

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

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

- Địa chỉ/ *Addres*; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

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

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

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

- Báo cáo quản trị năm 2025 / 2025 Management Report

- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2025/ 2025 Governance Information Provider.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2026 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

This information was published on the company's website on January 28, 2026 at the following link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Báo cáo quản trị năm 2025 / 2025 Management Report
- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2025/ 2025 Governance Information Provider.

Đại diện tổ chức
Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TP. THUẬN GIẢO - TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Thị Xuyến

Mẫu NY-02/
Sample NY-02/

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

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

Số/No: 22 /TAC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh city, day 28 month 01 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION PROVISION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo/Reporting period:
year 2025

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM
-The Stock Exchange.

STT/No		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer section
1	Thông tin chung General information	Mã chứng khoán/ Stock code	GTA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Ownership ratio of state shareholders (%)	59,69%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) Company model (1 or 2)	1
		§ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020	
		§ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives of the company?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? Has the charter been amended according to the Enterprise Law 2020 (Yes/No)?	Có/Yes
6	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP The company has internal regulations on corporate governance according to the Enterprise Law 2020 and Decree 155/2020/ND-CP	Có/Yes	
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of holding the Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders	21/03/2025

STT/No		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer section
8	Đại hội đồng Cổ Đông General Meeting of Shareholders	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Date of posting of General Meeting of Shareholders documents during the reporting period	27/02/2025
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Date of announcement of Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders	21/03/2025
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) The company successfully organized the General Meeting of Shareholders for the first time (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) Has the company been sued about the organization of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không/No
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông Number of times reminded and noted by the Stock Exchange related to the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	Không/No
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông Number of times reminded and noted by the State Securities Commission related to the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	Không/No
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Number of Board Members	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Number of independent Board members	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) Chairman of the Board of Directors concurrently serves as General Director/Director (Yes/No)	Không/No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị Number of Board of Directors meetings	6
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) Subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)	Không/No

STT/No		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer section
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Names of subcommittees under the Board of Directors/	Kiểm toán nội bộ/ Internal audit
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) The company has an independent member of the Board of Directors in charge of compensation and human resources issues (Yes/No)	Không/No
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty The company has appointed a person in charge of corporate governance	Có/Yes
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?	Có/Yes
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát Number of Supervisory Board members	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of controllers who are related to members of the Board of Directors, Director/General Director and other managers (list names of controllers who are related persons, if any)</i>	Không/No
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) Number of controllers holding management positions (list and position, if any)	Không/No
26	Ban kiểm soát Control Board	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) Number of controllers who are people in the financial accounting department or audit company employees who audited the company within 3 years before being elected to the Supervisory Board (Yes/No)	Không/No
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát Number of Supervisory Board meetings	6
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) Does the company have an Audit Committee (Yes/No)	Không/No
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? Audit committee under the Board of Directors department?	Không/No

STT/No		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer section
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán Number of members of the Audit Committee	Không/No
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán Number of meetings of the Audit Committee	Không/No
31	Vấn đề khác Another problem	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) Does the company website provide sufficient information to shareholders according to regulations? (Yes/No)	Có/Yes
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) The company pays dividends within 6 months from the end of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	Có/Yes
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) Has the company been reminded or noted by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties? (Yes/No)	Không/No

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/UQ information disclosure person
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Xuyến

Số/No : 21 /TAC-TCKT

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2026
TP.HCM, day 21 month 01 year 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Năm 2025/ Year 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/ Name of company: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: ĐL Bình Dương, Phường Thuận Giao, Tp Hồ Chí Minh,
Việt Nam/ *Binh Duong Avenue, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

- Điện thoại/Telephone: 0274.3718025 Fax: 0274.3718026 Email:
info@tac.com.vn

- Vốn điều lệ/Owner's capital: **104.000.000.000** đồng/vnd

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **GTA**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

+ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

Hội đồng Quản trị công ty có 05 người, gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị (tất cả là không chuyên trách), trong đó 2 người là thành viên HĐQT độc lập;

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

Ban Tổng Giám đốc công ty có 02 người, gồm: 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc;

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

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

+ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented. Đã thực hiện.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No	Số Nghị quyết <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2025/ NQĐHĐCĐ -TAC	21/3/2025	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>- Through the business performance results of 2024</i> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>- Through the profit distribution of 2024</i> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 <i>- Through the business and investment development plan for 2025</i> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>- Through the profit distribution plan for 2025</i> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Quốc tế (IAV) <i>- Through the audited financial statements for 2024 by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)</i> - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành <i>- Through the amendment and supplementation of several clauses in the Company's Charter to conform with the provisions of the 2020 Enterprise Law (details attached to the report). In addition to the amendments and supplements in the report, it was unanimously agreed to entrust the Board of Directors with the task of continuing to review and amend the Charter to conform with current regulations.</i> - Thông qua định hướng phát triển công ty trong thời gian tới: Sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả <i>- Through the company's future development direction: Reorganizing the organizational structure to improve production and business efficiency in a streamlined, effective, and efficient manner.</i>

			- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 - Approve the total amount of remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025. - Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - The Board of Directors unanimously authorized the Company's Board of Directors to select one of the three auditing firms listed below to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 annual financial statements.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025) /Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) /Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông Trịnh Xuân Tiến Mr Trinh Xuan Tien	Chủ tịch chairperson	02/2020	
02	Bà Lê Thị Xuyến Ms Le Thi Xuyen	Thành viên Member	03/2008	
03	Ông Bùi Đức Vinh Mr Bui Duc Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive board members	03/2018	
04	Bà Chu Thị Mai Ms Chu Thi Mai	Thành viên HĐQT độc lập Independent Board Member	02/2020	
05	Ông Hoàng Văn Xuyên Mr Hoang Van Xuyen	Thành viên HĐQT độc lập Independent Board Member	03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT No	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ/Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ % Attendance rate	Lý do không tham dự /Reasons for absence
01	Ông Trịnh Xuân Tiến Mr Trinh Xuan Tien	Chủ tịch chairperson	6	100	
02	Bà Lê Thị Xuyến Ms Le Thi Xuyen	Thành viên Member	6	100	

03	Ông Bùi Đức Vinh Mr Bui Duc Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive board members	6	100	
04	Bà Chu Thị Mai Ms Chu Thi Mai	Thành viên HĐQT độc lập Independent Board Member	6	100	
05	Ông Hoàng Văn Xuyên Mr Hoang Van Xuyen	Thành viên HĐQT độc lập Independent Board Member	6	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên định kỳ và ban hành 06 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

In 2025, the Board of Directors held seven regular meetings and issued 06 Resolutions to manage the company's production and business activities.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

During the meetings, the Board of Directors had opinions evaluating the inspection and supervision of production and business operations of the Board of Directors in each quarter. Each member of the Board of Directors has promoted his or her role in participating in the supervision of production and business activities.

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với ban Tổng Giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

During the meeting, members of the Board of Directors frankly gave feedback to the Board of Directors to find the right solutions to complete production and business tasks.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Trong năm 2025 Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Thực hiện tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Kiểm toán nội bộ đã triển khai các cuộc kiểm tra, rà soát đối với một số lĩnh vực, hoạt động trọng yếu của Công ty, tập trung vào quản lý tài chính, sử dụng tài sản, thực hiện quy chế nội bộ và chấp hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Qua đó, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã kịp thời báo cáo, kiến nghị các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác giám sát hoạt động của Công ty.

In 2025, the Internal Audit Department fulfilled its functions and duties as stipulated in the Regulations on the Organization and Operation of the Internal Audit Department.

