

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP CB gỗ Thuận An

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2013

| | |
|--|---|
| Số: <u> </u> SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: <u>3711</u> Giới: <u> </u> Ngày: <u>30</u> tháng <u>1</u> năm <u>2013</u> |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, BD
- Điện thoại: 0650 3718031 Fax: 0650 3718026 mail: info@tac.com.vn
- Vốn điều lệ: 104.000.000.000
- Mã chứng khoán (nếu có): GTA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Lê Minh Châu | CT HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Ngọc | UV HĐQT | 5 | 100% | |
| 3 | Ông Ngô Trường Kỳ | UV HĐQT | 5 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Xuyên | UV HĐQT | 5 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Sỹ Thụy | UV HĐQT | 5 | 100% | |

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

- Đề nghị Giám đốc Công ty phải có ý kiến chỉ đạo hai nhà máy chú ý đến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu cải tiến trong sản xuất, trang bị công cụ nhằm tăng năng suất.
- Cùng cố, hoàn thiện khâu tổ chức sản xuất tại chi nhánh Bình Phước, báo cáo HĐQT xem xét trong tháng 12/2012.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Kỳ họp định kỳ Quý 1/2012 | 12/03/2012 | <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.- Thống nhất mức chia cổ tức năm 2011 là 9% và sẽ thông qua đại hội cổ đông.- Thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 vào ngày 12/04/2012 tại Minh Sáng Plaza. |
| 2 | Kỳ họp mở rộng | 25/04/2012 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2011 là 9% trên vốn góp.- Ngày đăng ký cuối cùng là 15/05/2012- Ngày thực hiện chi trả cổ tức là 31/05/2012. |
| 3 | Kỳ họp định kỳ Quý 2/2012 | 21/05/2012 | <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2012 và tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2012. |
| 4 | Kỳ họp định kỳ Quý 3/2012 | 21/07/2012 | <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012. |
| 5 | Kỳ họp định kỳ Quý 4/2012 | 09/11/2012 | <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 và 12 năm 2012.- Điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013.- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 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 2012): (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): Không có giao dịch

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

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Quan hệ | Số lượng CP nắm giữ | Ghi chú |
|--|----------------------|------------------------|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------------------|---------|
| <i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Minh Châu | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 5.460 | |
| 1.1 | Lê Văn Long | | | | | | | Cha ruột | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Vít (Tư) | | | | | | | Mẹ ruột | | |
| 1.3 | Phạm Thị Tuyết Anh | | | | | | | Vợ | | |
| 1.4 | Lê Anh Dũng | | | | | | | con ruột | | |
| 1.5 | Lê Minh Anh Tuấn | | | | | | | con ruột | | |
| 1.6 | Lê Hồng Thái | | | | | | | Anh ruột | | |
| 1.7 | Lê Thị Phương Lan | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.8 | Lê Thị Hồng Nga | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.9 | Lê Thị Sáu | | | | | | | Em ruột | | |
| 2 | Bà Lê Thị Xuyên | | TV HĐQT Phó Giám đốc cty Công bố thông tin | | | | | | 19.470 | |
| 2.1 | Đỗ Văn Biển | | | | | | | Chồng | | |
| 2.2 | Đỗ Thị Phương Linh | | | | | | | con ruột | | |
| 2.3 | Đỗ Lê Văn Minh | | | | | | | con ruột | | |

| | | | |
|-----|----------------------------|--|----------------|
| 2.4 | Lê Danh Thiều | | |
| 2.5 | Lê Thị Thảo | | |
| 2.6 | Lê Thị Mai | | |
| 2.7 | Lê Danh Thuyền | | |
| 2.8 | Lê Danh Xuyên | | |
| 2.9 | Lê Danh Tùng | | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Ngọc | | TV HĐQT |
| 3.1 | Nguyễn Văn Thiết | | |
| 3.2 | Cao Thị Sè | | |
| 3.3 | Lâm Ngọc Bích | | |
| 3.4 | Nguyễn Bích Hồng | | |
| 3.5 | Nguyễn Ngọc Phước Hòa | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Mẹo | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Xuân Hoa | | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | | |
| 3.7 | Nguyễn Văn Thanh | | |
| 3.8 | Nguyễn Thị Thanh Thương | | |
| 3.9 | Nguyễn Văn Phúc | | |
| 4 | Ông Nguyễn Sỹ Thụy | | TV HĐQT |
| 4.1 | Nguyễn Sỹ Nhựt | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Tư | | |

