

Số/No: 47 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27 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 27/03/2026 nhận được báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập của ông Hoàng Minh Khôi cho năm tài chính 2025.

On March 27, 2026, the Company received the report of the Independent Member of the Board of Directors, Mr. Hoang Minh Khoi for the fiscal year 2025.

- 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 20 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Independent Board Member Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành báo cáo hoạt động và kết quả 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 07 thành viên, trong đó, có 02 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.

Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Thành viên HĐQT độc lập đã 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 vẫn duy trì cơ cấu gồm 05 thành viên điều hành và 02 thành viên độc lập không điều hành, được bầu nhiệm kỳ 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 và điều hành 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:** Các thành viên HĐQT 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) 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 quyền lợi cổ đông được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Đây là điểm tích cực của HĐQT trong việc đảm bảo quyền lợi cổ đông.

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

Trên cơ sở báo cáo của BDH, các báo cáo tài chính đã được công bố và kết quả thảo luận tại các kỳ họp HĐQT trong năm 2025, HĐQT đánh giá rằng 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 sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong điều kiện thị trường xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng, áp lực cạnh tranh gia tăng và biến động chi phí đầu vào. Trong bối cảnh đó, công ty không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà lựa chọn định hướng điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả, an toàn tài chính và duy trì hoạt động ổn định.

HĐQT ghi nhận BDH 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, bảo đảm dòng tiền, khả năng thanh toán và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động và 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. Chính sách cổ tức 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 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 tiếp tục đẩy mạnh cải tiến năng suất, 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. Công tác giám sát của 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 kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh;
- Phối hợp chặt chẽ với BDH nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật.

5. 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 tốt đối với doanh nghiệp niêm yết. Trong thời gian tới, HĐQT có thể tiếp tục tăng cường:

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

6. Kết luận:

Năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có cơ cấu phù hợp quy định pháp luật; hoạt động trung thực, trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật; thực hiện đầy đủ 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, February 20th, 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 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 Board of Directors are always objective, constructive, independent, and aimed at the stability and development of the Company. The independent board members' assessment of the Board's performance is as follows:

1. Assessment of the BOD Structure:

In 2025, the BOD maintained a structure comprising 05 executive members and 02 independent non-executive members, elected for a term in compliance with the Company's Charter and corporate governance regulations applicable to listed companies. The BOD structure fully complies with:

- 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 of members:** All BOD members actively and responsibly participated in meetings; proactively reviewed materials, contributed opinions, and exercised 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.

Corporate governance reports indicate that the BOD proactively submitted key matters to the General Meeting of Shareholders (GMS), including profit plans, dividend distribution, ESOP plans, and additional member elections. The BOD also coordinated with the Supervisory Board (SB) in evaluating the implementation of resolutions, demonstrating effective internal control and coordination among governance bodies.

- **Dividend payment and shareholders' rights:** The company has paid the second dividend for 2024 in cash at a rate of 10% (paid in June 2025) and an interim dividend for 2025 in cash at a rate of 10% in January 2026, with clearly defined record and payment dates, ensuring shareholders' rights in accordance with regulations. This reflects the BOD's positive role in safeguarding shareholders' interests.

3. BOD's Assessment of Business Performance

In 2025, business operations were conducted amid continued weakening export demand, increasing competitive pressure, and fluctuations in input costs. Under such conditions, the Company did not pursue growth at all costs but adopted a prudent approach, prioritizing efficiency, financial safety, and operational stability.

The BOD acknowledges that the Management proactively adjusted production and business plans in line with market developments; focused on cost control, process optimization, product quality assurance, and maintaining traditional markets. The results demonstrate that the Company maintained continuous operations, ensured cash flow and solvency, and fulfilled all obligations to the State, employees, and shareholders.

Key business indicators in 2025 were generally aligned with the plans and orientations approved by the GMS, reflecting prudence in financial management, investment, and profit distribution. The dividend policy was developed based on a balance between shareholders' interests and the need to accumulate resources for future business operations and development.

Notwithstanding these achievements, the BOD recognizes that business performance remains affected by external market factors and certain internal limitations. Therefore, the Company should continue to enhance productivity, increase product value-added, strengthen market forecasting, and improve risk management to enhance operational efficiency and sustainable competitiveness.

4. Supervision of the Management:

The BOD effectively performed its supervisory role over the Management by:

- Monitoring the implementation of resolutions of the GMS and the BOD;

- Periodically evaluating business performance;
- Closely coordinating with the Management to promptly address arising issues, ensuring compliance with laws and regulations.

5. 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;
- Training and capacity building for BOD members and Management in accordance with international best practices.

6. Conclusion:

In 2025, the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company maintained a structure compliant with legal regulations; operated with integrity, responsibility, transparency, and legal compliance; fully performed its role as representative of shareholders; effectively supervised management activities; and issued timely and effective strategic directions, contributing to the achievement of objectives approved by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully.

**Independent Member of
BOD**



HOANG MINH KHOI