

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 59 /CT/CBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---
Hội An, 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 Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3861319 Email: accounting@camhafurniture.com
- Vốn điều lệ: 67.315.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	201/CT/ĐHĐCĐ-NQ	27/04/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao năm 2023.Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: là công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

		<p>6. Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>7. Thông qua tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7516836774 và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.</p> <p>9. Thông qua tờ trình Đề án cơ cấu Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 – 2025.</p> <p>10. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 nhiệm kỳ IV</p> <p>11. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT không điều hành	24/06/2020	
2	Dương Phú Minh Hoàng		24/06/2020	
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		26/04/2022	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT độc lập, không điều hành	24/06/2020	
5	Nguyễn Thị Tranh		24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Dũng – CT HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên	5/5	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tranh - Ủy viên	5/5	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT với Giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (đính kèm)

CÁC NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/CT/HĐQT/NQ	05/01/2023	HĐQT thống nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2023	100%
2	36/CT/HĐQT/NQ	18/01/2023	HĐQT thống nhất phê duyệt trích lập Quỹ dự phòng tiền lương	100%
3	48/CT/HĐQT/NQ	06/02/2023	HĐQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng theo đề nghị của Ban điều hành tại văn bản số 712/CT/CV ngày 14/12/2022	100%
4	89/CT/HĐQT/NQ	06/03/2023	HĐQT thống nhất thông qua dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	109/CT/HĐQT/NQ	16/03/2023	HĐQT thống nhất thông qua mức chi khen thưởng Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 cho CBCNV và lao động công ty	100%
6	110/CT/HĐQT/NQ	16/03/2023	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung về việc bổ sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022	100%
7	137/CT/HĐQT/NQ	28/03/2023	HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
8	144/CT/HĐQT/NQ	03/04/2023	HĐQT thống nhất phê duyệt công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	200/CT/HĐQT/NQ	27/04/2023	HĐQT thống nhất thông qua: - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Về việc chi Quỹ phúc lợi cho NLD công ty nhân dịp Lễ 30/04 và 1/5 - Về công tác rà soát Quy chế, quy định	100%
10	218/CT/HĐQT/NQ	05/05/2023	HĐQT thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
11	219/CT/HĐQT/NQ	05/05/2023	HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ban điều hành thực hiện các nội dung sau:	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất - Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh - Thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu. - Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021- 2025 			100%
12	233/CT/HĐQT/NQ	11/05/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc thành lập lại Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Công ty</p> <p>HĐQT thống nhất thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 - Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 - Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung của hệ thống các quy chế, quy định cho phù hợp... 			100%
13	314/CT/HĐQT/NQ	29/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thay đổi hình thức và thời gian thanh toán của khách hàng 			100%
14	336/CT/HĐQT/NQ	04/07/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua về việc thay đổi thời gian thanh toán của khách hàng</p>			100%
15	351/CT/HĐQT/NQ	12/07/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua về việc thay đổi thời gian thanh toán của khách hàng</p>			100%
16	361/CT/HĐQT/NQ	21/07/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua về thời gian thanh toán, hình thức thanh toán và điều kiện bảo hành sản phẩm của khách hàng</p>			100%
17	383/CT/HĐQT/NQ	03/08/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua nội dung chỉnh sửa, ban hành mới các quy chế, quy trình sau: Quy trình mua hàng; Quy chế quản lý nợ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiền lương.</p>			100%
18	400/CT/HĐQT/NQ	11/08/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua việc lập hồ sơ biến động tích đất sau đo đạc lại tại CSI, địa chỉ 448 Hùng Vương, P Thanh Hà, TP Hội An và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.</p>			100%
19	414/CT/HĐQT/NQ	21/08/2023	<p>HĐQT thống nhất thông qua HĐQT thống nhất thông qua việc thể chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng</p>			100%

