

Số: 79/TAC-KDTH

Tp HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026  
HCM City, day 22...month 05 year 2026

## 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/ *Address*: 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](mailto:nguyenhai@gothuanan.vn)

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

- Nghị quyết số 01/NQĐHCDTN -TAC ngày 22/05/2026/ *Resolution No. 01/NQĐHCDTN-TAC dated May 22, 2026*

- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Thông báo thay đổi nhân sự: *Announcement of personnel changes*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 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 May 22, 2026, as in the 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*:

- Tài liệu đại hội cổ đông 2026.
- *Shareholder meeting documents 2026*
- Nghị quyết số 01/ĐHCD-TAC/Resolution No. 01/ĐHCD-TAC
- Biên bản ĐHCD ngày 22/05/2026/Minutes of the General Meeting of Shareholders dated May 22, 2026
- Thông báo thay đổi nhân sự/Announcement of personnel changes



**Lê Thị Xuyên**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Chi nhánh Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, Tổ 9, Khu phố 3B, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

Diễn biến cuộc họp:

**1. Ông Đào Quang Huỳnh** – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**2. Bà Nguyễn Thu Hương** – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 19 cổ đông, tương ứng 7.957.413 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,95%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ông Đào Quang Huỳnh** – giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

- **Chủ tọa Đại Hội:**

1) Ông Trịnh Xuân Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty;

2) Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên HĐQT công ty;

3) Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên HĐQT, TGD công ty.

- **Thư ký Đại Hội:**

1) Ông Nguyễn Huy Phong – Phó Giám đốc chi nhánh công ty.

2) Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – TP TCHC chi nhánh công ty

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**



- 1) Bà Nguyễn Thu Hương: Trưởng phòng KDTH Công ty – Trưởng Ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Hải: Nhân viên phòng KDTH công ty
- 3) Bà Châu Thị Phượng Linh: Nhân viên phòng KDTH công ty
- 4) Bà Hồ Thị Thiên Kim: Kế toán trưởng chi nhánh
- 5) Bà Trương Thị Ngoan: NV P. TCKT Chi nhánh

4. Ông **Trịnh Xuân Tiến** thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

5. Bà **Lê Thị Xuyên** Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025; Trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

6. Bà **Đặng Thị Dung** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026.

7. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến năm 2026.

8. Ông **Trịnh Xuân Tiến** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

9. Bà **Lê Thị Xuyên** thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

10. Ông **Trịnh Xuân Tiến** thông qua tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội 100% đồng ý.

11. Biểu quyết thông qua danh sách ban bầu cử

12. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

13. Ông **Bùi Đức Vinh** giới thiệu danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

14. Bà **Nguyễn Thu Hương** thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu cử.

15. Ông **Trịnh Xuân Tiến** chủ trì thảo luận với cổ đông.

**16. Các cổ đông có ý kiến:**

- Cổ đông thống nhất 100% dự thảo và các tờ trình đã công bố tại đại hội, và không có ý khác.

**17. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.**

**18. Ông Trịnh Xuân Tiến** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026;

**19. Ông Trịnh Xuân Tiến** Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026, với các vấn đề sau:

1) Thống nhất tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025;

2) Thống nhất báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.

3) Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4) Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025

5) Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của BKS thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026;

6) Thống nhất mức chia cổ tức năm 2025 là 3,5% và trích lập các quỹ năm 2025.

7) Thống nhất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

8) Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2026; dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 là 3,5% và trích lập các quỹ năm 2026 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 nếu tình hình còn ảnh hưởng bất lợi cho công ty.

9) Thống nhất chỉnh sửa Điều lệ công ty, giao HĐQT hoàn thiện và ban hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua những vấn đề nêu trên.

**20. Bà Nguyễn Thu Hương** công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**I. Thành viên hội đồng quản trị độc lập**

1. Bà Trần Bảo Châu

**II. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Đào Quang Huỳnh

21. Ông **Trịnh Xuân Tiên** tặng hoa cho thành viên trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát.

22. Ông **Nguyễn Huy Phong** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

Ông **Trịnh Xuân Tiên** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Huy Phong**



**Trịnh Xuân Tiên**



**REPORT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**  
**YEAR 2026**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;  
Pursuant to the Charter of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company was held at the Company's Branch Office located at Group 9, Quarter 3B, Minh Hung Ward, Dong Nai Province, at 7:30 a.m. on May 22, 2026.

**Meeting Proceedings:**

1. Mr. Dao Quang Huynh announced the reason for the meeting and introduced the delegates.

2. Ms. Nguyen Thu Huong presented the report on the eligibility of shareholders attending the General Meeting.

- Total number of company shares: 10,400,000 shares (including 570,000 treasury shares).

- At the opening time of the General Meeting, there were 19 shareholders and authorized representatives attending the Meeting, representing 7,957,413 shares, equivalent to 80.95% of the total voting shares.

- In accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company satisfied the conditions to proceed.

3. Mr. Dao Quang Huynh introduced and invited the Presidium and the Secretariat to conduct the Meeting.

- Presidium:

- 1) Mr. Trinh Xuan Tien – Chairman of the Board of Directors;
- 2) Mr. Bui Duc Vinh – Member of the Board of Directors;
- 3) Ms. Le Thi Xuyen – Member of the Board of Directors, General Director.

- Secretariat:

- 1) Mr. Nguyen Huy Phong – Deputy Director of the Company Branch;



2) Ms. Nguyen Thi Phuong Thanh – Head of Administration and Human Resources Department of the Branch.

- Shareholder Eligibility Verification Committee and Vote Counting Committee:

1) Ms. Nguyen Thu Huong – Head of General Business Department – Head of Committee;

2) Ms. Nguyen Thi Hai – Staff of General Business Department;

3) Ms. Chau Thi Phuong Linh – Staff of General Business Department;

4) Ms. Ho Thi Thien Kim – Chief Accountant of the Branch;

5) Ms. Truong Thi Ngoan – Staff of Finance and Accounting Department of the Branch.

4. Mr. Trinh Xuan Tien presented the Meeting agenda and the Meeting regulations.

The General Meeting unanimously approved 100% the list of the Presidium, the Secretariat, the Meeting agenda, and the Meeting regulations.

5. Ms. Le Thi Xuyen presented the proposal on adjusting the 2025 production and business plan; reported on the implementation of production and business activities in 2025 and the production and business plan for 2026.

6. Ms. Dang Thi Dung presented the Supervisory Board's appraisal report on the Company's production and business activities in 2025; presented the independent audit report on the audited 2025 Financial Statements; and presented the proposal for selecting the auditing firm for the fiscal year 2026.

7. Mr. Bui Duc Vinh presented a summary report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientations and tasks for 2026; and reported on the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the proposed remuneration for 2026.

8. Mr. Trinh Xuan Tien presented the profit distribution plan and dividend payment for 2025 and the proposed profit distribution plan for 2026.

9. Ms. Le Thi Xuyen presented the proposal on amendments to the Company Charter.

10. Mr. Trinh Xuan Tien presented the proposal for the election of additional members to the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company and requested a vote of approval from the General Meeting, which received 100% agreement.

11. Voting approved the list of election committee members

12. Ms. Nguyen Thu Huong reported on shareholders with voting rights attending the Meeting and presented the regulations on nomination and candidacy for the additional

election of members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023–2028 term.

13. Mr. Bui Duc Vinh introduced the list of candidates for additional election to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023–2028 term.

14. Ms. Nguyen Thu Huong presented the election rules for the additional election of members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023–2028 term and conducted the election process.

15. Mr. Trinh Xuan Tien chaired the discussion session with shareholders.

16. Shareholders' opinions:

- Shareholders unanimously approved 100% of the draft resolutions and proposals presented at the Meeting and had no additional opinions.

17. Speech by the leadership representative of Vietnam Rubber Industry Group.

18. Mr. Trinh Xuan Tien acknowledged the directives and comments from the Group's leadership and incorporated them into the solutions for implementing tasks in 2026.

19. Mr. Trinh Xuan Tien The General Meeting voted to approve the implementation targets for 2025 and the plans for 2026 on the following matters:

- 1) Approved the proposal to adjust the 2025 business plan;
- 2) Approved the report on the 2025 business performance and the 2026 business plan of the company;
- 3) Approved the report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the direction and tasks for 2026;
- 4) To agree on the Board of Directors' activity report for 2025, the direction and tasks for 2026, and the independent Board member's evaluation report for 2025.
- 5) Approved authorizing the Board of Directors to select one of the four auditing firms as proposed by the Supervisory Board to audit the 2026 financial statements;
- 6) Approved the dividend payout rate for 2025 at 3.5% and the allocation of funds for 2025;
- 7) Approved the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026;
- 8) Approved the 2026 business plan; The projected dividend payout for 2026 is 3.5%, and the allocation of funds for 2026 will be implemented according to the Group's agreement after the 2026 audit report is available. The Board of Directors is authorized to review and adjust the 2026 business plan if the situation continues to have an adverse impact on the company.



9) Agree to amend the company's charter and entrust the Board of Directors with finalizing and issuing it.

The General Meeting discussed and unanimously approved all seven matters above with 100% agreement.

20. Ms. Nguyen Thu Huong announced on the results of the by-election for additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2023-2028.

### **I. Independent Board of Directors**

1. Ms. Tran Bao Chau

### **II. Supervisory Board**

1. Mr. Dao Quang Huynh

21. Mr. Trinh Xuan Tien presented flowers and gifts to members retiring from the Board of Directors and Supervisory Board.

22. Mr. Nguyen Huy Phong, on behalf of the Secretariat, read the full Minutes and draft Resolution of the General Meeting. The General Meeting had no further comments and unanimously approved them with 100% agreement.

Mr. Trinh Xuan Tien declared the closing of the General Meeting.

The General Meeting concluded at 11:00 a.m. on the same day./.

*Recipients:*

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Board of General Directors;
- Supervisory Board;
- Departments, branches;
- Company website;
- Filed by: VT, Secretary of the Board of Directors.

**SECRETARY**

**Nguyen Huy Phong**



**CHAIRMAN OF THE CONGRESS**

**Trinh Xuan Tien**



Number: 01/2026/NQĐHĐCĐ-TAC

Ho Chi Minh City, May 22, 2026

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

*Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;*

*Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated May 22, 2026.*

### RESOLVE:

**Article 1.** The following adjustments to the 2025 business plan of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company are hereby made:

No	Target	Unit	Original plan	Adjustment plan	Percentage
1	Total revenue	Million dong	275,092	247,720	90.05%
2	Total cost	"	263,881	240,200	91.03%
3	Profit before tax	"	11,211	7,520	67.08%
4	Profit after tax	"	8,969	5,950	66.34%
5	Dividends	%	5.0	3.50	70.00%

**Article 2.** Approval of production and business results in 2025, with some main indicators as follows:

- Total revenue: 273.58 billion VND
- Profit before tax: 7.54 billion VND
- Profit after tax: 5.95 billion VND

**Article 3.** Approval of profit distribution in 2025 as follows:

Total undistributed profits remaining: 5,977.3 million VND

- Dividend payment to shareholders (3.5% /par value): 3,440.5 million VND
- Bonus fund deduction (28.33% of profit after tax): 1,693.2 million VND
- Welfare fund deduction (5.02% of profit after tax): 300 million VND



- Allocation of funds for executive bonuses (1.04% of PAT): 62.3 million VND
- Remaining profit (8.05% of net profit): 481.3 million VND

**Article 4.** Approval of the production, business and investment development plan for 2026, with a number of main indicators as follows:

- Total revenue: 255.24 billion VND
- Profit before tax: 8.06 billion VND
- Profit after tax: 6.42 billion VND
- Capital construction investment plan: 14.09 billion VND.

If the domestic and international business environment continues to deteriorate and significantly impacts the Company's production, business, and investment activities, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to review and adjust the aforementioned plan for implementation and report back at the next General Meeting of Shareholders as prescribed.

**Article 5.** The profit distribution plan for 2026 is as follows:

- Minimum dividend payout to shareholders: 3.5% of par value.
- The Board of Directors is authorized to proactively decide on the dividend rate and timing for 2026 (if any). The distribution of profits to the remaining targets will be carried out after the audited financial statements for 2026 are available.

**Article 7.** Through amendments and additions to several clauses in the Company's Charter to conform with the provisions of the 2020 Enterprise Law (details attached to the proposal). In addition to the amendments, it was unanimously agreed to entrust the Board of Directors with further reviewing and amending the Charter to ensure compliance with current regulations.

**Article 8.** The remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 5,000,000 VND/month
- Board members: 3,000,000 VND/person/month
- Non-specialized supervisors: 2,000,000 VND/person/month

The salary and other benefits of the Head of the Supervisory Board are paid from the company's payroll fund, as agreed upon by the Group, and linked to the company's production and business results and plans.

**Article 9.** The Board of Directors unanimously authorizes one of the four auditing firms listed below to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements for the Company:

- AASC Auditing Firm Co., Ltd. (AASC);

- International Auditing and Valuation Company Limited (IAV);
- BDO Auditing Company Limited (BDO);
- Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS).

**Article 10.** Through the results of the by-election for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, term 2023-2028.

**Article 11.** The General Meeting of Shareholders entrusts the Company's Board of Directors with the responsibility of implementing this resolution in accordance with the law and the company's charter. This resolution takes effect from the date of signing./.

**Receiving place:**

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Dear shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Board of Directors of the Company;
- Control Board;
- Departments and branches;
- Company website;
- Filed: VT, Secretary of the Board of Directors.

**GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
ANNUAL 2026  
PRESIDENT OF THE CONGRESS**



**Trinh Xuan Tien**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 22 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH đầu năm	KH điều chỉnh	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	275.092	247.720	90,05%
2	Tổng chi phí	"	263.881	240.200	91,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	11.211	7.520	67,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	8.969	5.950	66,34%
5	Chia cổ tức	%	5,0	3,50	70,00%

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,95 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.977,3 triệu đồng

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (3,5% / mệnh giá): 3.440,5 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (28,33% lợi nhuận sau thuế): 1.693,2 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5,02% lợi nhuận sau thuế): 300 triệu đồng



- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,04% LNST): 62,3 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại (8,05% LNST): 481,3 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 255,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,42 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 14,09 tỷ đồng.

Nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch nêu trên để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 3,5%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2026 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.

**Điều 7.** 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, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

**Điều 8.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

Riêng tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ lương của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 9.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Xuân Tiến**



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

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*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 22/05/2026 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Pursuant to Resolution No. 01/NQDHDCD-TAC dated May 22, 2026, of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes within the Company.*

**Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment circumstances:**

Ông: ĐÀO QUANG HUYNH/ Mr. Dao Quang Huynh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng KDTH công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An/  
*Previous position before appointment: Deputy Head of Sales Department, Thuan An Wood Processing Joint Stock Company*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An/  
*Member of the Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company*

Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028/ *Term of appointment: 2023-2028*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2026/ *Effective date: May 22, 2026*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ Cases of dismissal/resignation:**

Ông: LÊ TIẾN LUẬN /Mr. LE TIEN LUAN

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát /*No longer holding the position of: Member of the Supervisory Board*

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân / *Reason for dismissal: At personal request.*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2026/ *Effective date: May 22, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 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 May 22, 2026 at the following link: https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Đơn từ nhiệm/ Resignation letter
- Mẫu 02 cung cấp thông tin người nội bộ/ Form 02 provides information on insiders.



