

Số: 12-13/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

ĐẾN Số: 2191
Ngày 14 tháng 1 năm 13

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3589 4287 Fax: (08) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Vốn điều lệ : 103.723.650.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT

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
1	Bà Lê Hải Liễu	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Hans Christian Jacobsen	Phó Chủ tịch	6/6	100%	Ô.Hans bận việc nên ủy quyền cho ông Lars Kjaer + Bà Trương Nữ Minh Ngọc tham dự
3	Ông Nguyễn Kim Lê Chuyên	TV HĐQT	6/6	100%	Ô.Chuyên bận việc nên ủy quyền cho Bà Lê Hải Liễu tham dự cuộc họp ngày 24/10/2012
4	Ông Trần Xuân Nam	TV HĐQT	6/6	100%	Ô.Nam bận việc nên ủy quyền cho Bà Lê Hải Liễu tham dự cuộc họp ngày 24/10/2012
5	Ông Lê Hồng Thắng	TV HĐQT	6/6	100%	
6	Ông Lê Hồng Thành	TV HĐQT	4/6	66,7%	Cuộc họp HĐQT ngày 16/1/12 và 4/4/12, Ô.Thành chưa là TV HĐQT
7	Ông Nguyễn Công Hiếu	TV HĐQT	4/6	66,7%	Cuộc họp HĐQT ngày 16/1/12 và 4/4/12, Ô.Hiếu chưa là TV HĐQT

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

Hội đồng quản trị của Công ty đã chú trọng thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận, đề ra phương hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý v.v...

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, đạt hoặc vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2-12/NQ-ĐT	16/1/2012 (Họp tổng kết Quý 4/2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 24/10/2011. - Thông qua Tổng kết Nhân sự năm 2011 và kế hoạch 2012. - Thông qua Tổng kết Nội địa năm 2011 và kế hoạch 2012 - Thông qua Tổng kết Xuất khẩu năm 2011 và kế hoạch 2012 - Thông qua Báo cáo quản trị Quý 4/2011. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo thực hiện IR năm 2011. - Thông qua mua máy móc thiết bị và bán đất MP 2 năm 2011. - Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn ngày thích hợp để tổ chức ĐHĐ CĐ năm tài chính 2011. • Đồng ý vay ngoại tệ với Ngân hàng nước ngoài. • Giữ nguyên mức chia cổ tức năm 2011 là 20%, sẽ chia cổ tức lần 2 năm 2011 là 10%. • Dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2011 là 400 triệu, sẽ trình dự kiến thù lao này tại ĐHĐ CĐ sắp tới. • Đồng ý tăng thêm 2 Thành viên HĐQT: 1 là người tại công ty và 1 mời từ bên ngoài, sẽ tổ chức bầu cử tại ĐHĐ CĐ sắp tới. • P.Kế toán vẫn chi trả lương cho B.Liễu đầy đủ như bao lâu nay.
2	4-12/NQ-ĐT	4/4/2012 (Họp thống nhất nội dung trình ĐHĐ CĐ 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 16/01/2012. - Thông qua Tổng kết cuộc họp và nghị quyết HĐQT trị năm 2011. - Thông qua báo cáo kiểm toán và tiền thưởng cho Ban điều hành năm 2011. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 . - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp ĐHĐCĐ, tổ chức vào thứ 7, ngày 14/4/2012.
3	9-12/NQ-ĐT	27/4/12 (Họp Tổng kết Quý 1/2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 4/4/2012. - Thông qua kế hoạch năm 2012 và thực hiện Quý 1 năm 2012 của P.Marketing. - Thông qua tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa Quý 1. - Thông qua tổng kết hoạt động kinh doanh Xuất khẩu Quý 1. - Thông qua báo cáo quản trị quý 1 /2012. - Thông qua việc lựa chọn công ty Ernst and Young kiểm toán cho năm 2012. - Thông qua tổng kết việc mua đất, bán đất Quý 1/2012. - Thông qua tổng kết thực hiện IR Quý 1. - Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2012 là 10% và sẽ thực hiện trong tháng 7 năm 2012.
4	11-12/NQ-ĐT	27/07/12 (Họp tổng kết Quý 2/2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 27/4/2012. - Thông qua tổng kết thực hiện Marketing 6 tháng đầu năm 2012. - Thông qua tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của phòng Nội địa. - Thông qua tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của phòng Xuất khẩu. - Thông qua báo cáo quản trị Quý 2/2012. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Quý 2/2012.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổng kết việc mua đất, bán đất Quý 2/2012. - Thông qua tổng kết thực hiện IR Quý 2/2012. - Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nhận xét vai trò của Ông Lê Hồng Thắng tại cương vị Quyền Tổng giám đốc.
5	14-12/NQ-ĐT	24/10/12 (Họp tổng kết Quý 3/2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kiểm điểm Biên bản họp ngày 27/7/2012 - Thông qua Tổng kết thực hiện marketing 9 tháng đầu năm 2012. - Thông qua Tổng kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2012 của phòng Nội địa. - Thông qua Tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2012 của phòng Xuất khẩu. - Thông qua Báo cáo quản trị 9 tháng đầu năm 2012 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Quý 3/2012 - Thông qua Tổng kết việc mua đất, bán đất 9 tháng đầu năm 2012 - Thông qua Tổng kết thực hiện IR Quý 3/2012 - Thông qua Vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Đồng ý hoàn nhập quỹ Khoa học công nghệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> • 2,1 tỷ đồng hoàn nhập vào năm 2012 • 1 tỷ đồng vào năm 2014 (nếu không sử dụng). ❖ Điều chỉnh chỉ tiêu giao cho ban điều hành từ 38,8 tỷ đồng xuống 36,8 tỷ đồng ❖ Đồng ý: <ul style="list-style-type: none"> • Đề bạt Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Hành chính nhân sự lên Giám đốc Hành chính nhân sự. • Ông Lê Hồng Thành - Phó TGD - phụ trách Quản lý chung tình hình NM Bình Dương và mảng nguyên phụ liệu • Bà Trương Hồng Hạnh là thư ký Hội đồng Quản trị thay cho Bà Trần Tuyết Vân
6	16-12/NQ-ĐT	01/12/12 (Họp bất thường)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thư từ nhiệm của: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Hans Christian Jacobsen, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành. • Bà Trương Nữ Minh Ngọc, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành. • Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát bị khuyết sẽ được bầu bổ sung ở kỳ họp ĐHĐ CĐ gần nhất. - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 là 10% bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu, tức 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. • Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 12/2012.

