

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : 416/CT/CBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---
Hội An, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3861319 Email: accounting@camhafurniture.com
- Vốn điều lệ: 67.315.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	326/CT/ĐHĐCĐ - NQ	27/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung tại đại hội. 1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; 2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024; 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 6. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định dự án nội thất.

			<p>7. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ công ty.</p> <p>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.</p> <p>11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 nhiệm kỳ IV.</p> <p>12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p>13. Thông qua đơn xin từ nhiệm UV HĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng.</p> <p>14. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị năm:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT không điều hành	24/06/2020	
2	Dương Phú Minh Hoàng		24/06/2020	27/06/2024
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		26/04/2022	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT độc lập, không điều hành	24/06/2020	
5	Nguyễn Thị Tranh		24/06/2020	
6	Phạm Văn Chín		27/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Dũng – CT HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên	2/4	50%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tranh - Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Phạm Văn Chín - Ủy viên	2/4	50%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của HĐQT với Giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (đính kèm)

CÁC NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3/CT/HĐQT/NQ	02/01/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc duy trì thanh toán trả chậm 30 ngày tính từ ngày xuất hàng cho khách hàng Ashley Furniture Trading Company LLC.	100%
2	21/CT/HĐQT/NQ	13/01/24	HĐQT thống nhất về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty - bà Nguyễn Thị Bích Xi	100%
3	40/CT/HĐQT/NQ	18/01/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ KH Noble house.	100%
4	44/CT/HĐQT/NQ	22/01/24	HĐQT thống nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2024	100%
5	60b/CT/HĐQT/NQ	27/01/24	HĐQT thống nhất thông qua nội dung phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023	100%
6	66/CT/HĐQT/NQ	22/01/24	QĐ v/v ban hành qui trình mua hàng	
7	70/CT/HĐQT/NQ	01/02/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế công bố thông tin	100%
8	72/CT/HĐQT/NQ	01/02/24	QĐ v/v ban hành qui chế công bố thông tin	
9	73/CT/HĐQT/NQ	02/02/24	HĐQT thống nhất thông qua chi Quỹ phúc lợi cho NLD nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024	100%
10	75/CT/HĐQT/NQ	05/02/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế dân chủ nội làm việc của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
11	90/CT/HĐQT/NQ	15/02/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ xẻ Keo phục vụ cho mùa hàng 2023-2024	100%
12	101/CT/HĐQT/NQ	22/02/24	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
13	102/CT/HĐQT/NQ	22/02/24	HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thời gian, địa điểm và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

14	115/CT/HĐQT/NQ	28/02/24	QHĐ v/v ban hành qui chế dân chủ tại nơi làm việc	
15	137/CT/HĐQT/NQ	07/03/24	QHĐ v/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	
16	154/CT/HĐQT/NQ	14/03/24	HĐQT thống nhất một số nội dung nhằm triển khai mạnh mẽ và đồng bộ một số giải pháp cụ thể về việc hợp tác với khách hàng Giga Cloud thông qua ký kết thỏa thuận khung hợp tác về mua bán sản phẩm giữa Công ty CP Cẩm Hà và Giga Cloud	100%
17	155/CT/HĐQT/NQ	14/03/24	HĐQT thống nhất điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2303707266, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 30/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp	100%
18	174/CT/HĐQT/NQ	26/03/24	HĐQT thống nhất các nội dung : - Về dự kiến kết quả SXKD quý I/ 2024, tình hình kinh doanh Q2/2024 và BCTC đã kiểm toán 2023. - Về công tác QLCL trong tình hình mới - Về tình hình kinh doanh trong thời gian tới - Về Quy định tăng cường quản lý nợ - Chi khen thưởng LĐTT năm 2023 từ Quỹ khen thưởng. - Thông qua các nội dung về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2024	100%
19	177/CT/HĐQT/NQ	26/03/24	HĐQT thống nhất về việc cho thuê nhà xưởng, nhà kho tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An	100%
20	197/CT/HĐQT/NQ	08/04/24	HĐQT thống nhất về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi còn lại với công nợ KH Noble house (30%)	100%
21	198b/CT/HĐQT/NQ	09/04/2024	HĐQT thống nhất về việc dừng cho thuê nhà xưởng, nhà kho trên mặt bằng cho thuê tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An, đồng thời chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 177/CT/HĐQT/NQ của HĐQT đã ban hành ngày 26/03/2024 với cùng nội dung trên.	100%
22	203/CT/HĐQT/NQ	11/04/24	HĐQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng	100%

