

Số : ...109.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019;

Bản cung cấp thông tin quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Xuyên**

Số : MM /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2019)

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, Phường 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	01/2018	22/3/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 &amp; thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 &amp; thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- 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 2019 cho Công ty.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Bà Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	3/2015	2	100	
02	Ông Trần Văn Đá	Thành viên	4/2013	2	100	
03	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên	3/2008	2	100	
04	Ông Huỳnh Tấn Siêu	Thành viên	3/2015	2	100	
05	Ông Đỗ Lê Bình	Thành viên	3/2017	2	100	
06	Ông Bùi Đức Vinh	Thành viên	3/2018	2	100	
07	Bà Đặng Thị Bích Lan	Thành viên	3/2018	2	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên định kỳ và ban hành 02 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, HDQT 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 HDQT 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 lương, quan hệ công đồng... 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
1	01/2019	26/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 &amp; Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.</li> <li>- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 của ban điều hành Công ty.</li> <li>- 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.</li> <li>- Một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2019 của Công ty.</li> <li>- Đề nghị ban điều hành Công ty hoàn thiện phương án SXKD dài hạn của Công ty giai đoạn 2019-2023.</li> </ul>
2	02/2019	06/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý 01 và kế hoạch SXKD quý 02/2019 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2019 của ban điều hành Công ty.</li> <li>- Việc thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB: Yêu cầu triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt cho đúng tiến độ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất.</li> <li>- Giao ban điều hành tiếp tục hoàn thiện phương án SXKD dài hạn của Công ty giai đoạn 2019-2023.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

#### 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 Nguyễn Thu Hương	Trưởng ban	10/2016	2	100	
02	Ông Lê Tiến Luận	Thành viên	3/2015	2	100	
03	Ông Minh Quốc Sang	Thành viên	3/2015	2	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. 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*

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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*)

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*

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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: *Không*

#### VII. 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 44/TAC-TCKT ngày 22 tháng 07 năm 2019)



1. Người sở hữu phần cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị		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>1 Bà Trần Thị Kim Thanh</b>			Chủ tịch HĐQT					60,360	0,61%
1.1	Lê Văn Vui		Chồng					6,600	0,06%
1.2	Lê Trần Hồng Phụng		Con					-	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Hoà		Mẹ					-	-
1.4	Trần Ngọc Thuận		Anh					-	-
1.5	Trần Ngọc Tuyết		Chị					-	-
<b>2 Bà Lê Thị Xuyên</b>		005C503617	TV HĐQT- Phó Giám đốc Cty- Công bố thông tin					19,470	0,19%
2.1	Lê Danh Thiều		Cha					-	-
2.2	Lê Thị Thảo		Mẹ					-	-
2.3	Đỗ Văn Biên		Chồng					-	-
2.4	Đỗ Thị Phương Linh		con ruột					-	-
2.5	Đỗ Lê Văn Minh		con ruột					-	-
2.6	Lê Thị Mai		Chị					-	-
2.7	Lê Danh Thuận		Anh					-	-
2.8	Lê Danh Xuyên		Anh					-	-
2.9	Lê Danh Tùng		Em					-	-
<b>3 Ông Trần Văn Đá</b>		005C508808	TV HĐQT- Giám đốc Công ty					10,000	0,10%
3.1	Trần Văn Tồng		Cha					-	-
3.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					-	-
3.3	Đoàn Thị Ba		Vợ					-	-
3.4	Trần Duy Linh		Con					-	-
3.5	Trần Duy Mỹ Duyên		Con					-	-
3.6	Trần Văn Đá		Anh					-	-
3.7	Trần Văn Đông		Em					-	-
3.8	Trần Văn Mạnh		Em					-	-
3.9	Trần Văn Ly		Em					-	-
<b>4 Ông Huỳnh Tấn Siêu</b>			TV HĐQT					-	-
4.1	Huỳnh Tấn Bướu		Cha					-	-
4.2	Trương Thị Lâm		Mẹ					-	-