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 (Báo cáo năm): Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng quản trị										
1	Lê Hải Liễu	048C004666	Chủ tịch HĐQT					4,263,429	41,1%	
2	Lê Hồng Thắng	068C006116	Quyền TGD					200,000	1,93%	Em B.Liễu
3	Lê Hồng Thành	068C002443	P.TGD					196,660	1,9%	Em B.Liễu
4	Hà Thị Huệ	068C008497						110,600	1,07%	Me B.Liễu
5	Lê Như Ái	068C008500						252,000	2,43%	Chồng B.Liễu
6	Nguyễn Lê Vy	068C008499						200,000	1,93%	Con B.Liễu
7	Lê Như Vũ	068C008494						198,190	1,91%	Con B.Liễu
8	Lê Thị Hải Lài	068C002445						60,000	0,58%	Chị B.Liễu
9	Lê Hải Lý							70,000	0,67%	Chị B.Liễu
10	Lê Tấn Lợi							50,000	0,48%	Em B.Liễu
11	Lê Phước Lành							141,820	1,37%	Em B.Liễu
12	Lê Trọng Nhân							18,500	0,18%	Em B.Liễu
13	Lê Thu Cúc							70,000	0,67%	Em B.Liễu
14	Lê Thu Vân							70,000	0,67%	Em B.Liễu
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã có thư từ nhiệm và HĐQT đã thông qua theo NQ số 16-12/NQ-ĐT ngày 01/12/2012)										
1	Hans Christian Jacobsen	HSBFCA3257	Phó chủ tịch HĐQT					Không có		

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Mette Christian Jacobsen							Không có		Vợ Ô.Hans
3	Kristine Stokholm Jacobsen							Không có		Con Ô.Hans
4	Gustav Christian Jacobsen							Không có		Con Ô.Hans
5	Josephine Christian Jacobsen							Không có		Con Ô.Hans