The Internal Audit team provided advice and support to the Board of Directors in overseeing the internal control system, risk management, and compliance. Based on the approved plan, the Internal Audit team conducted inspections and reviews of several key areas and activities of the Company, focusing on financial management, asset utilization, implementation of internal regulations, and compliance with resolutions of the Board of Directors. Through this process, the Internal Audit Department was able to promptly report and recommend corrective measures, contributing to improved transparency, governance efficiency, and supporting the Board of Directors in monitoring the Company's operations.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

STT No.	Số Nghị quyết Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

STT No.	Số Nghị quyết Resolution Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2025/ NQHĐQT- TAC	11/03/2025	- Thống nhất báo cáo ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau: - <i>The meeting unanimously approved the estimated production and business performance report for the first quarter of 2025, with the following basic contents</i> - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau: - <i>The meeting unanimously approved the production and business plan for the second quarter of 2025, with the following basic contents</i> - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2025 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch. - <i>The meeting unanimously approved the solutions proposed by the company's management board to implement the plan for the second quarter of 2025. The management board is required to implement these solutions to ensure the plan's achievement.</i> - Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - <i>We agree with the Supervisory Board's report and proposals. We request that the Executive Board implement the Supervisory Board's recommendations.</i> - Đề nghị ban điều hành chăm sóc tốt khách hàng hiện có, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh khác nhau để mang sản phẩm của Công ty đến với khách hàng, nhằm thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng và khách hàng mới. - <i>We request that the Executive Board provide excellent service to existing customers and continue to seek new customers through various channels to bring the Company's products to them, thereby promoting opportunities for new orders and customers.</i> - Thực hiện đầu tư máy móc mới, thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ, theo nhu cầu thực tế để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD. - <i>Invest in new machinery and modern, synchronized technological equipment according to actual needs to replace old, inefficient machinery and equipment, in order</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<i>to improve production and business efficiency</i> - Tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty. - <i>Strengthen management and production organization, control material and raw material consumption, and reduce costs to lower production costs, increase competitiveness, and improve the company's business efficiency</i> - Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. - <i>Continue to implement management and reorganize the company's structure towards a streamlined, effective, and efficient operation, ensuring the stable and sustainable development of the company</i> - Thống nhất thông qua thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2025, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty. - <i>Agreed to approve the agreement on several voting items at the 2025 Shareholders' Meeting, as reported by the Group's capital representative at the Company</i> - Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020 và của Tập đoàn CNCsvn về việc đăng ký người đại diện theo pháp luật tại các đơn vị thành viên Tập đoàn. - <i>Agreed to review, amend, and supplement several clauses in the Company's Charter to conform with the provisions of the 2020 Enterprise Law and the regulations of the Vietnam Industrial and Commercial Corporation regarding the registration of legal representatives at the Group's member units.</i> - Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 vào ngày 21/3/2025. - <i>Agree on the contents for preparing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Assign the Executive Board to implement the regulations on reporting documents for the General Meeting of Shareholders and prepare the</i>

