

Số: 23./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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 2023
- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2024 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 2023
- Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2023

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

Số: 21 /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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
1	01/2023/ NQĐHĐC Đ -TAC	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 & thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 & thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) kiểm toán.- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát.- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- 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 2023.- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2023-2028.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
01	Ông Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT, Thành viên không điều hành	02/2020	7	100	
02	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	03/2008	7	100	
03	Ông Bùi Đức Vinh	Thành viên không điều hành	03/2018	7	100	
04	Bà Chu Thị Mai	Thành viên độc lập	02/2020	7	100	
05	Ông Hoàng Văn Xuyên	Thành viên độc lập	03/2022	7	100	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên định kỳ và ban hành 07 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2023/ NQHDQT- TAC	28/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 800/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 30/12/2022. - Việc chia cổ tức và phân phối các quỹ thực hiện khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định. - Thống nhất nội dung điều chỉnh này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua theo quy định. - Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. - Thống nhất xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi công năng nhà máy Thuận An theo đề án của tỉnh Bình Dương, về việc di dời các Công ty chế biến gỗ ngoài khu công nghiệp. - Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua theo quy định. - Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.
2	02/2023/ NQHDQT- TAC	17/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/ NQHDQT- TAC	11/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023/ NQHDQT- TAC	29/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 03 năm 2023 của Công ty. - Thông qua thời gian dự kiến trả cổ tức năm 2022 trước 30/9/2023, mức chi cổ tức 6,5%/mệnh giá. - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 năm 2023 của ban điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn như hiện nay. - 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 rà soát và tiết giảm chi phí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc công ty làm báo cáo trình lãnh đạo Tập đoàn về việc tiến độ sử dụng đất tại Chi nhánh Bình Phước, là cơ sở báo cáo lãnh đạo tỉnh Bình Phước. - Thống nhất triển khai các bước đúng quy định để tiến hành xây dựng công trình Cổng tường rào công ty trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã được phê duyệt. - Về vấn đề tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước: Giao ban điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để kiến nghị, giải trình xin giảm tiền thuê đất đảm bảo theo đúng quy định.
5	05/2023/ NQHĐQT- TAC	24/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng). - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8/2023. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 24/8/2023. - Giao cho Ban Tổng Giám đốc 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.
6	06/2023/ NQHĐQT- TAC	17/8/2023	<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 120.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng</i>). + 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	07/2023/ NQHĐQT- TAC	25/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 04 năm 2023 của Công ty. Đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành với kết quả đạt được. - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 năm 2023 của ban điều hành Công ty. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội cổ đông giao, trong điều kiện khó khăn như hiện nay. - Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Tăng cường kiểm soát và có các chuyên đề kiểm tra, giám sát. Đánh giá, đề xuất kịp thời các giải pháp với ban điều hành, nhằm đảm bảo công tác kiểm soát tại Công ty. - Đề nghị ban điều hành tiếp tục chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, tập trung tìm kiếm khách hàng mới. Thống nhất phát triển các kênh bán hàng từ thương mại điện tử, để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm để tiết giảm các khoản chi phí, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. - Thống nhất rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
			<p>năm 2024, với các chỉ tiêu ở mức độ phù hợp với năng lực của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch Tập đoàn giao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị ban điều hành tập trung hoàn thành công trình công, tường rào Công ty theo kế hoạch được duyệt. Thống nhất chủ trương đầu tư máy móc thiết bị thay thế phục vụ cho nhu cầu sản xuất ở mức độ phù hợp, để xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024. - Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt chứng chỉ FSC. Đề nghị ban điều hành báo cáo cụ thể và có lộ trình thực hiện. - 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.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Bà Đặng Thị Dung	Trưởng ban	02/2020	7	100	
02	Ông Đinh Thanh Toàn	Thành viên	02/2020	7	100	
03	Ông Lê Tiến Luận	Thành viên	3/2015	7	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động Công ty sâu sát và hiệu quả, duy trì tổ chức họp HĐQT định kỳ (3 tháng/lần) và đột xuất khi cần thiết, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị luôn đánh giá cao vai trò của Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bàn bạc thảo luận, đề ra chủ trương thực hiện nhiệm vụ của công ty cũng như trong quá trình điều hành công ty, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giám sát hoạt động của công ty đúng pháp luật và có hiệu quả. Các thành viên của Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và hỗ trợ kế toán trưởng công ty trong điều hành công tác tài chính kế toán của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty theo lĩnh vực được phân công đã chung sức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định; chấp hành việc thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo đời sống cho người lao động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Bà Lê Thị Xuyên	07/11/1972	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc: 01/12/2019
02	Ông Phan Huy Tâm	20/10/1981	- Cử nhân Tài chính Kế toán	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: 01/12/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Bà Nguyễn Thu Hương	02/12/1974	- Cử nhân Tài chính Kế toán	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 02/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Kèm bảng kê chi tiết Phụ lục 01*)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*
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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Kèm bảng kê chi tiết Phụ lục 02*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (*Không*)

