

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số : 406 /CT/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hội An, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

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 Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng
- 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: Công ty không thuộc đơn vị bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.

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	227/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thông qua các nội dung tại đại hội.</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025, phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV; kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

			7. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2. 8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty. 9. Thông qua tờ trình về việc bầu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 10. Thông qua tờ trình về việc bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
--	--	--	---

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, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/04/2025	
2	Ông Phạm Văn Chín	TVHĐQT, Giám đốc (điều hành)	26/04/2025	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	TVHĐQT, TP HC-QT-NS (điều hành)	26/04/2025	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT (không điều hành)		26/04/2025
5	Bà Nguyễn Thị Tranh	TVHĐQT		26/04/2025
6	Ông Trần Minh Hiệp	TVHĐQT không điều hành	26/04/2025	
7	Ông Nguyễn Đức Tiến	TVHĐQT, Phó Giám đốc (điều hành)	26/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phạm Văn Chín	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên	1/2	50%	Miễn nhiệm
5	Ông Trần Minh Hiệp	Thành viên	1/2	50%	Bổ nhiệm mới
6	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	1/2	50%	Bổ nhiệm mới

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:

Phụ lục số 1 đính kèm

III. Ban kiểm soát:

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	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2025 (ngày bắt đầu)	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bà Bùi Thị Hà	Thành viên	26/04/2025 (ngày bắt đầu)	Cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên	26/04/2025 (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	3/3	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	3/3	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	3/3	100%		

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và 01 cuộc họp sau khi được Đại hội cổ đông bầu lại các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

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.
- 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: Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS (Nếu có): 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	Phạm Văn Chín – Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	26/04/2025
02	Nguyễn Đức Tiến - Phó Giám đốc	19/03/1979	Cử nhân ngoại ngữ	26/04/2025

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	26/04/2025

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: tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 2 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	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần	Là công ty mẹ	0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	Năm 2025	+ Nghị quyết số : 76/CT/HĐQT-NQ ngày 14/02/2025	0 đ	
02	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	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, TP. Đà Nẵng	Năm 2025	+ Nghị quyết số : 325/CT/HĐQT-NQ ngày 09/06/2025	Bán hàng mộc, phun thuốc diệt mối .. Giá trị: 174.608.000 đ	

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:

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).

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

Phụ lục số 3 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	Phạm Văn Chín	Người nội bộ	13.851	0,21	13.851	0,21	
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	Người nội bộ	9.046	0,13	9.046	0,13	
3.1	Lê Trần Thanh Bàn	Người có liên quan	3.085	0,05	3.085	0,05	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	Người nội bộ (miễn nhiệm từ 26/04/2025)	50.000	0,74	50.000	0,74	
5	Nguyễn Thị Tranh	Người nội bộ (miễn nhiệm từ 26/04/2025)	63.361	0,94	63.361	0,94	
6	Nguyễn Đức Tiến	Người nội bộ	9.047	0,13	9.047	0,13	
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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01 : CÁC NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	28/CT/HĐQT/NQ	15/01/2025	HĐQT thông qua về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2024	100%
2	39/CT/HĐQT/NQ	21/01/2025	HĐQT thông qua về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024	100%
3	59/CT/HĐQT/NQ	10/02/2025	HĐQT thông qua về việc nhập gỗ Keo phục vụ cho mùa hàng 2025-2026	100%
4	76/CT/HĐQT/NQ	14/02/2025	HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và các hợp đồng,... với các đối tượng liên quan	100%
5	99/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Kế toán trưởng công ty.	100%
6	101/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật	100%
7	102/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Quản đốc Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà - CN Công ty cổ phần Cẩm Hà.	100%
8	111/CT/HĐQT/NQ	27/02/2025	HĐQT thông qua phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	159/CT/HĐQT/NQ	25/03/2025	HĐQT thông qua báo cáo về kết quả SXKD dự kiến quý 1/2025 và kế hoạch SXKD quý 2/2025; - Về việc đầu tư TSCĐ, với tổng giá trị đầu tư dự kiến 5 tỷ đồng. -HĐQT thông qua phê duyệt tỷ lệ tiền lương trên doanh thu năm 2025 là 24%. - HĐQT thông qua thông qua các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Và một số nội dung khác	100%
10	164/CT/HĐQT/NQ	28/03/2025	HĐQT thông qua việc giảm tối đa đến 40% cho các mặt hàng tồn kho nhằm mục tiêu giải phóng hàng tồn	100%
11	189/CT/HĐQT/NQ	03/04/2025	HĐQT thông qua thông qua mức chi quỹ phúc lợi nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương cho CBCNV và NLĐ	100%
12	198/CT/HĐQT/NQ	09/04/2025	HĐQT thông qua việc bổ sung các hạng mục đầu tư cho hệ thống PCCC tại CS5	100%
13	218/CT/HĐQT/NQ	25/04/2025	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:	100%

