

Số : 135 /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2015

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	Bà Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	2	100	
02	Ông Trần Văn Đá	Ủy viên	2	100	
03	Bà Lê Thị Xuyên	Ủy viên	2	100	
04	Ông Huỳnh Tấn Siêu	Ủy viên	1	50	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
05	Ông Lê Minh Đức	Ủy viên	1	50	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
06	Ông Võ Văn Thành	Ủy viên	1	50	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
07	Ông Phan Hoàng Nam	Ủy viên	1	50	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp 2 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	01/2015	30/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 &amp; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.</li><li>- Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.</li><li>- Chính sửa, bổ sung một số nội dung của điều lệ.</li></ul>
2	02/2015	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 &amp; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của BKS.</li><li>- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty.</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.</li></ul>
3	03/2015	23/4/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 9% trên mệnh giá.</li><li>- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/5/2015</li><li>- Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 08/6/2015</li></ul>
4	04/2015	11/5/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2015 &amp; Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2015.</li><li>- Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty.</li></ul>

## 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:

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 được tổ chức ngày 10/3/2015 đã bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

11/01/2015

**- Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Lê Minh Đức
- 2/ Ông Phan Hoàng Nam
- 3/ Ông Huỳnh Tấn Siêu
- 4/ Ông Võ Văn Thành

Sau khi bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã họp và bầu bà Trần Thị Kim Thanh làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

**- Ban Kiểm soát:**

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- 2/ Ông Lê Tiến Luận
- 3/ Ông Minh Quốc Sang

Sau khi bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Minh Quốc Sang làm Trưởng ban kiểm soát.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Kèm bảng kê chi tiết)
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**



**Trần Thị Kim Thanh**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Báo cáo số 135/TAC-TCKT ngày 28 tháng 7 năm 2015)

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
<b>I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Bà Trần Thị Kim Thanh		Chủ tịch HDQT					5.000	0.048%
1.1	Lê Văn Vui		Chồng					6.600	0,063%
1.2	Lê Trần Hồng Phụng		Con					0	
1.3	Nguyễn Thị Kim Hoà		Mẹ					0	
1.4	Trần Ngọc Thuận		Anh					0	
1.5	Trần Ngọc Tuyết		Chị					0	
2	Bà Lê Thị Xuyên	005C503617	TV HĐQT- Phó Giám đốc Cty- Công bố thông tin					19.470	0,19%
2.1	Lê Danh Thiệu		Cha					0	
2.2	Lê Thị Thảo		Mẹ					0	
2.3	Đỗ Văn Biên		Chồng					0	
2.4	Đỗ Thị Phương Linh		con ruột					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
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	
<b>3</b>	<b>Ông Trần Văn Đá</b>	<b>005C508808</b>	<b>TV HĐQT- Giám đốc Công ty</b>					<b>10.000</b>	<b>0,10%</b>
3.1	Trần Văn Tống		Cha					0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					0	
3.3	Đoàn Thị Ba		Vợ					0	
3.4	Trần Duy Linh		Con					0	
3.5	Trần Duy Mỹ Duyên		Con					0	
3.6	Trần Văn Đá		Anh					0	
3.7	Trần Văn Đồng		Em					0	
3.8	Trần Văn Mạnh		Em					0	
3.9	Trần Văn Ly		Em					0	