**Lê Thị Xuyên**

**Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ** theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

**Phụ lục III Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm .....  
....., day .... month ..... year .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: To:

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

1/ Họ và tên /Full name: **ĐÀO QUANG HUỲNH / DAO QUANG HUYNH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/ male**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **14/02/1975**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ Tan Son Nhi, Ho Chi Minh City**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **079075033260**. Ngày cấp/Date of issue: **23/03/2023** Nơi cấp/Place of issue: **Cục CSQLHC và TTXH/ Department of Public Security and Social Order**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/ Viet Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **70 Đô Đốc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM/ 70 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0903348988**

10/ Địa chỉ email/Email: **dquynh@gothuanan.vn**

- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ: .....%, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó: Number of owning shares .....%, accounting for .....% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
  - + Cá nhân sở hữu/ Owning by individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

## 16/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of affiliated persons of declarant:

Stt No.	Mã C K Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations with the company /internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents/ID/Passport/Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address s/head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliate person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I		Đào Quang Huỳnh Đào Quang Huỳnh		Phó Phòng KDTH Deputy Head of Sales Department		CCCD citizen identity card	079075033260	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	70 Đô Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 70 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City							
1.01		Đào Chiêu Đào Chiêu			Cha father	CCCD citizen identity card							22/5/2026				Đã mất died
1.02		Vũ Thị Mai Vũ Thị Mai			Mẹ mother	CCCD citizen identity card	079145007746	09/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	70 Đô Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 70 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026				
1.03		Mai Xuân Thắng Mai Xuân Thắng			Cha vợ father-in-law	CCCD citizen identity card	038058004923	29/9/2022	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	133/33 Gò Dầu, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 133/33 Go Dau Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026				

Stt No.	Mã C K Securities symbols	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations with the company /internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents/ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/người nội bộ Time the person became an affiliate person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14 )	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và chủ các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.04		Lê Thị Nguyễn Le Thi Nguyen			Mẹ vợ Mother-in-law	CCCD citizen identity card	038159002533	18/9/2022	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	133/33 Gò Dầu, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. 133/33 Go Dau Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026			
1.05		Đào Thị Mái Dao Thi Mai			Chị ruột Older sister	CCCD citizen identity card				California, Hoa Kỳ			22/5/2026			
1.06		Nguyễn Huy Thao Nguyen Huy Thao			Anh rể Brother-in-law	CCCD citizen identity card				California, Hoa Kỳ			22/5/2026			
1.07		Đào Mạnh Hùng Dao Manh Hung			Anh ruột Brother	CCCD citizen identity card	079064018754	29/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	406A KP Hưng Lộc, Phường Thuận An, TP.HCM. 406A Hung Loc Hamlet, Thuan An Ward, Ho Chi Minh City.			22/5/2026			
1.08		Nguyễn Thị Thanh Phượng Nguyen Thi Thanh Phuong			Chị dâu Sister-in-law	CCCD citizen identity card	074168002386	20/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	406A KP Hưng Lộc, Phường Thuận An, TP.HCM. 406A Hung Loc Hamlet, Thuan An Ward, Ho Chi Minh City.			22/5/2026			

Stt No.	Mã C K Securities symbols	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations with the company /internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents/ID/Passport/Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/người nội bộ Time the person became an affiliate person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes in possession of a NSH No. and other notes)
1.09		Đào Đình Hiệu Đào Đình Hieu			Anh ruột Brother	CCCD citizen identity card	Số Giấy NSH (*) NSH No.	5 Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/người nội bộ Time the person became an affiliate person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes in possession of a NSH No. and other notes)
1.10		Đào Thị Hương Đào Thị Hương			Chị ruột Older sister	CCCD citizen identity card	079169024003	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	70 Đỗ Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 70 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026	22/5/2026		
1.11		Vũ Văn Thảo Vu Van Thao			Anh rể Brother-in-law	CCCD citizen identity card	079070001480	05/9/2023	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	178 Đỗ Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 178 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026	22/5/2026		
1.12		Đào Văn Hiền Đào Văn Hien			Anh ruột Brother	CCCD citizen identity card	079071022490	29/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	70 Đỗ Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 70 Do Doc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026	22/5/2026		
1.13		Nguyễn Thị Kim Giàu Nguyen Thi Kim Giàu			Chị dâu Sister-in-law	CCCD citizen identity card	079173026632	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department	70 Đỗ Độc Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM			22/5/2026	22/5/2026		

Stt No.	Mã K Secu ritie s sym bol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company /internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CM/ND/P sport/Giá y ĐKKD) Type of documents/ ID/Passpor t/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NS H (*)/NS H No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/i nternal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/i nternal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
6									of Public Security and Social Order	70 Do Duc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City						
1.14		Mai Thị Thu Mai Thi Thu		Vợ Wife		CCCD citizen identity card	038183008542	16/9/2022	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Public Security and Social Order	70 Đỗ Đức Lộc, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 70 Do Duc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City			22/5/2026			

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)  
Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lợi khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI / DECLARANT  
(Ký, ghi rõ họ tên) (Signature, full name)

  
Đào Quan Huynh

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

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*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 22/05/2026 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Pursuant to Resolution No. 01/NQĐHĐCĐ-TAC dated May 22, 2026, of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes within the Company.*

**Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment circumstances:**

Ông: TRẦN BẢO CHÂU/ Ms. TRAN BAO CHAU

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty TNHH MTV cao su Bình Long/ *Deputy Head of Business Planning Department - Binh Long Rubber Company Limited*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An/ *Member of the Board of Directors of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company*

Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028/ *Term of appointment: 2023-2028*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2026/ *Effective date: May 22, 2026*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ Cases of dismissal/resignation:**

Ông: HOÀNG VĂN XUYÊN /Mr. HOANG VAN XUYEN

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An/ *Member of the Board of Directors of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company*

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân / *Reason for dismissal: At personal request.*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2026/ *Effective date: May 22, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 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 May 22, 2026 at the following link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Đơn từ nhiệm/ *Resignation letter*
- Mẫu 02 cung cấp thông tin người nội bộ/ *Form 02 provides information on insiders.*



**Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ** theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

### **Phụ lục III Appendix III**

#### **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

#### **CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ... tháng ... năm .....

....., day .... month .... year .....

#### **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

To:

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

1/ Họ và tên /Full name: **Trần Bảo Châu/ Tran Bao Chau**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ/ Female**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **20/03/1983**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế/ Vy Da Ward, Hue City**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **046183000522**. Ngày cấp/Date of issue: **23/03/2023** Nơi cấp/Place of issue: **C.A. TP HCM**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Khu phố xa cam 2, Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai, VN/ Xa Cam 2 residential area, Binh Long**

Ward, Dong Nai Province, Vietnam

2

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0987 700 182

10/ Địa chỉ email/Email: baochau@binhlongrubber.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: .....%, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó: /Number of owning shares .....%, accounting for .....% of charter capital,

of which:

• + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):





Số t t No	Mã ã C K Secu ritie s sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securiti es trading accoun ts (if availab le)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company /intern al person	Loại hình Giấy NSH (* ) a sport/Giá y ĐKKD) Type of documents/ ID/Passpor t/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NS H (* ) NS H No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/s/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/int ernal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/int ernal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
5									Security and Social Order	Group 9, Xã Cam 2 Quarter, Bình Long Ward, Dong Nai Province						
10		Nguyễn Ngọc Minh Tâm Nguyen Ngoc Minh Tam			Con Child	CCCD citizen identity card	079311009680	13/12/2025	Cục CSQLHC và TTXH Department of Public Security and Social Order	Tổ 9, Khu phố Xa cam 2, Phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai Group 9, Xã Cam 2 Quarter, Bình Long Ward, Dong Nai Province						

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

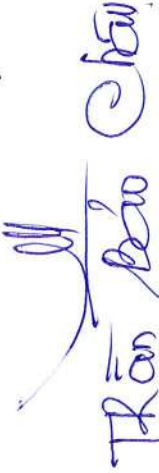
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/

Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên) (Signature, full name)

  
TRẦN BẢO CHÂU



GẤP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN



TAC

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**ĐL Bình Dương, Kp Bình Giao, P Thuận Giao, TP. HCM**

**Tel: 0274 3718031**

**Email: [info@gothuanan.vn](mailto:info@gothuanan.vn)**

**Website: [www.gothuanan.vn](http://www.gothuanan.vn)**

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2026*

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**Thời gian:** Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

**Địa điểm:** Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Thực hiện đăng ký tham dự đại hội.
07: 30 – 07:55	<b>* Thủ tục khai mạc</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	<b>* Các nội dung trình Đại hội</b>
07:55 – 09: 15	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025. - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
09: 15 – 09: 45	- Thảo luận của cổ đông.
09: 45 – 10: 05	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
10: 05 – 10: 15	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 15 - 10: 25	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10: 25 – 10: 30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Tp.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An**  
**Năm 2026**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2026, như sau:

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An (“Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 17/04/2026.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Quyền của cổ đông**

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và thực hiện chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội. Thảo luận và biểu quyết danh sách chủ tọa Đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Đề xuất ý kiến về công việc của Đại Hội thông qua Thư ký, hoặc có thể đề xuất trực tiếp với Đoàn chủ tịch.

**Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự

chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Trang phục lịch sự, trang nghiêm khi tham dự Đại Hội.
- Mang thẻ cổ đông trong thời gian tham dự Đại Hội.
- Giữ trật tự, không làm việc riêng (đọc báo, nói chuyện, điện thoại di động để chế độ rung), không hút thuốc lá.
- Thẻ cổ đông và các loại tài liệu không được trao cho người khác, nếu mất phải báo ngay cho Ban tổ chức đại hội.

#### **IV. VỀ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:**

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Đoàn Chủ tịch qua thư ký đoàn, khi Đoàn Chủ tịch mời mới phát biểu.
- Khi phát biểu phải được chuẩn bị trước theo nội dung của Đại Hội, được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Thời gian phát biểu mỗi lần không quá 5 phút.

Xin trân trọng cảm ơn!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

Số: ...../TTr -TAC

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An**

- Căn cứ Thỏa thuận số 545/HĐQTCSVN-QLĐTĐXD ngày 16/07/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Thỏa thuận kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty:

HĐQT Công ty xin giải trình trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch năm 2025 công ty xây dựng từ tháng 11/2024 với mô hình gồm 02 nhà máy sản xuất, khi đó công ty chưa có định hướng sáp nhập Xí nghiệp Tinh chế trung tâm lên chi nhánh Bình Phước do vậy các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch ban đầu là của 02 nhà máy.

Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đầu năm Công ty thực hiện việc sáp nhập 02 nhà máy làm một, Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm chấm dứt hoạt động từ 01/04/2025.

Năm 2025 công ty gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu: 80% thị phần xuất khẩu là thị trường Mỹ, chịu ảnh hưởng trực tiếp thuế đối ứng Mỹ. Trong giai đoạn đầu khi áp thuế đối ứng Mỹ 10% công ty đã giảm giá theo yêu cầu khách hàng 2,5% cho hàng xuất thị trường Mỹ, trong khi biên lợi nhuận của sản phẩm tinh chế thấp. Do vậy công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.

Công ty gặp khó khăn về lao động: do số lượng đơn hàng lớn nên áp lực về tiến độ giao hàng rất lớn do hai nhà máy dồn một. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là tình trạng thiếu hụt lao động tại Chi nhánh, do khoảng cách địa lý xa giữa hai địa điểm, phần lớn người lao động cũ không thể tiếp tục đồng hành cùng Công ty, trong khi công tác tuyển dụng mới gặp nhiều trở ngại bởi áp lực cạnh tranh về thu nhập với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân, nhất là với lao động phổ thông và lao động có tay nghề.

Trọng khi đó, khối lượng đơn hàng tồn đọng từ Nhà máy Thuận An chuyển về đều là đơn hàng mới với yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian giao hàng ngắn đã tạo áp lực lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty. Để thích ứng, Công ty đã đồng thời triển khai nhiều giải pháp như tăng tiền lương cho công nhân để giữ chân người lao động; thuê đơn vị gia công bên ngoài; tổ chức tăng ca liên tục; đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động

mới. Tuy nhiên, do nguồn lực chưa được củng cố, việc đáp ứng toàn diện yêu cầu về tiến độ và khối lượng đơn hàng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn này chưa đạt được như kỳ vọng.

Do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, việc tìm kiếm đối tác thuê nhà xưởng tại Thuận An gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu từ hoạt động cho thuê chỉ bắt đầu ghi nhận từ tháng 09/2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH đầu năm	KH điều chỉnh	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG</b>				
1	Sản lượng sản xuất	M3	5.300	5.300	100,00%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	5.300	8.300	156,60%
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</b>				
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	275.092	247.720	90,05%
2	Tổng chi phí	"	263.881	240.200	91,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	11.211	7.520	67,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	8.969	5.950	66,34%
5	Chia cổ tức	%	5,0	3,50	70,00%
6	Đầu tư XDCB	Tr. Đồng	12.444	12.444	100,00%

Rất mong quý cổ đông chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, đồng lòng cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn, giúp công ty thêm động lực phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT Công ty  
CHỦ TỊCH**



Dự thảo

## **BÁO CÁO**

### **THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

##### **1. Thông tin khái quát**

Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700403867

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 104.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An là doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối gần 60% vốn điều lệ. Công ty có hai nhà máy: nhà máy tại phường Thuận Giao - TP.HCM và nhà máy tại phường Minh Hưng - Đồng Nai, ngành nghề chính: chuyên sản xuất gỗ phơi và sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ rừng trồng; mua bán máy móc thiết bị; hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng. Thị trường xuất khẩu chính Anh, Mỹ, Úc, Châu Âu. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển không ngừng, Công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước nhất là sản phẩm gỗ tinh chế, đặc biệt trong 7 năm qua từ 2019-2025 công ty liên tục đạt top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam bình chọn.

##### **2. Đặc điểm tình hình**

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang chịu ảnh hưởng của thuế đối ứng; công ty chịu áp lực cạnh tranh về đơn hàng rất lớn từ khối FDI với nền tảng quản trị mạnh và khối tư nhân với sự linh hoạt trong mua sắm đầu tư và tuyển dụng lao động.

Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đầu năm Công ty thực hiện việc sáp nhập Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm lên nhà máy Chi nhánh Bình Phước, Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm chấm dứt hoạt động từ 01/04/2025.

Văn phòng tại Thuận An trong thời gian tạm thời chưa có phương án đầu tư nâng cấp mới, công ty sử dụng cho thuê để không lãng phí các nguồn lực về tài sản và các nguồn lực khác của công ty (thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT ngày 24/03/2025).

Do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, việc tìm kiếm đối tác thuê nhà xưởng tại Thuận An gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu từ hoạt động cho thuê chỉ bắt đầu ghi nhận từ tháng 09/2025.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Trong năm 2025 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn do thực hiện chủ trương sáp nhập nhà máy. Xét thấy chi phí phát sinh do việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy là phù hợp theo chủ trương của Tập đoàn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho Công ty, do đó Công ty đã thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 273,58 tỷ đồng, đạt 110,44% so với kế hoạch năm và đạt 99,58% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 7,54 tỷ đồng đạt 100,27% kế hoạch năm và đạt 70,16% so với năm 2024.
- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 5,953 tỷ đồng đạt 100,05% kế hoạch năm và đạt 69,59% so với năm 2024.
- Số đã nộp ngân sách năm 2025 là 10,16 tỷ đồng, đạt 121,28% kế hoạch.

#### Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	247,72	273,58	110,44
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	240,20	266,05	110,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,52	7,54	100,27
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,23	7,25	100,27
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,950	5,953	100,05
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	3,5	100,00

### 2. Công Tác Tài Chính

Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 10.400.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp.

Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	319,68	310,80	(8,88)	97,22
	Trong đó: Tiền gửi có KH	"	186,25	194,22	7,97	104,28
	Hàng tồn kho	"	66,93	40,03	(26,9)	59,81
2	Vốn chủ sở hữu	"	161,01	158,44	(2,58)	98,40
3	Nợ ngắn hạn	"	158,66	154,30	(4,36)	97,25
	Trong đó: Vay ngắn hạn	"	126,53	119,27	(7,26)	94,26

### 3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2025 tổng kế hoạch xây dựng cơ bản công ty đã được Tập đoàn phê duyệt 12,44 tỷ đồng:

+ Giá trị thực hiện: 1,57 tỷ đồng, tương ứng đạt 12,62% kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt.

+ Các hạng mục tồn đọng: **02 hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)** chưa thể triển khai do vướng thủ tục thẩm duyệt hồ sơ, nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc điều chỉnh, sắp nhập địa giới hành chính.

- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh với số vốn ban đầu 2.000.000.000 đồng, tương ứng 20.000 cổ phiếu. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ các năm 2015 và 2016 với tổng số 1.040 cổ phiếu, do đó số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 21.040 cổ phiếu. Năm 2024, cổ tức được chia bằng tiền mặt trong năm 2025 với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng số tiền 126.240.000 đồng.

### 4. Công tác lao động – tiền lương:

- Năm 2025 công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 đối với người lao động đang làm việc tại công ty và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định cho người lao động. Tổng lao động hiện có mặt đến cuối năm 2025: 309 người (Chi nhánh: 296 người; Văn phòng: 13 người).

- Biến động lao động trong năm 2025: tăng 112 người; giảm 358 người.

- Lao động bình quân năm 2025: 384 người, đạt 92,97% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân năm 2025: 12.260.084 đ/người/tháng; đạt 123,27% so với kế hoạch.

### 5. Công Tác Bảo Vệ - An Ninh Trật Tự- Phòng Chống Cháy Nổ:

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội (ANQP, TTATXH) và bảo vệ nội bộ trong đơn vị. Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động.

- Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, huấn luyện nội bộ, giám sát các nguy cơ cháy nổ; phân công trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ theo quy định. Các xưởng sản xuất duy trì tổ PCCC thường trực, thực hiện kiểm tra an toàn và bảo dưỡng thiết bị PCCC tại chỗ.

- Công ty phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân Khu phố Bình Giao và Công an Phường Thuận Giao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp và phòng ngừa, trong năm không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đơn vị trú đóng.

- Thực hiện giám sát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị thuê trong khuôn viên Công ty.

## **6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:**

- Công ty phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cao su trong việc triển khai các phong trào thi đua và hoạt động xã hội do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và địa phương phát động, tổ chức.

- Thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, Công ty đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường vào các dịp Tết hàng năm.

- Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình: “Trung thu và trao học bổng cho trẻ em khó khăn” do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương (thuộc TP.HCM) vận động; đóng góp Quỹ khuyến học ngày 28/10 năm 2025; tham gia chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” của TP.HCM năm 2025. Đồng thời, Công ty tham gia các hoạt động thiện nguyện như “Tình nguyện mùa đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026” và đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

## **7. Công Tác khác:**

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Công ty được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của toàn thể người lao động trong Công ty.

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững hơn nữa.

## **III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:**

Năm 2026 dự kiến ngành chế biến gỗ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, dù có một số tín hiệu phục hồi so với giai đoạn trước. Đơn hàng có thể tiếp tục cải thiện nhưng chưa ổn định, phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và châu Âu. Do đó, tình trạng thiếu đơn hàng cục bộ vẫn có khả năng xảy ra, đặc biệt trong các thời điểm thấp điểm của thị trường.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng khi nhiều doanh nghiệp cùng tập trung giành đơn hàng, dẫn đến xu hướng giảm giá bán để duy trì hoạt động sản xuất. Điều này làm biên lợi nhuận tiếp tục bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, nhân công và chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (về môi trường, nguồn gốc gỗ hợp pháp...) vẫn ở mức cao, tạo thêm áp lực lên hoạt động sản xuất. Các yêu cầu khắt khe từ thị trường xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm nguồn lực để đáp ứng.

Do vậy, những yếu tố trên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng duy trì đơn hàng ổn định, việc làm của người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

Trên cơ sở tình hình chung của ngành chế biến gỗ và tình hình đơn hàng tại công ty, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

## 1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,58	255,24	93,30
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	266,05	247,18	92,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,54	8,06	106,90
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,25	7,75	106,90
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,95	6,42	107,90
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	3,5	100,00

Doanh thu kế hoạch năm 2026 của công ty được xây dựng bằng 93,3% thực hiện năm 2025 do công ty tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là các sản phẩm tinh chế, đồng thời thu hẹp mảng kinh doanh gỗ phôi cao su vì doanh thu từ lĩnh vực này không ổn định và có tỷ suất lợi nhuận thấp.

## 2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, Công ty cần chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước tạo đà tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

*Thứ nhất*, tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Đồng thời, tăng cường hoạt động tiếp cận khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín nhằm duy trì và mở rộng tệp khách hàng hiện hữu.

*Thứ hai*, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tối ưu các khoản chi phí đầu vào, cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường, nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

*Thứ ba*, tiếp tục chủ động xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường của thị trường xuất khẩu. Đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp uy tín nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất.

*Thứ tư*, quan tâm công tác tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, ổn định nguồn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

*Thứ năm*, đầu tư máy móc mới công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của sản phẩm, đảm bảo độ chính xác, nâng cao năng suất và giảm lao động trực tiếp. Đồng thời chế tạo một số máy công cụ phụ trợ, sắp xếp dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị phù hợp với dòng hàng hiện tại, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

*Thứ sáu*, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

*Thứ bảy*, tiếp tục duy trì và thực hiện là Doanh nghiệp phát triển bền vững về thực hiện chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Năm 2026, tập thể người lao động toàn công ty cùng Ban Lãnh đạo công ty đoàn kết và quyết tâm là sức mạnh cộng hưởng tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Với việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trên, Công ty kỳ vọng sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**Lê Thị Xuyên**



## DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và tình hình thực tế tại Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

##### 1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An gồm 03 thành viên:

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
2. Ông Lê Tiến Luận – Thành viên kiêm nhiệm
3. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên kiêm nhiệm

Các thành viên BKS đảm bảo tính độc lập theo quy định; không có quan hệ lợi ích hoặc giao dịch xung đột với Công ty, đảm bảo khách quan trong giám sát.

##### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngay từ đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để xây dựng kế hoạch công tác, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát đã duy trì các cuộc họp định kỳ theo quy định và thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty để kịp thời đánh giá các vấn đề phát sinh và đưa ra kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty. Thông qua các hoạt động này, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tài chính, công bố thông tin, đề xuất đơn vị Kiểm toán lập.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, chủ động tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, triển khai thực hiện.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan việc xem xét, kiểm tra hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2025**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng	Lương, các khoản khác từ quỹ lương	Tổng cộng
I	BAN KIỂM SOÁT		62.000.000	324.961.914	386.961.914
1	Đặng Thị Dung	Trưởng ban	7.000.000	324.961.914	331.961.914
2	Lê Tiến Luận	Thành viên	27.500.000	-	27.500.000
3	Đình Thanh Toàn	Thành viên	27.500.000	-	27.500.000

Ban Kiểm soát nhận thấy việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện đúng quy định và trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng này; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2025 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025.

### **5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết, kịp thời chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh, quản lý tài chính và tổ chức bộ máy của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; thường xuyên trao đổi, thảo luận, xem xét thận trọng các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyết định được ban hành phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của cổ đông.

#### **6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ban Tổng Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty, chủ động triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban lãnh đạo công ty trong năm 2025. Kết quả thực hiện cho thấy Công ty về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động theo quy định.

#### **7. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty**

Cơ chế phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các người quản lý khác của Công ty được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, đảm bảo nguyên tắc minh bạch và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản trị, điều hành và giám sát

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản được cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu phục vụ công tác giám sát.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát; các báo cáo, kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát sau khi ban hành đều được gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý liên quan để xem xét, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, kiểm soát và điều hành hoạt động của Công ty.

### 8. Đánh giá việc công bố thông tin

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định có liên quan.

Các thông tin định kỳ và bất thường cơ bản được công bố đầy đủ, đúng thời hạn. Đối với các thông tin công bố phát sinh sai sót, Công ty đã kịp thời thực hiện điều chỉnh, đính chính và giải trình theo quy định.

### 9. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, ngành chế biến gỗ Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát, chính sách thương mại quốc tế làm gia tăng áp lực cạnh tranh về giá, trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, sau quá trình sáp nhập và tổ chức lại nhà máy, Công ty gặp khó khăn về nguồn nhân lực, tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Trước những thách thức trên, Ban điều hành đã triển khai các giải pháp quản trị linh hoạt, kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cơ bản hoàn thành, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2025		% so với KH năm
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Triệu đồng	247.720	273.582	110,44
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.520	7.537	100,23
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.570	1.583	100,83
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.950	5.953	100,05
5	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	5,721	5,724	100,05

(Nguồn: BCTC tổng hợp sau kiểm toán 2025)

### 10. Tình hình tài chính

Qua công tác giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát ghi nhận sự phù hợp và thống nhất với ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) tại Báo cáo số 2105/2025/BCTC/IAV ngày 04/03/2026 với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) đã thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính độc lập, khách quan và

tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Chất lượng dịch vụ kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản trị và cung cấp thông tin tin cậy cho cổ đông.

Nhận xét về số liệu tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn được duy trì hợp lý, đảm bảo khả năng cân đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông. Tuy nhiên, do áp lực chi phí và biến động thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh chính chưa đạt kỳ vọng.

Một số chỉ tiêu tài chính tổng quát như sau:

Tổng tài sản: 310,802 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu: 158,436 tỷ đồng

Doanh thu và thu nhập khác: 273,582 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 7,537 tỷ đồng

Nợ ngân sách nhà nước: 10,16 tỷ đồng

## **II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2026 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn với ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều biến động. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức quản lý, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực hiệu quả.

+ Tăng cường công tác 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;

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

## **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2026**

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch việc công bố thông tin, thực hiện các kiến nghị, khuyến cáo của các cơ quan kiểm tra, của cổ đông (nếu có) và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch giám sát năm 2026.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý cổ đông, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cùng các đơn vị trực thuộc và phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đặng Thị Dung**

Số: 2105/2025/BCTC/IAV

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04 tháng 03 năm 2026, từ trang 05 đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



**NGUYỄN KÌ ANH**

Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3331-2022-283-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ**

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**NGUYỄN LÊ HUY**

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 6097-2023-283-1

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

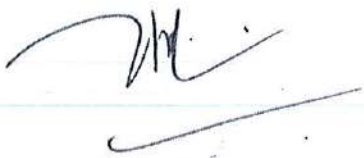
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>282.645.841.189</b>	<b>286.242.338.183</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	18.638.267.250	2.253.147.302
1. Tiền	111		14.638.267.250	2.253.147.302
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		194.220.000.000	186.250.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	194.220.000.000	186.250.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.824.437.224	20.367.469.915
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	20.206.305.201	14.639.266.525
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	554.010.971	2.873.526.679
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	3.064.121.052	3.260.689.702
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	-	(406.012.991)
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	40.032.620.035	66.930.179.616
1. Hàng tồn kho	141		40.032.620.035	66.930.179.616
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.930.516.680	10.441.541.350
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.8	166.774.766	109.857.509
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.637.032.851	10.326.173.966
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.9	1.126.709.063	5.509.875
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>28.156.813.310</b>	<b>33.435.567.405</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		22.959.186.898	28.474.804.631
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.10	22.549.631.901	28.474.804.631
- Nguyên giá	222		149.559.431.990	188.523.412.611
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(127.009.800.089)	(160.048.607.980)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.11	409.554.997	-
- Nguyên giá	228		413.108.620	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.553.623)	-
III. Bất động sản đầu tư	230	4.12	1.444.889.165	-
- Nguyên giá	231		25.878.345.983	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(24.433.456.818)	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.13	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.752.737.247	2.960.762.774
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.8	1.752.737.247	2.960.762.774
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>310.802.654.499</b>	<b>319.677.905.588</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
			VND	VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>152.366.757.431</b>	<b>158.664.445.852</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>150.566.757.431</b>	<b>158.664.445.852</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.14	11.245.069.290	13.484.365.813
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.15	3.182.578.638	1.693.158.139
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.9	984.343.478	663.558.244
4. Phải trả người lao động	314		8.901.175.479	9.942.246.935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.16	323.332.082	576.772.079
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.17	1.391.784.822	963.069.476
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.18	119.274.529.646	126.532.076.436
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.263.943.996	4.809.198.730
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.800.000.000</b>	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.17	1.800.000.000	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>158.435.897.068</b>	<b>161.013.459.736</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.19	<b>158.435.897.068</b>	<b>161.013.459.736</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.211.978.321	13.211.978.321
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.977.254.632	8.554.817.300
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24.000.000	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.953.254.632	8.554.817.300
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>310.802.654.499</b>	<b>319.677.905.588</b>



Người lập biểu  
Nguyễn Thị Hải



Kế toán trưởng  
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc  
Lê Thị Xuyên

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 04 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	255.099.704.016	261.393.684.841
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		255.099.704.016	261.393.684.841
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	232.483.843.446	233.799.426.592
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.615.860.570	27.594.258.249
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	14.605.610.719	12.293.052.653
7. Chi phí tài chính	22	5.4	6.436.086.685	5.415.602.893
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.101.072.254	4.901.128.336
8. Chi phí bán hàng	25	5.5	7.972.166.821	7.040.036.734
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	17.484.131.249	17.739.885.095
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.329.086.534	9.691.786.180
11. Thu nhập khác	31	5.7	3.876.434.299	1.054.396.626
12. Chi phí khác	32	5.8	1.668.853.499	4.399.279
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.207.580.800	1.049.997.347
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.536.667.334	10.741.783.527
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	1.583.412.702	2.186.966.227
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.953.254.632	8.554.817.300
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.10	606	502
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.10	606	502

Người lập biểu  
Nguyễn Thị Hải

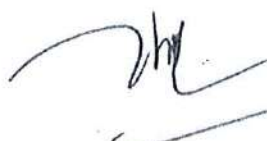
Kế toán trưởng  
Nguyễn Thu Hương




Tổng Giám đốc  
Lê Thị Xuyên  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 04 tháng 03 năm 2026


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025  
(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		250.935.355.174	256.943.537.265
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá	02		(167.160.306.828)	(207.186.307.947)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(57.474.323.985)	(68.458.827.361)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(6.188.487.097)	(4.804.747.980)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.769.899.089)	(2.372.829.690)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.301.347.709	18.985.761.671
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(22.513.382.712)	(28.069.542.926)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>25.130.303.172</b>	<b>(34.962.956.968)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2.372.794.850)	(3.911.703.436)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		1.303.393.160	9.900.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(216.630.000.000)	(149.250.000.000)
4. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		208.660.000.000	195.101.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.458.312.412	10.841.669.671
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3.418.910.722</b>	<b>52.790.866.235</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	315.133.921.280	262.341.134.382
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(322.391.468.070)	(278.513.291.998)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.907.405.875)	(5.398.953.450)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(12.164.952.665)</b>	<b>(21.571.111.066)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16.384.261.229</b>	<b>(3.743.201.799)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		2.253.147.302	5.994.366.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		858.719	1.982.276
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>18.638.267.250</b>	<b>2.253.147.302</b>

  
Người lập biểu  
Nguyễn Thị Hải

  
Kế toán trưởng  
Nguyễn Thu Hương



  
Tổng Giám đốc  
Lê Thị Xuyên  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 04 tháng 03 năm 2026



Số: /TTr - BKS

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 của Bộ tài chính.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách 04 Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

**Đặng Thị Dung**



TP.HCM, ngày tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO TÓM TẮT

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

### 1. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng và các khoản khác	Tổng cộng
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>		<i>204.000.000</i>	<i>53.000.000</i>	<i>257.000.000</i>
1	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch	60.000.000	17.500.000	77.500.000
2	Bùi Đức Vinh	Thành viên	36.000.000	10.800.000	46.000.000
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên	36.000.000	17.500.000	53.500.000
4	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	36.000.000	4.000.000	40.000.000
5	Chu Thị Mai	Thành viên	36.000.000	4.000.000	40.000.000

### 2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 06 nghị quyết nhằm chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm các cuộc họp trực tiếp và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định).