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung <i>Content</i>
			<i>contents related to organizing the 2025 General Meeting of Shareholders on March 21, 2025</i> - Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động gắn bó với Công ty. - <i>Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees. Ensure a stable working environment, salary, and income for employees who are committed to the Company.</i>
2	02/2025/ NQHDQT	24/03/2025	- Trước mắt, thống nhất di dời toàn bộ dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp chế biến trung tâm tại Thuận An để tổ chức sản xuất tập trung tại Chi nhánh Bình Phước nhằm tối ưu hóa các nguồn lực; công suất sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của công ty. - <i>In the immediate future, it is agreed to relocate the entire production line of the Central Processing Enterprise in Thuan An to organize centralized production at Binh Phuoc Branch to optimize resources; production capacity at Binh Phuoc Branch to continuously improve the company's operational efficiency and capital efficiency</i> - Đối với những tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng, hệ thống nhà xưởng...) trong thời gian tạm thời chưa có phương án đầu tư nâng cấp/đầu tư mới, tổ chức lại sản xuất và kinh doanh phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất; định hướng, chiến lược của công ty trong thời gian đến cần tiếp tục quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn khi tổ chức sắp xếp lại sản xuất như quy định tại Điều 1; không để lãng phí các nguồn lực về tài sản và các nguồn lực khác của công ty. - <i>For assets on land in Thuan An (offices, factory systems, etc.), during the temporary period when there is no investment plan for upgrading/new investment, reorganizing production and business in accordance with land use planning; the company's orientation and strategy in the coming time need to continue to strictly manage, exploit and use in accordance with practical conditions when reorganizing production as prescribed in Article 1; not to waste the company's assets and other resources</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
3	03/2025/ NQHĐQT- TAC	26/06/2025	- Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty - <i>Agreement reached on the Company's business performance report for the first six months of 2025.</i> - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025 - <i>Agreement reached on the business plan for the third quarter of 2025.</i> - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 của ban điều hành Công ty, để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2025. - <i>Agreement reached on the solutions proposed by the Company's management board to implement the third-quarter plan, ensuring the achievement of the 2025 annual plan.</i> - Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - <i>Agreement reached on the opinions and recommendations of the Supervisory Board's inspection and supervision report. The Company's management board is requested to implement the Supervisory Board's recommendations.</i>
4	04/2025/ NQHĐQT- TAC	28/07/2025	- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024 thực hiện trong quý 3.2025 - <i>Agreed on the distribution of profits for 2024 to be implemented in Q3 2025.</i> - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/08/2025. Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 là ngày 27/08/2025 - <i>Agreed on the record date as August 18, 2025. The dividend payment date for 2024 is August 27, 2025.</i>
5	05/2025/ NQHĐQT- TAC	25/09/2025	- Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 - <i>Agree on the report on business performance for the first nine months of 2025.</i> - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2025 của Công ty - <i>Agree on the company's business plan for the fourth quarter of 2025.</i> - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 của ban điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2025. - <i>Agree on the solutions proposed by the company's management board to implement the fourth-quarter plan under current difficult conditions, to ensure the best possible completion of the 2025 business plan.</i> - Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung <i>Content</i>
			của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - <i>Consolidate the opinions and recommendations from the Supervisory Board's inspection and supervision report. Request the Company's management to implement the Supervisory Board's recommendations.</i> - Tổ chức sắp xếp tập trung tại Chi nhánh Bình Phước nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường thực hiện tiết kiệm để tiết giảm các khoản chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả. - <i>Organize and centralize resources at the Binh Phuoc Branch to optimize resources, enhance cost-saving measures to reduce expenses, and ensure efficient use of capital.</i> - Tiếp tục chăm sóc, giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng tìm kiếm thêm các khách hàng mới tại các thị trường khác, để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. - <i>Continue to nurture and maintain traditional customers while expanding to find new customers in other markets to increase the efficiency of production and business operations.</i> - Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn. - <i>Regularly maintain, service, and invest in modern machinery, equipment, and technology to meet production needs and increase labor productivity in accordance with the Group's policy.</i> - Triển khai các hạng mục trong kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025, để kịp tiến độ đầu tư trong năm, trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - <i>Implement items in the 2025 capital construction investment plan to ensure timely investment within the year, based on necessary needs, focusing on items serving production and business needs.</i> - Thực hiện tốt công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt chứng chỉ FSC, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong toàn Công ty, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật . - <i>Effectively carry out environmental and fire prevention work to meet customer requirements and achieve FSC certification, being environmentally friendly and in line with the green consumption trend. Ensure security and order throughout the Company, complying with all legal regulations.</i>