| | | |
|-----|--|--|
| Bố | | |
| Mẹ | | |
| Chị | | |
| Anh | | |
| Anh | | |
| Em | | |
| | | |
| Cha | | |
| Mẹ | | |
| Vợ | | |
| Con | | |
| Con | | |
| Chị | | |
| Chị | | |
| Em | | |
| Em | | |
| Em | | |
| Em | | |
| | | |
| cha | | |
| Mẹ | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--|---------|--|-----|
| 4.3 | Nguyễn Sỹ Huy | | | | con |
| 4.4 | Nguyễn Mỹ Ngọc | | | | con |
| 4.5 | Quách Ngọc Diệp | | | | vợ |
| 5 | Ngô Trường Kỳ | | TV HĐQT | | |
| 5.1 | Phạm Thị Roanh | | | | Vợ |
| 5.2 | Ngô Thảo Nguyên | | | | con |
| 5.3 | Ngô Thị Trà My | | | | con |
| 5.4 | Ngô Tuấn Nghiêm | | | | con |
| 5.5 | Ngô Tuấn Khanh | | | | em |

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc:

| | | | | | |
|-----|-------------------|--|----------|--|--------|
| 1 | Ông Trần Văn Đá | | Giám đốc | | 10.000 |
| 1.1 | Trần Văn Tổng | | | | Cha |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thanh | | | | me |
| 1.3 | Đoàn Thị Ba | | | | vợ |
| 1.4 | Trần Duy Linh | | | | con |
| 1.5 | Trần Duy Mỹ Duyên | | | | con |
| 1.6 | Trần Văn Đá | | | | Anh |
| 1.7 | Trần Văn Đồng | | | | em |
| 1.8 | Trần Văn Mạnh | | | | em |
| 1.9 | Trần Văn Ly | | | | em |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------------|--|-------|-----|
| 2 | Ông Đặng Quốc Cường | | Phó giám đốc | | 3.120 | |
| 2.1 | Đặng Thành Công | | | | Cha | |
| 2.2 | Phạm Thị Tư | | | | mẹ | |
| 2.3 | Đặng Phương Chi | | | | Chị | 250 |
| 2.4 | Đặng Huy Dũng | | | | Anh | |
| 2.5 | Đặng Huy Cường | | | | Anh | |
| 2.6 | Đặng Hùng Cường | | | | em | |
| 2.7 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | | | | vợ | |
| 2.8 | Đặng Minh Khôi | | | | con | |

III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------------------|--|-------|-----|
| 1 | Trần Thị Kim Thanh | | Trưởng ban kiểm soát | | 3.550 | |
| 1.1 | Lê Văn Vui | | | | Chồng | 900 |
| 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 | |
| 2 | Ông Nguyễn Hai | | TV Ban kiểm soát | | | |
| 2.1 | Ông Nguyễn A | | | | Cha | |
| 2.2 | Đào Thị Lành | | | | Mẹ | |
| 2.3 | Tôn Nữ Thanh Thúy | | | | Vợ | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|---------------------|--|--|------------|-------|--|
| 2.4 | Nguyễn Thành Đào | | | | | Em | | |
| 2.5 | Nguyễn Quỳnh Đoàn | | | | | Con | | |
| 3 | Nguyễn Thị Oanh | | TV Ban kiểm soát | | | | 2.000 | |
| 3.1 | Nguyễn Gia Thịnh | | | | | Cha | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thịnh | | | | | Mẹ | | |
| 3.3 | Nguyễn Thanh Phú | | | | | Chồng | | |
| 3.4 | Nguyễn Hoàng | | | | | Con | | |
| 3.5 | Nguyễn Hoàng Yên | | | | | Con | | |
| 3.6 | Nguyễn Gia Lâm | | | | | anh | | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Trọ | | | | | chị | | |
| 3.8 | Nguyễn Gia Tương | | | | | anh | | |
| 3.9 | Nguyễn Thị Thi | | | | | em | | |
| | | | | | | | | |
| III | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 1 | Phan Huy Tâm | | Kế toán trưởng | | | KTT | | |
| 1.1 | Phan Huy Thắng | | | | | cha ruột | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Duận | | | | | mẹ ruột | | |
| 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 | | |

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

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 năm 2012): (Không có)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)




Lê Minh Châu