Tại các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, tích cực thảo luận, xem xét và đánh giá một cách toàn diện, thận trọng đối với các nội dung được trình. Các thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng và phản biện nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc xem xét, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo từng quý, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát và chỉ đạo điều hành cho các kỳ tiếp theo.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành tại từng thời điểm đều bám sát tình hình thực tế, có tính định hướng cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Đặc biệt, trong Quý I/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc di dời dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp tinh chế trung tâm tại Thuận An nhằm tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng tập trung tại Chi nhánh Bình Phước. Đối với các tài sản gắn liền với đất tại Thuận An, trong thời gian chưa có phương án đầu tư, nâng cấp mới, công ty tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ, đồng thời khai thác và sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm không để lãng phí nguồn lực tài sản cũng như các nguồn lực khác của công ty.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, công ty đã chủ động tìm kiếm và làm việc với các đối tác để cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong giai đoạn chuyển tiếp.

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2025 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025.

**4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập kịp thời, tổ chức và triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên trao đổi, thảo luận, phản biện một cách khách quan, thận trọng, qua đó đưa ra các định hướng và quyết sách phù hợp, hướng tới lợi ích lâu dài và bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cho cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành, định hướng chiến lược và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, đầu tư công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị tiếp tục được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá thường xuyên trong các kỳ họp định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời thích ứng với biến động của thị trường.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực thi hành. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, trung thực và có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự theo đúng quy định.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý và giám sát đối với Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025.

### 5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty.

Năm 2025 là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu khi các yếu tố bất ổn địa chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để, cùng với đó là diễn biến khó lường của thị trường tài chính và thương mại quốc tế. Mặc dù lạm phát tại một số nền kinh tế lớn đã có xu hướng hạ nhiệt, nhưng chính sách tiền tệ vẫn được duy trì ở mức thận trọng, khiến chi phí vốn còn cao và sức mua chưa phục hồi mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, hoạt động giao thương và xuất nhập khẩu tiếp tục chịu nhiều áp lực, đặc biệt đối với ngành sản xuất, chế biến gỗ khi nhu cầu tại các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu phục hồi chậm và chưa ổn định. Đơn hàng có dấu hiệu cải thiện so với năm 2024 nhưng chưa thực sự bền vững, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành vẫn ở mức cao.

Tình trạng thiếu hụt đơn hàng cục bộ vẫn còn diễn ra trong một số thời điểm, ảnh hưởng nhất định đến việc duy trì công suất sản xuất và hiệu quả hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn đó HĐQT chủ động bám sát nghị quyết chỉ đạo kịp thời nên kết quả thực hiện năm 2025 của công ty đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	247,72	273,58	110,44
2	Lợi nhuận trước thuế	7,52	7,54	100,27
3	Lợi nhuận sau thuế	5,950	5,953	100,05
4	Đầu tư XDCB	12,44	1,57	12,62

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 273,58 tỷ đồng, đạt 110,44% so với kế hoạch năm và đạt 99,58% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 7,54 tỷ đồng đạt 100,27% kế hoạch năm và đạt 70,16% so với năm 2024.

Công tác đầu tư XD CB trong năm 2025: công ty đã thực hiện 12,62% kế hoạch được duyệt, Các hạng mục tồn đọng chuyển thực hiện trong năm 2026: 02 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa thể triển khai do vướng thủ tục thẩm duyệt hồ sơ, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng từ quá trình sáp nhập.

## 6. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sau khi đã hoàn tất việc di dời Nhà máy Xí nghiệp Tinh chế trung tâm từ Thuận An về Chi nhánh Bình Phước trong năm 2025, Công ty tập trung ổn định hoạt động sản xuất tại địa điểm mới, khai thác hiệu quả công suất, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao năng lực sản xuất.

Đối với khu vực Nhà máy tại Thuận An, Công ty đã và đang thực hiện phương án khai thác tài sản thông qua hoạt động cho thuê, qua đó góp phần tạo nguồn thu ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và hỗ trợ kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty trong năm 2026.

Năm 2026 dự báo thị trường ngành chế biến gỗ vẫn còn nhiều khó khăn, dù có những tín hiệu phục hồi nhất định. Trong bối cảnh đó, Công ty xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chủ động tìm kiếm và đa dạng hóa thị trường, khách hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác tiếp thị, phát triển đơn hàng nhằm cải thiện tình trạng thiếu hụt đơn hàng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực điều hành; đồng thời nghiên cứu, từng bước ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,58	255,24	93,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,54	8,06	106,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,95	6,42	107,90
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,25	7,75	106,90
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	12,26	12,5	101,96
6	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1,57	14,09	897,45

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

**Thứ nhất**, tiếp tục duy trì việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu thực tiễn, đảm bảo kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

**Thứ hai**, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty sau tái cơ cấu; qua đó nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát rủi ro và hiệu lực trong công tác điều hành.

**Thứ ba**, tập trung ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước sau khi hoàn tất việc di dời; đồng thời tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản tại Thuận An thông qua hoạt động cho thuê, đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.

**Thứ tư**, tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát chi phí và hạ giá thành sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và cải thiện nguồn đơn hàng.

**Thứ năm**, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong các lĩnh vực thị trường, tài chính và vận hành; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

**Thứ sáu**, từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành, đặc biệt trong các khâu quản lý sản xuất, kiểm soát chi phí, quản lý đơn hàng và chuỗi cung ứng; qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Công ty.

**Thứ bảy**, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường và khách hàng, củng cố các thị trường truyền thống đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng; chủ động thích ứng với các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách thương mại quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đơn hàng.

**Thứ tám**, nghiên cứu và từng bước triển khai đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm chủ động nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí điện năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

**Thứ chín**, đầu tư xây dựng bổ sung nhà xưởng trên quỹ đất hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất khi điều kiện thị trường thuận lợi; đồng thời, linh hoạt khai thác cho thuê trong trường hợp chưa sử dụng hết công suất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng nguồn thu.

Sự đoàn kết quyết tâm cao của Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Để đưa Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị luôn mong muốn sự hỗ trợ và gắn kết lâu dài của Quý cổ đông và các đối tác.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Trịnh Xuân Tiến**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025;  
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

### I. Hội đồng quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận đã được kiểm toán năm 2025 như sau :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ	570.000	CP
<b>Tổng</b>	<b>10.400.000</b>	<b>CP</b>
1 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	5.977.254.632	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (3,5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 57,56% LNST):	3.440.500.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (28,33% LNST) :	1.693.154.632	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (5,02% LNST) :	300.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,04% LNST) :	62.300.000	đồng
6 Lợi nhuận còn lại (8,05% LNST) :	481.300.000	đồng

### II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026:

1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	6.418.000.000	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (3,5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 53,61% LNST):	3.440.500.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (34,88% LNST) :	2.238.500.000	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (9,35% LNST) :	600.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (2,17% LNST) :	139.000.000	đồng

TM.Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiên



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số: /TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 21 tháng 03 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Tổng chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 540 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát: 288 Triệu đồng .
  - Lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 252 Triệu đồng.
2. Kế hoạch mức Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

Riêng tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ lương của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

**TM.Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**

(đã ký)

**Trịnh Xuân Tiên**

Số: /TTr - HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;  
Căn cứ nhu cầu thực tế nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tiết giảm chi phí hành chính trong quản trị doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo tính kịp thời trong công tác thông tin và tối ưu hóa chi phí vận hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Bổ sung các hình thức gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông..... Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Việc gửi tài liệu họp kèm theo .....	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông..... Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ liên hệ, số đăng ký sở hữu, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp được gửi cho tất cả Cổ đông bằng một trong các phương thức: gửi trực tiếp, chuyển phát bưu điện, fax, tin nhắn điện thoại (SMS), thư điện tử (email) hoặc các phương thức liên lạc khác cổ đông cung cấp; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Việc gửi tài liệu họp kèm theo .....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT Công ty.

**Trịnh Xuân Tiến**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số: /TAC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;

Hiện nay, ông Hoàng Văn Xuyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị; đồng thời ông Lê Tiến Luận – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cũng đã có đơn xin thôi tham gia Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

### **Hội đồng quản trị (04 thành viên)**

1. Ông Trịnh Xuân Tiến – Thành viên độc lập
2. Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên
4. Bà Chu Thị Mai – Thành viên độc lập

### **Ban Kiểm soát (02 thành viên)**

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng ban
2. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên

Để đảm bảo số lượng và cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ 2023–2028 như sau:

- 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM.Hội Đồng Quản Trị**

(đã ký)



Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

## QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

#### I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan với Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

#### II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

a. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng các ứng viên Ban kiểm soát.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Ban kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử.**

*Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:*

- Thư ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi về trụ sở Công ty CP chế biến gỗ Thuận An trước 16h ngày 20/05/2026.

### **IV. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ Tịch**

(đã ký)

**Trịnh Xuân Tiến**

DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY NIÊM KÝ 4 (2023 - 2028)  
LIST OF CANDIDATES AND NOMINEES  
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS FOR TERM 4 (2023 - 2028)

STT No	Họ và tên Full name	Giới tính	Năm sinh Year of birth	Số CCCD Citizen ID number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Số CP Number of shares		Quốc gia Hometown	Địa chỉ thường trú Permanent address	Tình độ/Level		Chức vụ Position	Đơn vị công tác Work unit	Liên hệ có liên quan với GTA và bên có liên quan với GTA/ Interests related to GTA and parties associated with GTA.
							có tên cá nhân personally owned	ĐD là công dân (citizen)			Học vấn Education	Chuyên môn Expertise			
	Thành viên HĐQT/ Member of the														
1	Trần Bảo Châu Thai Bao Chau	Nữ female	20/03/1983	046183000522	23/3/2023	Cục CSQHCVTTXH Department of Social Affairs and Public Security			Thành phố Huế Hue City	Khu phố xa cam 2, Phường Bình Lương, Tỉnh Đồng Nai, VN Xa Cam 2 residential area, Binh Lương Ward, Dong Nai Province, Vietnam	12/1/2	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Master of Business Administration	Phó phòng Xuất nhập khẩu Deputy Head of Import-Export Department	Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long Bình Long Rubber Company Limited	Không có/ No
	Ban Kiểm Soát/Board of Supervisors														
1	Đào Quang Huỳnh Dao Quang Huynh	Nam male	14/02/1975	079075033360	10/07/2021	Cục CSQHCVTTXH Department of Social Affairs and Public Security			TP HCM HCM city	70 Đê Độc Lập, Phường Phú Thọ Hòa, TP HCM 70 Do Duc Loc Street, Phu Tho Hoa Ward, Ho Chi Minh City	12/1/2	Cử nhân Luật Bachelor of Law	Phòng Kinh Doanh Deputy Head of Sales Department	Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An Thuan An Wood Processing Joint Stock Company	Không có/ No

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

**I - Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in: mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết; tổng số phiếu bầu.

**II- Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

**1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

**2. Số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:**

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên BKS được bầu.

**3. Phương thức bầu cử:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
  - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc;
  - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc;
  - + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

### **III - Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu qui định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người qui định.

### **IV – Điều kiện trúng cử:**

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

**BAN TỔ CHỨC**

### Ví dụ cụ thể tham khảo về phương thức bầu cử:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số thành viên Ban kiểm soát là 2 người. Cổ đông Nguyễn Văn A đang nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị thì

**số phiếu bầu sẽ là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 01 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu}$**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 1.000 phiếu này cho một ứng cử viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng cử viên 2):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	
2	Ứng cử viên 2	1.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá 1.000 phiếu)	<b>1.000</b>

+ **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng cử viên, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết:**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	500
2	Ứng cử viên 2	500
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá 1.000 phiếu)	<b>1.000</b>

+ **Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình theo tỷ lệ tùy chọn (Trường hợp bên dưới là chia cho ứng cử viên 1 là 700 và ứng cử viên 2 là 300):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	700
2	Ứng cử viên 2	300
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá 1.000 phiếu)	<b>1.000</b>

Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ-TAC

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP  
Chế biến gỗ Thuận An ngày 22 tháng 5 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH đầu năm	KH điều chỉnh	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	275.092	247.720	90,05%
2	Tổng chi phí	"	263.881	240.200	91,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	11.211	7.520	67,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	8.969	5.950	66,34%
5	Chia cổ tức	%	5,0	3,50	70,00%

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,95 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.977,3 triệu đồng

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (3,5% / mệnh giá): 3.440,5 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (28,33% lợi nhuận sau thuế): 1.693,2 triệu đồng ..
- Trích quỹ phúc lợi (5,02% lợi nhuận sau thuế): 300 triệu đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,04% LNST): 62,3 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại (8,05% LNST): 481,3 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 255,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,42 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 14,09 tỷ đồng.

Nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch nêu trên để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 3,5%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2026 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.

**Điều 7.** 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, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

**Điều 8.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

Riêng tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ lương của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 9.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trịnh Xuân Tiến**



VIETNAM RUBBER INDUSTRY GROUP  
**THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

---



**DOCUMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
2026**

**Binh Duong Highway, Binh Giao Hamlet, Thuan Giao Ward,  
Ho Chi Minh City**

**Tel: 0274 3718031**

**Email: [info@gothuanan.vn](mailto:info@gothuanan.vn)**

**Website: [www.gothuanan.vn](http://www.gothuanan.vn)**

***Dong Nai, May 22, 2025***

## PROGRAM OF THE 2026 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

**Time:** From 7:30 AM, Friday, May 22, 2026.

**Location:** Thuan An Wood Processing Joint Stock Company Branch Office.

07: 15 – 07: 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Welcoming delegates and shareholders; Registering attendees for the general meeting.</li></ul>
07: 30 – 07:55	<p><b>* <u>Opening procedure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Declare the reason and introduce the delegates.</li><li>- Report the results of the verification of the qualifications of shareholders attending the General Meeting.</li></ul>
	<p>Introduce and vote to approve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee.</li><li>- Agenda and Working Regulations of the Congress</li></ul>
	<p><b>* <u>Contents of the Congress</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Approved the Proposal for Adjusting the 2025 Plan</li></ul>
07:55 – 09: 15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on the company's business performance in 2025 and business plan for 2026.</li><li>- Through the audited financial statements for 2025.</li><li>- Approval of the proposal to select an auditing firm for 2026.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on the Board of Directors' activities in 2025, directions and tasks for 2026, and the independent board member's evaluation report for 2025.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and projected remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the profit distribution plan for 2025, dividend payout levels, fund allocations for 2025, and profit distribution plan for 2026.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the proposal to amend and supplement the Company Charter.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the proposal regarding the election of additional members to the Board of Directors and the Supervisory Board.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on the status of shareholders with voting rights at the general meeting.</li><li>- Conduct elections to fill vacancies for the Board of Directors and the Supervisory Board.</li></ul>	
09: 15 – 09: 45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Shareholder discussion.</li></ul>

09: 45 – 10: 05	- Statement by the Leader of the Vietnam Rubber Industry Group.
10: 05 – 10: 15	- The chairperson votes on the contents of the Congress.
10: 15 - 10: 25	- Through the Congress Resolution.
10: 25 – 10: 30	- Closing statement of the Congress.

## **WORKING REGULATIONS**

### **General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company Year 2026**

The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders has drafted and issued the Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, as follows:

#### **I. GENERAL PROVISIONS**

These regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company (“the Company”).

This regulation specifies the conditions for organizing the congress, the rights and obligations of the parties participating in the congress, and the procedures for conducting the congress.

Shareholders and other parties participating in the Company's 2026 Annual General Meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

#### **II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE CONGRESS**

The General Shareholders' Meeting shall be held when the number of shareholders in attendance represents at least 51% of the voting shares according to the shareholder list of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company as finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on April 17, 2026.

#### **III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING, DUTIES AND POWERS OF SHAREHOLDERS:**

##### **Shareholders' rights**

- Participate in developing, voting and implementing the program and working regulations of the Congress. Discuss and vote on the list of Chairman of the Youth Union, the Shareholder Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee.

- Participate in discussions and provide comments on documents of the Congress.

- Voting on the contents of the Congress.

- Propose opinions on the work of the Congress through the Secretary, or you can propose directly to the Presidium.

### **Obligations of common shareholders when attending the General Meeting**

- Strictly comply with the rules at the General Meeting of Shareholders, respect the results of work at the General Meeting.

- Speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the control of the Congress by the Chairman of the Congress.

- Audio and video recording of the Congress must be publicly announced and approved by the Chairman of the Congress.

- Dress politely and solemnly when attending the Congress.

- Bring your shareholder card while attending the General Meeting.

- Maintain order, do not do personal work (read newspapers, talk, use cell phones on vibrate), and do not smoke.

- Shareholder cards and other documents must not be given to others. If lost, you must immediately report to the Meeting Organizing Committee.

### **IV. ON INFORMATION AND SPEECH AT CONGRESS:**

- Shareholders who want to express their opinions must register with the Presidium through the union secretary, only speak when invited by the Presidium.

- When speaking, it must be prepared in advance according to the content of the Congress and approved by the Presidium.

- Each speech should not exceed 5 minutes.

Thank you very much!

**CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE.**

*Tp.HCM, Date .. Month .... Year 2026*

## REPORT

*Regarding the adjustment of the 2025 business production plan*

**Dear: General Shareholders' Meeting of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company**

- Based on Agreement No. 545/HĐQTCSVN-QLĐTXD dated July 16, 2025, of the Vietnam Rubber Industry Group regarding the 2025 plan agreement of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company
- Căn cứ Based on Resolution No. 01/2025/NQDHDCD-TAC dated March 21, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company
- Based on the actual situation at the company

The Board of Directors of the Company would like to explain to the General Meeting of Shareholders the situation regarding the implementation of the 2025 production and business plan as follows:

The 2025 plan was developed in November 2024 with a model consisting of two production plants. At that time, the company did not yet have a plan to merge the Central Refining Plant into the Binh Phuoc branch; therefore, the initial plan targets were for both plants.

Following the Group's policy of streamlining the company's organizational structure for efficient and effective operation, at the beginning of the year, the Company merged the two plants into one, and the Central Refining Plant ceased operations from April 1, 2025.

In 2025, the company will face difficulties in the export market: 80% of its export market share is the US market, directly affected by US reciprocal tariffs. In the initial phase, when the US imposed a 10% retaliatory tariff, the company reduced prices by 2.5% at the request of customers exporting to the US market, while the profit margin on refined products remained low. Therefore, the company faced significant difficulties in achieving its revenue and profit targets for 2025.

The company is facing labor difficulties: due to the large number of orders, there is immense pressure on delivery deadlines as two factories are operating under one roof. The biggest challenge is the labor shortage at the branch office, due to the long geographical distance between the two locations. Most of the existing employees are unable to continue working with the company, while recruitment faces significant

obstacles due to competitive pressure on income from FDI and private enterprises, especially for unskilled and skilled workers.

Meanwhile, the backlog of orders transferred from the Thuan An factory, all of which are new orders with high technical requirements and short delivery times, has put significant pressure on the company's production. To adapt, the company has simultaneously implemented several solutions such as increasing wages for workers to retain them; outsourcing processing; organizing continuous overtime; and intensifying recruitment of new workers. However, due to insufficient resources, fully meeting the requirements regarding order schedules and volume remains challenging. Therefore, business performance during this period has not met expectations.

Due to the impact of the US retaliatory tax policy, finding tenants for factory space in Thuan An has been difficult, resulting in revenue from leasing activities only starting to be recorded from September 2025.

Some basic indicators are as follows:

No	Target	Unit of calculation	Plan for the beginning of the year	Adjustment plan	Percentage
<b>I</b>	<b>QUANTITY TARGETS</b>				
1	Production output	M3	5,300	5,300	100.00%
2	Consumption output	"	5,300	8,300	156.60%
<b>II</b>	<b>VALUE TARGETS</b>				
1	Total revenue	Million dong	275,092	247,720	90.05%
2	Total cost	"	263,881	240,200	91.03%
3	Profit before tax	"	11,211	7,520	67.08%
4	Profit after tax	"	8,969	5,950	66.34%
5	Dividends	%	5.0	3.50	70.00%
6	Investment in Construction Capital	Million dong	12,444	12,444	100.00%

We sincerely hope that our shareholders will approve the adjustment to the 2025 business plan and work together with the company to overcome this difficult period, giving us more motivation to strive for better results in 2026 and the following years.

Thank you very much!

**On behalf of the Board of  
Directors of the Company  
CHAIRPERSON**



Number: /BC-TAC

*Tp.HCM, April 20, 2026*

**DRAFT**

## **REPORT**

### **IMPLEMENTING PRODUCTION AND BUSINESS PLANNING IN 2025. BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR 2026**

#### **I. GENERAL INFORMATION:**

##### **1. General Information**

Trade Name: THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Business registration certificate number: 3700403867

Owner's investment capital: VND 104,000,000,000

Address: Binh Duong Boulevard, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thuan An Wood Processing Joint Stock Company is a state-owned enterprise with nearly 60% of its charter capital controlled by the state. The company has two factories: one in Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City, and another in Minh Hung Ward, Dong Nai Province. Its main business activities include: specializing in the production of wood blanks and interior decoration products from plantation timber; trading machinery and equipment; and real estate business and factory leasing. Its main export markets are the UK, the US, Australia, and Europe. After more than 20 years of continuous development, the company has increasingly affirmed its position in both domestic and international markets, especially in refined wood products. Notably, for the past seven years (2019-2025), the company has consistently ranked among the top 100 Sustainable Enterprises selected by the Vietnam Council for Sustainable Development.

##### **2. Characteristics of the situation**

Thuan An Wood Processing Joint Stock Company has focused on implementing the 2025 production and business plan agreed upon by the Vietnam Rubber Industry Group and the targets set by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, in the context of wood and wood product export businesses being affected by reciprocal taxes; the company faces intense competition for orders from FDI companies with strong management foundations and private companies with flexibility in procurement, investment, and labor recruitment.

In line with the Group's policy of streamlining the company's organizational structure for efficient and effective operation, at the beginning of the year, the Company merged the

Central Refining Plant into the Binh Phuoc Branch factory. The Central Refining Plant ceased operations from April 1, 2025.

The office in Thuan An, while awaiting a new upgrade investment plan, will be leased out to avoid wasting company assets and other resources (in accordance with Board of Directors Resolution No. 02/HĐQT dated March 24, 2025).

Due to the impact of the US retaliatory tax policy, finding tenants for factory space in Thuan An has been difficult, resulting in revenue from leasing activities only starting to be recorded from September 2025.

## II. RESULTS

### 1. Production and Business Activities:

In 2025, the company faced many difficulties due to the implementation of the factory merger policy. Considering that the costs incurred due to the merger and streamlining of the organization are in line with the Group's policy, the Vietnam Rubber Industry Group adjusted the 2025 production and business plan for the Company. Therefore, the Company implemented the 2025 production and business plan with the following key indicators:

- Total revenue for 2025 is projected at VND 273.58 billion, reaching 110.44% of the annual plan and 99.58% of the 2024 target.
- Pre-tax profit for 2025 is projected at VND 7.54 billion, achieving 100.27% of the annual plan and reaching 70.16% compared to 2024.
- Total after-tax profit for 2025 is VND 5.95 billion, achieving 100.00% of the annual plan and 69.59% compared to 2024.
- The amount already contributed to the budget in 2025 is 10.16 billion VND, reaching 121.28% of the annual plan.

#### Some basic indicators:

No	TARGETS	Unit	Plan	Perform	Percentage
1	Revenue	Billion dong	247.72	273.58	110.44
2	Total cost	“	240.20	266.05	110.76
3	Profit before tax	“	7.52	7.54	100.27
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	7.23	7.25	100.27
5	Profit after tax	Billion dong	5.95	5.95	100.00
6	Dividends	%	3.5	3.5	100.00

## 2. Financial Management

Currently, the company's total share capital is VND 104 billion, equivalent to 10,400,000 shares, and the number of treasury shares currently stands at 570,000 shares.

Some of the Company's asset and capital indicators as of December 31, 2025 are as follows:

No	TARGETS	Unit	December 31, 2024	December 31, 2025	Difference	Percentage
1	Total assets	Billion dong	319,68	310,80	(8,88)	97,22
	Customer deposits	"	186,25	194,22	7,97	104,28
	Inventory	"	66,93	40,03	(26,9)	59,81
2	Equity	"	161,01	158,44	(2,58)	98,40
3	Short-term debt	"	158,66	154,30	(4,36)	97,25
	This includes: Short-term loans	"	126,53	119,27	(7,26)	94,26

## 3. Investment Activities:

- In 2025, the company's total capital construction plan, approved by the Group, was VND 12.44 billion

+ Value achieved: VND 1.57 billion, equivalent to 12.62% of the plan approved by the Group.

+ Outstanding items: 02 fire protection systems cannot be implemented due to procedural obstacles in document approval, an objective reason stemming from the adjustment and merger of administrative boundaries.

- The company continues to maintain its equity investment in Phu Thinh Rubber Construction Investment Joint Stock Company with an initial capital of VND 2,000,000,000, equivalent to 20,000 shares. During its operation, the company received stock dividends in 2015 and 2016 totaling 1,040 shares, thus the current number of shares held is 21,040. In 2024, dividends will be distributed in cash in 2025 at a rate of 6% of par value, equivalent to VND 126,240,000.

## 4. Labor and wage matters:

- By 2025, the company will fully comply with regulations on social insurance, health insurance, unemployment insurance, and 24/7 occupational accident insurance for all employees working at the company and will fully settle all benefits as prescribed by law. Total workforce at the end of 2025: 309 people (Branch: 296 people; Office: 13 people).

- Labor force changes in 2025: increase of 112 people; decrease of 358 people.

- Average workforce in 2025: 384 people, reaching 92.97% of the plan.

- Average income in 2025: 12,260,084 VND/person/month; achieving 123.27% of the plan.

## **5. Security, Order, and Fire Prevention and Control:**

- Effectively carry out national defense, security, and social order and safety work, and protect internal affairs within the unit. Continue to maintain labor and production emulation movements, ensuring stable income and employment for workers; fully implement all regulations and policies for workers.

- The on-site fire prevention and fighting team regularly conducts self-inspections, internal training, and monitors fire and explosion risks; assigns staff to be on duty 24/7 as required. Production workshops maintain a permanent fire prevention and fighting team, carrying out safety inspections and maintenance of on-site fire prevention and fighting equipment.

- The company closely cooperates with the militia of Binh Giao neighborhood and the Thuan Giao Ward Police in ensuring security and order at the unit. Thanks to effective coordination and prevention, no complex security and order incidents occurred during the year, contributing to maintaining political security and social order in the unit's operating area.

- Supervise fire safety measures for tenants within the company premises.

## **6. Social Activities:**

- The company closely cooperates with the Rubber Workers' Union in implementing emulation movements and social activities launched and organized by the Vietnam Rubber Industry Group and the local authorities.

- In fulfilling its social welfare responsibilities, the company has organized visits and presented Tet gifts to beneficiaries of social policies in the ward every year during the Tet holiday.

- Supporting disadvantaged children through programs such as: "Mid-Autumn Festival and Scholarships for Disadvantaged Children" organized by the Binh Duong Provincial Children's Protection Fund (under Ho Chi Minh City); contributing to the Education Promotion Fund on October 28, 2025; participating in the "Spring with Disadvantaged Children" program of Ho Chi Minh City in 2025. At the same time, the company participates in charitable activities such as "Winter Volunteer Program 2025 - Spring Volunteer Program 2026" and contributes to supporting people affected by natural disasters, storms, and floods.

## **7. Other Tasks:**

2025 marks the 7th consecutive year that the Company has been honored in the Top 100 Sustainable Enterprises, selected by the Vietnam Business Council for Sustainable Development. This is the result of the collective efforts of all employees in the Company.

The management and all employees have continuously innovated in management and production organization, contributing to improved business performance.

In the coming period, the company will continue to maintain and build upon its achievements, aiming to further improve production and business efficiency and achieve more sustainable development.

### III. BUSINESS PLAN FOR 2026:

In 2026, the wood processing industry is expected to continue facing significant challenges, despite some signs of recovery compared to previous years. Although orders may improve, they are likely to remain unstable and heavily dependent on demand from major export markets such as the US and Europe. As a result, localized shortages of orders may still occur, particularly during off-peak market periods.

In addition, increasing competition within the industry, as many businesses compete for orders, has led to a trend of price reductions to maintain production levels. This further narrows profit margins and directly affects the business performance of enterprises.

Moreover, input costs — including raw materials, labor, and expenses related to compliance with international standards (such as environmental regulations and legal timber sourcing requirements) remain high, creating additional pressure on production activities. Strict requirements from export markets regarding traceability and sustainable development also require businesses to invest more resources to ensure compliance.

Therefore, these factors are expected to continue affecting the Company's ability to maintain stable orders, sustain employment for employees, and ensure stable business operations in 2026.

Based on the overall situation of the wood processing industry and the Company's current order outlook, the Management Board has developed the following production and business plan for 2026:

#### 1. Key Production and Business Indicators:

No	TARGETS	Unit	Implemented 2025	Plan 2026	Percentage
1	Revenue	Billion dong	273,58	255,24	93,30
2	Total cost	“	266,05	247,18	92,91
3	Profit before tax	“	7,54	8,06	106,90
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	7,25	7,75	106,90
5	Profit after tax	Billion dong	5,95	6,42	107,90
6	Dividends	%	3,5	3,5	100,00

*The Company's planned revenue for 2026 is set at 93.3% of the actual revenue achieved in 2025, as the Company will focus its resources on its core manufacturing and business activities, particularly value-added wood products. At the same time, the Company will scale down its rubberwood sawn timber business segment due to its unstable revenue contribution and relatively low profit margins.*

## **2. Solutions for implementing the 2026 plan**

To implement the 2026 production and business plan amid the forecasted challenges ahead, the Company needs to proactively and comprehensively deploy various solutions to maintain stable business operations, improve management efficiency, and gradually create momentum for sustainable growth in the coming years.

First, the Company will focus on strengthening market development activities, expanding markets, and diversifying its customer base in order to reduce dependence on traditional markets. At the same time, the Company will enhance efforts to approach new customers, improve service quality, and maintain its reputation to retain and expand its existing customer base.

Second, the Company will emphasize improving its competitiveness by strictly controlling production costs, optimizing input expenses, improving quality control processes, and enhancing labor productivity. In parallel, the Company will invest in research and development of higher value-added product lines that align with market trends and customer demand, thereby improving profit margins.

Third, the Company will continue to proactively build a stable supply chain, ensuring a legal and sustainable source of raw materials that complies with traceability requirements and environmental standards in export markets. At the same time, the Company will strengthen cooperation with reputable suppliers to ensure sustainability in production activities.

Fourth, the Company will pay close attention to recruitment activities to meet production demands, stabilize the workforce, and improve the material and spiritual well-being of employees. These efforts aim to strengthen solidarity among employees and foster the development of the Company's corporate culture.

Fifth, the Company will invest in new machinery and modern technology to meet the high technical requirements of its products, ensure precision, improve productivity, and reduce direct labor dependency. In addition, the Company will manufacture certain supporting tools and reorganize production lines, machinery, and equipment to better align with current product lines, thereby improving operational efficiency.

Sixth, the Company will continue to promote technical improvement initiatives and apply practical solutions to enhance production efficiency, reduce costs, and improve product quality.

Seventh, the Company will continue maintaining and implementing its sustainable development orientation by fulfilling targets in the three areas of Economic – Social – Environmental performance. In 2026, the solidarity and determination of all employees together with the Company's Management Board will create a collective strength and strong motivation to help the Company overcome challenges and fulfill the targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

Through the synchronized implementation of the above solutions, the Company expects to gradually overcome difficulties, stabilize production and business operations, improve

operational efficiency, and establish a solid foundation for sustainable development in the years ahead.

Best regards!

**GENERAL DIRECTOR  
(signed)**

**Le Thi Xuyen**

***Place of receipt:***

- As above
- Shareholders
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors
- Posted on Company Website
- Filed: Literature.