23	218/CT/HĐQT/NQ	17/04/24	HDQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025	100%
24	219/CT/HĐQT/NQ	17/04/24	HDQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
25	223/CT/HĐQT/NQ	17/04/24	QĐ v/v ban hành đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025	
26	225/CT/HĐQT/NQ	22/04/24	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ giải phóng miền nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 cho NLD công ty.	100%
27	226/CT/HĐQT/NQ	22/04/24	HDQT Thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
28	228/CT/HĐQT/NQ	22/04/24	QĐ v/v ban hành qui chế chi tiêu nội bộ	
29	234b/CT/HĐQT/NQ	25/04/24	HDQT thống nhất đăng ký chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao năm 2024	100%
30	262/CT/HĐQT/QĐ	16/05/24	Quyết định v/v thành lập Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà	
31	278/CT/HĐQT/NQ	30/05/24	HDQT thống nhất thông qua các nội dung phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
32	301/CT/HĐQT/NQ	07/06/24	HDQT thống nhất thông qua các nội dung về phân công nhiệm vụ của Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong thời gian tới.	100%
33	326/CT/ĐHĐCĐ - NQ	27/06/24	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội.	
34	328/CT/HĐQT/QĐ	28/06/24	QĐ v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	
35	329/CT/HĐQT/QĐ	28/06/24	QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà	
36	336 /CT/HĐQT/NQ	28/06/24	HDQT thống nhất thông qua các nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Dương Phú Minh Hoàng theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/7/2024. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc thay ông Dương Phú Minh Hoàng từ ngày 1/7/2024.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Tiến - trưởng phòng XTKD & BH giữ chức danh là Phó Giám đốc từ ngày 1/7/2024. - Giao phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm thực hiện hồ sơ pháp lý, quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 phục vụ công tác bàn giao Giám đốc. -Giao phòng HC-QC-NS lập văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời lập thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cẩm Hà. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Bùi Thị Nhung – Phó phòng KH-ĐM giữ chức danh Trưởng phòng KH-ĐM thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/07/2024. - Điều động Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - trưởng phòng KH-ĐM sang công tác tại phòng HCQTNS và bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh trưởng phòng HCQTNS từ ngày 1/7/2024. - Bàn giao công việc Thư ký HĐQT và Phụ trách quản trị nội bộ công ty từ bà Nguyễn Thị Tranh chuyển sang bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/7/2024. - HĐQT thống nhất ủy quyền giao cho BDH thực hiện các nội dung về kế hoạch SXKD năm 2024; về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và một số nội dung khác.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bùi Thị Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy – TBKS	2/2	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	2/2	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	2/2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát đã thực hiện báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của BKS và kết quả giám sát năm 2023.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm của Công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phí HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Dương Phú Minh Hoàng – Giám đốc	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	24/06/2020
02	Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	30/08/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bích Xi	18/11/1980	Cử nhân kinh tế	15/01/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Phụ lục số 1 đính kèm

