

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: *State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Name of organization : THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK
COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên *Stock code/ Broker code*: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ
Chí Minh

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh city

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0909 273 450

- E-mail: thuhuong@gothuanan.vn

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

- Nghị quyết số 05 của Hội đồng quản trị ngày 25/09/2025

- *Resolution No. 05 of the Board of Directors dated September 25, 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/09/2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

*This information was published on the company's website on September 26, 2025, as in
the link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>*

Chúng tôi xin 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.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05 ngày 25/09/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Xuyến

Số: 05/2025/NQHĐQT-TAC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 25/09/2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 25 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ước TH 9 th đầu năm 2025	% so với KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	275.092	197.110	71,65
2	Tổng chi phí	Tr đồng	263.881	191.562	72,59
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.211	5.548	49,48

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 04 năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.610
2	Tổng chi phí	Tr đồng	48.638
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.972

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 của Ban điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2025.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện theo các kiến nghị của Ban kiểm soát.

5. Tổ chức, sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Bình Phước nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí và đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả.

6. Công ty tập trung chăm sóc, giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời chủ động mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng mới tại các thị trường tiềm năng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, đồng thời chú trọng đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao năng suất lao động, phù hợp với chủ trương chung của Tập đoàn.

8. Tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả trên cơ sở nhu cầu cần thiết và tập trung ưu tiên cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

9. Thực hiện tốt công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt chứng chỉ FSC, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, đảm bảo duy trì an ninh, trật tự trong toàn Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

10. Thống nhất chủ trương thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

11. Rà soát, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong quy hoạch.

12. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng lao động bổ sung, sắp xếp, bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự gắn kết và động lực làm việc để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Tiên

