

Số : 20TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 23 tháng 1 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 TP HCM.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **ĐL Bình Dương, xã Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương**
- Điện thoại: **0650.3718031** Fax: **0650.3718026** Email: **info@tac.com.vn**
- Vốn điều lệ: **104.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: **GTA**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Phi Hùng	Chủ tịch	4	100	
02	Ông Đỗ Khắc Thăng	Ủy viên	4	100	
03	Ông Đặng Gia Anh	Ủy viên	4	100	
04	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên	4	100	
05	Ông Trần Văn Đá	Ủy viên	4	100	
06	Bà Trần Thị Kim Thanh	Ủy viên	4	100	
07	Bà Lê Thị Xuyên	Ủy viên	4	100	

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 04 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với ban Giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, tiền thưởng, quan hệ cổ đông,... được Thư ký & các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014	25/02/14	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014	16/5/14	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2014. - Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
3	03/2014	01/8/14	- Báo cáo kết quả SXKD quý 2/2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2014.
4	04/2014	05/11/14	- Báo cáo kết quả SXKD quý 3/2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không

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

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

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Nguyễn Thị Thùy		Vợ					27.688	0,27%
1.2	Lê Hoàng		Con					0	
1.3	Lê Anh		Con					0	
1.4	Lê Văn Hồng		Anh					0	
1.5	Lê Thị Thanh		Chị					0	
1.6	Lê Thị Thích		Chị					0	
2	Bà Lê Thị Xuyên		TV HĐQT Phó Giám đốc cty Công bố thông tin					19.470	0,19%
2.1	Lê Danh Thiều		Cha					0	
2.2	Lê Thị Thảo		Mẹ					0	
2.3	Đỗ Văn Biền		Chồng					0	
2.4	Đỗ Thị Phương Linh		con ruột					0	
2.5	Đỗ Lê Văn Minh		con ruột					0	
2.6	Lê Thị Mai		Chị					0	
2.7	Lê Danh Thuyền		Anh					0	
2.8	Lê Danh Xuyên		Anh					0	
2.9	Lê Danh Tùng		Em					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3	Ông Đặng Gia Anh		TV HĐQT					0	
3.1	Đặng Gia Ân		Cha					0	
3.2	Nguyễn Thị Huân		Mẹ					0	
3.3	Trần Tuyết Minh		Vợ					0	
3.4	Đặng Tuấn Anh		Con					0	
3.5	Đặng Đức Anh		Con					0	
3.6	Đặng Thị Yên		Em					0	
4	Ông Nguyễn Quốc Việt		TV HĐQT					2.180	0,02%
4.1	Nguyễn Văn Lương		Cha					0	
4.2	Phạm Thị Lý		Mẹ					0	
4.3	Trần Thị Thảo Trang		Vợ					0	
4.4	Nguyễn Anh Thư		Con					0	
4.5	Nguyễn Quốc Anh		Con					0	
4.6	Nguyễn Thảo Anh		Con					0	
5	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5.1	Đỗ Đản		Cha					0	
5.2	Nguyễn Thị Ân		Mẹ					0	
5.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ					0	
5.4	Đỗ Tiêu Long		Con					0	
5.5	Đỗ Thị Gia		Chị					0	
5.6	Đỗ Thị Hà		Chị					0	
5.7	Đỗ Thị Lan		Chị					0	
5.8	Đỗ Thị Hồng		Chị					0	
5.9	Đỗ Thị Thanh		Chị					0	
5.10	Đỗ Khắc Thương		Anh					0	
6	Ông Trần Văn Đá		TV HĐQT					10.000	0,10%
6.1	Trần Văn Tổng		Cha					0	
6.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					0	
6.3	Đoàn Thị Ba		Vợ					0	
6.4	Trần Duy Linh		Con					0	
6.5	Trần Duy Mỹ Duyên		Con					0	
6.6	Trần Văn Đá		Anh					0	
6.7	Trần Văn Đồng		Em					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
6.8	Trần Văn Mạnh		Em					0	
6.9	Trần Văn Ly		Em					0	
7	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HDQT					3.550	0,03%
7.1	Lê Văn Vui		Chồng					900	0,01%
7.2	Lê Trần Hồng Phụng		Con					0	
7.3	Nguyễn Thị Kim Hoà		Mẹ					0	
7.4	Trần Ngọc Thuận		Anh					0	
7.5	Trần Ngọc Tuyết		Chị					0	
II. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc									
1	Ông Đặng Quốc Cường		Phó giám đốc					3.120	0,03%
1.1	Đặng Thành Công							0	
1.2	Phạm Thị Tư							0	
1.3	Đặng Phương Chi							250	0,002
1.4	Đặng Huy Dũng							0	
1.5	Đặng Huy Cường							0	
1.6	Đặng Hùng Cường							0	
1.7	Đỗ Thị Quỳnh Nga							0	
1.8	Đặng Minh Khôi							0	
1.9	Đặng Minh Khang							0	
III. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát									
1	Ông Võ Hữu Phúc		Trưởng ban kiểm soát						
1.1	Võ Thành Đô								

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1.2	Nguyễn Thị Thuýn								
1.3	Trương Thị Thanh Mai								
1.4	Võ Như Lộc								
1.5	Võ Kim Ngân								
1.6	Võ Thị Thu Hà								
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng		TV Ban kiểm soát						
2.1	Nguyễn Thị Tích								
2.2	Lê Thị Ích								
2.3	Nguyễn Thị Hạnh							5.000	0,05%
2.4	Nguyễn Trọng Hào								
2.5	Nguyễn Thị Hòa								
2.6	Nguyễn Thị Huyền								
2.7	Nguyễn Thị Thanh Bình								
2.8	Nguyễn Hùng Hải								
2.9	Nguyễn Hùng Hoàng								
3	Nguyễn Thị Oanh		TV Ban kiểm soát					2.000	0,02%
3.1	Nguyễn Gia Thịnh		Cha						
3.2	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thanh Phú		Chồng						
3.4	Nguyễn Hoàng		Con						
3.5	Nguyễn Hoàng Yên		Con						

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3.6	Nguyễn Gia Lâm		Anh						
3.7	Nguyễn Thị Trọ		Chị						
3.8	Nguyễn Gia Tương		Anh						
3.9	Nguyễn Thị Thi		Em						
II. Người có liên quan cổ đông nội bộ là kế toán trưởng									
1	Phan Huy Tâm		Kế toán trưởng						
1.1	Phan Huy Thắng		Cha						
1.2	Nguyễn Thị Duận		Mẹ						
1.3	Trương Thị Huyền My		Vợ						
1.4	Phan Huy Toàn		Anh ruột						
1.5	Phan Huy Thanh		Em ruột						
1.6	Phan Trương Thảo Linh		Con						

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website công ty,
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phi Hùng

