

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 26277
	Già: Ngày 30 tháng 7 năm 13

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: DL, 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	Ông Lê Phi Hùng	Chủ tịch	2	100	
02	Ông Đỗ Khắc Thăng	Ủy viên	2	100	
03	Ông Đặng Gia Anh	Ủy viên	2	100	
04	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên	2	100	
05	Ông Trần Văn Đá	Ủy viên	2	100	
06	Bà Trần Thị Kim Thanh	Ủy viên	2	100	
07	Bà Lê Thị Xuyên	Ủy viên	2	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên định kỳ và ban hành 03 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		05/03/13	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	01/13	02/05/13	Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
3	02/13	06/5/13	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2013. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT	2				16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thủy		Vợ	2				16/4/13		
1.2	Lê Hoàng		Con					16/4/13		
1.3	Lê Anh		Con					16/4/13		
1.4	Lê Văn Hồng		Anh					16/4/13		
1.5	Lê Thị Thanh		Chị					16/4/13		
1.6	Lê Thị Thích		Chị					16/4/13		
2	Ông Đặng Gia Anh		Thành viên HĐQT					16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT
2.1	Đặng Gia Ân		Cha					16/4/13		
2.2	Nguyễn Thị Huân		Mẹ					16/4/13		
2.3	Trần Tuyết Minh		Vợ					16/4/13		
2.4	Đặng Tuấn Anh		Con					16/4/13		
2.5	Đặng Đức Anh		Con					16/4/13		
2.6	Đặng Thị Yên		Em					16/4/13		
3	Ông Nguyễn Quốc Việt		Thành viên HĐQT					16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT



S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.1			Trần Thị Thảo Trang	Vợ	2					16/4/13		
3.2			Nguyễn Anh Thu	Con						16/4/13		
3.3			Nguyễn Quốc Anh	Con						16/4/13		
3.4			Nguyễn Thảo Anh	Con						16/4/13		
3.5			Nguyễn Văn Lương	Cha						16/4/13		
3.6			Phạm Thị Lý	Mẹ						16/4/13		
4			Ông Đỗ Khắc Thăng	Thành viên HĐQT						16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT
4.1			Đỗ Đan	Cha						16/4/13		
4.2			Nguyễn Thị Ân	Mẹ						16/4/13		
4.3			Nguyễn Thị Việt Thanh	Vợ						16/4/13		
4.4			Đỗ Tiêu Long	Con						16/4/13		
4.5			Đỗ Thị Gia	Chị						16/4/13		
4.6			Đỗ Thị Hà	Chị						16/4/13		
4.7			Đỗ Thị Lan	Chị						16/4/13		
4.8			Đỗ Thị Hồng	Chị						16/4/13		
4.9			Đỗ Thị Thanh	Chị						16/4/13		
4.10			Đỗ Khắc Thương	Anh						16/4/13		

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5			Ông Trần Văn Đả		Thành viên HĐQT - Giám đốc	0				16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT
5.1			Trần Văn Tổng		Cha					16/4/13		
5.2			Nguyễn Thị Thanh		Mẹ	2				16/4/13		
5.3			Đoàn Thị Ba		Vợ	0				16/4/13		
5.4			Trần Duy Linh		Con	6				16/4/13		
5.5			Trần Duy Mỹ Duyên		Con	6				16/4/13		
5.6			Trần Văn Đả		Anh	2				16/4/13		
5.7			Trần Văn Đồng		Em	6				16/4/13		
5.8			Trần Văn Mạnh		Em	3				16/4/13		
5.9			Trần Văn Lý		Em	3				16/4/13		
6			Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT					16/4/13		Trùng cử Thành viên HĐQT
6.1			Lê Văn Vui		Chồng					16/4/13		
6.2			Lê Trần Hồng Phụng		Con					16/4/13		
6.3			Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ					16/4/13		
6.4			Trần Ngọc Thuận		Anh					16/4/13		
6.5			Trần Ngọc Tuyết		Chị					16/4/13		
7			Lê Minh Châu							16/4/13	16/4/13	Hết nhiệm kỳ HĐQT
7.1			Lê Văn Long							16/4/13	16/4/13	

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.2	Nguyễn Thị Vít (Tự)						Đã mất	16/4/13		
7.3	Phan Thị Tuyết Anh							16/4/13		
7.4	Lê Anh Dũng							16/4/13		
7.5	Lê Minh Anh Tuấn							16/4/13		
7.6	Lê Hồng Thái							16/4/13		
7.7	Lê Thị Phương Lan							16/4/13		
7.8	Lê Thị Hồng Nga							16/4/13		
7.9	Lê Thị Sáu							16/4/13		
8	Ông Nguyễn Văn Ngọc		TV HĐQT					16/4/13		Hết nhiệm kỳ HĐQT
8.1	Nguyễn Văn Thiết		Cha					16/4/13		
8.2	Cao Thị Sè		Me					16/4/13		
8.3	Lâm Ngọc Bích		Vợ					16/4/13		
8.4	Nguyễn Bích Hồng		Con					16/4/13		
8.5	Nguyễn Ngọc Phước Hòa		Con					16/4/13		
8.6	Nguyễn Thị Meo		Chị					16/4/13		
8.7	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Chị					16/4/13		
8.8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Em					16/4/13		
8.9	Nguyễn Văn Thanh		Em					16/4/13		