IX. 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**



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: 22/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã chứng khoán	GTA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	59,69%
3	Thông tin chung	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	26/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	01/03/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2023
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



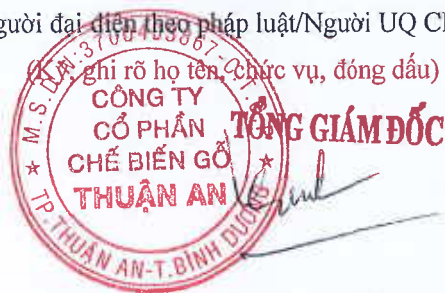
STT		Câu hỏi	Phần trả lời
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	7
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 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 (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		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
	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
29			
		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
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



Lê Thị Xuyên

Phụ lục 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2023

Stt. No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ Căn cước	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
1	Trịnh Xuân Tiến		TV HĐQT					02/2020		TAC ngày 28/02/2020 Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2022/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2022 Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/03/2023 Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023	Người nội bộ
2	Lê Thị Xuyên	005C503617	TV HĐQT-Tổng Giám đốc cty-					T3/2008		QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc số 31/QĐ-HĐQT-TAC ngày 29/11/2019 Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023	Người nội bộ
3	Bùi Đức Vinh		TV HĐQT					3/2018		Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023	Người nội bộ
4	Hoàng Văn Xuyên		Thành viên HĐQT					18/03/2022		Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023	Người nội bộ
5	Chu Thị Mai		TV HĐQT					2/2020		Bổ nhiệm TVHĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023	Người nội bộ
6	Phan Huy Tâm	058C810688	Phó Tổng giám đốc					01/04/2009		Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc số 32/QĐ-HĐQT-TAC ngày 29/11/2019	Người nội bộ
7	Đặng Thị Dung		Trưởng Ban Kiểm soát					28/02/2020		Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2020/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 28/02/2020 Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 28/02/2020	Người nội bộ
8	Đình Thanh Toàn		TV BKS					01/02/2020		Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2020/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 28/02/2020 Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 28/02/2020	Người nội bộ
9	Lê Tiến Luận		TV BKS					01/03/2015		Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2015/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 01/03/2015 Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2023/ ĐHĐCĐ-TAC ngày 28/02/2020	Người nội bộ
10	Nguyễn Thu Hương		Kế toán trưởng					12/10/2016		QĐ bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 Thôi trưởng Ban kiểm soát từ ngày 28/02/2020 Bổ nhiệm KTT theo QĐ số 08 ngày 02/03/2020 của chủ tịch HĐQT công ty	Người nội bộ
11	Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Long		Không	3800100168-I	01/07/2010	Bình Phước	Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	24/12/2001		Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000035 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương; ngày 24/01/2002	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
12	Tổng Công Ty cao su Việt Nam		Không	110020	30/04/1975	Thành phố HCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 - TP HCM.	24/12/2001		Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000035 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương; ngày 24/01/2002	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Phụ lục 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2023

Stt No.	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 (*) NSH No.	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có 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
I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị																
1	GTA	Trịnh Xuân Tiến		TV HĐQT		CMND							02/2020			
1.1		Đỗ Thị Dân			Vợ	CMND										
1.2		Trịnh Đăng Khoa			Con trai	CMND										chưa có cm
1.3		Trịnh Đăng Linh			Con gái	CMND										chưa có cm
1.4		Trịnh Thị Yến			Em gái	CMND										
1.5		Nguyễn Bá Giang			Em rể	CMND										
1.6		Trịnh Thị Yến Nhi			Em gái	CMND										
1.7		Trịnh Xuân Viên			Bố đẻ	CMND										Đã mất
1.8		Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ đẻ	CMND										Đã mất
2	GTA	Lê Thị Xuyên	005C503617	TV HĐQT- Tổng Giám đốc cty-		CCCD					19.470	0,19%	T3/2008			
2.1		Lê Danh Thiệu			Cha	CCCD					-					
2.2		Lê Thị Thảo			Mẹ	CCCD					-					
2.3		Đỗ Văn Việt			Bố chồng	CMND										Mất năm 2022
2.4		Đặng Thị Vinh			Mẹ chồng	CCCD										
2.5		Đỗ Văn Biên			Chồng	CCCD					-					