Sst	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	227/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thông qua các nội dung tại đại hội.</p> <p>1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025, phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV; kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.</p> <p>4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>5. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất Xi nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình về việc bầu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p>	100%
15	228/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bầu thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
16	229/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký	100%
17	230/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bổ nhiệm các chức danh Trưởng/Phó phòng, Quản đốc hoặc chức danh tương đương có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký	100%
18	236/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	<p>HĐQT thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm - Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Công tác đầu tư và sử dụng quỹ đầu tư phát triển 	100%
19	268/CT/HĐQT/NQ	06/05/2025	HĐQT thông qua thông qua hạn mức tín dụng năm 2025	100%

Sst	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	318/CT/HĐQT/NQ	04/6//2025	HĐQT thông qua nội dung thanh lý máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ cũ, hư hỏng, không còn sử dụng và đã khấu hao hết giá trị.	100%
21	325/CT/HĐQT/NQ	09/06/2025	HĐQT thông qua nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tổng giao dịch trong năm 2025 không vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.	100%
22	349/CT/HĐQT/NQ	26/06/2025	- Miễn nhiệm chức danh Quản đốc PXHT1 kể từ ngày 01/7/2025 do điều chuyển công tác và bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng vật tư từ ngày 01/7/2025.	100%

Sst	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	231/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà	
2	237/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
3	238/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
4	239/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
5	240/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Nhân sự Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
6	241/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch – định mức Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
7	242/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
8	243/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Quản đốc Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
9	244/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng cơ khí Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
10	245/CT/HĐQT/QĐ	26/04/2025	QĐ v/v bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng hoàn thiện I Công ty cổ phần Cẩm Hà. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.	
11	350/CT/HĐQT/QĐ	26/06/2025	QĐ v/v miễn nhiệm chức danh Quản đốc PXHT1 Công ty cổ phần Cẩm Hà từ ngày 01/7/2025.	
12	351/CT/HĐQT/QĐ	26/06/2025	QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Cẩm Hà từ ngày 01/7/2025.	

PHỤ LỤC SỐ 02: 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. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
A	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 Hai Bà Trung - TP Hà Nội				Công ty mẹ
B	Danh sách tổ chức có liên quan với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (đính kèm Phụ lục 02.B)								
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			26/04/2025		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ mới	
2	Phạm Văn Chín		TVHĐQT			26/04/2025		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ mới	
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TV HĐQT – Trưởng phòng HC-QT-NS; Phụ trách quản trị công ty			26/04/2025		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ mới	
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT				26/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
5	Nguyễn Thị Tranh		TVHĐQT				26/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
6	Trần Minh Hiệp		TV HĐQT			26/04/2025		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ mới	
7	Nguyễn Đức Tiến		TV HĐQT			26/04/2025		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ mới	

S/tt	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			26/04/2025		Bầu BKS nhiệm kỳ mới	
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- Phó phòng vật tư			26/04/2025		Bầu BKS nhiệm kỳ mới	
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			26/04/2025		Bầu BKS nhiệm kỳ mới	
IV. BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Phạm Văn Chín		Giám đốc công ty - Giám đốc Xi nghiệp nội thất			26/04/2025		Bỏ nhiệm lại	
1	Nguyễn Đức Tiến		Phó giám đốc công ty			26/04/2025		Bỏ nhiệm lại	
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			26/04/2025		Bỏ nhiệm lại	
Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được liệt kê theo Bảng tại Khoản 1 Mục VIII Báo cáo này.									

