

Số: 04/CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Mã chứng khoán: TMW
 - Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 26 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”

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.

Tài liệu đính kèm:

- BC tình hình quản trị năm 2025 của Công ty.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

Số: 02 /BC-GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3823730 Fax: 0251 3823731
- Vốn điều lệ: 46.623.500 đồng
- Mã chứng khoán: TMW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

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:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	29/04/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán; - Thông qua Tờ trình PPLN năm 2024; - Chia cổ tức năm 2024 là 10%

			- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2025; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Dương Thị Mỹ Dung nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu cử và người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 là Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc; - Thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2	02/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	18/8/2025	- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty).

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	P.Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2025
3	Ông Phạm Lan Đình	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
4	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	29/04/2025	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2025

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 : 4 thành viên

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đức Bình	8/8	100%	

2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	2/8	25%	Miễn nhiệm từ ngày 29/04/2025
3	Ông Phạm Lan Đình	8/8	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	6/8	75%	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2025

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

HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm bảo đảm hoạt động SXKD của Công ty. Ban Giám đốc đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý, điều hành Công ty; bảo đảm quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Trong năm 2025, HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/04/2025;
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 vào ngày 18/08/2025;
- Thực hiện Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính đúng tiến độ; minh bạch và gửi báo cáo đúng quy định;
- Triển khai hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông vào ngày 15/05/2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025 NQ.HĐQT	14/01/2025	- Thống nhất Bà Dương Thị Mỹ Dung thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty; - Bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Ông Nguyễn Hữu Hiếu;	100% 50%
2	02/NQ.HĐQT	13/03/2025	- V/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	100%
3	03/NQ.HĐQT	13/03/2025	- V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;	100%

4	04/NQ.HĐQT	13/03/2025	- Về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm của Bà Dương Thị Mỹ Dung, P.CT HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;	100%
5	05/NQ.HĐQT	13/03/2025	-Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025;	100%
6	06/NQ.HĐQT	13/03/2025	-Thông qua phương án SXKD và vay vốn ngắn hạn tại Agribank Chi nhánh Đồng Nai;	100%
7	07/NQ.HĐQT	24/6/2025	-Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Phạm Ngọc Tuyết Vân; - Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Ông Mai Anh Tuấn;	100%
8	08/NQ.HĐQT	24/6/2025	- Về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV TM2;	100%
9	09/NQ.HĐQT	24/6/2025	- Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;	100%
10	10/NQ.HĐQT	24/6/2025	-Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và Công ty CP Du lịch Đồng Nai;	100%
11	11/NQ.HĐQT	14/7/2025	-Về việc thông qua hợp đồng mua bán khoai mì lát, khoai mì cục;	100%
12	12/NQ.HĐQT	14/7/2025	-V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;	100%
13	13/NQ.HĐQT	08/9/2025	-V/v thanh lý toàn bộ nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình kiến trúc khác tại Xí nghiệp May công nghiệp;	100%
14	14/NQ.HĐQT	04/11/2025	-V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	100%
15	15/NQ.HĐQT	25/11/2025	-V/v phê duyệt nguyên tắc giá và phương thức tổ chức thanh lý tài sản.	50%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán

3	Bà Mai Xuân	Tv Ban kiểm soát	28/04/2022	Cử nhân Kế toán
---	-------------	------------------	------------	-----------------

2. Cuộc họp của BKS : Trong năm 2025, BKS đã tiến hành tổ chức 02 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

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	Lê Thị Xuân Hằng	2/2	100%	100%	
2	Mai Xuân	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Trang	2/2	100%	100%	

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

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã giám sát HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT; việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2025;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2025;
- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm trong công tác quản trị, điều hành;
- Triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty theo đúng kế hoạch;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ;
- Việc công bố thông tin của Công ty và báo cáo quản trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 đúng quy định.

BKS đã giám sát các cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 30 cổ đông, đại diện cho 4.108.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả: ĐHĐCĐ Công ty đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Dương Thị Mỹ Dung; bà Nguyễn Thị Thanh Trúc trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ còn lại 2021–2025.

BKS đã giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (mục

tiêu hoạt động của Công ty). Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty là 20 cổ đông, tương ứng 20 phiếu, đại diện và sở hữu 4.477.817 cổ phần, chiếm 96,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với cổ đông: Trong năm 2025, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ 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 năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện cần thiết cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty; tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để nắm bắt và theo dõi.