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung <i>Content</i>
			- Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung, sắp xếp đủ lao động, đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động - <i>Continue recruiting additional workers, ensure sufficient staffing, and guarantee a stable working environment, wages, and income for employees. Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees.</i>
6	06/2025/ NQHĐQT- TAC	29/12/2025	- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 988/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 24/12/2025 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - <i>The adjusted production and business plan for 2025 of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company is hereby approved in accordance with the agreement of the Vietnam Rubber Industry Group No. 988/HĐQTCSVN-QLĐTXD dated December 24, 2025</i> - Việc chia cổ tức và phân phối các quỹ thực hiện khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định. - <i>The distribution of dividends and funds will be carried out upon the availability of the audited financial statements for 2025 and in accordance with the Group's written agreement for voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as stipulated</i> - Thống nhất nội dung điều chỉnh này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua theo quy định. - <i>This adjustment will be further reported at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval as stipulated.</i> - Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - <i>Consolidate the opinions and recommendations of the Company's Supervisory Board's inspection and supervision report. Request the Company's management board to implement the Supervisory Board's recommendations.</i> - Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục chăm sóc, giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng tìm kiếm thêm các khách hàng mới tại các thị trường khác, thực hiện tiết giảm chi phí trong sản xuất để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. - <i>Instruct the Board of Directors to continue nurturing and</i>

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<i>maintaining traditional customers, while expanding to find new customers in other markets, and implementing cost reduction measures in production to increase efficiency in business operations.</i> - Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung, sắp xếp đủ lao động, đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. - <i>Continue recruiting additional staff, ensuring sufficient workforce, a stable working environment, and stable wages and income for employees. Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees.</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025) /Board of Supervisors/ Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) /Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Đặng Thị Dung Ms. Dang Thi Dung	Trưởng ban Prefect	02/2020	- Cử nhân Tài chính Kế toán -Bachelor of Finance and Accounting
2	Ông Đinh Thanh Toàn Mr Dinh Thanh Toan	Thành viên Member	02/2020	- Cử nhân Tài chính Kế toán -Bachelor of Finance and Accounting
3	Ông Lê Tiến Luận Mr. Le Tien Luan	Thành viên Member	03/2015	- Cử nhân Tài chính Kế toán -Bachelor of Finance and Accounting

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attenda nce rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Đặng Thị Dung Ms. Dang Thi Dung	6	100		
2	Ông Đinh Thanh Toàn Mr Dinh Thanh Toan	6	100		
3	Ông Lê Tiến Luận Mr. Le Tien Luan	6	100		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động Công ty sâu sát và hiệu quả, duy trì tổ chức họp HĐQT định kỳ (3 tháng/lần) và đột xuất khi cần thiết, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị luôn đánh giá cao vai trò của Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bàn bạc thảo luận, đề ra chủ trương thực hiện nhiệm vụ của công ty cũng như trong quá trình điều hành công ty, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty.

The Board of Directors manages the Company's operations closely and effectively, maintains regular Board meetings (every three months) and unscheduled meetings when necessary, regularly organizes consultations with Board members in writing to promptly handle urgent issues related to production and business activities. The Board of Directors always highly appreciates the role of the Supervisory Board in the process of performing tasks, discussing and setting out policies to implement the company's tasks as well as in the process of operating the company, so it has create favorable conditions for the Supervisory Board to exercise its responsibilities and powers according to the Company's Charter.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giám sát hoạt động của công ty đúng pháp luật và có hiệu quả. Các thành viên của Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và hỗ trợ kế toán trưởng công ty trong điều hành công tác tài chính kế toán của Công ty.