20	422/CT/HĐQT/NQ	24/08/2023	HDQT thống nhất thông qua việc giảm giá bán hàng tồn kho	100%
21	423/CT/HĐQT/NQ	24/08/2023	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 đối với NLD đang tạm hoãn HĐLĐ, nghi việc không hưởng lương, chưa đủ điều kiện tham gia BHXH, tại thời điểm ngày 21/08/2023.	100%
22	480/CT/HĐQT/NQ	28/09/2023	HDQT thống nhất thông qua : - Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 - Triển khai một số nội dung thực hiện sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch SXKD 2024 - Thực hiện một số giải pháp về việc xin bảo hộ phá sản của khách hàng Noble House theo chương 11 tại Tòa án Hoa Kỳ Quận nam Texas, phân khu Houston: - Một số nội dung khác của HDQT	100%
23	489/CT/HĐQT/NQ	03/10/2023	HDQT thống nhất thông qua HDQT thống nhất thông qua đề xuất của BĐH về việc thuê luật sư Đại diện về mặt pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích cho công ty trong việc giải quyết công nợ với khách hàng Noble House.	100%
24	677/CT/HĐQT/NQ	27/11/2023	HDQT thống nhất thông qua : - Về việc thực hiện Nghị quyết HDQT số 480 /CT/HĐQT/NQ ngày 28/09/2023 - Dự kiến kết quả SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD 2024: - Một số vấn đề liên quan đến công nợ, hàng tồn kho của khách hàng Noble House - Về tiềm năng hợp tác với khách hàng mới - Về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và tình hình người lao động của đơn vị đến 30/6/2024 - Các biện pháp quản lý nợ, phòng ngừa rủi ro trong thời gian tới. - Đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất Xanh cho hàng xuất khẩu; - Nhất trí triển khai nội dung công văn 306/HĐQT-TCLĐ của TCTLNVN về việc lấy phiếu tín nhiệm cho người đại diện theo uỷ quyền của TCT tại đơn vị đang giữ các chức vụ là Chủ tịch HDQT, TV HDQT; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát.	100%

25	710/CT/HĐQT/NQ	08/12/2023	<p>HDQT thống nhất thông qua về việc hợp tác với khách hàng mới tại Hoa Kỳ và áp dụng một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro</p> <p>HDQT thống nhất thông qua v/v sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng Thiết kế kỹ thuật :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Trần Thanh Vinh - phó phòng Thiết kế kỹ thuật giữ chức Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật - Bổ nhiệm ông Võ Văn Hùng - nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật giữ chức Phó phòng Thiết kế kỹ thuật. 	100%
26	725/CT/HĐQT/NQ	20/12/2023	<p>HDQT thống nhất thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhập gỗ xẻ Keo phục vụ cho mùa hàng 2023-2024 - Chi hỗ trợ Tết dương lịch đối với NLD tạm hoãn HDLD, nghỉ việc không hưởng lương, chưa đủ điều kiện tham gia BHXH, tại thời điểm ngày 18/12/2023. - Thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ của Dự án nội thất CS2. 	100%
27	746/CT/HĐQT/NQ	28/12/2023	<p>HDQT thống nhất thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Quản đốc PX định hình đối với Ông Võ Văn Phúc. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thân - hiện là quản đốc phân xưởng Nội thất giữ chức danh: Quản đốc phân xưởng Định hình. 	100%
28	756/CT/HĐQT/NQ	30/12/2023	<p>HDQT thống nhất thông qua : HDQT thống nhất phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu</p>	100%
29	762/CT/HĐQT/NQ	31/12/2023		

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bùi Thị Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy – TBKS	5/5	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	5/5	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	5/5	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát đã thực hiện báo cáo cho cổ đông về hoạt động của BKS và kết quả giám sát năm 2022.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Dương Phú Minh Hoàng – Giám đốc	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	24/06/2020
02	Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	30/08/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bích Xi	18/11/1980	Cử nhân kinh tế	15/01/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: có

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:

