

Số/No: 46 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, An Hoi Tay Ward, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com

- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 27/03/2026 nhận được báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập của ông Hoàng Anh Tuấn cho năm tài chính 2025.

On March 27, 2026, the Company received the report of the Independent Member of the Board of Directors, Mr. Hoang Anh Tuan for the fiscal year 2025.

- Thông tin này được công bố trên trang diện tử công ty tại đường dẫn sau/ *This information is published on the company website in the link:*

<https://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng tôi 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.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ *LEGAL REPRESENTATIVE***

Đính kèm/ *Attachment*:
- Báo cáo Hoàng Anh Tuấn



LÊ HẢI LIÊU

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT **(V/v: đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp;
 - Luật chứng khoán.;
 - Khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Tôi, Hoàng Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành trong năm 2025, như sau:

1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2025–2029, Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành. Ngoài ra còn có thành viên HĐQT khác không nắm giữ chức vụ điều hành nào tại công ty trong năm 2025.

Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025 quy định, công ty đại chúng phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.

Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020 quy định, công ty niêm yết phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.

Như vậy, cơ cấu HĐQT năm 2025 tuân thủ quy định về thành phần, cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và họp bất thường khi cần thiết để kịp thời quyết định, điều chỉnh chính sách, định hướng trong phạm

vi phạm quyền, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ và pháp luật, với thông báo và tài liệu được chuẩn bị đầy đủ.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Các nội dung về chiến lược, đầu tư, tuân thủ và quản trị được HĐQT thảo luận nghiêm túc, nhằm đưa ra quyết định hiệu quả, bảo đảm lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.
- HĐQT thường xuyên nhấn mạnh tuân thủ pháp luật, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đầu tư và an toàn tài chính.
- Nghị quyết HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản họp HĐQT được ghi đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự.

3. Kết quả quản trị và giám sát:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm cao vai trò triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ;
- Tuân thủ quy định quản trị công ty; kịp thời họp định kỳ và bất thường để chỉ đạo, ra quyết định phù hợp;
- Giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của công ty, cổ đông.

4. Kết luận:

Năm 2025, cơ cấu HĐQT phù hợp quy định pháp luật hiện hành; HĐQT thực hiện quản trị trung thực, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ pháp luật; đại diện cho cổ đông, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành; đồng thời ban hành các định hướng chiến lược kịp thời, hiệu quả nhằm tối ưu nguồn lực và thực hiện mục tiêu của ĐHCĐ.

Trân trọng.

Thành viên HĐQT độc lập



Hoàng Anh Tuấn

Hochiminh city, February 20th, 2026

REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Evaluation of the Board of Directors' Performance in 2025)

To: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUC THANH
WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *Luật Doanh Nghiệp;*
- *Luật chứng khoán.;*
- *Khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.*

I, Hoang Anh Tuan, Independent Member of the Board of Directors, hereby present the report on the evaluation of the Board of Directors' performance of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company in 2025 as follows:

1. Structure of the Board of Directors:

During the 2025–2029 term, the BOD consists of 07 members, including 02 independent non-executive members. In addition, there are other BOD members who did not hold any executive positions in the Company during 2025.

Pursuant to Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP, a public company must have at least 02 non-executive members where the BOD comprises from 06 to 08 members.

Pursuant to Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP, a listed company must have at least 02 independent members where the BOD comprises from 06 to 08 members.

Accordingly, the BOD structure in 2025 complied with the regulations on composition, structure, and number of non-executive and independent members.

2. Activities of the Board of Directors in 2025:

- The BOD duly convened all regular meetings as planned and extraordinary meetings when necessary to make timely decisions and adjustments on policies and orientations within its authority, in compliance with the Company's Charter and applicable laws. Meeting notices and materials were fully prepared.
- All BOD members attended the meetings.
- Matters relating to strategy, investment, compliance, and governance were seriously discussed to ensure effective decision-making and to safeguard the best interests of the Company and its shareholders.
- The BOD consistently emphasized legal compliance while monitoring and evaluating business performance, investment efficiency, and financial safety.

- BOD resolutions were adopted based on the majority principle. Minutes of meetings were fully recorded and duly signed by attending members.

3. Governance and Supervisory Results:

- The BOD fulfilled its role with high responsibility in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
- Complied with corporate governance regulations; timely convened regular and extraordinary meetings to provide direction and make appropriate decisions;
- Closely supervised and coordinated with the Management to ensure legal compliance and protect the interests of the Company and its shareholders.

4. Conclusion:

In 2025, the BOD structure was in compliance with applicable laws. The BOD conducted governance in a transparent, responsible, and compliant manner; represented shareholders' interests; closely supervised executive activities; and issued timely and effective strategic directions to optimize resources and achieve the objectives set by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully

Independent Member of BOD



HOANG ANH TUAN