PHỤ LỤC SỐ 03: 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-Giám đốc công ty – Giám đốc XN 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 Nguyên							Cha đẻ
1.3	Phạm Thị Thuần							Mẹ đẻ
1.4	Phạm Văn Mới							Cha vợ
1.5	Trần Thị Mẫn							Mẹ vợ
1.6	Phạm Gia Khánh							Con đẻ
1.7	Phạm Khánh Thy							Con đẻ
1.8	Phạm Thị Cúc							Chị ruột
1.9	Phạm Văn Dương							Anh ruột
1.10	Nguyễn Thị Phương							Chị dâu
1.11	Phạm Văn Sanh							Anh ruột
1.12	Lê Thị Bích Liên							Chị dâu
1.13	Phạm Văn Anh							Anh ruột
1.14	Nguyễn Thị Diệu Thanh							Chị dâu
1.15	Phạm Văn Em							Anh ruột
1.16	Nguyễn Thị Hòa							Chị dâu

Sst	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
1.17	Phạm Văn An							Anh ruột
1.18	Lê Thị Bích							Chị dâu
1.19	Phạm Văn Tám							Anh ruột
1.20	Nguyễn Thị Như Lê							Chị dâu
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TVHDQT-Trưởng phòng HC-QT-NS – phụ trách quản trị công ty			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
3.1	Nguyễn Thị Thanh Bình					9.046	0,13%	Cá nhân sở hữu
3.2	Lê Trần Thanh Bản					3.085	0,05%	Chồng
3.3	Nguyễn Duy Nam							Ba đẻ
3.4	Lê Hương							Ba chồng
3.5	Nguyễn Duy Trinh							Em ruột
3.6	Lê Bảo Trân							Con ruột
3.6	Lê Thanh Tháo							Con ruột
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HDQT (miễn nhiệm từ ngày 26/04/2025)			0	0%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
4.1	Nguyễn Thị Phương Loan					50.000	0,74%	Cá nhân sở hữu
4.2	Nguyễn Đình Thọ							Bố đẻ
4.3	Đoàn Thị Lệ Bình							Mẹ đẻ
4.3	Võ Đại Nhân							Chồng
4.4	Võ Thị Hương Tháo							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		TV HDQT (miễn nhiệm từ ngày 26/04/2025)			63.361	0,94%	Cá nhân sở hữu
5.1	Nguyễn Hải Nguyễn							Con ruột
5.2	Nguyễn Kim Đồng							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
6.	Trần Minh Hiệp		TV HĐQT			686.664	10,2%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
6.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ
6.2	Trần Thái An							Con
6.3	Trần An Khôi							Con
6.4	Lê Thị Trọng							Mẹ
6.5	Nguyễn Công Hậu							Bố vợ
6.6	Nguyễn Thị Yên							Mẹ vợ
6.7	Trần Anh Hòa							Anh trai
6.8	Nguyễn Thị Kiều Thương							Chị dâu
6.9	Trần Thị Phương Thảo							Em gái
6.10	Bùi Sỹ Hoàng							Em rể
7	Nguyễn Đức Tiến		TV HĐQT; Phó giám đốc công ty			9.047	0,13%	Cá nhân sở hữu
7.1	Lê thị Thu Giang							Vợ
7.2	Nguyễn Đắc Lộc							Bố đẻ
7.3	Lý thị Thú							Mẹ đẻ
7.4	Lê Bá Hậu							Bố vợ
7.5	Nguyễn thị Hồng							Mẹ vợ
7.6	Nguyễn Lê Khôi Nguyễn							Con đẻ
7.7	Nguyễn Lê Đức Nam							Con đẻ
7.8	Nguyễn Tiến Dũng							Anh ruột
7.9	Hoàng thị Minh Thu							Chị dâu
7.10	Nguyễn thị Hoài An							Em ruột
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%	Cá nhân sở hữu
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 Vân							Chị 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
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- Phó phòng phòng vật tư			5.000	0,07%	Cá nhân sở hữu
2.1	Bùi Truyền							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%	Cá nhân sở hữu
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
III.	Người có liên quan của người nội bộ là Ban điều hành							
1	Phạm Văn Chín		TV HĐQT, Giám đốc công ty ; Giám đốc Xí nghiệp nội thất			13.851	0,21%	Cá nhân sở hữu
(chỉ tiết người có liên quan đã trình bày ở phần thành viên HĐQT)								
2	Nguyễn Đức Tiến		TV HĐQT - Phó giám đốc công ty			9.047	0,13	Cá nhân sở hữu
(chỉ tiết người có liên quan đã trình bày ở phần thành viên HĐQT)								
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%	Cá nhân sở hữu
1.1	Đặng Thị Lệ							Mẹ chồng
1.2	Huỳnh Viết Tuấn							Chồng
1.3	Huỳnh Nguyễn Trâm Anh							Con ruột
1.4	Huỳnh Nguyễn Mai Phương							Con ruột

