

Số: *CA*./2015/HĐQT.GTM

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 Nguyễn Văn Hoa, P Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613 823 730 Fax: 0613 823 731 Email: gotanmai@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TMW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Từ Mục	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Quách Văn Đức	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên	4/5	100%	Bổ nhiệm 28/04/2014
5	Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên	5/5	100%	

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

- Xem xét, giám sát các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2013, quý I, Quý II, Quý III và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.
- Tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của HĐQT để HĐQT giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không phát sinh

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Đị a chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Trí