Number: /BKS-TAC

*Tp.HCM, April 20, 2026*

**DRAFT**

**REPORT**  
**OPERATIONAL STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

To: The General Meeting of Shareholders

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 and relevant current guiding documents;

Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Based on Resolution No. 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC of the Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated March 21, 2025;

The 2025 financial statements were audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) and reflect the actual situation at the Company.

The Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company reports to the General Shareholders' Meeting on the results of inspection and supervision in 2025 and the plan for implementing tasks in 2026 as follows:

**I. RESULTS OF OPERATIONS IN 2025**

**1. Structure of the Supervisory Board**

The Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company consists of 3 members:

1. Ms. Dang Thi Dung – Head of the Supervisory Board
2. Mr. Le Tien Luan – Part-time member
3. Mr. Dinh Thanh Toan – Part-time member

The members of the Supervisory Board ensure independence as required by regulations; they have no conflicting interests or transactions with the Company, ensuring objectivity in supervision.

## **2. Activities of the Supervisory Board**

In 2025, the Supervisory Board fully implemented its functions and duties as stipulated by law and the Company's Charter. From the beginning of the year, the Supervisory Board held meetings to develop a work plan and assigned specific tasks to each member to ensure effectiveness in inspection and supervision.

During the reporting period, the Supervisory Board maintained regular meetings as required and frequently discussed issues related to the company's operations to promptly assess emerging problems and make recommendations to the Board of Directors and the General Director. Through these activities, the Supervisory Board inspected and monitored compliance with legal regulations, the Company's Charter and Internal Regulations; the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board of Directors; the business operations, investment activities, financial activities, information disclosure, and proposed that the auditing firm prepare audit reports.

Attending Board of Directors meetings and company briefings, actively participating in discussions on relevant topics, and offering suggestions to improve the internal governance system and enhance risk control effectiveness. The Supervisory Board's recommendations have been acknowledged and implemented by the Board of Directors and the General Management Board.

In 2025, the Supervisory Board did not receive any requests from shareholders or groups of shareholders regarding the review or inspection of the Company's governance and management.

## **3. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board in 2025:**

No	Full name	Position	Compensation and bonuses	Salaries and other payments from the payroll fund	Total
<b>I</b>	<b>SUPERVISORY BOARD</b>		<b>62,000,000</b>	<b>324,961,914</b>	<b>386,961,914</b>
1	Dang Thi Dung	Prefect	7,000,000	324,961,914	331,961,914
2	Le Tien Luan	Member	27,500,000	-	27,500,000
3	Dinh Thanh Toan	Member	27,500,000	-	27,500,000

The Supervisory Board finds that the payment of remuneration and other benefits to the Supervisory Board in 2025 was made in accordance with regulations and within the limits approved by the General Meeting of Shareholders.

**4. Report on transactions between the company and the Board of Directors, the General Management Board, other company executives and related parties of these entities; Transactions between the company in which a member of the Board of Directors, the General Management Board, or other company managers is a founding member or business manager during the three (3) years preceding the transaction.**

In 2025, the company will not have any transactions with the aforementioned entities; this information has been disclosed in the 2025 Corporate Governance Report for listed companies.

**5. Results of monitoring the activities of the Board of Directors**

In 2025, the Company's Board of Directors held 6 meetings and issued 6 resolutions, promptly directing important matters related to the Company's production and business operations, financial management, and organizational structure.

The Board of Directors has effectively fulfilled its role in providing strategic direction and overseeing the operational activities of the General Director's Office; regularly exchanging views, discussing, and carefully considering issues within its authority, and issuing timely resolutions and decisions to guide operations in accordance with the Company's situation.

The Board of Directors' activities are conducted in accordance with the law, the Enterprise Law, the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and other relevant current regulations.

The Supervisory Board found that the Board of Directors had performed its functions and powers in accordance with the law and the Company's Charter; the decisions issued were consistent with the actual situation and the interests of shareholders.

## **6. Results of monitoring the activities of the Board of Directors.**

- In 2025, the Company's Board of Directors successfully fulfilled its role in managing and operating production and business activities in accordance with the functions, duties, and authority stipulated in the Company's Charter and the powers prescribed by the Enterprise Law.

- The company's Board of Directors has seriously implemented the resolutions of the General Shareholders' Meeting, the resolutions of the Board of Directors, and the directives of competent authorities; closely followed the company's goals and development orientations, and proactively implemented many solutions to overcome difficulties and stabilize production in the context of a volatile market.

- The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the company's leadership in directing and managing operations in 2025. The results show that the company has basically completed the set production and business plan targets, while fulfilling all obligations to the State budget and ensuring the rights of shareholders and employees as prescribed.

## **7. Assess the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the General Management Board, and other company managers**

- The coordination mechanism between the Supervisory Board, the Board of Directors, the General Director, and other managers of the Company is implemented on the basis of full compliance with the provisions of the law, the Company Charter, and relevant internal regulations, ensuring the principles of transparency and mutual support in governance, operation, and supervision

- Throughout the performance of its duties, the Supervisory Board has consistently received cooperation and support from the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, creating favorable conditions for the Supervisory Board to fulfill its functions and duties as prescribed. Information and documents related to the management, operation, and business activities of the Company are generally provided fully and promptly as required for supervisory work.

- The inspection and monitoring plan; reports, conclusions, and recommendations of the Supervisory Board, once issued, are sent to the Board of Directors, the General Director, and relevant management departments for review, guidance, and implementation, contributing to improving the effectiveness of governance, control, and operational management of the Company.

## **8. Evaluating information disclosure**

In 2025, the Company made information disclosures in accordance with securities laws and related regulations.

Basic periodic and extraordinary information is fully and promptly disclosed. For any information disclosures containing errors, the Company has promptly made adjustments, corrections, and explanations as required.

## **9. Status of implementation of the 2025 production and business plan**

In 2025, the Vietnamese wood processing industry in general, and Thuan An Wood Processing Joint Stock Company in particular, will continue to face many difficulties amidst a complex and volatile global economy, inflation, and international trade policies that increase price competition pressure, while raw material and logistics costs remain high.

In addition, following the merger and factory reorganization, the company faced difficulties in human resources, with labor shortages affecting production schedules.

Faced with these challenges, the Management Board implemented flexible management solutions, controlled costs, and optimized resources. As a result, production and business operations remained stable, and the 2025 plan targets were largely achieved, specifically as follows:

No	TARGETS	Unit of calculation	2025		% compared to the annual plan
			Plan	Perform	
1	Revenue	Million dong	247,720	273.582	110.44
2	Profit before tax	“	7,520	7,537	100.23
3	Corporate income tax	“	1,570	1,583	100.83
4	Profit after tax	“	5,950	5,953	100.05
5	Net Profit Margin / Equity Ratio	%	5.721	5.724	100.05

*(Nguồn: BCTC tổng hợp sau kiểm toán 2025)*

## **10. Financial situation**

Through its monitoring and review of the 2025 financial statements, the Supervisory Board acknowledges the conformity and agreement with the conclusions of the independent audit firm – International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) in Report No. 2105/2025/BCTC/IAV dated March 4, 2026, with a fully unqualified opinion.

The Supervisory Board assessed that International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) performed its work with a high sense of responsibility, ensuring independence, objectivity, and compliance with current auditing standards. The quality of audit services met governance requirements and provided reliable information to shareholders.

Comments on the financial data: The consolidated financial statements for 2025 fairly and reasonably reflect, in all material respects, the consolidated financial position of the company as of December 31, 2025, as well as the consolidated operating results and cash flow for the fiscal year ended on the same date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations concerning the preparation and presentation of consolidated financial statements.

The asset and capital structure is maintained rationally, ensuring the balance for production and business operations, fulfilling all obligations to the State budget, and protecting the rights of employees and shareholders. However, due to cost pressures and market fluctuations, the results of core business operations have not met expectations.

Some general financial indicators are as follows:

Total assets: VND 310,802 billion

Equity capital: VND 158,436 billion

Revenue and other income: VND 273,582 billion

Profit before tax: VND 7,537 billion

Contributions to the state budget: 10,16 billion VND

## **II. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD**

2026 is expected to remain a challenging year for the wood processing and export industry in general, and Thuan An Wood in particular, amidst a volatile global economy. To achieve the 2026 production and business plan, the Supervisory Board proposes the following recommendations:

+ 2026 is expected to remain a challenging year for the wood processing and export industry in general, and Thuan An Wood in particular, amidst a volatile global economy. To achieve the 2026 production and business plan, the Supervisory Board proposes the following recommendations.

+ Strengthen control over material and raw material consumption, reduce costs to lower production costs, and increase the company's competitiveness and business efficiency;

+ Strict control over technical aspects and product quality, ensuring on-time delivery, and building trust with customers are prerequisites for retaining traditional customers and increasing opportunities for cooperation, as well as seeking new customers and orders.

## **III. PLAN FOR INSPECTION AND MONITORING ACTIVITIES IN 2026**

- Monitoring the implementation and compliance with legal regulations, the company's charter, regulations, and rules; the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board of Directors; and the performance of the Board of Directors, the General Management Board, subsidiaries, and specialized departments in carrying out their assigned tasks.

- Monitoring the implementation of production and business plans, investment activities, accounting work, financial statement review, and other regular operations at the company.

- Monitoring compliance with regulations on transparency in information disclosure, implementing recommendations and suggestions from inspection agencies, shareholders (if any), and the Supervisory Board.

- Attending Board of Directors meetings and company briefings, providing input and making recommendations to the Board of Directors and the General Management within the scope of their responsibilities and authority.

- In addition to scheduled periodic inspections, the Supervisory Board may conduct unscheduled inspections when required or in areas deemed necessary and appropriate to the actual situation at the unit.

- The above is the report on the Supervisory Board's activities in 2025 and the monitoring plan for 2026.

The Supervisory Board would like to express its sincere gratitude for the attention and support of our esteemed shareholders; and for the close cooperation of the Board of Directors, the General Director of the Company, and the affiliated units and professional departments, which have created favorable conditions for the Supervisory Board to perform and complete its mission.

The Supervisory Board respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for consideration and comments.

Thank you very much./.

**TM. BOARD OF SUPERVISORS  
PREFECT**

***Place of receipt:***

- Shareholders
- Board of Directors, Supervisory Board,  
General Management Board;
- Post on the company website;
- Filed: Company's official documents  
and Supervisory Board.

**Dang Thi Dung**

**COMBINED BALANCE SHEET**

As at 31 December 2025

ASSETS	Code	Note	Closing balance VND	Opening balance VND
<b>A. SHORT-TERM ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>282,645,841,189</b>	<b>286,242,338,183</b>
<b>I. Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	<b>4.1</b>	<b>18,638,267,250</b>	<b>2,253,147,302</b>
1. Cash	111		14,638,267,250	2,253,147,302
2. Cash equivalents	112		4,000,000,000	-
<b>II. Short-term investments</b>	<b>120</b>		<b>194,220,000,000</b>	<b>186,250,000,000</b>
1. Held-to-maturity investments	123	4.2	194,220,000,000	186,250,000,000
<b>III. Short-term receivables</b>	<b>130</b>		<b>23,824,437,224</b>	<b>20,367,469,915</b>
1. Short-term trade receivables	131	4.3	20,206,305,201	14,639,266,525
2. Short-term advances to suppliers	132	4.4	554,010,971	2,873,526,679
3. Other short-term receivables	136	4.5	3,064,121,052	3,260,689,702
4. Short-term allowance for doubtful debts	137	4.6	-	(406,012,991)
<b>IV. Inventories</b>	<b>140</b>	<b>4.7</b>	<b>40,032,620,035</b>	<b>66,930,179,616</b>
1. Inventories	141		40,032,620,035	66,930,179,616
<b>V. Other short-term assets</b>	<b>150</b>		<b>5,930,516,680</b>	<b>10,441,541,350</b>
1. Short-term prepaid expenses	151	4.8	166,774,766	109,857,509
2. Value added tax deductibles	152		4,637,032,851	10,326,173,966
3. Taxes and other receivables from the State budget	153	4.9	1,126,709,063	5,509,875
<b>B. LONG-TERM ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>28,156,813,310</b>	<b>33,435,567,405</b>
<b>I. Long-term receivables</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Fixed assets</b>	<b>220</b>		<b>22,959,186,898</b>	<b>28,474,804,631</b>
1. Tangible fixed assets	221	4.10	22,549,631,901	28,474,804,631
- Cost	222		149,559,431,990	188,523,412,611
- Accumulated depreciation	223		(127,009,800,089)	(160,048,607,980)
2. Intangible fixed assets	227	4.11	409,554,997	-
- Cost	228		413,108,620	-
- Accumulated amortisation	229		(3,553,623)	-
<b>III. Investment properties</b>	<b>230</b>	4.12	<b>1,444,889,165</b>	-
- Cost	231		25,878,345,983	-
- Accumulated depreciation	232		(24,433,456,818)	-
<b>IV. Long-term assets in progress</b>	<b>240</b>		-	-
<b>V. Long-term financial investments</b>	<b>250</b>	4.13	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
1. Equity investments in other entities	253		2,000,000,000	2,000,000,000
<b>VI. Other long-term assets</b>	<b>260</b>		<b>1,752,737,247</b>	<b>2,960,762,774</b>
1. Long-term prepaid expenses	261	4.8	1,752,737,247	2,960,762,774
<b>TOTAL ASSETS</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>310,802,654,499</b>	<b>319,677,905,588</b>

**COMBINED BALANCE SHEET (Continue)**

As at 31 December 2025

RESOURCES	Code	Note	Closing balance VND	Opening balance VND
<b>C. LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>152,366,757,431</b>	<b>158,664,445,852</b>
<b>I. Short-term liabilities</b>	<b>310</b>		<b>150,566,757,431</b>	<b>158,664,445,852</b>
1. Short-term trade payables	311	4.14	11,245,069,290	13,484,365,813
2. Short-term advances from customers	312	4.15	3,182,578,638	1,693,158,139
3. Taxes and amounts payable to the State budget	313	4.9	984,343,478	663,558,244
4. Payables to employees	314		8,901,175,479	9,942,246,935
5. Short-term accrued expenses	315	4.16	323,332,082	576,772,079
6. Other short-term payables	319	4.17	1,391,784,822	963,069,476
7. Short-term borrowings and finance lease liabilities	320	4.18	119,274,529,646	126,532,076,436
8. Bonus and welfare fund	322		5,263,943,996	4,809,198,730
<b>II. Long-term liabilities</b>	<b>330</b>		<b>1,800,000,000</b>	-
1. Other long-term payables	337	4.17	1,800,000,000	-
<b>D. EQUITY</b>	<b>400</b>		<b>158,435,897,068</b>	<b>161,013,459,736</b>
<b>I. Owner's equity</b>	<b>410</b>	4.19	<b>158,435,897,068</b>	<b>161,013,459,736</b>
1. Owner's contributed capital	411		104,000,000,000	104,000,000,000
- Ordinary shares with voting rights	411a		104,000,000,000	104,000,000,000
2. Share premium	412		41,982,000,000	41,982,000,000
3. Treasury shares	415		(6,735,335,885)	(6,735,335,885)
4. Investment and development fund	418		13,211,978,321	13,211,978,321
5. Retained earnings	421		5,977,254,632	8,554,817,300
- Retained earnings/(losses) accumulated to the prior year end	421a		24,000,000	-
- Retained earnings/(losses) of the current year	421b		5,953,254,632	8,554,817,300
<b>II. Other resources and funds</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TOTAL RESOURCES (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>310,802,654,499</b>	<b>319,677,905,588</b>