1.5	Huỳnh Nguyễn Thạch Thảo									Con ruột
1.6	Nguyễn Tấn Miên									Ba ruột
1.7	Trần Thị Xinh									Mẹ ruột
1.8	Nguyễn Tấn Nguyễn									Anh ruột
1.9	Lương Thị Phương Thi									Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Bích Hà									Em ruột
1.11	Ngô Tấn Diệp									Em rể
1.12	Nguyễn Thị Phương Đông									Em ruột
1.13	Lê Thành Đông									Em rể
1.14	Nguyễn Tấn Đạt									Em ruột
1.15	Hồ Thị Mỹ Hạnh									Em dâu

• Số lượng cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 21.03.2025

PHỤ LỤC SỐ 02.B (đính kèm)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD
B	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM		
1	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Số 31-33 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội	0100233223
2	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ba Tơ	Km27 Quốc lộ 24, Xã Ba Tơ, Quảng Ngãi	4300271103
3	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp La Ngà – Đồng Nai	Tổ 6, ấp Hòa Trung, Xã Định Quán, Đồng Nai	3600251307
4	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đông Bắc	Số nhà 58, đường Xương Giang, Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	2400120030
5	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình	Số 06, khu Chộc Vằng, Xã Lộc Bình, Lạng Sơn	4900105789
6	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đình Lập	Thôn Khe Mạ, Xã Đình Lập, Lạng Sơn	4900142195
7	Công ty TNHH MTV Ván dán Vinafor Bắc Giang	Lô B (B3) khu công nghiệp Quang Châu, Phường Nénh, Bắc Ninh	2400643714
8	Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ và dăm gỗ Dung Quất	Thôn Bình An Nội, Xã Bình Sơn, Quảng Ngãi	4300726262
09	Công ty TNHH MTV Hợp tác lao động và Dịch vụ Vinafor	Km 11,5 Đường Ngọc Hồi, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội	0109474872
10	Công ty Cổ phần Cẩm Hà	448 Hùng Vương, Phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng	4000101407
11	Công ty cổ phần Long Bình	Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường Trần Biên, Đồng Nai	3600251748
12	Công ty CP Lâm đặc sản và Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh	Số nhà 204, Nguyễn Nghiễm, Khối 9, Xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh	3000171057
13	Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn	64 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0300635522
14	Công ty CP Vinafor Đà Nẵng	1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, TP Đà Nẵng	0400422373
15	Công ty CP Vinafor Tây Nguyên	Số 30 Nguyễn Thái Bình, Phường Tân Lập, Đắk Lắk	6001327746
16	Công ty CP Giống Lâm nghiệp Vùng Bắc Bộ	Khu 1, Xã Trạm Thán, Phú Thọ	2600381209
17	Công ty CP Giống lâm nghiệp Vùng Đông Bắc	Số 378, đường Trần Quang Khải, Phường Lương Văn Tri, Lạng Sơn	4900256386
18	Công ty CP Giống lâm nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ	Thôn Dinh Lễ, Xã Bồ Trạch, Quảng Trị	3100381555
19	Công ty CP Giống Lâm nghiệp Vùng Nam Trung Bộ	Tổ 49 Khu vực 5, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai	4100649740
20	Công ty CP Giống lâm nghiệp Vùng Tây Nguyên	Số 60 đường Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	5800533831
21	Công ty CP Giống Lâm nghiệp Vùng Nam Bộ	06 Nguyễn Thành ý, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh	0304977171
22	Công ty CP 19/5 Đoàn Hùng	Khu hành chính Thọ Sơn, Xã Đoàn Hùng, Phú Thọ	2600248623