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/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Dương Thị Mỹ Dung	14/04/1966	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm 01/02/2025
2	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	09/11/1972	Cử nhân chính trị	Bổ nhiệm 01/02/2025
3	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân QTKD	Miễn nhiệm ngày 01/7/2025
4	Ông Mai Anh Tuấn	04/12/1971	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/7/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân QTKD	Miễn nhiệm ngày 01/7/2025
Mai Anh Tuấn	04/12/1971	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/7/2025

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: kèm theo phụ lục 1

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 :

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Gh i ch ú No te
1	Cty TNHH Thanh Bình	CĐL sở hữu 2.282.050 48,95%	3600351358	173/374, đường Điều Xiển, KP 36, P. Long Bình, tỉnh Đồng Nai	2025	05/NQ-HĐQT ngày 13/3/2025	Nông sản, ván ép: 6.254.536.800 đ	
							Mua dịch vụ sửa chữa: 1.208.822.179đ	
							Mua thực phẩm: 9.990.000đ	
							Ứng trước tiền hàng: 10.000.000.000đ	
							Dịch vụ thuê kho, lưu kho: 6.427.591.900 đ	
					15/05/2025	01/2025 /NQ.Đ HĐCĐ. GTM	Chia cổ tức 2.282.050.000 đ	
2	Tổng Công ty CNTP Đồng Nai	CĐLNN sở hữu 33,12% 1,544,300	3600253505	Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP1, P.Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	15/05/2025	01/2025 /NQ.Đ HĐCĐ. GTM	Chia cổ tức 1.544.300.000 đ	
3	Quỹ đầu tư Phát Triển Tỉnh Đồng Nai	CĐL sở hữu 6,47% 302.000	Theo QĐ 202/QĐ-UBND ngày 01/07/2025	Số 211-213 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai	15/05/2025	01/2025 /NQ.Đ HĐCĐ. GTM	Chia cổ tức 302.000.000 đ	

4	Công ty CP Du lịch Đồng Nai	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Bình –thành viên HĐQT	3600276414	Số 105, đường Hà Huy Giáp, KP Khánh Hưng, P. Trăn Biên, T.Đồng Nai	10/7/2025	10/NQ. HĐQT ngày 24/6/2025	Dịch vụ lữ hành 602.404.000đ
---	-----------------------------	---	------------	--	-----------	----------------------------	------------------------------

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu 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: **kèm theo phụ lục 1-2**

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Thanh Bình	Phạm Đức Bình - Người nội bộ, Chủ tịch HĐQT	2.282.050	48,95 %	2.482.050	53,24 %	Mua
2	Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS	7.500	0,16%	2.000	0,04%	Bán
3	Lê Quý Hồng	NCLQ NBB (của Lê Thị Xuân Hằng)	3.000	0,06%	0	-	Bán

4	Lê Quý Minh	NCLQ NBB (của Lê Thị Xuân Hằng)	7.900	0,17%	0	-	Bán
---	-------------	---------------------------------------	-------	-------	---	---	-----

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Bình



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

(Đính kèm theo báo cáo số : 01/BC-GTM ngày 26 tháng 01 năm 2026)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (VII-1)

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 chỉ nhánh/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
1	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT			28/05/2020			NĐD theo PL, Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Hiệu		Giám đốc			01/02/2025		Bổ nhiệm	NĐD theo PL kể từ ngày 01/02/2025, Người nội bộ
3	Phạm Lan Đình		Thành viên HĐQT			20/05/2021			Người phụ trách QTCT, Thư ký, Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Thành viên HĐQT			29/04/2025		Bổ nhiệm	Đại diện vốn Tcty, Người nội bộ
5	Lê Thị Thanh Tuyền		Thành viên HĐQT			28/04/2022			Đại diện vốn Tcty, Người nội bộ
6	Lê Thị Xuân Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			20/05/2021			Người nội bộ

7	Mai Xuân		Thành viên BKS			28/04/2022			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Kim Trang		Thành viên BKS			20/05/2021			Người nội bộ
9	Mai Anh Tuấn		Kế toán trưởng			01/7/2025	Bổ nhiệm		Người nội bộ
10	Công ty TNHH Thanh Bình					31/12/2019			CĐL sở hữu 53,24%
11	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH					24/02/2006			CĐL sở hữu 33,12%
12	Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai					24/02/2006			CĐL sở hữu 6,48%
13	Công ty TNHH MTV TM2					18/11/2024			Công ty con

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VIII-1)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT, NDD theo PL Công ty			0	0%	0 CP sở hữu cá nhân
1.1	Đào Thị Hường					0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Vợ

