

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q Gò Vấp, TPHCM
- Điện thoại : (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Vốn điều lệ : 163.941.760.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết (NQ) của ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2017

Số NQ	Ngày	Nội dung thông qua
01-18/NQ ĐHĐCĐ GDT	21/4/2018	<ul style="list-style-type: none">➢ <u>03 báo cáo của:</u><ul style="list-style-type: none">1) Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 20182) Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 20183) Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018➢ <u>09 tờ trình:</u><ul style="list-style-type: none">1) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và đồng ý chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 20182) Mức thù lao, mức thưởng của HĐQT & BKS năm 2017 và năm 20183) Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 20184) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)5) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC6) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC7) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)8) Từ nhiệm và bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT9) Từ nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát và bầu cử 2 thành viên BKS➢ Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.➢ Bà Bùi Tường Anh và bà Trương Thị Bình trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Hải Liễu	25/4/2015	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	25/4/2015	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	25/4/2015	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Trần Xuân Nam	25/4/2015	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Bà Trương Thị Diệu Lê	23/4/2016	TV HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Lê Như Vũ	23/4/2016	TV HĐQT	2/2	100%	
7	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	21/4/2018	TV HĐQT	0/2	0%	Được bổ nhiệm ngày 21/04/18

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (TGD)

- HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD:
 - Phối hợp Ban TGD triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 theo NQ ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2017 và các NQ HĐQT.
 - HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp và các cuộc họp giao ban hàng quý v.v...
- HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của TGD, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3. Các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ
- Tiểu ban đầu tư và phát triển
- Tiểu ban sản xuất, kinh doanh và tài chính
- Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

4. Các nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Thông qua các nội dung
1	1-18/NQ- ĐT	27/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;- Bà Nguyễn Thị Hương Huyền từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 27/01/2018.- Tái bổ nhiệm Ông Lê Hồng Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023).
2	2-18/NQ- ĐT	14/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018;- HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 xem xét và thông qua:<ul style="list-style-type: none">a) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2018).b) Tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 70%, trong đó:<ul style="list-style-type: none">- Tháng 8/2017 và 12/2017, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt cho cả 2 đợt (mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng).- Đối với 30% cổ tức năm 2017 còn lại, tỷ lệ thực hiện như sau:<ul style="list-style-type: none">▪ 20% tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng);▪ 10% cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới);▪ Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 biểu quyết thông qua.c) Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:<ul style="list-style-type: none">▪ Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp- Giám đốc Tài chính GDTd) Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:<ul style="list-style-type: none">▪ Bà Bùi Tường Anh- Giám đốc Tài chính Công ty Red Wok JSC.▪ Bà Trương Thị Bình – nguyên Giám đốc Kinh doanh GDT.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Ảnh	Trưởng BKS	22/4/2017	2/2	100%	
2	Trần Ngọc Hùng	Thành viên BKS	25/4/2015	2/2	100%	
3	Bùi Tường Anh	Thành viên BKS	21/4/2018	0/2	0%	Được bổ nhiệm ngày 21/04/18
4	Trương Thị Bình	Thành viên BKS	21/4/2018	0/2	0%	Được bổ nhiệm ngày 21/04/18

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát để công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2017.
- Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên BKS có tham dự và đóng góp ý kiến cho các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông hay nhóm cổ đông.

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

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho BKS trong các việc:

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;
- Công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐQT, Ban TGD, P KT liên quan đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính....