Stt	Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD
23	Công ty CP Cờ đỏ	Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, TP Hà Nội	0101328340
24	Công ty CP Gỗ lạng Buôn Ma Thuột	Số 131 đường Phan Huy Chú, Phường Thành Nhất, Đắk Lắk	6000449861
25	Công ty CP Kon Hà Nừng		5900189269
26	Công ty CP Lâm đặc sản mây tre Xuất khẩu	14, phố Chương Dương Độ, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội	0100101883
27	Công ty CP lâm nghiệp 19	Số 05, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai	4100258994
28	Công ty CP SX và XNK Lâm sản Naforimex Hà Nội	Số 19 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội	0100103344
29	Công ty CP Thương mại Lâm sản Hà Nội	67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0100853241
30	Công ty CP Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài Gòn	647 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh	0300644245
31	Công ty CP Xây lắp ĐTPT Nông lâm nghiệp Việt Nam	Km 12, Quốc lộ 1A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội	0100103471
32	Công ty CP Thương mại công nghiệp và chế biến gỗ	Km 11+500 đường Ngọc Hồi, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội	0100103094
33	Công ty CP Giống Lâm nghiệp Trung Ương	Số 204, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội	0100102566
34	Công ty Liên doanh Nuôi và Phát triển khí Việt Nam	Tổ 3, khu phố Long Khánh 3, Phường Tam Phước, Đồng Nai	3600223684
35	Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật	Đường vào mỏ đá Hòa Nhơn, Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng	0400100792
36	Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai	4100259155
37	Công ty TNHH SX nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân	Số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh	5700481587
38	Công ty TNHH SX nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng	Khu hành chính - Dịch vụ, Khu công nghiệp và Cảng biển Vũng, Phường Vũng Áng, Hà Tĩnh	3000541117
39	Công ty TNHH Việt Thành Thái	5 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh	0307817031
40	Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam	Thôn Bình An, Xã Trung Giã, TP Hà Nội	0100774342
41	Công ty CP Cơ khí Lâm nghiệp Sài Gòn	7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh	0300634374
42	Công ty CP CB LSXK PISICO Huế	Thôn Phú Gia, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế	3300366346
43	Công ty CP Vinafor Quảng Trị	Km 3, Đường 9, Phường Đông Hà, Quảng Trị	3200040911
44	Công ty CP Archi Reenco Hòa Bình	xóm Kẽm, Xã Lương Sơn, Phú Thọ	5400277171
45	Công ty CP Lâm nghiệp Miền Đông	235 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0301215721
46	Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Uni - Vinafor Châu Đức	Lô C, Đường Đ.01, Khu Công nghiệp Châu Đức, Xã Ngãi Giao, TP Hồ Chí Minh	3502475651