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Xí nghiệp bảo quản Vinafor ĐN)	Cùng là công ty con thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP	0400422373 cấp ngày 10/06/2002	1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	6 tháng đầu 2024		12.879.600	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 2 đính kèm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Chí Dũng	Người nội bộ	48.000	0,71	48.000	0,71	
2	Dương Phú Minh Hoàng	Người nội bộ	231.708	3,44	231.708	3,44	
3	Nguyễn Thị Tranh	Người nội bộ	60.361	0,90	63.361	0,94	Mua mới
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Người nội bộ	9.046	0,13	9.046	0,13	
4.1	<i>Lê Trần Thanh Bàn</i>	<i>Người có liên quan</i>	<i>3.085</i>	<i>0,05</i>	<i>3.085</i>	<i>0,05</i>	
5	Nguyễn Thị Phương Loan	Người nội bộ	50.000	0,74	50.000	0,74	
6	Phạm Văn Chín	Người nội bộ	13.851	0,21	13.851	0,21	
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người nội bộ	5.506	0,08	5.506	0,08	
8	Bùi Thị Hà	Người nội bộ	5.000	0,07	5.000	0,07	
9	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Người nội bộ	10.000	0,15	10.000	0,15	
10	Nguyễn Thị Bích Xi	Người nội bộ	5.353	0,08	5.353	0,08	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Lưu HĐQT; HC-QT-NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Cty cổ phần			0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội				Công ty mẹ
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			24/06/2020		ĐHĐCĐ 2024 thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT	
2	Dương Phú Minh Hoàng		TVHĐQT-Giám đốc			24/06/2020	27/06/2024		
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TV HĐQT – Trưởng phòng KH-ĐM			26/04/2022			
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			24/06/2020			
5	Phạm Văn Chín		TVHĐQT-Phó Giám đốc công ty			27/06/2024		ĐHĐCĐ 2024 thông qua bầu mới thành viên HĐQT	
6	Nguyễn Thị Tranh		TVHĐQT-Phụ trách quản trị công ty - Trưởng phòng vật tư			24/06/2020			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
III. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát - NV Văn phòng phân xưởng			24/06/2020			
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			24/06/2020			
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			24/06/2020			
IV. BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Dương Phú Minh Hoàng		Giám đốc			24/06/2020			
2	Phạm Văn Chín		Phó Giám đốc công ty - Giám đốc Xi nghiệp nội thất			30/08/2014			
V									
2	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			15/01/2024			