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy									Con
3	Lê Như Ái									Chồng
4	Lê Như Vũ		TV HĐQT					23/4/16		Con
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Em
8	Hoàng Thị Lâm Dung									Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huân									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Em
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Em rể
13	Lê Phước Lành									Em
14	Hồ Trọng Phương									Em rể
15	Lê Trọng Nhân									Em
16	Huỳnh Thị Thanh									Em dâu
17	Lê Hải Lý									Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
18	Lê Thu Cúc									Em
19	Lê Thu Vân									Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT					25/4/15		
Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Lê Nguyễn Minh Quân									Con
3	Lê Nguyễn Minh Nhi									Con
4	Nguyễn Thị Phương Lan									Vợ
5	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
6	Lê Như Ái									Anh rể
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Anh
8	Hoàng Thị Lâm Dung									Chị dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huấn									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Chị
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Anh rể
13	Lê Phước Lành									Chị
14	Hồ Trọng Phương									Anh rể
15	Lê Trọng Nhân									Anh
16	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Chị
19	Lê Thu Vân									Chị
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT					25/4/15		
Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung									Vợ
3	Lê Hoàng Đạt									Con
4	Lê Hoàng Phúc									Con
5	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
6	Lê Như Ái									Anh rể
7	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huấn									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Chị
12	Hồ Phạm Huy Ánh									Anh rể
13	Lê Phước Lành									Chị
14	Hồ Trọng Phương									Anh rể
15	Lê Trọng Nhân									Anh
16	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Chị
19	Lê Thu Vân									Chị
IV	LÊ NHƯ VŨ		TV HĐQT					23/4/16		
Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ										
1	Nguyễn Thị Thanh Hương									Vợ
2	Lê Như Ái									Cha
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Mẹ
4	Nguyễn Lê Vy									Em
V	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT					25/4/15		
Cá nhân có liên quan của ông Trần Xuân Nam										
1	Lê Thị Phương Thảo									Vợ
2	Trần Quang Trí									Con
3	Trần Quang Minh									Con
4	Tôn Nữ Thị Kính									Mẹ
5	Trần Thị Bích									Chị
6	Trần Thị Thanh Hà									Chị
7	Trần Xuân Vinh									Anh
8	Trần Xuân Nhi									Anh
9	Trần Xuân Long									Anh
10	Trần Thị Kim Hà									Chị
11	Trần Xuân Hải									Anh
12	Trần Thị Minh Tâm									Em
13	Trần Xuân Quang									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
VI	Trương Thị Diệu Lê		TV HĐQT					23/4/16		
Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Diệu Lê										
1	Hoàng Anh Tuấn									Chồng
2	Hoàng Anh Quân									Con
3	Hoàng Anh Khôi									Con
4	Nguyễn Thị Hiến									Mẹ
5	Trương Thị Diệu Linh									Em
VII	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		TV HĐQT					21/4/18		
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp										
1	Trần Ngọc Diện									Chồng
2	Trần Ngọc Phương Thanh									Con
3	Trần Ngọc Phương Uyên									Con
4	Trần Ngọc Quyền									Con
5	Nguyễn Văn Quỳnh									Cha
6	Hà Thị Ngọc Hương									Mẹ
7	Nguyễn Văn Toàn									Em
B. BAN KIỂM SOÁT										
I	NGUYỄN VIỆT ẨMH		Trưởng BKS					22/4/17		
Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Việt Ẩnh										
1	Nguyễn Tấn Huỳnh									Cha
2	Nguyễn Ngọc Duyên									Mẹ
3	Nguyễn Diệu Quyên									Em
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS					25/4/15		
Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Hùng										
1	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh									Vợ
2	Trần Trung Nghị									Con
3	Trần Phương Nghi									Con
4	Trần Thị Ngọc Hạnh									Chị
5	Trần Ngọc Hải									Anh
6	Trần Ngọc Cấn									Cha
7	Võ Thị Xuân Phương									Mẹ
8	Trần Thị Ngọc Hà									Chị
9	Trần Thị Ngọc Huyền									Em
10	Trần Thị Quỳnh Dao									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III	BÙI TUỜNG ANH		TV BKS					21/4/18		
IV	TRƯƠNG THỊ BÌNH		TV BKS					21/4/18		
Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Bình										
1	Nguyễn Văn Mỹ									Chồng
2	Nguyễn Trương Minh Nhật									Con
3	Nguyễn Trương Anh Quốc									Con
4	Trương Văn Quyết									Anh
5	Trương Thị Tâm									Chị
6	Trương Thị Lợi									Chị
7	Trương Văn Hòa									Anh
8	Trương Văn Thống									Em
9	Trương Thị Nhất									Em
C. BAN ĐIỀU HÀNH										
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD	(xem A.II)						
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGD	(xem A.III)						
III	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		GĐ Tài chính	(xem A.VII)						
IV	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GĐ HCNS							
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền										
1	Nguyễn Đức Tình		Đang thử việc GĐ KHTH							Chồng
2	Nguyễn Văn Khanh									Con
3	Nguyễn Khánh Linh									Con
4	Nguyễn Văn Truyện									Cha
5	Trần Thị Xuyến									Mẹ
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		KTT - TP Kế toán							
Cá nhân có liên quan của bà Bùi Phương Thảo										
1	Bùi Đức Dung									Cha
2	Mai Hoài Thu									Mẹ
3	Đào Hùng Cường									Chồng
4	Đào Nguyên Phổ									Con
5	Đào Nguyên Khánh									Con
6	Bùi Ngọc Thuý									Em
7	Bùi Thuý Minh									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Bùi Quang Thiện									Em
VI	CHẾ ĐÔNG KHÁNH		Phó GD Sản xuất							
Cá nhân có liên quan của ông Chế Đông Khánh										
1	Lê Thị Kim Hòa									Vợ
2	Chế Anh Kiệt									Con
3	Chế Kim Ngọc									Con
4	Chế Văn Xứng									Cha
5	Võ Thị Ngọc Sương									Mẹ
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GD Kỹ thuật							
Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Đức										
1	Nguyễn Thị Hải									Vợ
2	Nguyễn Phương Lan									Con
3	Nguyễn Phương Thảo									Con
4	Nguyễn Trường Giang									Con
5	Nguyễn Phương Diễm Chi									Con

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành là TV HĐQT, TGD điều hành: *không có*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành: *không có*

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (CP) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: DS cổ đông chốt ngày 15/06/2018

