

Số: 19/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2023

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

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642004
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- 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 thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2023 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty 06 tháng đầu năm 2023

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 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- 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, Tp. 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 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 2023, 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TTF	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023- Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2022;- Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2023;- Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần TTF;- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;- Thông qua tờ trình xóa các khoản nợ khó đòi.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT 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 HĐQT độc lập	27/04/2020	26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	-
7	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	26/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT 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	3/7	43%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	7/7	100%	
7	Bà Trần Thị Hương	5/7	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc được thực hiện thường xuyên trong 06 tháng năm 2023, 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 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 2023. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHDCD 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): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh. Thông qua việc vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại Agribank Chi nhánh Bình Dương.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	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 cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (Công ty) với Người có liên quan của Công ty, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT phát sinh trong năm 2023, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35 % tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tại Công Ty Cổ Phần Viestones.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc 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%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán
1	Trần Thị Hương	Chủ tịch UBKT	27/04/2022	26/04/2023.
2	Nguyễn Thị Minh Hằng	Chủ tịch UBKT	26/04/2023	

3	Võ Quốc Lợi	Thành viên UBKT	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	Nguyễn Thị Minh Hằng	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.TGDĐT 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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	074069000209 cấp ngày 22/02/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	14/04/2017			Người nội bộ
2	Vũ Xuân Dương		Phó Chủ tịch HĐQT	017047006390 cấp ngày 08/07/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, p Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.	04/05/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Trọng Hiếu		TV. HĐQT kiêm TGĐ kiêm Người Quản trị Công ty	068082000115 cấp ngày 28/02/2018 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	10/04/2017			Người nội bộ
4	Võ Quốc Lợi		TV HĐQT	024153609 cấp ngày 20/05/2014 tại CA. TP HCM	39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM	10/06/2019			Người nội bộ
5	Dương Quốc Nam		TV HĐQT độc lập	022311118 cấp ngày 29/07/2015 tại CA. TP HCM	81 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM	27/04/2020	26/04/2023	Theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
6	Trần Thị Hương		TV HĐQT độc lập	036182000342 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	P11A01 36 hoàng cầu skyline - Đống Đa - Hà Nội	26/04/2022	26/04/2023	Theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Minh Hằng		TV HĐQT độc lập, CT Ủy Ban Kiểm Toán	040172000498 cấp ngày 25/08/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH		26/04/2022			Người nội bộ

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
8	Phan Hồng Hoàng		KTT	C6088105 cấp ngày 20/9/2018 tại Cục quản lý XNC	345/3 Tam Hòa, Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	15/06/2021			Người nội bộ
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			Người nội bộ

- 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
- 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
- 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 2023)

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	074069000209 cấp ngày 22/2/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	khu 2, đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	5.260.000	1,28%	
1.1	Mai Hữu Mỹ		không	074065000547 cấp ngày 29/03/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	561/194 Đại lộ Bình Dương tổ 17, Khu 2. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một. Bình Dương	0	0,00%	Anh trai
1.2	Vương Thị Kim Liên		không	074162000505, ngày cấp: 29/03/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	561/194 Đại lộ Bình Dương tổ 17. Khu 2. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một. Bình Dương	0	0,00%	Chị dâu
1.3	Mai Hữu Trọng		không	074071000223, ngày cấp: 26/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 111. Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa. Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0,00%	Em trai

1.4	Trần Kim Thái		không	074174000274, ngày cấp: 26/2/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 111, Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0,00%	Em dâu
1.5	Mai Thanh Tuyền		không	074175000257, ngày cấp: 26/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Em gái
1.6	Vũ Xuân Dương		P. Chủ tịch HĐQT	074075007390 cấp ngày 08/07/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	7.000.000	2.25%	Em rể
1.7	Từ Thị Bích Phượng		không	079169016208, ngày cấp: 22/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 254/2, tổ 9, khu 2, Đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Vợ
1.8	Mai Ngọc Nhân		không	074092000092, ngày cấp: 08/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Con trai
1.9	Mai Ngọc Hào		không	074194000103, ngày cấp: 08/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 254/2, tổ 9, khu 2, Đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	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, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	0	0,00%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
1.11	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 Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	0	0,00%	TV HĐQT độc lập
1.12	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 Đồng Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương	0	0,00%	TV HĐQT
2	Vũ Xuân Dương		P. Chủ tịch HĐQT	074075007390 cấp ngày 08/07/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương	7.000.000	1,7%	

2.1	Trương Thị Sang		không	280010156, ngày 23/03/2004, CA.Bình Dương	B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0,00%	Mẹ
2.2	Vũ Xuân Tâm		không	280624466, ngày 25/09/2014, CA. Bình Dương	K6/D205, tổ 73 P.Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	0	0,00%	Em
2.3	Vũ Xuân Tươi		không	280713183, ngày 06/03/2012, CA. Bình Dương	B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0,00%	Em
2.4	Vũ Xuân Vui		không	280902259, ngày 10/10/2010, CA. Bình Dương	B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0,00%	Em
2.5	Mai Hữu Tín		Chủ tịch HĐQT	074069000209 cấp ngày 22/2/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Tp. xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	0	0,00%	Anh vợ
2.6	Mai Thanh Tuyền		không	074175000257, ngày cấp: 26/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Vợ
2.7	Vũ Viết Trung		không	074202005151, ngày cấp: 06/3/2023, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Con
2.8	Vũ Ngọc Thảo		không	074304000253, ngày cấp: 26/02/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	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 TGĐ

