

Số : 31 /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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	01/2018	22/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2017 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty.- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho thuê mặt bằng, kho bãi- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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	4	100	
02	Ông Trần Văn Đá	Thành viên	4/2013	4	100	
03	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên	3/2008	4	100	
04	Ông Huỳnh Tấn Siêu	Thành viên	3/2015	4	100	
05	Ông Đỗ Lê Bình	Thành viên	3/2017	4	100	
06	Ông Bùi Đức Vinh	Thành viên	3/2018	3	75	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 22/3/2018
07	Bà Đặng Thị Bích Lan	Thành viên	3/2018	3	75	Bầu bổ sung tại ĐH cổ đông ngày 22/3/2018

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 04 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, 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 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	01/2018	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.- 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.- Một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 của ban điều hành Công ty.- Thống nhất giao ban điều hành xây dựng phương án chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty.

2	02/2018	09/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý 01 và kế hoạch SXKD quý 02/2018 của Công ty. - Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2018 của ban điều hành Công ty. - Thống nhất các nội dung trong dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. - Thống nhất rà soát và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng điều lệ Công ty và quy định của Tập đoàn. - Tập trung hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
3	03/2018	06/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2018. - Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2018 của ban điều hành Công ty. - Giao Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo và theo dõi công tác SXKD tại Chi nhánh Bình Phước. - Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và hao hụt nhiên liệu. Tiết giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất, để tăng hiệu quả trong SXKD. - Xây dựng phương án nhân sự để ổn định tổ chức, tập trung nguồn lực cho công tác SXKD. Đề xuất phương án bổ sung nhân lực quản lý chuyên môn có trình độ, để đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất tại Công ty.
4	04/2018	13/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018. - Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2018 của ban điều hành Công ty để tập trung hoàn thành kế hoạch năm của Công ty, đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. - Thống nhất rà soát để xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XD CB năm 2019 của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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
1	Bà Nguyễn Thu Hương	Trưởng ban	10/2016	4	100	
2	Ông Lê Tiến Luận	Thành viên	3/2015	4	100	
3	Ông Minh Quốc Sang	Thành viên	3/2015	4	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 năm 2018):

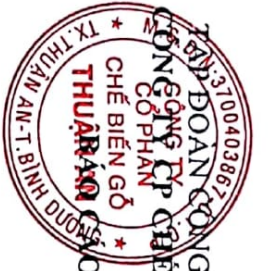
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Kèm bảng kê chi tiết)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
(Kèm báo cáo)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

SAO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo số 31./TAC-TCKT ngày 22 tháng 01 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		
I. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị											
1	Bà Trần Thị Kim Thanh	GTA	Chủ tịch HĐQT	58.550	0,6%	100.000	1.810	60.360	0,61%	Khớp lệnh	Thị trường không thuận lợi



JAP DOAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUAN AN

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số 31/TAC-TCKT ngày 21 tháng 01 năm 2019)

S	T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
1. Người có liên quan có đóng nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị										
1		Bà Trần Thị Kim Thanh		Chủ tịch HĐQT					60.360	0,61%
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 Biền		Chồng					0	
2.4		Đỗ Thị Phương Linh		con ruột					0	



S T T	Họ tên	Tai khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
2.5	Đỗ Lê Văn Minh		con ruột					0	
2.6	Lê Thị Mai		Chị					0	
2.7	Lê Danh Thuyên		Anh					0	
2.8	Lê Danh Xuyên		Anh					0	
2.9	Lê Danh Tùng		Em					0	
3	Ông Trần Văn Đá	005CS08808	TV HĐQT- Giám đốc Công ty					10.000	0,10%
3.1	Trần Văn Tổng		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	
4	Ông Huỳnh Tấn Siêu		TV HĐQT					0	
4.1	Huỳnh Tấn Bửu		Cha					0	
4.2	Trương Thị Lâm		Mẹ					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vu/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
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	
4.1 0	Huỳnh Tấn Bảo		Em					0	
4.1 1	Huỳnh Thị Phương Thảo		Em					0	
4.1 2	Huỳnh Thị Bích Trâm		Em					0	
4.1 3	Huỳnh Tấn Giao		Em					0	
5	Ông Bùi Đức Vinh		TV HĐQT					0	
5.1	Đào Thị Thu		Vợ					0	
5.2	Bùi Văn Việt		Cha						
5.3	Trần Thị Lệ Hương		Mẹ						
5.4	Bùi Quốc Vương		Anh trai						
	Bùi Đức Vương		Em trai						

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp ^o	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5.5									
5.6	Bùi Minh Anh	-	Con gái						
5.7	Bùi Việt Anh	-	Con trai						
6	Ông Đỗ Lê Bình		TV HĐQT					0	
6.1	Đỗ Việt Triều		Cha						
6.2	Lê Thị Thu		Mẹ						
6.2	Trần Ngọc Xuân Trang		Vợ						
6.4	Đỗ Ngọc Hân		Con						
6.5	Đỗ Văn Anh		Em						
7	Bà Đặng Thị Bích Lan		TV HĐQT					0	
7.1	Đặng Đình Khánh		Cha					0	
7.2	Phan Thị Yến		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	Ông Đặng Quốc Cường		Phó giám đốc					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	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hưu cuối kỳ	Tỷ lệ số hưu CP cuối kỳ
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	
1	Bà Nguyễn Thu Hương		Trưởng ban kiểm soát					0	
1.1	Nguyễn Quang Trung		Cha					0	
1.2	Trần Thị Hà		Mẹ					0	
1.3	Nguyễn Thu Lan		Chị					0	
1.4	Nguyễn Chi Dũng		Em					0	
1.5	Trần Đình Hồng		Chồng					0	
1.6	Trần Huy Hoàng		Con					0	
1.7	Trần Quỳnh Giang		Con					0	
2	Ông Minh Quốc Sang		TV BKS					7,675	0,074%
2.1	Minh Kim Tuấn		Cha					0	
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	
2.3	Trương T Phương Hồng		Vợ					0	
2.4	Minh Thị Quế Anh		Con					0	
2.5	Minh Thị Phương Anh		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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
2.6	Minh Thị Hà		Chị					0	
2.7	Minh Hoàng Giang		Anh					0	
2.8	Minh Thị Thu		Em					0	
2.9	Minh Sơn Đông		Em					0	
2.1 0	Minh Hồng Phương		Em					0	
3	Ông Lê Tiến Luận		TV BKS					0	
3.1	Lê Văn Bình		Cha					0	
3.2	Phạm Thị Thới		Mẹ					0	
3.3	Trần Thị Mai Lan		Vợ					0	
3.4	Lê Thị Thủy Trang		Con					0	
3.5	Lê Thị Thủy Vân		Con					0	
3.6	Lê Thị Xuân Thảo		Em					0	
3.7	Lê Tiến Tuấn		Em					0	
3.8	Lê Thị Kiều Vinh		Em					0	
3.9	Lê Tiến Vũ		Em					0	
1	Phan Huy Tâm	058C810688	Kế toán trưởng					0	
1.1	Phan Huy Thăng		Cha					0	
1.2	Nguyễn Thị Duẩn		Mẹ					0	
1.3	Trương Thị Huyền Mỹ		Vợ					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
1.4	Phan Huy Toàn		Anh ruột					0	
1.5	Phan Huy Thanh		Em ruột					0	
1.6	Phan Trương Thảo Linh		Con					0	
1.7	Phan Huy Phong		Con						

