

Số/No: 58A - 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

- 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 Minh Khôi 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 Minh Khôi 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 Minh Khôi



LÊ HẢI LIÊU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
& KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CBG ĐỨC THÀNH**

Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP CBG Đức Thành báo cáo hoạt động và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 như sau:

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 7 thành viên, trong đó, có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Riêng thành viên HĐQT độc lập thì luôn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT như sau:

1. Đánh giá cơ cấu HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT công ty duy trì cơ cấu hoạt động gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, được bầu phù hợp với Điều lệ và quy định quản trị công ty đối với công ty niêm yết. Cơ cấu HĐQT đáp ứng đầy đủ các quy định tại:

- Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), về số lượng thành viên HĐQT không điều hành;
- Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), về yêu cầu tối thiểu thành viên HĐQT độc lập đối với công ty niêm yết.

Như vậy, cơ cấu HĐQT trong năm 2025 phù hợp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm nguyên tắc cân bằng, khách quan và tăng cường vai trò giám sát trong quản trị công ty.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- **Tổ chức hoạt động HĐQT:** HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch đã được thông qua nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Trình tự, thủ tục họp, nội dung chương trình, tài liệu họp và việc lập biên bản được thực hiện đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- **Mức độ tham gia của các thành viên HĐQT:** Trừ một số trường hợp không thu xếp được phải vắng mặt (rất ít) các thành viên HĐQT gần như tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong các cuộc họp; chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết một cách độc lập, thận trọng và vì lợi ích chung của công ty và cổ đông.

- **Chất lượng thảo luận và ra quyết định:** HĐQT đã tập trung thảo luận sâu các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật và quản trị công ty. Các nghị quyết HĐQT được thông qua trên cơ sở nguyên tắc đa số, bảo đảm tính minh bạch, hợp lý và khả thi trong triển khai.
- **Tuân thủ và quản trị công ty:** HĐQT thường xuyên nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty đối với công ty niêm yết; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và mức độ an toàn trong quản lý vốn, tài sản của công ty.
Báo cáo quản trị cho thấy HĐQT đã chủ động trình ĐHĐCĐ các nội dung chính như kế hoạch lợi nhuận, phân phối cổ tức, kế hoạch ESOP và bầu bổ sung thành viên. Đồng thời, HĐQT và BKS phối hợp trong đánh giá thực thi các nghị quyết. Điều này là minh chứng cho mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản trị, tuân thủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ hiệu quả.
- **Thanh toán cổ tức và quyền cổ đông:** Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (chi vào tháng 6/2025, ngay sau khi có quyết định gút lại của ĐHĐCĐ) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào tháng 1/2026, với ngày đăng ký và thanh toán rõ ràng, thể hiện năng lực tài chính của công ty và quyền lợi cổ đông luôn được thực hiện theo đúng quy định. Đây là điểm tích cực của HĐQT trong việc đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

3. Đánh giá của HĐQT với kết quả sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở báo cáo của BĐH, báo cáo tài chính đã được công bố và kết quả thảo luận tại các kỳ họp HĐQT trong năm 2025, HĐQT đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phản ánh đúng bối cảnh thị trường và năng lực điều hành thực tế của công ty trong năm.

Năm 2025, hoạt động của công ty diễn ra trong điều kiện xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm tiêu dùng, áp lực cạnh tranh tăng và chi phí đầu vào cao. Trong bối cảnh đó, công ty không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà lựa chọn điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả, an toàn tài chính và duy trì hoạt động ổn định.

HĐQT ghi nhận BĐH đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; tập trung kiểm soát chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và duy trì các thị trường truyền thống. Kết quả đạt được cho thấy công ty duy trì được hoạt động liên tục, CB CNV có việc làm và thu nhập ổn định, công ty luôn bảo đảm dòng tiền, khả năng thanh toán và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, với người lao động và với cổ đông.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 cơ bản phù hợp với kế hoạch và định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời phản ánh sự thận trọng trong quản lý tài chính, đầu tư và phân phối lợi nhuận. Công ty còn thu xếp được tài chính để đầu tư mua thêm nhà máy 7, cũng ở Bình Dương (cũ) với các thông số rất tích cực như giá mua tốt, lãi vay thấp, tài sản có hợp đồng thuê dài hạn 10 năm v.v...

