

Số: 01/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 1 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2024 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 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**

Số: 01/BCQT-TTF

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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-ĐHĐCD-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;- 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 TV HĐQT 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 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 Hương | 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 Hương | 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-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% |
| 8 | 08/2023/NQ-HĐQT | 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-HĐQT | 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-HĐQT | 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-HĐQT | 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-HĐQT | 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-HĐQT | 13/11/2023 | Thông qua phương án nhận cấp tín dụng Tại Ngân Hàng SinoPac - Chi Nhánh TP.HCM | 100% |
| 14 | 14/2023/BBH-HĐQT | 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 Hường | 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.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 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 TGD 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 UBKT | 040172000498 cấp ngày 25/08/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH | Huỳnh Văn Bánh, P 11, Phú Nhuận, TP. HCM | 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 | 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 |
| 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 | 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, 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 |
| 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. | 5.260.000 | 1,28% | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------|
| 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% | Miễn nhiệm ngày 26/04/2023 |
| 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 Hường | | TV HĐQT độc lập | 036182000342 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh | P11A01 36 hoàng cầu skyline – Đông Đa – Hà Nội | 0 | 0,00% | Miễn nhiệm ngày 26/04/2023 |
| 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 | Huỳnh Văn Bánh, P 11, Phú Nhuận, TP. HCM | 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. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