Preparer  
 Nguyen Thi Hai



Chief Accountant  
 Nguyen Thu Huong



General Director  
 Le Thi Xuyen  
 Ho Chi Minh City, Vietnam  
 04 March 2026

**COMBINED INCOME STATEMENT**

For the year ended 31 December 2025

ITEMS	Code	Note	Current year VND	Prior year VND
1. Gross revenue from goods sold and services rendered	01	5.1	255,099,704,016	261,393,684,841
2. Deductions	02		-	-
3. Net revenue from goods sold and services rendered (10 = 01 - 02)	10		255,099,704,016	261,393,684,841
4. Cost of goods sold and services rendered	11	5.2	232,483,843,446	233,799,426,592
5. Gross profit from goods sold and services rendered (20 = 10 - 11)	20		22,615,860,570	27,594,258,249
6. Financial income	21	5.3	14,605,610,719	12,293,052,653
7. Financial expenses	22	5.4	6,436,086,685	5,415,602,893
<i>In which: Interest expense</i>	23		6,101,072,254	4,901,128,336
8. Selling expenses	25	5.5	7,972,166,821	7,040,036,734
9. General and administration expenses	26	5.6	17,484,131,249	17,739,885,095
10. Net operating profit {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,329,086,534	9,691,786,180
11. Other income	31	5.7	3,876,434,299	1,054,396,626
12. Other expenses	32	5.8	1,668,853,499	4,399,279
13. Other profit (40 = 31 - 32)	40		2,207,580,800	1,049,997,347
14. Accounting profit before tax (50=30+40)	50		7,536,667,334	10,741,783,527
15. Current corporate income tax expense	51	5.9	1,583,412,702	2,186,966,227
16. Deferred corporate tax expense	52		-	-
17. Net profit after corporate income tax (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,953,254,632	8,554,817,300
18. Basic earnings per share	70	5.10	606	502
19. Diluted earnings per share	71	5.10	606	502



Preparer  
 Nguyen Thi Hai



Chief Accountant  
 Nguyen Thu Huong



General Director

Le Thi Xuyen  
 Ho Chi Minh City, Vietnam  
 04 March 2026

**COMBINED CASH FLOW STATEMENT**

For the year ended 31 December 2025  
(Direct method)

ITEMS	Note	Code	Current year VND	Prior year VND
<b>I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
1. Proceeds from goods sold, services rendered and other revenues	01		250,935,355,174	256,943,537,265
2. Expenditures paid to suppliers	02		(167,160,306,828)	(207,186,307,947)
3. Expenditures paid to employees	03		(57,474,323,985)	(68,458,827,361)
4. Interest paid	04		(6,188,487,097)	(4,804,747,980)
5. Corporate income tax paid	05		(1,769,899,089)	(2,372,829,690)
6. Other cash inflows from operating activities	06		29,301,347,709	18,985,761,671
7. Other cash outflows on operating activities	07		(22,513,382,712)	(28,069,542,926)
<b>Net cash flows from operating activities</b>	<b>20</b>		<b>25,130,303,172</b>	<b>(34,962,956,968)</b>
<b>II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other long-term assets	21		(2,372,794,850)	(3,911,703,436)
2. Proceeds from sale, disposal of fixed assets and other long-term assets	22		1,303,393,160	9,900,000
3. Cash outflow for lending, buying debt instruments of other entities	23		(216,630,000,000)	(149,250,000,000)
4. Cash recovered from lending, selling debt instruments of other entities	24		208,660,000,000	195,101,000,000
5. Interest earned, dividends and profits received	27		12,458,312,412	10,841,669,671
<b>Net cash flows from investing activities</b>	<b>30</b>		<b>3,418,910,722</b>	<b>52,790,866,235</b>
<b>III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
1. Proceeds from borrowings	33		315,133,921,280	262,341,134,382
2. Repayment of borrowings	34		(322,391,468,070)	(278,513,291,998)
3. Dividends and profits paid	36		(4,907,405,875)	(5,398,953,450)
<b>Net cash flows from financing activities</b>	<b>40</b>		<b>(12,164,952,665)</b>	<b>(21,571,111,066)</b>
<b>Net increase/(decrease) in cash for the year (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16,384,261,229</b>	<b>(3,743,201,799)</b>
<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>	<b>60</b>		<b>2,253,147,302</b>	<b>5,994,366,825</b>
Effects of changes in foreign exchange rates	61		858,719	1,982,276
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>18,638,267,250</b>	<b>2,253,147,302</b>



Preparer  
Nguyen Thi Hai



Chief Accountant  
Nguyen Thu Huong



General Director

Le Thi Xuyen  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
04 March 2026

*Tp.HCM, Date .. Month .... Year 2026*

## **REPORT**

### **Regarding the selection of an auditor for the 2026 financial statements**

To: The General Meeting of Shareholders

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing regulations;

Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Based on the list of auditing firms approved to conduct audits for public interest entities in 2026 issued by the Ministry of Finance.

To ensure that the operations of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company comply with current legal regulations, after reviewing and evaluating the qualifications of independent auditing firms, the Supervisory Board of the company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization the Board of Directors to select an auditing firm from the following four auditing firms to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements:

- 1. AASC Auditing Firm Co., Ltd (AASC);**
- 2. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV);**
- 3. BDO Auditing Company Limited (BDO);**
- 4. Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd (AASCS).**

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**TM. BOARD OF SUPERVISORS**  
**PREFECT**

***Place of receipt:***

- Shareholders
- Board of Directors, Supervisory Board,  
General Management Board;
- Post on the company website;
- Filed: Company's official documents  
and Supervisory Board.

**Dang Thi Dung**



Number: /BC-TAC

*Tp.HCM, April 22, 2026*

**SUMMARY REPORT**  
**Regarding performance results in 2025 and mission directions for 2026**  
**of the Board of Directors of the Company**

**To: General Meeting of Shareholders**

**1. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors in 2025**

No	Full name	Position	Remuneration & rewards	Salary and other amounts from the salary fund	Total
<i>I</i>	<i>Board of Directors</i>		<i>204,000,000</i>	<i>53,000,000</i>	<i>257,000,000</i>
1	Trinh Xuan Tien	Chairman	60,000,000	17,500,000	77,500,000
2	Bui Duc Vinh	Member	36,000,000	10,800,000	46,000,000
3	Le Thi Xuyen	“	36,000,000	17,500,000	53,500,000
4	Hoang Van Xuyen	“	36,000,000	4,000,000	40,000,000
5	Chu Thi Mai	“	36,000,000	4,000,000	40,000,000

**2. Summary of meetings and decisions of the Board of Directors in 2025**

In 2025, the Board of Directors organized six meetings and issued six resolutions to direct and oversee the Company’s production and business activities (including both in-person meetings and written resolutions in accordance with regulations).

At these meetings, all members of the Board of Directors actively participated in discussions and conducted comprehensive and prudent reviews and evaluations of the matters presented. The members fulfilled their roles and responsibilities by providing candid, constructive, and critical opinions in order to propose appropriate solutions to address the Company’s operational challenges. At the same time, the Board of Directors carried out reviews and evaluations of the inspection and supervision of the Executive Board’s management activities on a quarterly basis, thereby serving as the basis for developing supervision and management plans for subsequent periods.

The resolutions and decisions issued by the Board of Directors at each stage closely reflected the actual business situation and provided strong strategic direction,

thereby making an important contribution to improving the effectiveness of the Executive Board's management of the Company's production and business operations.

Notably, in the first quarter of 2025, the Board of Directors issued Resolution No. 02/NQ-HĐQT dated March 24, 2025 regarding the relocation of the production line of the Central Processing Enterprise in Thuận An, with the aim of reorganizing production activities toward centralization at the Bình Phước Branch. Regarding the land-attached assets in Thuận An, while no new investment or upgrade plan has yet been implemented, the Company continues to closely manage these assets while utilizing them flexibly and appropriately in line with actual conditions, ensuring that no asset resources or other Company resources are wasted.

In implementing the Resolution, the Company proactively sought and worked with partners to lease the factory facilities in Thuận An, thereby contributing to improved asset utilization efficiency during the transition period.

**3. Report on transactions between the company, its subsidiaries, and companies controlled by a public company with over 50% or more of its charter capital and members of the Board of Directors and related persons of that member; Company-to-company transactions in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the most recent 3 years prior to the transaction date.**

In 2025, the company will not have any transactions with the above subjects. This information has been announced in the 2025 Listed Company Governance Report.

**4. Activities of independent members of the Board of Directors and results of assessment of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors.**

In 2025, the Board of Directors operated with a high sense of responsibility, ensuring transparency in corporate governance and full compliance with regulations applicable to public companies. Meetings of the Board of Directors were convened in a timely manner and conducted in accordance with the procedures and requirements stipulated in the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations. During these meetings, members engaged in objective, prudent, and constructive discussions and deliberations, thereby formulating appropriate directions and decisions aimed at the Company's long-term and sustainable interests. The Board of Directors fully performed its role as the representative of shareholders in supervising management activities, providing strategic direction, and issuing timely guidance to ensure the efficient use of resources and the fulfillment of targets assigned by the General Meeting of Shareholders, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Key matters relating to business strategy, market development, technology investment, and improvement of the corporate governance system continued to be regularly reviewed and evaluated by the Board of Directors during both periodic and extraordinary meetings in order to promptly adapt to market fluctuations.

Resolutions and decisions of the Board of Directors were adopted on the basis of collective decision-making and majority voting, ensuring their legality and enforceability. Minutes of meetings were fully and accurately prepared and duly signed by attending members in accordance with regulations.

In addition to carrying out its management and supervisory functions over the Executive Board, the Board of Directors maintained close coordination and cooperation with the Executive Board in developing and implementing solutions to address difficulties, stabilize production and business operations, and improve the Company's operational efficiency in 2025.

#### **5. Results of supervision for the General Director**

The supervision of the General Director's activities was carried out by the Board of Directors in accordance with the Internal Corporate Governance Regulations and the Operational Regulations of the Board of Directors. The Board's supervisory activities over the General Director were conducted through various forms, including meetings chaired by the Board of Directors, participation in periodic meetings organized by the General Director, and the review of reports submitted by the General Director.

In implementing the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors instructed the General Director to closely follow the monthly, quarterly, and annual production and business plans in organizing implementation activities, with the objective of maximizing business opportunities and effectively utilizing the Company's resources.

The year 2025 was considered a highly challenging year for the global economy, as geopolitical uncertainties remained unresolved, accompanied by unpredictable fluctuations in international financial and trade markets. Although inflation in several major economies showed signs of easing, monetary policies continued to be maintained in a cautious manner, resulting in high capital costs and weak recovery in consumer demand.

Against this backdrop, trading and import-export activities continued to face significant pressure, particularly in the wood manufacturing and processing industry. Demand in key markets such as the United States and Europe recovered slowly and remained unstable. Although order volumes showed signs of improvement compared to 2024, the recovery was not yet sustainable, while competition among enterprises in the industry remained intense.

Localized shortages of orders continued to occur during certain periods, adversely affecting the Company's ability to maintain production capacity and operational efficiency.

In addition, the Company faced various difficulties in implementing its factory merger policy. Costs arising from the merger process and organizational streamlining were aligned with the overall direction of the Vietnam Rubber Group. In response to these circumstances, the Vietnam Rubber Group adjusted the Company's 2025 production and business plan.

Facing the above challenges, the Board of Directors proactively adhered to the resolutions and provided timely guidance on management solutions. As a result, the Company's performance in 2025 still achieved the planned targets, with several key indicators as follows:

*Unit: Billion vnd*

No	Target	Plan	Implementation	Percentage
1	Revenue & other income	247.72	273.58	110.44
2	Profit before tax	7.52	7.54	100.27
3	Profit after tax	5.95	5.95	100.00
4	Investment in Basic Construction	12.44	1.57	12.62

- Total revenue achieved in 2025 amounted to VND 273.58 billion, reaching 110.44% of the annual plan and 99.58% compared to 2024.

- Profit before tax achieved in 2025 amounted to VND 7.54 billion, reaching 100.27% of the annual plan and 70.16% compared to 2024.

- Regarding capital construction and investment activities in 2025, the Company completed 12.62% of the approved plan. The remaining items to be carried forward for implementation in 2026 include two fire prevention and firefighting (PCCC) systems, which could not yet be implemented due to pending appraisal and approval procedures. This delay was caused by objective factors arising from the merger process.

## **6. Mission directions for 2026**

Regarding its development orientation for the coming period, the Company will continue implementing the Group's policy on restructuring and streamlining the organizational structure toward improving operational effectiveness and efficiency. Following the completion of the relocation of the Central Processing Enterprise factory from Thuận An to the Bình Phước Branch in 2025, the Company will focus on stabilizing production activities at the new location, maximizing production capacity utilization, optimizing operating costs, and enhancing manufacturing capability.

For the factory area in Thuận An, the Company has been implementing an asset utilization plan through leasing activities, thereby contributing to a stable source of income, improving asset utilization efficiency, and supporting the Company's overall business performance in 2026.

The wood processing market in 2026 is forecast to remain challenging despite certain signs of recovery. In this context, the Company has identified several key priorities, including proactively seeking and diversifying markets and customers; enhancing competitiveness through improvements in production processes, cost reduction, and product quality enhancement; and strengthening marketing and order development activities to address the shortage of orders.

In addition, the Company will continue to strengthen corporate governance, risk management, human resource quality, and management capability. At the same time, the Company will study and gradually apply appropriate technologies to improve labor productivity and operational efficiency, thereby creating a foundation for stable and sustainable development in the coming years.

The Board of Directors will make every effort to fulfill its responsibilities in directing the Executive Board to implement and achieve the targets submitted to the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

No	Target	Unit	Implementation 2025	Plan 2026	Percentage
1	Total revenue	Billion vnd	273.58	255.24	93.30
2	Profit before tax	“	7.54	8.06	106.90
3	Profit after tax	“	5.95	6.42	107.90
4	Profit before tax/Charter capital ratio	%	7.25	7.75	106.90
5	Average income	Million vnd/person/month	12.26	12.5	101.96
6	Investment in capital construction	Billion vnd	1.57	14.09	897.45

To achieve the above objectives, the Board of Directors will continue to implement and introduce the following management and supervisory solutions:

First, the Board of Directors will continue to maintain regular and extraordinary meetings as required by actual circumstances, ensuring timely decisions and appropriate solutions to address arising issues, improve production and business efficiency, and enhance the Company’s adaptability to market fluctuations.

Second, the Company will continue reviewing and improving its internal regulations and policies in a synchronized, transparent, and practical manner in line with the Company’s post-restructuring operations. This will contribute to improving corporate governance quality, strengthening risk control, and enhancing management effectiveness.

Third, the Company will focus on stabilizing and improving production efficiency at the Binh Phước Branch following the completion of the relocation process. At the same time, the Company will strengthen the management and effective utilization of assets in Thuận An through leasing activities, ensuring that assets are used properly, economically, efficiently, and in compliance with legal regulations, thereby generating a stable source of income for the Company.

Fourth, the Board of Directors will continue directing the implementation of solutions to improve labor productivity, optimize production processes, control costs, and reduce product costs, while enhancing product quality to strengthen competitiveness. The Company will also proactively seek and expand markets, develop customers, and improve order volumes.

Fifth, the Company will strengthen risk management, particularly in the areas of market, financial, and operational risks. At the same time, the Company will improve the quality of human resources and further streamline the organizational structure toward greater efficiency to meet development requirements in the new phase.

Sixth, the Company will gradually promote the application of technology and digital transformation in management and operational activities, particularly in production management, cost control, order management, and supply chain management. These efforts will enhance transparency, improve monitoring capability, and increase operational efficiency.

Seventh, the Company will strengthen export market development by diversifying markets and customers, consolidating traditional markets, and exploring opportunities in potential new markets. The Company will also proactively adapt to international technical standards, requirements, and trade policies in order to improve access to orders.

Eighth, the Company will study and gradually implement investment in solar power systems in order to proactively secure energy sources for production, reduce electricity costs, improve operational efficiency, and promote sustainable and environmentally friendly development.

Ninth, the Company will invest in the construction of additional factory facilities on its existing land fund to meet future production expansion needs when market conditions become favorable. At the same time, the Company will flexibly utilize these facilities for leasing purposes when production capacity is not fully utilized, thereby improving asset utilization efficiency and generating additional revenue.

The unity and strong determination of the Company's management and employees, together with the close guidance of the Board of Directors, will serve as the foundation for achieving the production and business targets approved by the General Meeting of Shareholders.

To ensure the stable and sustainable development of Thuận An Wood Processing Joint Stock Company, the Board of Directors always looks forward to the continued support and long-term partnership of shareholders and business partners.