3	Nguyễn Trọng Hiếu		TV. HĐQT kiêm TGĐ kiêm Người Quản trị Công ty	068082000115 cấp ngày 28/02/2018 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	
3.1	Nguyễn Trọng Hoàng		không	CMND: 250641785 Ngày cấp: 14/1/2017 tại CA. Lâm Đồng	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Loan		không	CMND: 250048148 Ngày cấp: 14/1/2017 tại CA. Lâm Đồng	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Nguyên Phương		không	CMND: 025797519 Ngày cấp: 6/9/2013 tại CA. Tp. HCM	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Vợ
3.4	Nguyễn Trọng Nguyên		không	Passport: C1222281	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Con
3.5	Nguyễn Trọng Khôi		không	Passport: C1222280	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Con
3.6	Nguyễn Trọng Nghĩa		không	CMND: 250558888 Ngày cấp: 24/7/2013 tại CA. Lâm Đồng	200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0,00%	Em
3.7	CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Đaklak 2)			6000474106, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Thôn 05. Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐakLak	0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3.8	CTCP Trường Thành (Đaklak 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 ĐakLak	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, TV Ủy Ban Kiểm Toán	024153609 cấp ngày 20/05/2014 tại CA. TP HCM	39 - 41 đường Số 8, P.11, Q. 6, Tp.HCM	4.344.820	1,1%	
4.1	Võ Quốc Thắng		không	080067000335 cấp ngày 22/04/2019 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	39 - 41 đường Số 8, phường 11. quận 6, Tp.HCM	0	0,00%	Cha

4.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		không	022038985 cấp ngày 04/02/2015 tại CA. TP HCM	39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM	0	0,00%	Mẹ
4.3	Đào Thụy Phương Thảo		không	024456707 cấp ngày 15/7/2013 tại CA Tp. HCM	92 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Tp. HCM	5.000.000	1,22%	Vợ
4.4	Võ Quốc Huy		không	024468814 cấp ngày 21/12/2012 tại CA. TP HCM	39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM	0	0,00%	Em
4.5	Võ Thụy Mỹ Hoàng		không	079302023764 cấp ngày 30/3/2018	39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM	0	0,00%	Em
5	Dương Quốc Nam		TV. HĐQT độc lập	022311118 cấp ngày 29/07/2015 tại CA. TP HCM	81 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM	0	0,00%	
5.1	Dương Hữu Thắng		không	C5345144 cấp ngày 05/06/2018 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Con trai
5.2	Dương Hữu Thịnh		không	C5345145 cấp ngày 05/06/2018 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Con trai
5.3	Dương Ngọc Ánh		không	C2577522 cấp ngày 03/03/2017 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Con gái
5.4	Dương Thành Huy Phương		không	079070006789 cấp ngày 05/04/2018 tại Hồ Chí Minh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Anh trai
5.5	Dương Thị Diễm Loan		không	079175009620 cấp ngày 11/04/2019 tại Hồ Chí Minh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Em gái

5.6	Trương Thị Hoàng		không	022311116 cấp ngày 23/09/2004 tại Hồ Chí Minh	Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM	0	0,00%	Mẹ
6	Trần Thị Hương		TV HĐQT độc lập	036182000342 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	P11A01 36 hoàng cầu skyline – Đống Đa – Hà Nội	0	0,00%	
6.1	Tống Thị Vân		không	161747083		0	0,00%	Mẹ
6.2	Tường Khánh Linh		không	001305032200 cấp ngày 08/04/2021 tại Công an Hà Nội		0	0,00%	Con
6.3	Tường Nam Khánh		không	001207049102 cấp ngày 13/11/2021 tại Công an Hà Nội		0	0,00%	Con
6.4	Trần Thị Hiền		không	036177020268 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH		0	0,00%	Em gái
6.5	Trần Anh Tuấn		không	036079009718 cấp ngày 12/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH		0	0,00%	Anh trai
7	Nguyễn Thị Minh Hằng		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	040172000498 cấp ngày 25/08/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH		0	0,00%	
7.1	Nguyễn Vũ Hạ		không	Còn nhỏ		0	0,00%	Con
7.2	Nguyễn Minh Hiếu		không	Còn nhỏ		0	0,00%	Con
8	Phan Hồng Hoàng		KTT	C6088105 cấp ngày 20/9/2018 tại Cục quản lý XNC	345/3 Tam Hòa, Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	
8.1	Phan Khắc Minh		không	271946053 cấp ngày 11/1/2020 tại Đồng Nai	345/3 Tam Hòa, Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	Cha
8.2	Nguyễn Thị Thủy		không	271142901 cấp ngày 11/1/2020 tại Đồng Nai	345/3 Tam Hòa, Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	Mẹ

8.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		không	030190006852 cấp ngày 28/10/2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu	21/3D Nguyễn Tri Phương, Phường 7, TP. Vũng Tàu, BR-VT	0	0.00%	Vợ
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	0	0.00%	
9.1	Ngô Thị Lan		không	170173770 cấp ngày 21/07/2015 tại CA. Thanh Hóa	Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0	0.00%	Mẹ
9.2	Trần Thu Hằng		không	07918607692 cấp ngày 22/05/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP. HCM	0	0.00%	Vợ
9.3	Trần Trí Kiệt		không	Còn nhỏ	Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP. HCM	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	3.344.820	0,85%	4.344.820	1,1%	Mua cổ phiếu

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)



Lưu Hữu Tín

