

Số: 32...-15/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 29 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 Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3589 4287 Fax: (08) 3589 4288
- Email : [info@goducthanh.com](mailto:info@goducthanh.com)
- Vốn điều lệ : 103.723.650.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT

### 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
1	Bà Lê Hải Liễu	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	Phó CT HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Trần Xuân Nam	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Công Hiếu	TV HĐQT	6/6	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc):

Hội đồng quản trị của Công ty đã chú trọng thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận, đề ra phương hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý v.v...

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

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

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2-14/NQ-ĐT	22/1/2014 (Họp tổng kết Quý 4/ 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 30/10/2013.</li> <li>2. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>3. Thông qua tình hình nhân sự năm 2013 và kế hoạch năm 2014</li> <li>4. Thông qua Báo cáo thực hiện IR năm 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>5. Thông qua mua máy móc thiết bị và bán đất MP 2 năm 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>6. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing ND năm 2013 và KH năm 2014</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Thông qua Tổng kết Nội địa năm 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>8. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing XK năm 2013 và KH năm 2014</li> <li>9. Thông qua Tổng kết Xuất khẩu năm 2013 và kế hoạch 2014</li> <li>10. Thông qua Báo cáo quản trị cả năm 2013.</li> <li>11. Thông qua Trích lập các quỹ từ LNTT, LNST cho năm 2014.</li> <li>12. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2014</li> <li>13. Thông qua Mức thưởng cho Ban điều hành 2013</li> <li>14. Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 900 triệu để xin ý kiến ĐHĐCĐ.</li> <li>- Ban điều hành chỉ đạo bộ phận thực hiện các việc để HĐQT xem trước khi xin ý kiến ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IR lên kế hoạch việc phát hành thêm cổ phiếu.</li> <li>• P.KT cân nhắc lựa chọn công ty kiểm toán 2014</li> </ul> </li> <li>- Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ 2013 vào thứ bảy, ngày 26/4/2014, ủy quyền cho BDH lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức.</li> </ul> </li> </ol>
2	4-14/NQ-ĐT	21/4/2014 (Họp Quý 1/2014 thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kiểm điểm biên bản họp Quý 4/2013, ngày 22/01/2014</li> <li>2. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1/2014</li> <li>3. Thông qua Báo cáo thực hiện IR quý 1/2014</li> <li>4. Thông qua Tổng kết thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm máy móc Quý 1/2014.</li> <li>5. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing Nội địa Quý 1/2014</li> <li>6. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa quý 1/2014</li> <li>7. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing Xuất khẩu Quý 1/2014.</li> <li>8. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu quý 1/2014.</li> <li>9. Thông qua Báo cáo quản trị Quý 1/2014.</li> <li>10. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014 và thưởng cho Ban điều hành.</li> <li>11. Các vấn đề khác: Mua đất Phú An</li> <li>12. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp ĐHĐCĐ, tổ chức vào thứ bảy, ngày 26/4/2014.</li> </ol>
3	9-14/NQ-ĐT	22/7/2014 (Họp Quý 2/2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kiểm điểm Biên bản họp Quý 1/2014, ngày 21/04/2014</li> <li>2. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát Quý 2/2014</li> <li>3. Thông qua Tổng kết tình hình nhân sự 6 tháng đầu năm 2014.</li> <li>4. Thông qua Tổng kết tình hình thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị Quý 2/2014.</li> <li>5. Thông qua Tổng kết thực hiện IR Quý 2/2014</li> <li>6. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing NE Quý 2/2014</li> <li>7. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa quý 2/2014</li> <li>8. Thông qua Tổng kết Marketing Xuất khẩu Quý 2/2014</li> <li>9. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu quý 2/2014</li> <li>10. Thông qua Tổng kết Báo cáo quản trị Quý 2/2014</li> <li>11. Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia cổ tức bằng cổ phiếu</li> </ul> </li> </ol>
4	12-14/NQ-ĐT	02/10/2014 (Họp tạm ứng cổ tức đợt 1/2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông bằng tiền mặt</li> <li>2. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện sau khi có kết quả kiểm toán năm 2014</li> </ol>
5	14-14/NQ-ĐT	25/10/2014 (Họp Quý 3/2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kiểm điểm Biên bản họp Quý 2/2014, ngày 22/7/2014</li> <li>2. Thông qua Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3/2014</li> <li>3. Thông qua Tổng kết tình hình nhân sự Quý 3/2014</li> <li>4. Thông qua Tổng kết tình hình nguyên vật tư, phụ liệu 9 tháng/2014</li> <li>5. Thông qua Tổng kết tình hình sản xuất 9 tháng/2014</li> <li>6. Thông qua Tổng kết tình hình thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị Quý 3/2014</li> <li>7. Thông qua Tổng kết thực hiện IR Quý 3/2014.</li> <li>8. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing NE Quý 3/2014</li> <li>9. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa quý 3/2014</li> </ol>