Respectfully submitted./.

***Place of receipt:***

- *As above*
- *Shareholders*
- *Board of Directors,*  
*Board of Supervisors,*  
*Board of General Directors*
- *Posted on Company Website*
- *Filed: Literature.*

**BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRPERSON**

(signed)

**Trinh Xuan Tien**

Number: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, .../.../ 2026

## PROPOSAL

### Regarding profit distribution in 2025; Expected profit distribution in 2026.

**To:** General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company.

- Based on the results of the company's production and business activities in 2025.

- Based on the production and business plan for 2026.

#### I. The company's Board of Directors proposes to distribute audited profits in 2025 as follows:

- Number of outstanding shares	9,830,000	Share
- Number of treasury shares	570,000	Share
<b>Total</b>	<b>10,400,000</b>	<b>Share</b>
1 Total undistributed retained earnings:	5,977,254,632	vnd
2 Dividend payment to shareholders (3.5% of par value based on the number of outstanding shares, equivalent to 57.56% of profit after tax):	3,440,500,000	vnd
3 Allocation to the bonus fund (28.33% of profit after tax):	1,693,154,632	vnd
4 Allocation to the welfare fund (5.02% of profit after tax):	300,000,000	vnd
5 Allocation to the Executive Board bonus fund (1.04% of profit after tax):	62,300,000	vnd
6 Remaining retained earnings (8.05% of profit after tax):	481,300,000	vnd

#### II. Expected profit distribution in 2026:

1 Total profit after tax:	6,418,000,000	vnd
2 Dividend payment to shareholders (3.5% of par value based on the number of outstanding shares, equivalent to 53.61% of profit after tax):	3,440,500,000	vnd
3 Allocation to the bonus fund (34.63% of profit after tax):	2,222,500,000	vnd
4 Allocation to the welfare fund (9.35% of profit after tax):	600,000,000	vnd
5 Allocation to the Executive Board bonus fund (2.42% of profit after tax):	155,000,000	vnd

**on behalf of the Board of Directors  
Chairperson**

(signed)

**Trinh Xuan Tien**

Number: /TTr-HĐQT

*Tp.HCM, April 20, 2026*

## **PROPOSAL**

### **Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board**

**To:** General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated March 21, 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following issue:

1. Remuneration for the Board of Directors, Secretary and Supervisory Board in 2025 is 540 million VND, of which:
  - Board of directors, secretary: 288 million VND
  - Supervisory Board: 252 Million VND (including salary of the full-time Head of the Supervisory Board)
2. Planned remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in **2026:**
  - Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/month
  - Members of the Board of Directors: VND 3,000,000/person/month
  - Non-full-time Supervisory Board members: VND 2,000,000/person/month

Separately, the salary and other benefits of the Head of the Supervisory Board are paid from the Company's salary fund, as agreed with the Group, and are linked to the Company's business performance and production plan.

**on behalf of the Board of Directors  
Chairperson**

**(signed)**

**Trinh Xuan Tien**

No: /TTr-HĐQT

*Tp.HCM, April 22, 2026*

## **PROPOSAL**

### **Regarding amendments and supplements to the Company's Charter *To: General Meeting of Shareholders***

Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;

Based on the Charter on organization and operation of Thuận An Wood Processing Joint Stock Company;

Based on the actual needs to promote information technology application and reduce administrative costs in corporate governance;

In order to enhance governance efficiency, ensure timeliness in information disclosure, and optimize operating costs, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of amendments and supplements to the Company's Charter.

#### **Amendment and supplementation content:**

To add additional forms of sending invitations to the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

Articles. Clause	Content of the current Charter	Content is revised and supplemented
Clause 3, Article 17	<p><b>Notice of the General Meeting of Shareholders:</b> The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders must include the Company's name, registered office address, and enterprise identification number; the full name and permanent address of the shareholder; as well as the time, venue of the meeting, and other requirements applicable to participants.</p> <p>The notice shall be sent via a secure method to ensure delivery to the shareholder's registered contact address; and shall also be published on the Company's official website.</p> <p>The meeting documents accompanying the notice shall be sent together with the invitation or made available in accordance with the Company's regulations and applicable laws</p> <p>.....</p>	<p><b>Notice of the General Meeting of Shareholders:</b> The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders must include the contact name and address, securities ownership registration number, meeting time and venue, and other requirements applicable to participants.</p> <p>The notice of invitation shall be sent to all shareholders by one of the following methods: direct delivery, postal service, fax, text message (SMS), email, or other contact methods provided by the shareholder; and shall also be published on the Company's official website.</p> <p>The meeting documents accompanying the notice shall be sent together with the invitation or provided in accordance with the Company's regulations and applicable laws</p> <p>.....</p>

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

**BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

- Place of receipt:**
- As above
  - Shareholders
  - Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors
  - Posted on Company Website
  - Filed: Literature

**Trinh Xuan Tien**

No: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, April 22, 2026

## PROPOSAL

### Regarding the election of additional members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2023 – 2028

*To: The General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing  
Joint Stock Company*

- Based on the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Based on the Charter on organization and operation of Thuận An Wood Processing Joint Stock Company;

Currently, Mr. Hoàng Văn Xuyên – Independent Member of the Company’s Board of Directors, has submitted his resignation from the Board of Directors; concurrently, Mr. Lê Tiến Luận – Member of the Company’s Supervisory Board, has also submitted his resignation from the Supervisory Board for personal reasons; Accordingly, the current organizational structure is as follows:

#### **Board of Directors (04 members):**

1. Mr. Trinh Xuan Tien – Chairman
2. Mr. Bui Duc Vinh – Member
3. Ms. Le Thi Xuyen – Member
4. Ms. Chu Thi Mai – Independent Member

#### **Supervisory Board (02 members):**

1. Ms. Đặng Thị Dung – Head of Supervisory Board
2. Mr. Đinh Thanh Toàn – Member

In order to ensure the required number and structure in accordance with applicable laws and the Company’s Charter (Board of Directors consisting of 05 members, including 02 independent members; Supervisory Board consisting of 03 members), the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the election of additional personnel for the 2023–2028 term as follows:

- 01 Independent Member of the Board of Directors;
- 01 Member of the Supervisory Board.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

(signed)

**Trinh Xuan Tien**

*Tp.HCM, May 22, 2026*

**REGULATIONS ON NOMINATION AND APPLICATION  
ADDING NEW MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS  
AND SUPERVISORY BOARD  
TERM 2023–2028**

**I. Principles for Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors**

a. Shareholders holding voting shares continuously for at least six (06) months shall have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to under 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 50% may nominate up to three (03) candidates; from 50% to under 65% may nominate up to four (04) candidates; and from 65% or more may nominate a sufficient number of candidates for the Board of Directors.

b. Candidates nominating themselves or nominated to the Board of Directors must satisfy the following conditions:

- Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises in accordance with the Law on Enterprises;
- Possessing professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily being shareholders of the Company;
- A member of the Company's Board of Directors may concurrently serve as a member of the board of directors of another company;
- Members of the Board of Directors must not be related persons of the General Director and other managers of the Company in accordance with the Law on Enterprises.

**II. Principles for Nomination and Candidacy for Members of the Supervisory Board**

a. Shareholders shall have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates to the Supervisory Board. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to under 30% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 30% to under 50% may nominate up to two (02) candidates; and from 50% or

more may nominate a sufficient number of candidates to the Supervisory Board.

b. Candidates nominating themselves or nominated to the Supervisory Board must satisfy the following conditions:

- Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises in accordance with the Law on Enterprises;
- Having academic training in one of the following disciplines: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration;
- Not being family members of members of the Board of Directors, the Director or General Director, or other managers of the Company;
- Not being managers of the Company and not necessarily being shareholders or employees of the Company;

### **III. Application Dossiers for Candidacy and Nomination.**

*Application dossiers for candidacy or nomination for election to the Board of Directors shall include:*

- Application for candidacy or nomination to the Board of Directors (in the prescribed form);
- Curriculum vitae declared by the candidate (in the prescribed form);
- Certified true copies of Permanent Residence Registration Book (or Long-term Temporary Residence Registration Certificate), Passport (for overseas Vietnamese or foreigners), and diplomas, certificates, and other documents evidencing educational and professional qualifications.
- Application dossiers for candidacy and nomination must be submitted to the headquarters of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company before 4:00 PM on May 20, 2026.

### **IV. Selection of Candidates**

Based on the applications for candidacy and nomination submitted by shareholders/groups of shareholders and the accompanying dossiers of candidates, the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall examine the validity of each dossier. Accordingly, all self-nominated or nominated candidates whose dossiers are valid, submitted on time, and satisfy all standards and conditions for the relevant positions in accordance with these Regulations, applicable laws, and the Company's Charter, shall be included in the list of candidates for the additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company.

**BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

**Trinh Xuan Tien**

*Tp.HCM, May 22, 2026*

**ELECTION RULES**  
**ADDING NEW MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS AND**  
**SUPERVISORY BOARD**  
**TERM 2023-2028**

**I - Ballot:**

- Ballots for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be pre-printed with the full names of the candidates, arranged in alphabetical order, and stamped with the seal of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company at the upper left corner of each ballot.
- The ballot shall contain: shareholder code, number of voting shares, and total number of voting rights.

**II. Principles for Election of Members of the Board of Directors**

The voting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method. Accordingly, each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors. Specifically as follows:

**1. Number of additional members to be elected to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023–2028 term:**

- Election of one (01) additional member of the Board of Directors;
- Election of one (01) additional member of the Supervisory Board.

**2. Voting rights of shareholders or their representatives shall be calculated as follows:**

- Votes for election of members of the Board of Directors: equal to the number of shares owned by the shareholder or shareholder representative multiplied by the number of Board members to be elected;
- Votes for election of members of the Supervisory Board: equal to the number of shares owned by the shareholder or shareholder representative multiplied by the number of Supervisory Board members to be elected.

### **3. Voting method:**

- Shareholders or shareholder representatives shall have the right to:
  - Allocate all of their votes to one candidate; or
  - Distribute votes equally among all candidates; or
  - Distribute votes among candidates in different proportions.
- Shareholders or shareholder representatives must ensure that the total number of votes cast on each ballot for members of the Board of Directors does not exceed their total voting rights.
- If shareholders or shareholder representatives do not vote for a candidate, they shall leave the corresponding box blank.

### **III. Regulations on Invalid Ballots**

The following ballots shall be considered invalid:

- Ballots not in the form prescribed by the Company or not bearing the Company's seal;
- Ballots containing erasures, alterations, or additional names not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to voting;
- Ballots where the total votes cast by a shareholder for candidates exceed the total voting rights of such shareholder;
- Ballots with no vote cast for any candidate or votes cast for more candidates than the prescribed number.

### **IV. Conditions for Election**

Successful candidates shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate receiving the highest number of votes until the required number of members is filled.

**ORGANIZING COMMITTEE**

### **Specific Example for Reference on the Voting Method:**

Assume that the General Meeting of Shareholders resolves that the number of members of the Supervisory Board to be elected is two (02). Shareholder Nguyễn Văn A currently holds 1,000 voting shares. When participating in the election of the Board of Directors, the number of votes shall be calculated as follows:

$$1,000 \text{ shares} \times 01 \text{ member} = 1,000 \text{ votes}$$

Shareholder Nguyen Van A may allocate votes cumulatively in the following ways:

+ **Case 1: Shareholder Nguyen Van A allocates all 1,000 votes to one candidate (in the example below, all votes are allocated to Candidate 2):**

No	Candidate Name	Number of Votes
1	Candidate 1	
2	Candidate 2	1.000
	<b>Total Votes (not exceeding 1,000 votes)</b>	<b>1.000</b>

+ **Case 2: Shareholder Nguyễn Văn A distributes votes equally among 2 candidates, whereby each candidate receives an equal number of voting rights:**

No	Candidate Name	Number of Votes
1	Candidate 1	5.000
2	Candidate 2	5.000
	<b>Total Votes (not exceeding 1,000 votes)</b>	<b>1,000</b>

+ **Case 3: Shareholder Nguyen Van A distributes votes according to a preferred ratio (in the example below, 700 votes are allocated to Candidate 1 and 300 votes to Candidate 2):**

No	Candidate Name	Number of Votes
1	Candidate 1	700
2	Candidate 2	300
	<b>Total Votes (not exceeding 1,000 votes)</b>	<b>1,000</b>

Number: 01/2026/NQĐHĐCĐ-TAC

Ho Chi Minh City, May 22, 2026

Draft

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

*Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;*

*Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated May 22, 2026.*

### RESOLVE:

**Article 1.** The following adjustments to the 2025 business plan of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company are hereby made:

No	Target	Unit	Original plan	Adjustment plan	Percentage
1	Total revenue	Million dong	275,092	247,720	90.05%
2	Total cost	"	263,881	240,200	91.03%
3	Profit before tax	"	11,211	7,520	67.08%
4	Profit after tax	"	8,969	5,950	66.34%
5	Dividends	%	5.0	3.50	70.00%

**Article 2.** Approval of production and business results in 2025, with some main indicators as follows:

- Total revenue: 273.58 billion VND
- Profit before tax: 7.54 billion VND
- Profit after tax: 5.95 billion VND

**Article 3.** Approval of profit distribution in 2025 as follows:

Total undistributed profits remaining: 5,977.3 million VND

- Dividend payment to shareholders (3.5% /par value): 3,440.5 million VND
- Bonus fund deduction (28.33% of profit after tax): 1,693.2 million VND

- Welfare fund deduction (5.02% of profit after tax): 300 million VND
- Allocation of funds for executive bonuses (1.04% of PAT): 62.3 million VND
- Remaining profit (8.05% of net profit): 481.3 million VND

**Article 4.** Approval of the production, business and investment development plan for 2026, with a number of main indicators as follows:

- Total revenue: 255.24 billion VND
- Profit before tax: 8.06 billion VND
- Profit after tax: 6.42 billion VND
- Capital construction investment plan: 14.09 billion VND.

If the domestic and international business environment continues to deteriorate and significantly impacts the Company's production, business, and investment activities, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to review and adjust the aforementioned plan for implementation and report back at the next General Meeting of Shareholders as prescribed.

**Article 5.** The profit distribution plan for 2026 is as follows:

- Minimum dividend payout to shareholders: 3.5% of par value.
- The Board of Directors is authorized to proactively decide on the dividend rate and timing for 2026 (if any). The distribution of profits to the remaining targets will be carried out after the audited financial statements for 2026 are available.

**Article 7.** Through amendments and additions to several clauses in the Company's Charter to conform with the provisions of the 2020 Enterprise Law (details attached to the proposal). In addition to the amendments, it was unanimously agreed to entrust the Board of Directors with further reviewing and amending the Charter to ensure compliance with current regulations.

**Article 8.** The remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 5,000,000 VND/month
- Board members: 3,000,000 VND/person/month
- Non-specialized supervisors: 2,000,000 VND/person/month

The salary and other benefits of the Head of the Supervisory Board are paid from the company's payroll fund, as agreed upon by the Group, and linked to the company's production and business results and plans.

**Article 9.** The Board of Directors unanimously authorizes one of the four auditing firms listed below to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements for the Company:

- AASC Auditing Firm Co., Ltd. (AASC);
- International Auditing and Valuation Company Limited (IAV);
- BDO Auditing Company Limited (BDO);
- Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS).

**Article 10.** Through the results of the by-election for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, term 2023-2028.

**Article 11.** The General Meeting of Shareholders entrusts the Company's Board of Directors with the responsibility of implementing this resolution in accordance with the law and the company's charter. This resolution takes effect from the date of signing./.

***Receiving place:***

- *State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Dear shareholders;*
- *Members of the Board of Directors;*
- *Board of Directors of the Company;*
- *Control Board;*
- *Departments and branches;*
- *Company website;*
- *Filed: VT, Secretary of the Board of Directors.*

**GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
ANNUAL 2025  
PRESIDENT OF THE CONGRESS**

**Trinh Xuan Tien**