The Supervisory Board fulfills its tasks of supervising the company's operations legally and effectively. Members of the Supervisory Board perform their assigned functions and tasks properly, always fully participate in meetings of the Board of Directors, regularly exchange professional skills and support the company's chief accountant in operating work. Finance and accounting of the Company.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty theo lĩnh vực được phân công đã chung sức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định; chấp hành việc thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Members of the Company's Board of Directors, according to their assigned fields, have worked together to run the company's production and business activities stably; Comply with the implementation of Resolutions of the Board of Directors, ensuring the lives of workers.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
01	Bà Lê Thị Xuyên Ms Le Thi Xuyen	07/11/1972	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Bachelor of Finance and Accounting - Master of Business Administration	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc: 01/12/2019
02	Ông Phan Huy Tâm Mr Phan Huy Tam	20/10/1981	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Bachelor of Finance and Accounting	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Date of appointment: 01/12/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:

STT No	Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
01	Bà Nguyễn Thu Huong Ms Nguyen Thu Huong	02/12/1974	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Bachelor of Finance and Accounting	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng <i>Date of appointment:</i> 02/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance::

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: *Không/No*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company (*Kèm bảng kê chi tiết Phụ lục 01/ Attached is a detailed list in Appendix 01*)

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: / Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. *Không/ No*

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 /Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: *Không/No*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects: *Không/No*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo))/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, General Director have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): *Không/No*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director or CEO.: *Không/No*

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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành/Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers.: *Không/No*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2025))/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons (*Kèm bảng kê chi tiết Phụ lục 02/Attached is a detailed list in Appendix 02*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: (*Không*)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: *Không/No*

Nơi nhận: Recipients:

- Như trên/ as above
- Lưu:VT,...
- Archived:....

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu) (Sign, full
name and seal)



**Trịnh Xuân Tiến
Trinh Xuan Tien**

C P
★ HN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUAN AN
LIST OF RELATED PERSONS OF THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Thời điểm chốt thông tin/Time to close information: 30/6/2025

STT/No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at the company (if available)	Căn cước công dân/Citizen identification card	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ/Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan với công ty/The starting time is related person of the company/initial person	Thời điểm không còn là người có liên quan với công ty/Time to no longer be a related person of the company/initial person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)/Reason (when changes related to items 1.3 and 1.4 arise)	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the company
1				58	9	10	11	14	15	16	17
1	Trịnh Xuân Tiến Trinh Xuan Tien		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors								
2	Lê Thị Xuyên Le Thi Xuyen	005C503617	TV HĐQT-Tổng Giám đốc cty- Member of the Board of Directors - General Director of the company -								
3	Bùi Đức Vinh Bui Duc Vinh		TV HĐQT Non-executive Board Member								
4	Hoàng Văn Xuyên Hoang Van Xuyen		TV HĐQT Independent Board Member								
5	Chu Thị Mai Chu Thi Mai		TV HĐQT Independent Board Member								
6	Phan Huy Tâm Phan Huy Tam	058C810688	Phó Tổng giám đốc Deputy General Manager								

* P. THU
M.S.D

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Căn cước công dân Citizen identification card	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s/Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan nội bộ The starting time is related person of the company/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan nội bộ Time to no longer be a related person of the company/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14 arise) Reason (when changes related to items 13 and 14 arise)	Mối quan hệ liên quan với công ty Relevant relation ship with the company					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Dương Thị Dung Dang Thi Dung		Trưởng Ban Kiểm soát Head of the Supervisory Board													
8	Đinh Thanh Toàn Dinh Thanh Toan		Thành viên BKS Member of the Supervisory Board													
9	Lê Tiến Luận Le Tien Luan		Thành viên BKS Member of the Supervisory Board													
10	Nguyễn Thu Hương Nguyen Thu Huong		Kế toán trưởng Chief accountant													
11	Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Long Binh Long Rubber One Member Company Limited		Không No													

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Căn cước công dân/Citizen identification card	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addres s/Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ The starting time is related person of the company/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time to no longer be a related person of the company/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4) Reason (when changes related to items 1.3 and 1.4 arise)	Mối quan hệ liên quan với công ty Relevant relation ship with the company	
1		3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
12	Tổng Công Ty cao su Việt Nam Vietnam Rubber Corporation		Không No									



S.W. ★ P. 71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/The relevant person of the internal shareholder is the Chief Accountant

[illegible]

[illegible]