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị:							
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			1.201.662	17,85%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Nguyễn Chí Dũng					48.000	0,71%	Cá nhân sở hữu
1.1	Triệu Thị Hải Mây							Vợ
1.2	Nguyễn Tuấn Dũng							Con
1.3	Nguyễn Thu Hải Đường							con
1.4	Nguyễn Tấn Khoa							Anh ruột
1.5	Lê Thị Hạnh							Chị dâu
1.6	Nguyễn Anh Tuấn							Anh ruột
1.7	Trần Thị Hồng Hoa							Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Phương Lan							Chị ruột
1.9	Phan Trọng Khanh							Anh rể
2	Phạm Văn Chín		TV HĐQT-Phó giám đốc công ty – Giám đốc XI nghiệp nội thất			858.330	12,75%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Phạm Văn Chín					13.851	0,21%	Cá nhân sở hữu
1.1	Phạm Thị Như Huyền							Vợ
1.2	Phạm Gia Khánh							Con đẻ
1.3	Phạm Khánh Thy							Con đẻ
1.4	Phạm Thị Cúc							Chị ruột
1.5	Phạm Văn Dương							Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Phương							Chị dâu
1.7	Phạm Văn Sanh							Anh ruột*
1.8	Lê Thị Bích Liên							Chị dâu
1.9	Phạm Văn Anh							Anh ruột
1.10	Nguyễn Thị Diệu Thanh							Chị dâu
1.11	Phạm Văn Em							Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Hòa							Chị dâu
1.13	Phạm Văn An							Anh ruột
1.14	Lê Thị Bích							Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.15	Phạm Văn Tâm							Anh ruột
1.16	Nguyễn Thị Như Lệ							Chị dâu
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TVHĐQT-Trưởng phòng KH-ĐM			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	Nguyễn Thị Thanh Bình					9.046	0,13%	Cá nhân sở hữu
3.1	Lê Trần Thanh Bàn					3.085	0,05%	Chồng
3.2	Nguyễn Duy Nam							Ba đẻ
3.3	Lê Hương							Ba chồng
3.4	Nguyễn Duy Trinh							Em ruột
3.5	Lê Bảo Trân							Con ruột
3.6	Lê Thanh Thảo							Con ruột
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
	Nguyễn Thị Phương Loan					50.000	0,74%	Cá nhân sở hữu
4.1	Nguyễn Đình Thọ							Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Lệ Bình							Mẹ đẻ
4.3	Võ Đại Nhân							Chồng
4.4	Võ Thị Hương Thảo							Con ruột
4.5	Võ Minh Hiếu							Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Lệ Thủy							Chị ruột
4.7	Nguyễn Thị Minh Châu							Chị ruột
4.8	Nguyễn Hoài Nam							Em ruột
5	Nguyễn Thị Tranh		TVHĐQT-Phụ trách Quản trị cty -Trưởng phòng vật tư			63.361	0,94%	Cá nhân sở hữu
5.1	Nguyễn Hải Nguyễn							Con ruột
5.2	Nguyễn Kim Đông							Anh ruột
5.3	Nguyễn Kim Đăng							Anh ruột
5.4	Nguyễn Kim Chiến							Anh ruột
5.5	Đỗ Thị Hạnh							Chị dâu
5.6	Cao Thị Bích Vân							Chị dâu
5.7	Đỗ Thị Vân Hiền							Chị dâu
5.8	Nguyễn Kim Nửa							Bố ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II.	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng PX			5.506	0,08%	
1.1	Lê Thảo							Chồng
1.2	Lê Nguyễn Anh Thi							Con đẻ
1.3	Lê Nguyễn Anh Tuấn							Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Bích Sương							Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thuần							Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Thanh Văn							Chị ruột
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị ruột
1.8	Nguyễn Ngọc Túy							Anh ruột
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn							Anh ruột
1.10	Nguyễn Ngọc Tú							Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt							Em ruột
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			5.000	0,07%	
2.1	Bùi Truyen							Cha
2.2	Lê Thị Thảo							Mẹ
2.3	Đoàn Ngọc Tuấn							Chồng
2.4	Đoàn Ngọc Duy Hoàng							Con
2.5	Đoàn Thị Gia Hân							Con
2.6	Bùi Thị Minh Tâm							Chị ruột
2.7	Bùi Thị Hằng							Chị ruột
2.8	Bùi Minh Anh							Em ruột
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		TV Ban kiểm soát			10.000	0,15%	
3.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ ruột
3.2	Lê Viết Hội							Chồng
3.3	Lê Nguyễn Thảo My							Con ruột
3.4	Nguyễn Trọng Giang							Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III. Người có liên quan của người nội bộ là Ban điều hành								
2	Dương Phú Minh Hoàng		Giám đốc			231.708	3,44%	Cá nhân sở hữu
2.1	Nguyễn Thị Mới							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Cẩm Thanh							Vợ
2.3	Dương Phú Minh Khang							Con
2.4	Dương Nguyễn Bảo Ngọc							Con
2.5	Dương Phú Minh Quan							Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Mỹ Lành							Em dâu
1	Phạm Văn Chín		Phó giám đốc công ty – Giám đốc Xi nghiệp nội thất			13.851	0,21%	
<i>(chi tiết người có liên quan đã trình bày ở phần thành viên HĐQT)</i>								
IV. Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			5.353	0,08%	Mẹ chồng
1.1	Đặng Thị Lệ							Chồng
1.2	Huyền Việt Tuấn							Con ruột
1.3	Huyền Nguyễn Trâm Anh							Con ruột
1.4	Huyền Nguyễn Mai Phương							Con ruột
1.5	Huyền Nguyễn Thạch Thảo							Ba ruột
1.6	Nguyễn Tấn Miên							Mẹ ruột
1.7	Trần Thị Xinh							Anh ruột
1.8	Nguyễn Tấn Nguyễn							Chị dâu
1.9	Lương Thị Phương Thi							Em ruột
1.10	Nguyễn Thị Bích Hà							Em rể
1.11	Ngô Tấn Điệp							Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Phương Đồng							Em rể
1.13	Lê Thành Đông							Em ruột
1.14	Nguyễn Tấn Đạt							Em ruột
1.15	Hồ Thị Mỹ Hạnh							Em dâu

• Số lượng cổ phiếu theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 24.05.2024