1.2	Phạm Đức Bình An							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Con
1.3	Phạm Đức Long							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Con
1.4	Phạm Vũ Như Quỳnh							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Con
1.5	Phạm Đức Đăng Khoa							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Con
1.6	Vũ Thị Mơ							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Chinh							0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Đức Bình - Chị dâu
1.8	Cty TNHH Thanh Bình							2.482.050	53,24%	Ông Phạm Đức Bình –Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty TNHH Thanh Bình 53,24% vốn và cổ đông giữ trên 10%.
1.9	Cty CP Du lịch Hồ Thang Hen Cao Bằng							0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Bình –CT.HĐQT
1.10	Công ty CP Du lịch Đồng Nai							0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Bình –thành viên HĐQT
1.11	Công ty TNHH Xã Hội Long Quỳnh Khoa An					Công ty TNHH ITV		0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Bình –CT.HĐTV

2	Nguyễn Hữu Hiếu		Giám đốc Công ty - Người đại diện PL				0	0%	Bổ nhiệm Giám đốc- Người Đại diện PL ngày 01/02/2025
2.1	Công ty TNHH 1TV TM2								Ông Nguyễn Hữu Hiếu –Chủ tịch HĐTV, đại diện Công ty CPTH Gỗ Tân Mai
2.2	Võ Thị Kim Nhung						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Vợ
2.3	Nguyễn Hữu Quang Vinh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Con
2.4	Nguyễn Vũ Ngọc Linh						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Con
2.5	Vũ Thị Hảo						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Mẹ ruột
2.6	Võ Dân						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Cha vợ
2.7	Nguyễn Thị Hiệp						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Mẹ vợ
2.8	Nguyễn Quốc Tuấn						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Anh ruột
2.9	Nguyễn Hữu Tuấn						0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu

									Hiếu –Anh ruột				
2.10	Nguyễn Thị Nhung								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Chị ruột	0	0%		
2.11	Nguyễn Thị Tuyết								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Chị ruột	0	0%		
2.12	Trần Mạnh Hùng								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Anh rể	0	0%		
2.13	Nguyễn Mạnh Hùng								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Anh rể	0	0%		
2.14	Lưu Thị Thiệt								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Chị dâu	0	0%		
2.15	Lê Thị Minh Huệ								Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hiếu –Chị dâu	0	0%		
3	Nguyễn Thị Thanh Trúc						Thành viên HĐQT		0 CP sở hữu cá nhân	0	0%		
3.1	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH								Trong đó: 1.124.689 CP tỷ lệ 24,12% Đại diện vốn của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai – người đại diện phần vốn	1.544.300	33,12%		
3.2	Công ty CP XD và SXVLXD Biên Hòa								Tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc -Thành	0	0%		

									viên BKS
3.3	Nguyễn Thành Trung						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Chồng
3.4	Nguyễn Hoa Tuyết						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Con
3.5	Nguyễn Hoa Tiên						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Con
3.6	Nguyễn Thanh Tòng						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Cha ruột
3.7	Nguyễn Thị Tám						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Mẹ ruột
3.8	Võ Thị Nga						.0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Mẹ chồng
3.9	Nguyễn Thị Bích Huyền						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Chị ruột
3.10	Nguyễn Đăng Quang						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Anh ruột
3.11	Nguyễn Đăng Trung						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Anh ruột
3.12	Nguyễn Thị Thanh						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

									Thanh Trúc - Chị dâu
3.13	Trương Thị Mỹ Trang						0	0%	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Chị dâu
4	Lê Thị Thanh Tuyền			Thành viên HĐQT			0	0%	0 CP sở hữu cá nhân
4.1	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH						1.544.300	33,12%	Trong đó: 419.611 CP, tỷ lệ 9% Đại diện vốn của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai – người đại diện phần vốn
4.2	Nguyễn Thanh Tú						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chồng
4.3	Nguyễn Thanh Huy						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Con
4.4	Nguyễn Lê Kim Khánh						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Con
4.5	Lê Công Hoàng						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Cha ruột
4.6	Nguyễn Thị Đào						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Mẹ ruột
4.7	Hồ Thị Cúc						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Mẹ chồng
4.8	Lê Thị Bích Thủy						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chị ruột