			10. Thông qua Tổng kết Marketing Xuất khẩu Quý 3/2014 11. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu quý 3/2014 12. Thông qua Báo cáo quản trị Quý 3/2014 13. Thông qua các vấn đề khác - Dự kiến ngày tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 - Thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2014 - Kế hoạch, nhân sự để tổ chức bầu lại HĐQT và BKS
6	16-14/NQ-ĐT	30/12/2014 (Họp tạm ứng cổ tức đợt 2/2014)	1. Tạm ứng 10% cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông bằng tiền mặt 2. Cả hai đợt cổ tức đã tạm ứng cho năm 2014 là 20%.

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: Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thành viên Ban Kiểm soát (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bổ nhiệm theo NQ số 7-14/NQ-ĐT ngày 26/4/2014)										
1	Trần Ngọc Hùng		TBKS							
2	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh									Vợ
3	Trần Trung Nghi									Con
4	Trần Thị Ngọc Hạnh									Chị
5	Trần Ngọc Hải									Anh
6	Trần Ngọc Căn									Cha
7	Võ Thị Xuân Phương									Me
8	Trần Thị Ngọc Hà									Chị
9	Trần Thị Ngọc Huyền									Em
10	Trần Thị Quỳnh Dao									Em

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan: cả năm 2014

- 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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>										
1	Lê Hải Liễu		Chủ tịch HĐQT					413.429	3,96%	
2	Hà Thị Huệ							2.460.600	23,72%	Mẹ B.Liễu
3	Lê Như Ái							252.000	2,43%	Chồng B.Liễu
4	Nguyễn Lê Vy							200.000	1,93%	Con B.Liễu
5	Lê Như Vũ							198.190	1,91%	Con B.Liễu
6	Lê Hồng Thăng		TGD					810.000	7,81%	Em B.Liễu
7	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7,58%	Em B.Liễu
8	Lê Thị Hải Lài							60.000	0,58%	Chị B.Liễu
9	Lê Hải Lý							70.000	0,67%	Chị B.Liễu
10	Lê Tấn Lợi							190.000	1,83%	Em B.Liễu
11	Lê Phước Lành							211.820	2,04%	Em B.Liễu
12	Lê Trọng Nhân							28.500	0,27%	Em B.Liễu
13	Lê Thu Cúc							70.000	0,67%	Em B.Liễu
14	Lê Thu Vân							70.000	0,67%	Em B.Liễu
<b>Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</b>										
1	Lê Hồng Thăng		TGD					810.000	7,81%	

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Hà Thị Huệ							2.460.600	23,72%	Mẹ Ông.Thắng
3	Nguyễn Thị Phương Lan							34.000	0,33%	Vợ Ông.Thắng
4	Lê Hải Liễu		Chủ tịch HĐQT					413.429	3,98%	Chị Ông.Thắng
5	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7,58%	Anh Ông.Thắng
6	Lê Thị Hải Lân							60.000	0,58%	Chị Ông.Thắng
7	Lê Hải Lý							70.000	0,67%	Chị Ông.Thắng
8	Lê Tân Lợi							190.000	1,83%	Chị Ông.Thắng
9	Lê Phước Lành							211.820	2,04%	Chị Ông.Thắng
10	Lê Trọng Nhân							28.500	0,27%	Anh Ông.Thắng
11	Lê Thu Cúc							70.000	0,67%	Chị Ông.Thắng
12	Lê Thu Vân							70.000	0,67%	Chị Ông.Thắng
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7,58%	
2	Hà Thị Huệ							2.460.600	23,72%	Mẹ Ông.Thành
3	Hoàng Thị Lâm Dung							8.500	0,08%	Vợ Ông.Thành
4	Lê Hải Liễu		Chủ tịch HĐQT					413.429	3,98%	Chị Ông.Thành
5	Lê Hồng Thắng		TGD					810.000	7,81%	Em Ông.Thành

