

Số: 07./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2022;
- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2022;
- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2022;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyến

Số: *H* /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày *16* tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **ĐL Bình Dương, P. Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương**
- Điện thoại: **0274.3718031** Fax: **0274.3718026** Email: **info@tac.com.vn**
- Vốn điều lệ: **104.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: **GTA**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
I	01/2022/ NQĐHĐCĐ -TAC	18/3/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn.- Thông qua kết quả SXKD năm 2021, việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, việc phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) kiểm toán.- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Giao HĐQT Công ty hoàn thiện và Ban hành.- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát.- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2022/ NQHĐQT- TAC	24/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An về số liệu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB (chi tiết đính kèm). - Thống nhất nội dung này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua theo quy định.
2	02/2022/ NQHĐQT- TAC	19/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương), cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Số tiền vay quy đồng Việt Nam: tối đa 280.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng</i>) + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. + Biện pháp bảo đảm: Thế chấp/cầm cố các tài sản hợp pháp của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An và/hoặc bên thứ ba (nếu có). - Giao bà Lê Thị Xuyên – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
3	03/2022/ NQHĐQT- TAC	13/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 01 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2022 của Công ty. - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2022 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để thực hiện theo từng tháng, quý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm. - Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - Việc thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2022: Yêu cầu ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo kế hoạch Tập đoàn đã thỏa thuận theo đúng tiến độ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất. - Thống nhất kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2022. - Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định hiện hành. - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để thực hiện việc kiểm toán nội bộ của Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật. - Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là 8,5% /mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/6/2022. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 30/6/2022. HĐQT Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát. - Đề nghị ban điều hành tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí đầu vào, tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các kênh bán hàng khác để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. - Yêu cầu ban điều hành rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và hao hụt nhiên liệu. Đề nghị tiết giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. - Tiếp tục rà soát các hạng mục trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022, để triển khai cho kịp tiến độ đầu tư trong năm, trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Giao ban điều hành xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương của tỉnh Bình Dương, các nhà máy tại Thuận An sẽ phải di dời, chuyển đổi công năng trong thời gian tới, có phương án di dời nhà máy lên chi nhánh Bình Phước. - Về vấn đề tiền thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước: Giao ban điều hành làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để rà soát lại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, theo công văn của tỉnh Bình Phước. - Thống nhất trình Tập đoàn báo cáo và xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, do trong năm Công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước. - Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định, tạo được việc làm để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.
6	06/2022/ NQHĐQT- TAC	07/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dĩ An, Bình Dương (BIDV Dĩ An - Bình Dương). Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Số tiền vay quy đồng Việt Nam: tối đa 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng). + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. + Sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Dĩ An - Bình Dương. - Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản có liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.
7	07/2022/ NQHĐQT- TAC	31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); lý do: Công ty AVA không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 926/QĐ-UBCK ngày 28/11/2022 của UBCK nhà nước. - Phê duyệt lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC); (Công ty AFC nằm trong danh sách được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua). - Chỉ định Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty AVA. Thương thảo, đàm phán, thông qua ký kết hợp đồng với công ty AFC và công bố thông tin theo quy định.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (*Kèm báo cáo*)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

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



Trịnh Xuân Tiến

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ THUẬN ANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	GTA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	59,69%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)	1
		▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
		▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
6	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	18/03/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/02/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/03/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	7
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		3
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)		Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		7
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không
	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
30		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

STT	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Trình bày (với việc không có hàng nợ số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng																
1	GTA	Nguyễn Thu Hương		Kế toán trưởng		CCCD							12/10/2016			
1.01		Nguyễn Quang Trung			Chị	CCCD							12/10/2016			Đã mất
1.02		Trần Thị Hà			Mẹ	CCCD							12/10/2016			Đã mất
1.03		Trần Việt Lương			Cha chồng								12/10/2016			Đã mất
1.04		Trần Thị Hợp			Mẹ chồng								12/10/2016			Đã mất
1.05		Nguyễn Thu Lan			Chị ruột	CCCD							12/10/2016			
1.06		Nguyễn Văn Nam			Anh rể	CCCD							12/10/2016			
1.07		Nguyễn Chi Dũng			Em ruột	CCCD							12/10/2016			
1.08		Tô Công Thủy Tiên			Em dâu	CCCD							12/10/2016			
1.09		Trần Đình Hồng			Chồng	CCCD							12/10/2016			
1.10		Trần Huy Hoàng			Con	CCCD							12/10/2016			
1.11		Trần Quỳnh Giang			Con	CCCD							12/10/2016			Chưa có CC

GHI CHÚ:



Lê Thị Xuyên