Thành viên Hội đồng quản trị

1	Lê Hồng Thắng	068C006116	Quyền TGD					200,000	1,93%	
2	Lê Hải Liễu	048C004666	Chủ tịch HĐQT					4,263,429	41,1%	Chị Ô.Thắng
3	Lê Hồng Thành	068C002443	P.TGD					196.660	1,9%	Anh Ô.Thắng
4	Hà Thị Huệ	068C008497						110,600	1,07%	Mẹ Ô.Thắng
5	Nguyễn Thị Phương Lan	068C006117						34,000	0,33%	Vợ Ô.Thắng
6	Lê Thị Hải Lài	068C002445						60,000	0,58%	Chị Ô.Thắng
7	Lê Hải Lý							70,000	0,67%	Chị Ô.Thắng
9	Lê Tấn Lợi							50,000	0,48%	Chị Ô.Thắng
10	Lê Phước Lành							141,820	1,37%	Chị Ô.Thắng
11	Lê Trọng Nhân							18,500	0,18%	Anh Ô.Thắng
12	Lê Thu Cúc							70,000	0,67%	Chị Ô.Thắng
13	Lê Thu Vân							70,000	0,67%	Chị Ô.Thắng

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Hồng Thành	068C002443	P.TGD					196.660	1,9%	
2	Lê Hải Liễu	048C004666	Chủ tịch HĐQT					4,263,429	41,1%	Chị Ô.Thành
3	Lê Hồng Thắng	068C006116	Quyền TGD					200,000	1,93%	Em Ô.Thành
4	Hà Thị Huệ	068C008497						110,600	1,07%	Mẹ Ô.Thành
5	Hoàng Thị Lâm Dung	068C005327						8,500	0,08%	Vợ Ô.Thành
6	Lê Thị Hải Lài	068C002445						60,000	0,58%	Chị Ô.Thành
7	Lê Hải Lý							70,000	0,67%	Chị Ô.Thành
9	Lê Tấn Lợi							50,000	0,48%	Chị Ô.Thành
10	Lê Phước Lành							141,820	1,37%	Chị Ô.Thành
11	Lê Trọng Nhân							18,500	0,18%	Anh Ô.Thành
12	Lê Thu Cúc							70,000	0,67%	Chị Ô.Thành
13	Lê Thu Vân							70,000	0,67%	Chị Ô.Thành
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Công Hiếu	014C000188	TV HĐQT					4,000	0,04%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư	014C000234						Không có		Vợ Ô.Hiếu
3	Nguyễn Thị Xuân							Không có		Mẹ Ô.Hiếu
4	Nguyễn Công Hoàng							Không có		Con Ô.Hiếu

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Trần Xuân Nam		TV HĐQT					Không có		
2	Tôn Nữ Thị Kính							Không có		Mẹ Ông Nam
3	Lê Thị Phương Thảo							Không có		Vợ Ông Nam
4	Trần Thị Bích							Không có		Chị Ông Nam
5	Trần Xuân Vinh							Không có		Anh Ông Nam
6	Trần Xuân Nhi							Không có		Anh Ông Nam
7	Trần Thị Thanh Hà							Không có		Chị Ông Nam
8	Trần Xuân Long							Không có		Anh Ông Nam
9	Trần Thị Kim Hà							Không có		Chị Ông Nam
10	Trần Xuân Hải							Không có		Anh Ông Nam
11	Trần Thị Minh Tâm							Không có		Em Ông Nam
12	Trần Xuân Quang							Không có		Em Ông Nam
Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Kim Lê Chuyên		TV HĐQT					25,000	0,24%	
2	Nguyễn Kim Ca							Không có		Cha Ông Chuyên
3	Lê Thị Hoang Hào							Không có		Mẹ Ông Chuyên
4	Nguyễn Kim Vân Yên							Không có		Em Ông Chuyên
5	Trịnh Ngọc Đào							Không có		Vợ Ông Chuyên

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Trưởng Ban kiểm soát (Đã có thư từ nhiệm và HĐQT đã thông qua theo NQ số 16-12/NQ-ĐT ngày 01/12/2012)										
1	Trương Nữ Minh Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát					Không có		
2	Đỗ Giang Nam							Không có		Chồng B. Ngọc
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Hương Huyền	068C002440	TV. Ban kiểm soát					5,200	0,05%	
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Trương Thị Bình	068C002631	TV. Ban kiểm soát					880	0,01%	
2	Nguyễn Văn Mỹ							Không có		Chồng B. Bình
Trưởng phòng kế toán										
1	Bùi Phương Thảo	068C002634	TP. kế toán					Không có		
2	Đào Hùng Cường							Không có		Chồng B. Thảo

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Công Hiếu	TV HĐQT	3.000	0,03%	4.000	0,04%	Mua 1.000 CP
2	Hans Christian Jacobsen	Phó chủ tịch HĐQT	980.000	9,45%	0	0%	Bán 980.000 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *không có.*

v. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký, HCNS



LÊ HẢI LIÊU