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thị Hải Lái							60.000	0,58%	Chị Ô.Thành
7	Lê Hải Lý							70.000	0,57%	Chị Ô.Thành
8	Lê Tân Lợi							190.000	1,83%	Chị Ô.Thành
9	Lê Phước Lành							211.820	2,04%	Chị Ô.Thành
10	Lê Trọng Nhân							28.500	0,27%	Anh Ô.Thành
11	Lê Thu Cúc							70.000	0,67%	Chị Ô.Thành
12	Lê Thu Vân							70.000	0,67%	Chị Ô.Thành
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Công Hiếu		TV HĐQT					5.000	0,05%	
2	Nguyễn Thị Xuân							Không có		Me Ô.Hiếu (mất)
3	Nguyễn Thị Anh Thư									Vợ Ô.Hiếu
4	Nguyễn Công Hoàng									Con Ô.Hiếu
5	Nguyễn Công Minh									Anh Ô.Hiếu
6	Nguyễn Công Quang									Anh Ô.Hiếu
6	Nguyễn Xuân Mai									Em Ô.Hiếu
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Trần Xuân Nam		TV HĐQT					Không có		
2	Tôn Nữ Thị Kính									Me Ô.Nam

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Thị Phương Thảo									Vợ Ông Nam
4	Trần Thị Bích									Chị Ông Nam
5	Trần Xuân Vinh									Anh Ông Nam
6	Trần Xuân Nhi									Anh Ông Nam
7	Trần Thị Thanh Hà									Chị Ông Nam
8	Trần Xuân Long									Anh Ông Nam
9	Trần Thị Kim Hà									Chị Ông Nam
10	Trần Xuân Hải									Anh Ông Nam
11	Trần Thị Minh Tâm									Em Ông Nam
12	Trần Xuân Quang									Em Ông Nam

Không có

Không có

**Trưởng Ban kiểm soát**

1	Trần Ngọc Hùng									
2	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh	Vợ								
3	Trần Trung Nghị	Con								
4	Trần Thị Ngọc Hạnh	Chị								
5	Trần Ngọc Hải	Anh								
6	Trần Ngọc Căn	Cha								
7	Võ Thị Xuân Phương	Mẹ								

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Trần Thị Ngọc Hà	Chị								
9	Trần Thị Ngọc Huyền	Em								
10	Trần Thị Quỳnh Dao	Em								
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Hương Huyền		TV. BKS						5,200	0,05%
2	Nguyễn Quý Đông									Cha B. Huyền
3	Nguyễn Thị Thùy Hương								Không	Mẹ B. Huyền
4	Nguyễn Hoài Nam									Em B. Huyền
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Trương Thị Bình		TV. BKS						580	0,01%
2	Trương Văn Hồng									Bà B. Bình (mất)
3	Nguyễn Thị Liên									Mẹ B. Bình (mất)
4	Nguyễn Văn Mỹ									Chồng B. Bình
5	Nguyễn Trương Minh Nhật									Con B. Bình
6	Nguyễn Trương Anh Quốc								Không có	Con B. Bình
7	Trương Văn Quyết									Anh B. Bình
8	Trương Thị Tâm									Chị B. Bình
9	Trương Thị Lợi									Chị B. Bình



ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Trương Văn Hòa									Anh B.Bình
11	Trương Văn Thống									Em B.Bình
12	Trương Tị Nhật									Em B.Bình
<b>Trưởng phòng kế toán</b>										
1	Bùi Phương Thảo		TP. kế toán							
2	Bùi Đức Dung							Không có		Cha B.Thảo (mất)
3	Mai Hoài Thu						Mẹ B.Thảo			
4	Đào Hùng Cường						Chồng B.Thảo			
5	Đào Nguyễn Phở						Con B.Thảo			
6	Đào Nguyễn Khánh						Con B.Thảo			
7	Bùi Ngọc Thủy						Em B.Thảo			
8	Bùi Thủy Minh						Em B.Thảo			
9	Bùi Quang Thiện						Em B.Thảo			

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hải Liễu	Chủ tịch HĐQT	1.763.429	17%	413.429	3,98%	Bán
2	Hà Thị Huệ	Mẹ CT HĐQT	1.110.600	10,47%	2.460.600	23,72%	Mua

3	Bùi Phương Thảo	TP. kế toán	1.000	0.009%	0	0	Bán
---	-----------------	----------------	-------	--------	---	---	-----

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Đã liệt kê theo mục IV, phần số 2, giao dịch cổ phiếu.**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký, HCNS



LÊ HẢI LIÊU