<b>S</b>	<b>T</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Tài khoản chứng khoán</b>	<b>Chức vụ/Quan hệ</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số CP sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ</b>
<b>4</b>		<b>Ông Huỳnh Tấn Siêu</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	
4.1		Huỳnh Tấn Bửu		Cha					0	
4.2		Trương Thị Lâm		Mẹ					0	
4.3		Trần Thị Thủy		Vợ					0	
4.4		Huỳnh Tấn Việt		Con					0	
4.5		Huỳnh Thị Thanh Tú		Con					0	
4.6		Huỳnh Thị Hạnh		Chị					0	
4.7		Huỳnh Tấn Khai		Anh					0	
4.8		Huỳnh Thị Ngọc Sương		Chị					0	
4.9		Huỳnh Thị Kỳ		Em					0	
4.10		Huỳnh Tấn Bảo		Em					0	
4.11		Huỳnh Thị Phương Thảo		Em					0	
4.12		Huỳnh Thị Bích Trâm		Em					0	
4.13		Huỳnh Tấn Giao		Em					0	
<b>5</b>		<b>Võ Văn Thành</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	
5.1		Võ Công Minh		Cha					0	
5.2		Nguyễn Thị Tam		Mẹ					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
5.3	Hoàng Kim Dung		Vợ					0	
5.4	Võ Hồng Công		Con					0	
5.5	Võ Hồng Nhật		con					0	
5.6	Võ Văn Việt		Anh trai					0	
5.7	Võ Văn Trung		Anh trai					0	
5.8	Võ Thị Liên		Chị					0	
5.9	Võ Thị Loan		Chị					0	
<b>6</b>	<b>Ông Phan Hoàng Nam</b>		<b>TV HĐQT</b>					0	
6.1	Phan Thanh Hoàng		Cha					0	
6.2	Dương Thị Mỹ Lệ Quân		Mẹ					0	
6.3	Phan Dương Yến Linh		Em					0	
6.4	Nguyễn Thị Kim Hồng		Vợ					0	
<b>7</b>	<b>Lê Minh Đức</b>		<b>TV HĐQT</b>					0	
7.1	Lê Tấn Tài		Cha					0	
7.2	Lê Thị Hào		Mẹ					0	
7.3	Phạm Thị Sương		Vợ					0	
7.4	Lê Khánh Đoàn		Con					0	
7.5	Lê Khánh An		Con					0	
7.6	Lê Thị Liễu		Chị					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
7.7	Lê Tấn Hùng		Anh					0	
7.8	Lê Tấn Dũng		Anh					0	
7.9	Lê Thị Tuyết Mai		Chị					0	
7.10	Lê Thị Thu Cúc		Chị					0	
7.11	Lê Thị Anh Đào		Chị					0	
7.12	Lê Thị Thu Hồng		Chị					0	
7.13	Lê Thị Hồng Hạnh		Em					0	
7.14	Lê Minh Phúc		Em					0	

**II. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc**

1	<b>Ông Đặng Quốc Cường</b>		<b>Phó giám đốc</b>					3.120	0,03%
1.1	Đặng Thành Công		Cha					0	
1.2	Phạm Thị Tư		Mẹ					0	
1.3	Đặng Phương Chi		Chị					250	0,002
1.4	Đặng Huy Dũng		Anh					0	
1.5	Đặng Huy Cường		Anh					0	
1.6	Đặng Hùng Cường		Em					0	
1.7	Đỗ Thị Quỳnh Nga		Vợ					0	
1.8	Đặng Minh Khôi		Con					0	
1.9	Đặng Minh Khang		Con					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
<b>III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Minh Quốc Sang</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>7.675</b>	<b>0,074%</b>
1.1	Minh Kim Tuấn		Cha					0	
1.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	
1.3	Trương T Phương Hồng		Vợ					0	
1.4	Minh Thị Quế Anh		Con					0	
1.5	Minh Thị Phương Anh		Con					0	
1.6	Minh Thị Hà		Chị					0	
1.7	Minh Hoàng Giang		Anh					0	
1.8	Minh Thị Thu		Em					0	
1.9	Minh Sơn Đông		Em					0	
1.10	Minh Hồng Phương		Em					0	
<b>2</b>	<b>Ông Lê Tiến Luận</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	
2.1	Lê Văn Bình		Cha					0	
2.2	Phạm Thị Thới		Mẹ					0	
2.3	Trần Thị Mai Lan		Vợ					0	
2.4	Lê Thị Thùy Trang		Con					0	
2.5	Lê Thị Thùy Vân		Con					0	
2.6	Lê Thị Xuân Thảo		Em					0	
2.7	Lê Tiến Tuấn		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
2.8	Lê Thị Kiều Vinh		Em					0	
2.9	Lê Tiến Vũ		Em					0	
<b>3</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Hương</b>		<b>TV BKS</b>					0	
3.1	Nguyễn Văn Hải		Cha					0	
3.2	Nguyễn Thị Chinh		Mẹ					0	
3.3	Nguyễn Đức Lưu		Chồng					0	
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hà		Con					0	
3.5	Nguyễn Văn Huấn		Anh					0	
3.6	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em					<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Phan Huy Tâm</b>	<b>058C810688</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
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						