4.9	Lê Thị Thúy Chung						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chị ruột
4.10	Lê Thị Bích Hạnh						0	0%	Người có liên quan đến bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chị ruột
5	Phạm Lan Đình				Thành viên HĐQT/ Thư ký, Người phụ trách quản trị Cty		0	0%	0 CP sở hữu cá nhân
5.1	Nguyễn Thị Kim Phụng						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Vợ
5.2	Phạm Nguyễn Tam Siêu						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Con
5.3	Nguyễn Thị Xuân						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Mẹ ruột
5.4	Phạm Cảnh Tơ						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Em ruột
5.5	Phạm Thị Tuyết						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Em ruột
5.6	Phạm Thị Thu Loan						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Em ruột
5.7	Phạm Thị Mai Dung						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Em ruột

5.8	Phạm Thị Thanh Vân						0	0%	Người có liên quan đến ông Phạm Lan Đình - Em ruột
5.9	Công ty TNHH Thanh Bình.						2.482.050	53,24%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Lan Đình-Phó Giám đốc Công ty
5.10	Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang						0	0%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Lan Đình-CT.HĐQT
6	Mai Anh Tuấn			Kế toán trưởng			50	0,001%	50 CP sở hữu cá nhân Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/7/2025
6.1	Nguyễn Trần Băng Tâm						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Vợ
6.2	Mai Nguyễn Quỳnh Trang						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Con
6.3	Mai Nguyễn Quỳnh Trân						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Con
6.4	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Mẹ ruột
6.5	Nguyễn Văn Danh						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn – Ba vợ
6.6	Trần Thị Sâm						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn – Mẹ vợ

6.7	Mai Thị Lan Phương						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Chị ruột
6.8	Nguyễn Việt Khoa						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Anh rể
6.9	Mai Thị Thanh Thủy						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Em ruột
6.10	Nguyễn Quang Minh						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Em rể
6.11	Nguyễn Trần Xuân Tâm						0	0%	Người có liên quan đến Ông Mai Anh Tuấn - Em Vợ
7	Lê Thị Xuân Hằng				Trưởng Ban kiểm soát		2.000	0,04%	2000 CP sở hữu cá nhân
7.1	Nguyễn Hoàng Phương						0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Chồng
7.2	Nguyễn Lê Khánh Tường						0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Con
7.3	Nguyễn Lê Khánh Toàn						0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Con
7.4	Lê Quý Hồng						0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Cha ruột
7.5	Trần Thị Xuân Hương						0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Mẹ ruột

7.6	Nguyễn Văn Cua							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Cha chồng
7.7	Nguyễn Thị Lang							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Mẹ chồng
7.8	Lê Thị Xuân Thủy							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Chị ruột
7.9	Lê Quý Hải							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Anh ruột
7.10	Lê Quý Minh							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Anh ruột
7.11	Lê Anh Thư							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Chị dâu
7.12	Nguyễn Tô Ngọc Trâm							0	0%	Người có liên quan đến Bà Lê Thị Xuân Hằng- Chị dâu
8	Nguyễn Thị Kim Trang					Thành viên Ban kiểm soát/ Người được ủy quyền công bố thông tin		0	0%	0 CP sở hữu cá nhân
8.1	Nguyễn Thị Bọt							0	0%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Trang-Mẹ ruột
8.2	Nguyễn Thị Kim Yên							0	0%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Trang-Chị ruột

8.3	Nguyễn Thị Kim Thùy					0	0%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Trang-Em ruột
8.4	Nguyễn Thanh Tú					0	0%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Trang-Con
8.5	Nguyễn Thy Hảo					0	0%	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Trang-Con
9	Mai Xuân			Thành viên Ban kiểm soát		0	0%	0 CP sở hữu cá nhân
9.1	Tổng Công ty CNTP Đồng Nai					1.544.300	33,12%	Tổ chức có liên quan đến bà Mai Xuân-Chuyên viên phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ
9.2	Cty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai					0	0%	Tổ chức có liên quan đến bà Mai Xuân-TV. BKS
9.3	Hồ Nhật Phong					0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Chồng
9.4	Hồ Mai Phong Nhiên					0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Con
9.5	Hồ Mai Phong Nguyệt					0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Con
9.6	Hồ Mai Phong Nghi					0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Con

9.7	Mai Văn Thanh						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân- Cha ruột
9.8	Trần Thị Ánh Hồng						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Mẹ ruột
9.9	Hồ Ngọc Ban						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân- Cha chồng
9.10	Lê Thị Phúc						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Mẹ chồng
9.11	Mai Thảo						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Em ruột
9.12	Mai Xuân Thắng						0	0%	Người có liên quan đến Bà Mai Xuân-Em ruột