Stt. No.	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 (*) NSH No.	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có 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
1	GTA	Chu Thị Mai		TV HĐQT		CMND							2/2020			
1.1		Chu Bảo Huỳnh			Bố đẻ	Đã mất										
1.2		Phan Thị Thơm			mẹ đẻ	CMND										
1.3		Nguyễn Như Ước			Bố chồng	Đã mất										
1.4		Phan Thị Nhận			Mẹ chồng	Đã mất										
1.5		Chu Đức Hùng			em	CMND										
1.6		Chu Đức Tuấn			em	CMND										
1.7		Nguyễn Như Triển			Chồng	CMND										
1.8		Nguyễn Thị Mai Linh			con	CMND										
1.9		Nguyễn Như Hoàng Sơn			con	CMND										
1.10		Nguyễn Thị Minh Hồng			Em dâu	CMND										
1.11		Lê Quỳnh Trang			Em dâu	CMND										
II. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc						CMND										
1	GTA	Phan Huy Tâm	058C810688	Phó Tổng giám đốc		CCCD					10.000	0,10%	01/04/2009			
1.1		Phan Huy Thắng			Cha	CCCD							01/04/2009			
1.2		Nguyễn Thị Duận			Mẹ	CCCD							01/04/2009			
1.3		Phan Huy Thanh			Em ruột	CCCD							01/04/2009			
1.4		Phan Huy Toàn			Anh ruột	CCCD							01/04/2009			
1.5		Hồ Thị Ngọc Hà			Chị dâu	CCCD							01/01/2021			
1.6		Trương Thị Huyền My			Vợ	CCCD							01/06/2010			
1.7		Phan Trương Thảo Linh			Con								15/05/2011			chưa có CCCD
1.8		Phan Huy Phong			Con								04/10/2013			chưa có CCCD

Stt No.	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 (*) NSH No.	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có 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
1.9		Trương Văn Quanh			Bố vợ	CCCD							01/01/2021			
1.10		Lê Thị Sương			Mẹ vợ	CMND							01/01/2021			
III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:						CMND										
1	GTA	Đặng Thị Dung		Trưởng Ban Kiểm soát	Người nội bộ	CCCD							28/02/2020			
1.01		Đặng Thanh Luân			Cha ruột											
1.02		Đặng Thị Phương			Mẹ ruột	CMND										
1.03		Nguyễn Văn Vịnh			Cha chồng	CCCD										
1.04		Đỗ Thị Ngoan			Mẹ chồng	CCCD										
1.05		Đặng Xuân Lưu			Anh ruột	CCCD										
1.06		Giáp Thị Phương Thoa			Chị dâu	CCCD										
1.07		Đặng Việt Phong			Anh ruột	CCCD										
1.08		Đặng Quang Phúc			Anh ruột	CCCD										
1.09		Đinh Thị Lan			Chị dâu	CCCD										
1.10		Nguyễn Văn Yên			Chồng	CCCD										
1.11		Nguyễn Ngọc Mai			Con ruột											
1.12		Nguyễn Minh Quân			Con ruột											

Stt No.	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 (*) NSH No.	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Giải thích (về việc không có 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
2	GTA	Đình Thanh Toàn		TV BKS		CMND							01/02/2020		Bỏ nhiệm	
2.1		Đình Ngọc Chương			Cha	CMND					-					
2.2		Phạm Thị Mai			Mẹ	CMND					-					
2.3		Đình Thanh Vũ			Em	CMND					-					
2.4		Đình Thị Ngọc Dung			Em	CMND					-					
2.5		Đình Hoàng Khánh			Con	CMND					-					chưa có CM
2.6		Đình Hoàng Thanh Yên			Con	CMND					-					chưa có CM
2.7		Điền Thị Thủy Ngân			Em dâu	CMND					-					
2.8		Lê Thành Thái			Em rể	CMND					-					
3	GTA	Lê Tiến Luận		TV BKS		CMND							01/03/2015			
3.1		Lê Văn Bình			Cha	CMND					-					
3.2		Phạm Thị Thới			Mẹ	CMND					-					
3.3		Lê Thị Nga			Vợ	CMND					-					
3.4		Lê Thị Thùy Trang			Con						-					Chưa có CM
3.5		Lê Thị Thùy Vân			Con						-					Chưa có CM
3.6		Lê Thị Linh Đan			Con						-					Chưa có CM
3.7		Lê Thị Xuân Thảo			Em	CMND					-					
3.8		Lê Tiến Tuấn			Em	CMND					-					
3.9		Lê Thị Kiều Vinh			Em	CMND					-					
3.10		Lê Tiến Vũ			Em	CMND					-					

Stt No.	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 (*) NSH No.	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	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có 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			Cha								12/10/2016			Đã mất
1.02		Trần Thị Hà			Mẹ	CCCD							12/10/2016			
1.03		Trần Viết Lượng			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 Chí 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								12/10/2016			Chưa có CC