

Số : 29... /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	4	100	
02	Ông Trần Văn Đá	Ủy viên	4	100	
03	Bà Lê Thị Xuyên	Ủy viên	4	100	
04	Ông Huỳnh Tấn Siêu	Ủy viên	3	75	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
05	Ông Lê Minh Đức	Ủy viên	3	75	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
06	Ông Võ Văn Thành	Ủy viên	3	75	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 10/3/2015
07	Ông Phan Hoàng Nam	Ủy viên	3	75	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 năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên định kỳ và ban hành 06 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"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Chính sửa, bổ sung một số nội dung của điều lệ.
2	02/2015	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của BKS. - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty. - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
3	03/2015	23/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 9% trên mệnh giá. - Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/5/2015 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 08/6/2015
4	04/2015	11/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2015. - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty.
5	05/2015	18/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD quý 2/2015, 6 tháng đầu năm 2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2015. - Thông qua quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý hàng tồn kho của Công ty. - Xây dựng định mức chi phí quản lý và chi phí bán hàng của Công ty.
6	06/2015	08/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD quý 3/2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2015. - Công tác đền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phía trước Chi nhánh Công ty tại Bình Phước. - Bổ nhiệm chức vụ phụ trách phòng Tổ chức Hành chính-Lao động Tiền lương Công ty.

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:

- 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 /TAC-TCKT ngày tháng 01 năm 2016)

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
I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Bà Trần Thị Kim Thanh		Chủ tịch HĐQT				Thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước	5.000	0.048%
1.1	Lê Văn Vui		Chồng				Thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước	6.600	0,063%
1.2	Lê Trần Hồng Phụng		Con				Thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước	0	
1.3	Nguyễn Thị Kim Hoà		Mẹ				Thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước	0	
1.4	Trần Ngọc Thuận		Anh				Tập Đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	0	
1.5	Trần Ngọc Tuyết		Chị				Trường Vinhempic	0	
2	Bà Lê Thị Xuyên	005C503617	TV HĐQT- Phó Giám đốc cty- Công bố thông tin				35 Đường 20, KP 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	19.470	0,19%
2.1	Lê Danh Thiều		Cha				305 C/09 ấp Nội Hoà 1, Dĩ An, Bình Dương	0	
2.2	Lê Thị Thảo		Mẹ				305 C/09 ấp Nội Hoà 1, Dĩ An, Bình Dương	0	
2.3	Đỗ Văn Biên		Chồng				35 Đường 20, KP 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	
2.4	Đỗ Thị Phương Linh		con ruột				35 Đường 20, KP 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	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				35 Đường 20, KP 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	
2.6	Lê Thị Mai		Chị				Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh	0	
2.7	Lê Danh Thuyền		Anh				305 C/09 ấp Nội Hoá 1, Dĩ An, Bình Dương	0	
2.8	Lê Danh Xuyên		Anh				305 C/09 ấp Nội Hoá 1, Dĩ An, Bình Dương	0	
2.9	Lê Danh Tùng		Em				305 C/09 ấp Nội Hoá 1, Dĩ An, Bình Dương	0	
3	Ông Trần Văn Đá	005C508808	TV HĐQT- Giám đốc Công ty				372/10 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	10.000	0,10%
3.1	Trần Văn Tổng		Cha				Đã mất	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ				Tỉnh Bình Thuận	0	
3.3	Đoàn Thị Ba		Vợ				372/10 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	6.060	0,058%
3.4	Trần Duy Linh		Con				372/10 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	
3.5	Trần Duy Mỹ Duyên		Con				372/10 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	
3.6	Trần Văn Đá		Anh				Tỉnh Bình Thuận	0	
3.7	Trần Văn Đồng		Em				Gò vấp, TP. HCM	0	
3.8	Trần Văn Mạnh		Em				Tỉnh Bình Thuận	0	
3.9	Trần Văn Ly		Em				Tỉnh Bình Thuận	0	