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Ông Nguyễn Sỹ Thủy		TV HĐQT	2				16/4/13	Hết nhiệm kỳ HĐQT	
9.1	Nguyễn Sỹ Thủy		Cha					16/4/13		
9.2	Nguyễn Thị Tư		Mẹ					16/4/13		
9.3	Nguyễn Sỹ Huy		Con	2				16/4/13		
9.4	Nguyễn Mỹ Ngọc		Con					16/4/13		
9.5	Quách Ngọc Diệp		vợ	2				16/4/13		
10	Ngô Trường Kỳ		Thành viên HĐQT	2				16/4/13	Hết nhiệm kỳ HĐQT	
10.1	Phạm Thị Roanh		Vợ	2				16/4/13		
10.2	Ngô Thạc Nguyễn		Con	2				16/4/13		
10.3	Ngô Thị Trà My		Con	2				16/4/13		
10.4	Ngô Tuấn Nghiêm		con	2				16/4/13		
10.5	Ngô Tuấn Khanh		em	2				16/4/13		
11	Ông Võ Hữu Phúc		Trưởng ban kiểm soát					16/4/13	Trùng cử BKS	
11.1	Võ Thành Đồ		Bố					16/4/13		
11.2	Nguyễn Thị Thuý		Mẹ					16/4/13		
11.3	Trương Thị Thanh Mai		Vợ					16/4/13		
1.4	Võ Như Lộc		Con					16/4/13		
11.5	Võ Kim Ngân		Con					16/4/13		

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11.6	Võ Thị Thu Hà		Chị					16/4/13		
12	Ông Nguyễn Trọng Hùng		Thành viên BKS					16/4/13		Trùng cử BKS
12.1	Nguyễn Thị Tích		Mẹ					16/4/13		
12.2	Lê Thị Ich		Vợ					16/4/13		
12.3	Nguyễn Thị Hạnh		Chị					16/4/13		
12.4	Nguyễn Trọng Hào		Em					16/4/13		
12.5	Nguyễn Thị Hòa		Em					16/4/13		
12.6	Nguyễn Thị Huyền		Em					16/4/13		
12.7	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em					16/4/13		
12.8	Nguyễn Hưng Hải		Con					16/4/13		
12.9	Nguyễn Hưng Hoàng		Con					16/4/13		
13	Ông Nguyễn Hai		TV Ban kiểm soát					16/4/13		Hết nhiệm kỳ BKS
13.1	Ông Nguyễn A		Cha					16/4/13		
13.2	Đào Thị Lanh		Mẹ					16/4/13		



S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.3			Tôn Nữ Thanh Thủy		Vợ					16/4/13		
13.4			Nguyễn Thành Đạo		Em					16/4/13		
13.5			Nguyễn Quỳnh Đan		Con					16/4/13		

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

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
1			Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT						
1.1			Nguyễn Thị Thủy		Vợ					27.688	0,27%
1.2			Lê Hoàng		Con					0	
1.3			Lê Anh		Con					0	
1.4			Lê Văn Hồng		Anh					0	
1.5			Lê Thị Thanh		Chị					0	
1.6			Lê Thị Thích		Chị					0	
2			Bà Lê Thị Xuyên		TV HĐQT Phó Giám đốc Cty Công bố thông tin					19.470	0,19%