Chính sách cổ tức năm 2025 được xây dựng trên cơ sở cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu tích lũy nguồn lực cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cũng nhận thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty còn chịu tác động từ các yếu tố khách quan của thị trường và một số hạn chế nội tại. Do đó, trong thời gian tới, công ty cần tập trung đẩy mạnh việc tìm

kiếm khách hàng mới, tạo thêm các đơn hàng mới, cần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng cường công tác dự báo thị trường và quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh bền vững.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của toàn Công ty. Các số liệu sau kiểm toán của công ty kiểm toán chuyên nghiệp, độc lập gần như không có sai biệt đáng kể so với trước kiểm toán. Điều này được công ty duy trì qua rất nhiều năm, đây là điểm rất đáng khen.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Tình hình tài chính của công ty được duy trì lành mạnh với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động phù hợp với phát triển của công ty. Công ty gần như chưa bao giờ chậm nộp hay nợ thuế, nợ BHXH, cũng chưa bao giờ có nợ xấu với NH, với các nhà cung cấp... Đặc biệt là chưa bao giờ trả lương trễ cho CB CNV.

5. Công tác giám sát BDH:

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Đánh giá định kỳ hàng quý kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với BDH nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của công ty luôn tuân thủ pháp luật về mọi mặt.

6. Nhận định của thành viên HĐQT độc lập:

Từ góc độ của Thành viên HĐQT độc lập, tôi nhận thấy HĐQT công ty trong năm 2025 đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát, phù hợp với thông lệ quản trị công ty đối với DN niêm yết. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục:

- Hoàn thiện quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo thời hạn, chính xác và minh bạch.
- Làm tốt công tác quản trị rủi ro và phát triển bền vững.
- Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị cho các thành viên HĐQT và BDH theo các thông lệ quản trị tốt quốc tế.

7. Kết luận:

Năm 2025, HĐQT Công ty CP CBG Đức Thành với cơ cấu phù hợp quy định; đã hoạt động trung thực, có trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật; thực hiện vai trò đại diện cho cổ đông, giám sát hoạt động điều hành và ban hành các định hướng chiến lược kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Thành viên HĐQT độc lập



Hoàng Minh Khôi

Hochiminh city, April 15th, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS AND THE RESULTS OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBERS' EVALUATION OF THE BOARD'S PERFORMANCE IN 2025

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

The independent board members of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company report on the activities and evaluation results of the independent board members regarding the performance of the company's board of directors in 2025 as follows:

In 2025, the board of directors (BOD) will have a total of 7 members, including 2 independent members. All board members will actively participate in planning, compliance control, strategic review, and ensuring good corporate governance practices.

Regarding the performance of the independent board members: The independent board members have performed their duties in accordance with the law and the company's charter with care, dedication, and a high sense of responsibility. Their opinions on issues put to a vote in the BOD are always objective, constructive, independent, and aimed at the stability and development of the Company. The independent board members' assessment of the BOD's performance is as follows:

1. Assessment of the BOD Structure:

In 2025, the Company's BOD maintained an operational structure comprising 7 members, including 2 independent members, elected in accordance with the Company's Charter and corporate governance regulations applicable to listed companies. The structure of the BOD fully complies with the regulations set out in:

- Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP (as amended), regarding the number of non-executive members;
- Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP (as amended), regarding the minimum number of independent members for listed companies.

Accordingly, the BOD structure in 2025 fully complies with applicable legal requirements, ensuring balance, objectivity, and enhanced supervisory effectiveness in corporate governance.

2. Activities of the BOD in 2025

- **Organization and operation:** The BOD convened all scheduled regular meetings as planned to timely review and decide on important matters within its authority. Meeting procedures, agendas, documentation, and minutes were conducted in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- **Participation level of members:** Except for a few cases where members were unable to arrange their schedules and had to be absent (very few), members of the BOD almost fully attended meetings, acted responsibly, proactively studied materials, contributed opinions, and exercised their voting rights independently, prudently, and in the best interests of the Company and its shareholders.
- **Quality of discussions and decision-making:** The BOD engaged in in-depth discussions on strategic development, production and business plans, investment, risk management, legal compliance, and corporate governance. Resolutions were adopted based on the majority principle, ensuring transparency, reasonableness, and feasibility in implementation.
- **Compliance and corporate governance:** The BOD consistently emphasized compliance with laws, disclosure obligations, and governance regulations for listed companies; while monitoring and evaluating financial performance, operational efficiency, and the safety of capital and asset management.