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT			259.847	1,58%	
Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu								
1	Hà Thị Huệ					4.831.621	29,47%	Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy					290.400	1,77%	Con
3	Lê Như Ái					346.500	2,11%	Chồng
4	Lê Như Vũ		TV HĐQT			290.521	1,77%	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			472.670	2,88%	Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,30%	Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			8.140	0,05%	Em
8	Lê Thị Hải Lài					100.320	0,61%	Chị
9	Phạm Anh Huấn					43.520	0,27%	Anh rể
10	Lê Tấn Lợi					239.580	1,46%	Em
11	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,27%	Em rể
12	Lê Phước Lành					311.632	1,90%	Em
13	Hồ Trọng Phương					40.656	0,25%	Em rể
14	Lê Trọng Nhân					41.382	0,25%	Em
15	Huỳnh Thị Thanh					154.840	0,94%	Em dâu
16	Lê Hải Lý					101.640	0,62%	Chị
17	Lê Thu Cúc					101.640	0,62%	Em
18	Lê Thu Vân					101.640	0,62%	Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT			472.670	2,88%	
Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng								
1	Hà Thị Huệ					4.831.621	29,47%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,30%	Vợ
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			259.847	1,58%	Chị
4	Lê Như Ái					346.500	2,11%	Anh rể
5	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			8.140	0,05%	Anh
6	Lê Thị Hải Lài					100.320	0,61%	Chị
7	Phạm Anh Huấn					43.520	0,27%	Anh rể
8	Lê Tấn Lợi					239.580	1,46%	Chị
9	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,27%	Anh rể
10	Lê Phước Lành					311.632	1,90%	Chị
11	Hồ Trọng Phương					40.656	0,25%	Anh rể
12	Lê Trọng Nhân					41.382	0,25%	Anh
13	Huỳnh Thị Thanh					154.840	0,94%	Chị dâu
14	Lê Hải Lý					101.640	0,62%	Chị
15	Lê Thu Cúc					101.640	0,62%	Chị
16	Lê Thu Vân					101.640	0,62%	Chị
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT			8.140	0,05%	
Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành								
1	Hà Thị Huệ					4.831.621	29,47%	Mẹ
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			259.847	1,58%	Chị
3	Lê Như Ái					346.500	2,11%	Anh rể
4	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			472.670	2,88%	Em
5	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,30%	Em dâu
6	Lê Thị Hải Lài					100.320	0,61%	Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7	Phạm Anh Huấn					43.520	0,27%	Anh rể
8	Lê Tấn Lợi					239.580	1,46%	Chị
9	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,27%	Anh rể
10	Lê Phước Lành					311.632	1,90%	Chị
11	Hồ Trọng Phương					40.656	0,25%	Anh rể
12	Lê Trọng Nhân					41.382	0,25%	Anh
13	Huỳnh Thị Thanh					154.840	0,94%	Chị dâu
14	Lê Hải Lý					101.640	0,62%	Chị
15	Lê Thu Cúc					101.640	0,62%	Chị
16	Lê Thu Vân					101.640	0,62%	Chị
IV	LÊ NHƯ VŨ					290.521	1,77%	
Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ								
1	Lê Như Ái					346.500	2,11%	Cha
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			259.847	1,58%	Mẹ
3	Nguyễn Lê Vy					290.400	1,77%	Em
V	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT			11.660	0,07%	
VI	TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ		TV HĐQT			2.750	0,02%	
VII	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		TV HĐQT			731.942	4,46%	
B. BAN KIỂM SOÁT								
I	NGUYỄN VIỆT ANH	093C118 888	Trưởng BKS			3.520	0,02%	
II	TRẦN NGỌC HÙNG	068C000 006	TV BKS			7.590	0,05%	
III	TRƯƠNG THỊ BÌNH					18.432	0,11%	
C. BAN ĐIỀU HÀNH								
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGĐ	(xem A.II)				
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGĐ	(xem A.III)				
III	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		GĐ TC	(xem A.VII)				

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
IV	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GD HCNS			31.452	0,19%	
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								
1	Nguyễn Đức Tinh		Đang thử việc GD KHTH			31.863	0,19%	Chồng
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		Kế toán trưởng-TP Kế toán			8.140	0,05%	
VI	CHÉ ĐÔNG KHÁNH		Phó GD Sản xuất			10.560	0,06%	
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GD Kỹ thuật			10.670	0,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Bùi Phương Thảo	Kế toán trưởng	10.000	0,06%	8.140	0,05%	Bán
2	Hà Thị Huệ	Mẹ của Phó CT HĐQT kiêm TGD	3.247.992	21,78%	4.831.621	29,47%	Nhận chuyển nhượng CP
3	Lê Hồng Thắng	Phó CT HĐQT kiêm TGD	1.089.700	7,31%	472.670	2,88%	Chuyển nhượng CP cho B Huệ
4	Lê Hồng Thành	Phó TGD	396.791	2,66%	8.140	0,05%	Chuyển nhượng CP cho B Huệ
5	Hoàng Thị Lâm Dung	Vợ của Phó TGD	11.220	0,08%	0	0%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
LÊ HẢI LIỄU