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
2.1	Lê Danh Thiệu		Cha	2				0	
2.2	Lê Thị Thảo		Mẹ	1				0	
2.3	Đỗ Văn Biên		Chồng	2				0	
2.4	Đỗ Thị Phương Linh		con ruột					0	
2.5	Đỗ Lê Văn Minh		con ruột					0	
2.6	Lê Thị Mai		Chị	1				0	
2.7	Lê Danh Thuyền		Anh					0	
2.8	Lê Danh Xuyên		Anh					0	
2.9	Lê Danh Tùng		Em					0	
3	Ông Đặng Gia Anh		TV HĐQT					0	
3.1	Đặng Gia Ân		Cha					0	
3.2	Nguyễn Thị Huân		Mẹ					0	
3.3	Trần Tuyết Minh		Vợ					0	
3.4	Đặng Tuấn Anh		Con					0	
3.5	Đặng Đức Anh		Con					0	
3.6	Đặng Thị Yến		Em					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
4	Ông Nguyễn Quốc Việt		TV HĐQT	21				2.180	0,02%
4.1	Nguyễn Văn Lương		Cha					0	
4.2	Phạm Thị Lý		Mẹ					0	
4.3	Trần Thị Thảo Trang		Vợ	2				0	
4.4	Nguyễn Anh Thư		Con					0	
4.5	Nguyễn Quốc Anh		Con					0	
4.6	Nguyễn Thảo Anh		Con					0	
5	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT	0				0	
5.1	Đỗ Đan		Cha					0	
5.2	Nguyễn Thị Ân		Mẹ					0	
5.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ					0	
5.4	Đỗ Triều Long		Con					0	
5.5	Đỗ Thị Gia		Chị					0	
5.6	Đỗ Thị Hà		Chị					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
5.7	Đỗ Thị Lan		Chị					0	
5.8	Đỗ Thị Hồng		Chị					0	
5.9	Đỗ Thị Thanh		Chị					0	
5.10	Đỗ Khắc Thương		Anh					0	
6	<b>Ông Trần Văn Đà</b>		<b>TV HĐQT</b>					10.000	0,10%
6.1	Trần Văn Tống		Cha					0	
6.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					0	
6.3	Đoàn Thị Ba		Vợ					0	
6.4	Trần Duy Linh		Con					0	
6.5	Trần Duy Mỹ Duyên		Con					0	
6.6	Trần Văn Đà		Anh					0	
6.7	Trần Văn Đông		Em					0	
6.8	Trần Văn Mạnh		Em					0	
6.9	Trần Văn Lý		Em					0	
7	<b>Trần Thị Kim Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					3.550	0,03%
7.1	Lê Văn Vui		Không					900	0,01%
7.2	Lê Trần Hồng Phụng		Con					0	

CÔNG TY TNHH

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
7.3	Nguyễn Thị Kim Hoà		Mẹ					0	
7.4	Trần Ngọc Thuận		Anh					0	
7.5	Trần Ngọc Tuyết		Chị					0	
<b>II. Người có liên quan cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Ông Đặng Quốc Cường</b>		<b>Phó giám đốc</b>					3.120	0,03%
1.1	Đặng Thành Công							0	
1.2	Phạm Thị Tư							0	
1.3	Đặng Phương Chi							250	0,002
1.4	Đặng Huy Dũng							0	
1.5	Đặng Huy Cường							0	
1.6	Đặng Hùng Cường							0	
1.7	Đỗ Thị Quỳnh Nga							0	
1.8	Đặng Minh Khôi							0	
1.9	Đặng Minh Khang							0	
<b>III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>									
<b>I</b>	<b>Ông Võ Hữu Phúc</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						
1.1	Võ Thành Đô								
1.2	Nguyễn Thị Thuyền								
1.3	Trương Thị Thanh								

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 số hữu CP cuối kỳ
	Mai								
1.4	Võ Như Lộc								
1.5	Võ Kim Ngân								
1.6	Võ Thị Thu Hà								
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng		TV Ban kiểm soát						
2.1	Nguyễn Thị Tích								
2.2	Lê Thị Ich								
2.3	Nguyễn Thị Hạnh							5.000	0,05%
2.4	Nguyễn Trọng Hào								
2.5	Nguyễn Thị Hòa								
2.6	Nguyễn Thị Huyền								
2.7	Nguyễn Thị Thanh Bình								
2.8	Nguyễn Hùng Hải								
2.9	Nguyễn Hùng Hoàng								
3	Nguyễn Thị Oanh		TV Ban kiểm soát					2.000	0,02%
3.1	Nguyễn Gia Thịnh		Cha						
3.2	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ						



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
3.3	Nguyễn Thanh Phú		Chồng	2					
3.4	Nguyễn Hoàng		Con	2					
3.5	Nguyễn Hoàng Yến		Con	2					
3.6	Nguyễn Gia Lâm		Anh	1					
3.7	Nguyễn Thị Trơ		Chị	1					
3.8	Nguyễn Gia Tương		Anh	1					
3.9	Nguyễn Thị Thi		Em	2					
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Phan Huy Tâm		Kế toán trưởng	6					
1.1	Phan Huy Thăng		Cha	6					
1.2	Nguyễn Thị Duẩn		Mẹ	6					
1.3	Trương Thị Huyền My		Vợ	6					
1.4	Phan Huy Toàn		Anh ruột	6					
1.5	Phan Huy Thanh		Em ruột	6					
1.6	Phan Trương Thảo Linh		Con	6					

11/06/2013 10:11

2. Giao dịch cổ phiếu: không

S T T	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		Tỷ do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



Lê Phi Hùng

