

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Số: 130.-15/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

**ĐẾN** Số: 25.263  
Ngày: 27/7/15  
Chuyển: NTBM  
Lưu hồ sơ số:

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 : 124.468.370.000 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	3/3	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	Phó CT HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Trần Xuân Nam	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Công Hiếu	TV HĐQT	3/3	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	2-15/NQ-ĐT	30/1/2015 (Họp tổng kết Quý 4/2014)	1. Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 25/10/2014. 2. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát Quý 4/2014 3. Thông qua tình hình nhân sự năm 2014 và kế hoạch năm 2015 4. Thông qua Tổng kết tình hình nguyên vật tư, phụ liệu cả năm 2014 5. Thông qua Tổng kết tình hình sản xuất năm 2014 6. Thông qua mua máy móc thiết bị và bán đất MP 2 năm 2014 và kế hoạch 2015.

*[Handwritten signature]*

			<p>7. Thông qua Báo cáo thực hiện IR năm 2014 và kế hoạch 2015.</p> <p>8. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing NĐ năm 2014 và KH năm 2015</p> <p>9. Thông qua Tổng kết Nội địa năm 2014 và kế hoạch 2015</p> <p>10. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing XK năm 2014 và KH năm 2015</p> <p>11. Thông qua Tổng kết Xuất khẩu năm 2014 và kế hoạch 2015</p> <p>12. Thông qua Báo cáo quản trị cả năm 2014.</p> <p>13. Thông qua các vấn đề khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu nhưng không quá 0,5% /doanh thu để xin ý kiến ĐHCĐ 2014.</li> <li>- IR chuẩn bị nội dung các tờ trình và lên kế hoạch việc phát hành thêm cổ phiếu.</li> <li>- P.KT cân nhắc lựa chọn công ty kiểm toán 2015</li> <li>- Đồng ý tổ chức ĐHCĐ 2014 vào thứ bảy, ngày 25/4/2015, ủy quyền cho Ban Điều Hành lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức.</li> <li>- Ban kiểm soát tìm kiếm thêm nhân sự thành viên BKS để trình và xin ý kiến bầu lại BKS trong kỳ ĐHCĐ 2014 sắp tới.</li> </ul>
2	4-15/NQ-ĐT	21/4/2015 (Họp Quý 1/2015 thống nhất nội dung trình ĐHCĐ 2015)	<p>1. Thông qua Kiểm điểm biên bản họp Quý 4.2014 ngày 30/01/2014</p> <p>2. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1/2015</p> <p>3. Thông qua tình hình nhân sự Quý 1/2015</p> <p>4. Thông qua Tổng kết tình hình nguyên vật tư, phụ liệu Quý 1/2015</p> <p>5. Thông qua Tổng kết tình hình sản xuất Quý 1/2015</p> <p>6. Thông qua Tổng kết thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm máy móc Quý 1/2015.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo thực hiện IR quý 1/2015</p> <p>8. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing Nội địa Quý 1/2015.</p> <p>9. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa quý 1/2015</p> <p>10. Thông qua Tổng kết thực hiện marketing Xuất khẩu Quý 1/2015.</p> <p>11. Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu quý 1/2015.</p> <p>12. Thông qua Báo cáo quản trị Quý 1/2015.</p> <p>13. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015</p> <p>14. Thông qua các tờ trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm tài chính 2014</p> <p>15. Thông qua các vấn đề khác</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý cử Ông Lê Hồng Thắng – TGD hoặc Ông Lê Hồng Thành ký kết hợp đồng giao dịch với Ngân Hàng Kiên Long – CN Sài Gòn.</li> </ul>
3	9-15/NQ-ĐT	19/5/2015 (Họp Phân nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị và Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)	<p>1. Thông qua Phân nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</p>

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: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 liên lạc	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Mối liên hệ
Thành viên Hội đồng quản trị (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bổ nhiệm theo NQ số 6-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015 và NQ 09-15/NQ-ĐT ngày 19/5/2015).										
Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT)										
1	Lê Hải Liễu		CT. HĐQT					496.114	3,99%	
2	Hà Thị Huệ							2.952.720	23,72%	Me B.Liễu
3	Lê Như Ái							302.400	2,43%	Chồng B.Liễu
4	Nguyễn Lê Vy							240.000	1,91%	Con B.Liễu
5	Lê Như Vũ							237.828	1,93%	Con B.Liễu
6	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT -TGD					972.000	7,81%	Em B.Liễu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT - P.TG Đ					943.992	7,58%	Em B.Liễu
8	Lê Thị Hải Lái							72.000	0,58%	Chị B.Liễu
9	Lê Hải Lý							84.000	0,67%	Chị B.Liễu
10	Lê Tấn Lợi							228.000	1,83%	Em B.Liễu
11	Lê Phước Lành							254.184	2,04%	Em B.Liễu
12	Lê Trọng Nhân							34.200	0,27%	Em B.Liễu
13	Lê Thu Cúc							84.000	0,67%	Em B.Liễu
14	Lê Thu Vân							84.000	0,67%	Em B.Liễu



Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

1	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT - TGD		972.000	7,81%	
2	Hà Thị Huệ				2.952.720	23,72%	Mẹ B. Liễu
3	Nguyễn Thị Phương Lan				40.800	0,33%	Vợ Ô. Thắng
4	Lê Nguyễn Minh Quân				Không có	Không có	Con a. Thắng
5	Lê Nguyễn Minh Nhi						Con a. Thắng
6	Lê Hải Liễu		CT. HĐQT		496.114	3,99%	Chị Ô. Thắng
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT - P.TGD		943.992	7,58%	Anh Ô. Thắng
8	Lê Thị Hải Lài				72.000	0,58%	Chị Ô. Thắng
9	Lê Hải Lý				84.000	0,67%	Chị Ô. Thắng
10	Lê Tấn Lợi				228.000	1,83%	Chị Ô. Thắng
11	Lê Phước Lành				254.184	2,04%	Chị Ô. Thắng
12	Lê Trọng Nhân				34.200	0,27%	Anh Ô. Thắng
13	Lê Thu Cúc				84.000	0,67%	Chị Ô. Thắng
14	Lê Thu Vân				84.000	0,67%	Chị Ô. Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

1	Lê Hồng Thành		TV HĐQT - P.TGD		943.992	7,58%	
2	Hà Thị Huệ				2.952.720	23,72%	Mẹ Ô. Thành
3	Hoàng Thị Lâm Dung				10.200	0,08%	Vợ Ô. Thành
4	Lê Hoàng Đạt				Không có	Không có	Con Ô. Thành
5	Lê Hoàng Phúc						Con Ô. Thành
6	Lê Hải Liễu		CT. HĐQT		496.114	3,99%	Chị Ô. Thành
7	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT - TGD		972.000	7,81%	Em Ô. Thành
8	Lê Thị Hải Lài				72.000	0,58%	Chị Ô. Thành

9	Lê Hải Lý				84.000	0,67%	Chị Ô.Thành
10	Lê Tấn Lợi				228.000	1,83%	Chị Ô.Thành
11	Lê Phước Lành				254.184	2,04%	Chị Ô.Thành
12	Lê Trọng Nhân				34.200	0,27%	Chị Ô.Thành
13	Lê Thu Cúc				84.000	0,67%	Chị Ô.Thành
14	Lê Thu Vân				84.000	0,67%	Chị Ô.Thành
<b>Thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT)</b>							
1	Nguyễn Công Hiếu	014C00 00188	TV HĐQT		6.000	0,05%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư	014C00 00234			Không có	Không có	Vợ Ô.Hiếu
3	Nguyễn Công Hoàng			Con Ô.Hiếu			
4	Nguyễn Công Minh			Anh Ô.Hiếu			
5	Nguyễn Công Quang			Anh Ô.Hiếu			
6	Nguyễn Xuân Mai			Em Ô.Hiếu			
<b>Thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT)</b>							
1	Trần Xuân Nam		TV HĐQT		Không có	Không có	
2	Tôn Nữ Thị Kính						Mẹ Ô.Nam
3	Lê Thị Phương Thảo						Vợ Ô.Nam
4	Trần Quang Trí						Con Ô.Nam
5	Trần Quang Minh						Con Ô.Nam
6	Trần Thị Bích						Chị Ô.Nam
7	Trần Xuân Vinh						Anh Ô.Nam
8	Trần Xuân Nhi						Anh Ô.Nam
9	Trần Thị Thanh Hà						Chị Ô.Nam
10	Trần Xuân Long						Anh Ô.Nam

11	Trần Thị Kim Hà								Chi Ô.Nam
12	Trần Xuân Hải								Anh Ô.Nam
13	Trần Thị Minh Tâm								Em Ô.Nam
14	Trần Xuân Quang								Em Ô.Nam

Thành viên Ban Kiểm soát ( Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bổ nhiệm theo NQ số 6-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015)

**Trưởng Ban kiểm soát**

1	Trần Ngọc Hùng	068C00 0006	TB BKS						
2	Trần Ngọc Cẩm								Cha ô.Hùng
3	Võ Thị Xuân Phương								Mẹ ô.Hùng
4	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh								Vợ ô.Hùng
5	Trần Trung Nghị								Con ô.Hùng
6	Trần Phương Nghị							Không có	Không có
7	Trần Thị Ngọc Hạnh								Chi ô.Hùng
8	Trần Ngọc Hải								Anh ô.Hùng
9	Trần Thị Ngọc Hà								Chi ô.Hùng
10	Trần Thị Ngọc Huyền								Em ô.Hùng
11	Trần Thị Quỳnh Dao								Em ô.Hùng

**Thành viên Ban kiểm soát**

1	Nguyễn Thị Hương Huyền	068C00 2631	TV BKS			6.240	0,05%		
2	Nguyễn Quý Đông								Cha B.huyền
3	Nguyễn Thị Thúy Hường					Không có	Không có		Mẹ B.huyền
4	Nguyễn Hoài Nam								Em B.huyền

**Thành viên Ban kiểm soát**

1	Nguyễn Vĩnh Quân		TV BKS						
2	Nguyễn Kiểm Việt					Không có	Không có		Cha Ô.Quân
3	Lê Thị Hiệp								Mẹ Ô.Quân

4	Nguyễn Thị Tú Trinh					Không có	Không có	Vợ Ông.Quân
5	Nguyễn Lê Duy							Em Ông.Quân

**IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan: 6 tháng năm 2015**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Giống mục III
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** Vân



**LÊ HẢI LIÊU**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Thư ký, HCNS