STT	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
4.3	Trần Thị Thủy		Vợ					-	
4.4	Huyền Tân Việt		Con					-	
4.5	Huyền Thị Thanh Tú		Con					-	
4.6	Huyền Thị Hạnh		Chị					-	
4.7	Huyền Tân Khai		Anh					-	
4.8	Huyền Thị Ngọc Suong		Chị					-	
4.9	Huyền Thị Kỳ		Em					-	
4.10	Huyền Tân Bảo		Em					-	
4.11	Huyền Thị Phương Thảo		Em					-	
4.12	Huyền Thị Bích Trâm		Em					-	
4.13	Huyền Tân Giao		Em					-	
5	<b>Ông Bùi Đức Vinh</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
5.1	Đào Thị Thu		Vợ					-	
5.2	Bùi Văn Việt		Cha					-	
5.3	Trần Thị Lệ Hương		Mẹ					-	
5.4	Bùi Quốc Vương		Anh trai					-	
5.5	Bùi Đức Vương		Em trai					-	
5.6	Bùi Minh Anh		Con gái					-	
5.7	Bùi Việt Anh		Con trai					-	
6	<b>Ông Đỗ Lê Bình</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
6.1	Đỗ Việt Triều		Cha					-	
6.2	Lê Thị Thu		Mẹ					-	
6.2	Trần Ngọc Xuân Trang		Vợ					840,040	8.54%
6.4	Đỗ Ngọc Hân		Con					-	
6.5	Đỗ Văn Anh		Em					-	
7	<b>Bà Đặng Thị Bích Lan</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
7.1	Đặng Đình Khánh		Cha					-	
7.2	Phan Thị Yên		Mẹ					-	
7.3	Đặng Thị Tô Nga		Chị					-	
7.4	Đặng Thị Hồng Mỹ		Chị					-	
7.5	Đặng Thị Tuyết Anh		Chị					-	
7.6	Đặng Thị Ngọc Hương		Em					-	
1	<b>Ông Đặng Quốc Cường</b>		<b>Phó giám đốc</b>					3,120	0.03%
1.1	Đặng Thành Công		Cha					-	
1.2	Phạm Thị Tư		Mẹ					-	

STT	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
1.3	Đặng Phương Chi		Chị					250	0.002
1.4	Đặng Huy Dũng		Anh						
1.5	Đặng Huy Cường		Anh						
1.6	Đặng Hùng Cường		Em						
1.7	Đỗ Thị Quỳnh Nga		Vợ						
1.8	Đặng Minh Khôi		Con						
1.9	Đặng Minh Khang		Con						
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thu Hương</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						
1.1	Nguyễn Quang Trung		Cha						
1.2	Trần Thị Hà		Mẹ						
1.3	Nguyễn Thu Lan		Chị						
1.4	Nguyễn Chí Dũng		Em						
1.5	Trần Đình Hồng		Chồng						
1.6	Trần Huy Hoàng		Con						
1.7	Trần Quỳnh Giang		Con						
<b>2</b>	<b>Ông Minh Quốc Sang</b>		<b>TV BKS</b>					7.675	0.07%
2.1	Minh Kim Tuấn		Cha						
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ						
2.3	Trương T Phương Hồng		Vợ						
2.4	Minh Thị Quế Anh		Con						
2.5	Minh Thị Phương Anh		Con						
2.6	Minh Thị Hà		Chị						
2.7	Minh Hoàng Giang		Anh						
2.8	Minh Thị Thu		Em						
2.9	Minh Sơn Đông		Em						
2.10	Minh Hồng Phương		Em						
<b>3</b>	<b>Ông Lê Tiến Luận</b>		<b>TV BKS</b>						
3.1	Lê Văn Bình		Cha						
3.2	Phạm Thị Thới		Mẹ						
3.3	Trần Thị Mai Lan		Vợ						
3.4	Lê Thị Thùy Trang		Con						
3.5	Lê Thị Thùy Vân		Con						
3.6	Lê Thị Xuân Thảo		Em						
3.7	Lê Tiến Tuấn		Em						
3.8	Lê Thị Kiều Vinh		Em						
3.9	Lê Tuấn Vũ		Em						





STT	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
1	Phan Huy Tâm	058C810688	Kế toán trưởng					10,000	0.10%
1.1	Phan Huy Thắng		Cha					-	-
1.2	Nguyễn Thị Duân		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					-	-
1.7	Phan Huy Phong		Con					-	-



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
 (Kèm theo Báo cáo số *M. /TAC-TCKT* ngày *22* tháng *07* năm 2019)

STT	Họ tên	Mã chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Trước khi giao dịch		SL cổ phiếu đăng ký mua	SL cổ phiếu đã mua	Sau khi giao dịch		Hình thức	Lý do chưa mua hết SL đã đăng ký
				SL cổ phiếu	Tỷ lệ			SL cổ phiếu	Tỷ lệ		
<b>I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị</b>											
1	PHAN HUY TÂM	GTA	KẾ TOÁN TRƯỞNG	-	0.0%	10,000	10,000	10,000	0.10%	Khớp lệnh	
2	Đỗ Lê Bình	GTA	Thành viên HĐQT								
2.1	Trần Ngọc Xuân Trang		Vợ	217,880	2.21%		622,200	840,040	8.54%	Khớp lệnh	