 6.4 | Trần Thị Hiền | | không | | | 0 | 0,00% | Em gái |
| 6.5 | Trần Anh Tuấn | | không | | | 0 | 0,00% | Anh trai |
| 7 | Nguyễn Thị Minh Hằng | | TV HĐQT | | | 0 | 0,00% | |
| 7.1 | Nguyễn Vũ Hạ | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 7.2 | Nguyễn Minh Hiếu | | không | | | 0 | 0,00% | Con |
| 8 | Phan Hồng Hoàng | | KTT | | | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---------------|--|--|---|-------|-----|
| 8.1 | Phan Khắc Minh | | không | | | 0 | 0,00% | Cha |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thủy | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 8.3 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | không | | | 0 | 0,00% | Vợ |
| 9 | Trần Ngọc Giáp | | Người UQ CBTT | | | 0 | 0,00% | |
| 9.1 | Ngô Thị Lan | | không | | | 0 | 0,00% | Mẹ |
| 9.2 | Trần Thu Hằng | | không | | | 0 | 0,00% | Vợ |
| 9.3 | Trần Trí Kiệt | | không | | | 0 | 0,00% | Con |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Võ Quốc Lợi | TV HĐQT | 1.844.820 CP | 0,47 % | 3.334.820 CP | 0,81% | Mua khớp lệnh trên sàn |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Minh Hữu Tín