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

Phụ lục số 1 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không có

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

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

Phụ lục số 2 đính kèm

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	Nguyễn Chí Dũng	Người nội bộ	48.000	0,71	48.000	0,71	
2	Dương Phú Minh Hoàng	Người nội bộ	231.708	3,44	231.708	3,44	
3	Nguyễn Thị Tranh	Người nội bộ	60.361	0,90	60.361	0,90	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Người nội bộ	9.046	0,13	9.046	0,13	
4.1	Lê Trần Thanh Bàn	Người có liên quan	3.085	0,05	3.085	0,05	
5	Nguyễn Thị Phương Loan	Người nội bộ	50.000	0,74	50.000	0,74	
6	Phạm Văn Chín	Người nội bộ	13.851	0,21	13.851	0,21	
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người nội bộ	5.506	0,08	5.506	0,08	
8	Bùi Thị Hà	Người nội bộ	5.000	0,07	5.000	0,07	
9	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Người nội bộ	10.000	0,15	10.000	0,15	
10	Nguyễn Thị Bích Xi	Người nội bộ	5.353	0,08	5.353	0,08	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Lưu HĐQT; HC-QT-NS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chương khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I.	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Cty cổ phần			0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội				Công ty mẹ
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			24/06/2020			
2	Dương Phú Minh Hoàng		TV HĐQT-Giám đốc			24/06/2020			
4	Nguyễn Thị Thanh Bình		TV HĐQT – Trưởng phòng KH-ĐM			26/04/2022			
5	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			24/06/2020			
6	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT-Phụ trách quản trị công ty - Trưởng phòng vật tư			24/06/2020			
III. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng PX			24/06/2020			
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			24/06/2020			
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			24/06/2020			
IV. BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Dương Phú Minh Hoàng		Giám đốc			24/06/2020			
2	Phạm Văn Chín		Phó Giám đốc			30/08/2014			
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
2	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			15/01/2024			

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị:							
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			1.201.662	17,85%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Nguyễn Chí Dũng					48.000	0,71%	Cá nhân sở hữu
1.1	Triệu Thị Hải Mây					0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Tuấn Dũng					0	0	Con
1.3	Nguyễn Thu Hải Đường					0	0	con
1.4	Nguyễn Tấn Khoa					0	0	Anh ruột
1.5	Lê Thị Hạnh					0	0	Chị dâu
1.6	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Anh ruột
1.7	Trần Thị Hồng Hoa					0	0	Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Phương Lan					0	0	Chị ruột
1.9	Phan Trọng Khanh					0	0	Anh rể
2	Dương Phú Minh Hoàng		TVHQQT-Giám đốc			858.330	12,75%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Dương Phú Minh Hoàng					231.708	3,44%	Cá nhân sở hữu
2.1	Nguyễn Thị Mới					0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Cẩm Thanh					0	0	Vợ
2.3	Dương Phú Minh Khang					0	0	Con
2.4	Dương Nguyễn Bảo Ngọc					0	0	Con
2.5	Dương Phú Minh Quan					0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Mỹ Lành					0	0	Em dâu
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TVHQQT-Trưởng phòng KH-DM			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Nguyễn Thị Thanh Bình					9.046	0,13%	Cá nhân sở hữu
3.1	Lê Trần Thanh Bán					0	0	Chồng
3.2	Nguyễn Duy Nam					0	0	Ba đẻ
3.3	Lê Hương					0	0	Ba chồng
3.4	Nguyễn Duy Trinh					0	0	Em ruột
3.5	Lê Bảo Trân					0	0	Con ruột
3.6	Lê Thanh Thảo					0	0	Con ruột