The corporate governance report shows that the BOD has proactively submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) key matters such as profit plans, dividend distribution, ESOP plans, and the election of additional members. At the same time, the BOD and the BOS have coordinated in evaluating the implementation of resolutions. This demonstrates the coordination among governance bodies in compliance with the principles of effective internal control.

- **Dividend payment and shareholders' rights:** The Company has implemented the payment of the second dividend for 2024 in cash at a rate of 10% (paid in June 2025, immediately after the final resolution of the GMS and the advance payment of the first dividend for 2025 in cash at a rate of 10% in January 2026, with clear record and payment dates, demonstrating the Company's financial capacity and that shareholders' rights are always implemented in accordance with regulations. This is a positive point of the BOD in ensuring shareholders' interests.

3. BOD's Assessment of Business Performance

Based on the reports of the Board of Management (BOM), the published financial statements, and the discussions at the BOD' meetings in 2025, the BOD assesses that the Company's business performance appropriately reflects market conditions and its actual management capacity during the year.

In 2025, the Company's operations were carried out in a context where export activities continued to be affected by weakening consumer demand, increasing competitive pressure, and rising input costs. Under such circumstances, the company did not pursue growth at all costs but instead adopted a prudent management approach, prioritizing efficiency, financial safety, and stable operations.

The BOD acknowledges that the BOM proactively adjusted business plans in line with market developments; focused on cost control, optimized production processes, ensured product quality, and maintained traditional markets. The results demonstrate that the Company sustained continuous operations, ensured stable employment and income for employees, maintained sound cash flow and liquidity, and fully fulfilled its obligations to the State, employees, and shareholders.

The Company's key business indicators in 2025 were generally in line with the plan and orientation approved by the GMS, while also reflecting prudence in financial management, investment, and profit distribution. The company also successfully arranged financing to acquire

Factory No. 7, also located in (former) Binh Duong, with highly favorable parameters such as an attractive purchase price, low borrowing costs, and long-term lease contracts of up to 10 years...

The dividend policy for 2025 was developed based on a balanced approach between shareholders' interests and the need to accumulate resources for production, business operations, and future development investments.

In addition to the achieved results, the BOD recognizes that the Company's business performance is still affected by external market factors as well as certain internal limitations. Therefore, in the coming period, the Company should focus on expanding its customer base, generating new orders, increasing product value - added, and strengthening market forecasting and risk management in order to enhance operational efficiency and achieve sustainable competitiveness.

4. Supervisory results regarding the Company's financial statements, business operations, and financial position:

- The financial statements were prepared and disclosed in compliance with applicable accounting standards and legal regulations, fairly and accurately reflecting the overall financial position of the Company. Post-audit figures, reviewed by an independent and professional audit firm, show almost no significant discrepancies compared to pre-audit figures. This consistency has been maintained over many years and is highly commendable.
- Resolutions and decisions were duly issued in accordance with proper authority and in compliance with information disclosure requirements applicable to listed companies.
- The company's financial position has been maintained in a sound condition, with indicators relating to liquidity, capital structure, and operational capacity aligned with its development. The Company has virtually never delayed or defaulted on tax or social insurance payments, has not incurred bad debts with banks or suppliers, and, notably, has never delayed salary payments to its employees.

5. Supervision of the BOM:

The BOD has effectively fulfilled its supervisory role over the BOM through:

- Monitoring the implementation and execution of resolutions of the GMS and the BOD;
- Conducting quarterly evaluations of the Company's production and business performance;
- Closely coordinating with the BOM to promptly address arising issues, ensuring that all Company operations remain fully compliant with applicable laws.

6. Opinion of the Independent BOD Member:

From the perspective of an Independent Member, I observe that in 2025, the BOD has effectively fulfilled its governance, strategic orientation, and supervisory roles, in line with good corporate governance practices for listed companies. Going forward, the BOD may further enhance:

- Information disclosure processes to ensure timeliness, accuracy, and transparency;
- Risk management and sustainable development practices;
- To provide training and enhance governance capacity for members of the BOD and the BOM in line with international good governance practices.

7. Conclusion:

In 2025, the BOD of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, with a structure in compliance with regulations, operated with honesty, responsibility, transparency, and compliance with the law; fulfilled its role as a representative of shareholders, supervised management activities, and issued timely and effective strategic directions, contributing to the achievement of the objectives approved by the GMS.

Respectfully.

Independent Member of BOD



HOANG MINH KHOI