

Số: 03/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 2 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Phường 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:**

Ngày 26/1/2024, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đã công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình scan thiếu trang, nay công ty xin đính chính mục 1 (Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) phần VIII tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Báo cáo tình hình quản trị công ty số 02/BCQT-TTF ngày 23/2/2024 thay thế cho Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/BCQT-TTF ngày 26/1/2024.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/2/2024 tại website: [www.truongthanh.com](http://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**



Tài liệu đính kèm  
Báo cáo tình hình quản trị công ty 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: 02/BCQT-TTF

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2023 – thay thế Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/BCQT-TTF ngày 26/01/2024)

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 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"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;</li><li>- Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>- 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;</li><li>- Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần TTF;</li><li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và giám số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>- Thông qua tờ trình xóa các khoản nợ khó đòi.</li></ul>

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

### 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 HDQT độc lập	27/04/2020	26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HDQT độc lập	26/04/2022	-
7	Bà Trần Thị Hường	Thành viên HDQT độc lập	26/04/2022	26/04/2023

### 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	14/14	100 %	
2	Ông Vũ Xuân Dương	14/14	100 %	
3	Ông Võ Quốc Lợi	14/14	100 %	
4	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	14/14	100 %	
5	Ông Dương Quốc Nam	3/14	60 %	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	14/14	100 %	
7	Bà Trần Thị Hường	5/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HDQT thường xuyên trong năm 2023 gồm:

- HDQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Đảm bảo sự tách bạch giữa các chức năng quản trị và giám sát của HDQT với chức năng điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo sự công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty.

- 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 ĐHCĐ 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 năm 2023):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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%
8	08/2023/NQ-HDQT	13/07/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành	100%
9	09/2023/NQ-HDQT	31/07/2023	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.	100%
10	10/2023/NQ-HDQT	31/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).	100%
11	11/2023/NQ-HDQT	31/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Sài Gòn (TPBank)	100%
12	12/2023/NQ-HDQT	25/08/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023 – 2024 của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	100%
13	13/2023/NQ-HDQT	13/11/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng Tại Ngân Hàng SinoPac - Chi Nhánh TP.HCM	100%
14	14/2023/BBH-HDQT	28/12/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh TP.HCM.	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 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	02	100%	100%	
2	Võ Quốc Lợi	02	100%	100%	

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

- 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.
- 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.
- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kết quả giám sát cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

### 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:

Ủy ban Kiểm toán, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Ủy ban Kiểm toán đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như cung cấp tài liệu, thông tin, cử cán bộ làm việc với Ủy ban Kiểm toán khi có yêu cầu.

### 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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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			14/04/2017			Người nội bộ
2	Vũ Xuân Dương		Phó Chủ tịch HĐQT			04/05/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Trọng Hiếu		TV. HĐQT kiêm TGĐ kiêm Người Quản trị Công ty			10/04/2017			Người nội bộ
4	Võ Quốc Lợi		TV HĐQT			10/06/2019			Người nội bộ
5	Dương Quốc Nam		TV HĐQT độc lập			27/04/2020	26/04/2023	Theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
6	Trần Thị Hương		TV HĐQT độc lập			26/04/2022	26/04/2023	Theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Minh Hằng		TV HĐQT độc lập, CT UBKT			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		Kế toán trưởng			15/06/2021			Người nội bộ
9	Trần Ngọc Giáp		Người UQ CBTT			24/3/2021			Người nội bộ
10	CTCP Trường Thành Xanh (TTG)			4400416560, ngày cấp: 09/2008, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên	81 Nguyễn Tất Thành, Phường 02, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên				Công ty con
11	CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC)			6000741023, ngày cấp: 10/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	21 Sương Nguyệt Ánh, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk				Công ty con
12	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				Công ty con
13	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				Công ty con
14	CTCP Trồng rừng Trường Thành (Daklak)			6000658720, ngày cấp: 14/09/2007, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	35 Quang Trung, Phường Thống Nhất, Tp Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắklak				Công ty con
15	Công ty Cổ phần Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành – Ea H'leo			6000517871, ngày cấp: 04/05/2006, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Thôn 5, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk				Công ty con gián tiếp



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
16	Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh			0300385255, cấp ngày 22/07/2019 do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, Bình Dương				Công ty con
17	Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora			3702803638, cấp ngày 26/08/2019 do Sở KH&ĐT Bình Dương	Đường ĐT 747, KP. 7, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, Bình Dương				Công ty con
18	Công ty Cổ phần Central Wood			4101556633, cấp ngày 04/01/2020 do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Định	Lô F6, F7, F8, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định				Công ty con
19	Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI			6000658720, ngày cấp 14/09/2007 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Số 35 đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk				Công ty liên kết
20	Natuzzi Singapore PTE. LTD				8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981				công ty liên kết
21	Công ty Cổ phần Tekcom			3702612545, ngày cấp 27/10/2017 do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô M1, M2, M7, M8. Đường N2, N3 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương				công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Bao bì Trường Thành			0309818383, ngày cấp 01/03/2010 do Sở KH&ĐT TP.HCM	19 đường số 11 (Đào Trinh Nhất) khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh				công ty liên kết

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	CTCP Trường Thành (Daklak 1)	Công ty con	Xem mục VII.1 Danh sách người có liên quan công ty		2023	NQ HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023	Hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ: 18.266.476.186 VNĐ Hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ: 10.225.383.233 VNĐ	
2	CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2)	Công ty con	Xem mục VII.1 Danh sách người có liên quan công ty				Hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ: 1.777.683.556 Đ Hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ: 6.871.002.851 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora	Công ty con	Xem mục VII.1 Danh sách người có liên quan công ty				Hợp đồng mua bán hàng hóa: 2.217.596.160 VNĐ	
4	CTCP Lâm nghiệp Trường Thành	Công ty con	Xem mục VII.1 Danh sách người có liên quan công ty				Hợp đồng cho vay: 6.600.000.000 VNĐ	

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 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			5.260.000	1,28%	

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		P. Chủ tịch 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	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 Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương	0	0,00%	TV HĐQT
<b>2</b>	<b>Vũ Xuân Dương</b>		<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>			<b>7.000.000</b>	<b>1,7%</b>	
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			5.260.000	1,28%	Anh vợ
2.6	Mai Thanh Tuyên		không			0	0,00%	Vợ
2.7	Vũ Viết 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 TGĐ
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiếu</b>		<b>TV. HĐQT kiêm TGĐ kiêm Người Quản trị Công ty</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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 Phuong		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)					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3.8	CTCP Trường Thành (Daklak 1)					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
<b>4</b>	<b>Võ Quốc Lợi</b>		<b>TV. HĐQT, TV Ủy Ban Kiểm Toán</b>			<b>4.344.820</b>	<b>1,1%</b>	
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
<b>5</b>	<b>Dương Quốc Nam</b>		<b>TV. HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
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 Phuong		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
<b>6</b>	<b>Trần Thị Hương</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
6.1	Tống Thị Vân		không		0	0,00%	Mẹ
6.2	Tương Khánh Linh		không		0	0,00%	Con
6.3	Tương 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
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Hằng</b>		<b>TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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		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	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)



**Mai Hữu Tín**

C  
P