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
	Nguyễn Thị Phương Loan					50.000	0,74%	Cá nhân sở hữu
4.1	Nguyễn Đình Thọ					0	0	Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Lệ Bình					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Võ Đại Nhân					0	0	Chồng
4.4	Võ Thị Hương Thảo					0	0	Con ruột
4.5	Võ Minh Hiếu					0	0	Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Lệ Thủy					0	0	Chị ruột
4.7	Nguyễn Thị Minh Châu					0	0	Chị ruột
4.8	Nguyễn Hoài Nam					0	0	Em ruột
5	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT-Phụ trách Quản trị cty - Trưởng phòng vật tư			60.361	0,90%	Cá nhân sở hữu
5.1	Nguyễn Hải Nguyễn					0	0	Con ruột
5.2	Nguyễn Kim Đông					0	0	Anh ruột
5.3	Nguyễn Kim Đăng	-				0	0	Anh ruột
5.4	Nguyễn Kim Chiến	-				0	0	Anh ruột
5.5	Đỗ Thị Hạnh	-				0	0	Chị dâu
5.6	Cao Thị Bích Vân	-				0	0	Chị dâu
5.7	Đỗ Thị Vân Hiền	-				0	0	Chị dâu
5.8	Nguyễn Kim Nửa	-				0	0	Bố ruột
II.	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng PX			5.506	0,08%	
1.1	Lê Thảo					0	0	Chồng
1.2	Lê Nguyễn Anh Thi	-				0	0	Con đẻ
1.3	Lê Nguyễn Anh Tuấn	-				0	0	Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Bích Strong	-				0	0	Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thuần	-				0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Thanh Vân	-				0	0	Chị ruột
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân	-				0	0	Chị ruột
1.8	Nguyễn Ngọc Túy	-				0	0	Anh ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn	-				0	0	Anh ruột
1.10	Nguyễn Ngọc Tú	-				0	0	Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt	-				0	0	Em ruột
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			5.000	0,07%	
2.1	Bùi Truyen					0	0	Cha
2.2	Lê Thị Thảo					0	0	Mẹ
2.3	Đoàn Ngọc Tuấn					0	0	Chồng
2.4	Đoàn Ngọc Duy Hoàng					0	0	Con
2.5	Đoàn Thị Gia Hân					0	0	Con
2.6	Bùi Thị Minh Tâm					0	0	Chị ruột
2.7	Bùi Thị Hằng					0	0	Chị ruột
2.8	Bùi Minh Anh					0	0	Em ruột
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		TV Ban kiểm soát			10.000	0,15%	
3.1	Nguyễn Thị Lan					0	0	Mẹ ruột
3.2	Lê Việt Hội					0	0	Chồng
3.3	Lê Nguyễn Thảo My					0	0	Con ruột
3.4	Nguyễn Trọng Giang					0	0	Em ruột

III. Người có liên quan của người nội bộ là Ban điều hành

1	Phạm Văn Chính	Phó Giám đốc	13.851	0,21%			
1.1	Phạm Thị Như Huyền		0	0			Vợ
1.2	Phạm Gia Khánh		0	0			Con đẻ
1.3	Phạm Khánh Thy		0	0			Con đẻ
1.4	Phạm Thị Cúc		0	0			Chị ruột
1.5	Phạm Văn Dương		0	0			Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Phương		0	0			Chị dâu
1.7	Phạm Văn Sanh		0	0			Anh ruột
1.8	Lê Thị Bích Liên		0	0			Chị dâu
1.9	Phạm Văn Anh		0	0			Anh ruột
1.10	Nguyễn Thị Diệu Thanh		0	0			Chị dâu
1.11	Phạm Văn Em		0	0			Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Hòa		0	0			Chị dâu
1.13	Phạm Văn An		0	0			Anh ruột

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Lê Thị Bích	-				0	0	Chị dâu
1.15	Phạm Văn Tám	-				0	0	Anh ruột
1.16	Nguyễn Thị Như Lệ	-				0	0	Chị dâu

IV. Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			5.353	0,08%	
1.1	Đặng Thị Lệ	-				0	0	Mẹ chồng
1.2	Huỳnh Việt Tuấn	-				0	0	Chồng
1.3	Huỳnh Nguyễn Trâm Anh	-				0	0	Con ruột
1.4	Huỳnh Nguyễn Mai Phương	-				0	0	Con ruột
1.5	Huỳnh Nguyễn Thạch Thảo	-				0	0	Con ruột
1.6	Nguyễn Tân Miên	-				0	0	Ba ruột
1.7	Trần Thị Xinh					0	0	Mẹ ruột
1.8	Nguyễn Tân Nguyễn					0	0	Anh ruột
1.9	Lương Thị Phương Thị					0	0	Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Bích Hà					0	0	Em ruột
1.11	Ngô Tấn Điệp					0	0	Em rể
1.12	Nguyễn Thị Phương Đông					0	0	Em ruột
1.13	Lê Thành Đông					0	0	Em rể
1.14	Nguyễn Tân Đạt					0	0	Em ruột
1.15	Hồ Thị Mỹ Hạnh					0	0	Em dâu

- Số lượng cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 24.05.2023