

Số/No: 58B - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, April 17 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](mailto:ketoan@dtwoodvn.com)

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

Ngày 17/04/2026 nhận được báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập của ông Hoàng Anh Tuấn cho năm tài chính 2025 (Báo cáo đánh giá này thay thế cho báo cáo đã công bố 27/03/2026).

*On April 17, 2026, the Company received the Independent Board Member's report from Mr. Hoàng Anh Tuấn for the financial year 2025. (this evaluation report replaces the report previously disclosed on March 27, 2026).*

- Thông tin này được công bố trên trang điện 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 15 tháng 04 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**

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 thẩm 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 gần như 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 việc 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. Đánh giá của HĐQT với kết quả sản xuất kinh doanh:**

Trên cơ sở các báo cáo của BĐH và số liệu tài chính đã công bố, HĐQT nhận định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty cơ bản phản ánh đúng điều kiện thị trường và năng lực điều hành trong kỳ.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, công ty đã lựa chọn định hướng điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả và an toàn tài chính thay vì theo đuổi tăng trưởng cao. BĐH đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, kiểm soát chi phí, duy trì chất lượng sản phẩm và ổn định thị trường tiêu thụ.

Kết quả đạt được cho thấy công ty vẫn đảm bảo hoạt động liên tục, duy trì khả năng thanh toán, quản lý dòng tiền hợp lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các bên liên quan. Các chỉ tiêu kinh doanh nhìn chung phù hợp với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời thể hiện định hướng quản trị tài chính thận trọng.

Trong thời gian tới, HĐQT đề nghị BĐH tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực dự báo và quản trị rủi ro, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

### **4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:**

- Trên cơ sở thực hiện chức năng giám sát, nhận thấy các Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập và công bố đúng hạn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là các số liệu của phòng kế toán gần như không sai biệt đáng kể với kết quả của công ty kiểm toán.
- Tình hình hoạt động, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây, tăng trưởng 35,8% so với cùng kỳ, cho thấy năng lực điều hành linh hoạt và hiệu quả của HĐQT và BĐH trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.
- Đối với tình hình tài chính, công ty duy trì nền tảng tài chính lành mạnh với quy mô tài sản tăng trưởng ổn định, cơ cấu tài sản được điều chỉnh theo hướng gia tăng tính thanh khoản, nổi bật là việc mở rộng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi. Bên cạnh đó, việc chủ động tắt toán các khoản vay ngắn hạn đã giúp cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường tính tự chủ tài chính và giảm thiểu rủi ro từ biến động lãi suất và tỷ giá. Nhìn chung, công ty không ghi nhận các rủi ro tài chính trọng yếu và duy trì được trạng thái tài chính an toàn, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

### **5. Kết quả quản trị và giám sát:**

- Dưới sự lãnh đạo sát sao của chủ tịch, HĐQT đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm cao vai trò triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- 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 BĐH nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của công ty, cổ đông.
- Trong năm 2025, với sự tư vấn, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT, HĐQT cùng BĐH công ty đã chuyển nhượng thành công nhà máy 7 với những chỉ số rất tốt.

#### **6. 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 ĐHĐCĐ.

Trân trọng.

**Thành viên HĐQT độc lập**



**Hoàng Anh Tuấn**

Hochiminh city, April 15th, 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**

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

### 1. Structure of the BOD:

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 BOD 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. Evaluation of the BOD on Business Performance:**

Based on the reports of the Board of Management (BOM) and the disclosed financial data, the BOD assesses that the Company's business performance in 2025 generally reflects market conditions and management capacity during the period.

In the context of a volatile business environment, the Company adopted a prudent management approach, prioritizing efficiency and financial safety rather than pursuing aggressive growth. The BOM proactively adjusted plans, controlled costs, maintained product quality, and stabilized market consumption.

The results indicate that the Company has ensured continuous operations, maintained liquidity, managed cash flow effectively, and fulfilled its obligations to stakeholders. Overall, business indicators were in line with the plan approved by the General Meeting of Shareholders (GMS), while also demonstrating a cautious financial management orientation.

In the coming period, the BOD requests the BOM to further enhance operational efficiency, strengthen forecasting capabilities and risk management, thereby improving competitiveness and ensuring sustainable development.

### **4. Supervisory results on financial statements, business operations, and financial position:**

- Based on its supervisory function, it is noted that the Company's 2025 financial statements were prepared and disclosed in a timely manner, fully complying with legal regulations as well as Vietnamese accounting standards and regimes. The financial statements were audited by an independent auditor and present fairly and accurately the Company's financial position and business performance. Notably, the accounting department's figures show no significant discrepancies compared to the audit results.
- Regarding business operations, the Company recorded positive results, with after-tax profit reaching the highest level in the past five years, increasing by 35.8% compared to the same period. This reflects the flexible and effective management capabilities of the BOD and the BOM amid economic fluctuations.
- In terms of financial position, the Company maintained a sound financial foundation, with total assets growing steadily and asset structure being adjusted towards greater liquidity. A highlight is the expansion of short-term financial investments to optimize idle cash flow. In addition, the proactive settlement of short-term borrowings has improved liquidity, enhanced financial autonomy, and mitigated risks arising from interest rate and exchange rate fluctuations. Overall, the Company did not record any material financial risks and maintained a safe financial position, providing a solid foundation for sustainable growth in the future.

### **5. Governance and Supervisory Results:**

- Under the close leadership of the Chairman, the BOD has fully and responsibly performed its role in implementing the resolutions of the 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 BOM to ensure legal compliance and protect the interests of the Company and its shareholders.
- In 2025, with the timely guidance and direction of the Chairman, the BOD together with the BOM successfully transferred Factory No. 7, achieving very favorable outcomes.

## **6. 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 GMS.

Respectfully.

**Independent Member of BOD**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HT', with a long horizontal stroke extending to the right.

**HOANG ANH TUAN**