

Số: *17*-14/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Số: *2828*
ĐẾN Ngày: *24/1/14*
Chuyển: *M.T.H*
Lưu hồ sơ số:

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 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	5/6	83,3%	B.Liễu bận việc nên ủy quyền cho Ông Lê Hồng Thắng tham dự cuộc họp ngày 22/6/2013
2	Ông Lê Hồng Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Trần Xuân Nam	TV HĐQT	5/6	83,3%	Ô.Nam bận việc nên ủy quyền cho Bà Lê Hải Liễu tham dự cuộc họp ngày 24/1/2013
5	Ông Nguyễn Công Hiếu	TV HĐQT	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Kim Lê Chuyên	TV HĐQT	2/6	33,3%	Ô.Chuyên đã nộp đơn từ nhiệm ngày 10/4/2013.

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	02-13/NQ-ĐT	24/1/2013 (Họp tổng)	- Thông qua kiểm điểm biên bản họp ngày 24/10/2012.

		kết Quý 4/ 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tổng kết Nhân sự năm 2012 và kế hoạch 2013. - Thông qua Tổng kết Nội địa năm 2012 và kế hoạch 2013 - Thông qua Tổng kết Xuất khẩu năm 2012 và kế hoạch 2013 - Thông qua Báo cáo quản trị cả năm 2012. - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2013 - Thông qua Mức thưởng cho Ban điều hành 2012 - Thông qua Trích lập các quỹ từ LNTT, LNST cho năm 2013. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch 2013. - Thông qua Báo cáo thực hiện IR năm 2012 và kế hoạch 2013. - Thông qua Tổng kết thực hiện marketing NĐ năm 2012 và KH năm 2013.. - Thông qua mua máy móc thiết bị và bán đất MP 2 năm 2012. - Thông qua các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Đồng ý Ông Lê Hồng Thắng là Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 • Đồng ý giảm thành viên Hội đồng Quản trị từ 7 thành viên xuống 5 thành viên. • Tìm kiếm ứng viên BKS để bầu bổ sung vào kỳ đại hội sắp tới. • Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 600 triệu đồng, chiếm khoảng 0,25% tổng doanh thu. • Chờ kết quả kiểm toán của Công ty Ernst & Young năm 2012 rồi đề xuất cty kiểm toán cho năm 2013. • Đồng ý bổ nhiệm Ông Lê Hồng Thắng làm Tổng giám đốc. • Đồng ý thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào Thứ bảy, ngày 13/4/2013, tại Hội trường Công ty gỗ Đức Thành
2	05-13/NQ-ĐT	10/4/2013 (Họp Quý 1/2013 thống nhất nội dung trình ĐHCĐ 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kiểm điểm biên bản họp ngày 24/01/2013. - Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa quý 1/2013 - Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu quý 1/2013. - Thông qua Báo cáo quản trị Quý 1/2013. - Thông qua Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2013. - Thông qua Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2012 và tiếp tục vay USD. - Thông qua Tổng kết thực hiện IR Quý 1/2013. - Thông qua Tổng kết thực hiện marketing Nội địa Quý 1/2013. - Thông qua Tổng kết thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm máy móc Quý 1/2013. - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp ĐHCĐ, tổ chức vào thứ 7, ngày 13/4/2013.
3	10-13/NQ-ĐT	22/6/2013 (Mua tài sản công ty)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mua tài sản là xe ô tô 07 chỗ ngồi để phục vụ cho việc đưa đón nhân viên. - Cử Ông Lê Hồng Thắng làm đại diện công ty Đức Thành tiến hành thực hiện.
4	11-13/NQ-ĐT	24/6/2013 (thay đổi người đại diện theo PL – xin ý kiến qua điện thoại)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ông Lê Hồng Thắng là đại diện pháp luật của công ty thay bà Lê Hải Liễu. Ông Thắng tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
5	14-13/NQ-ĐT	30/7/2013 (Họp tổng kết Quý 2/ 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kiểm điểm Biên bản cuộc họp ngày 10/4/2013 - Thông qua Tổng kết quý 2/13 và KH Quý 3/13 của Ban Kiểm Soát - Thông qua Tổng kết Hoạt động kinh doanh Nội địa 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết Marketing Nội địa 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Hoạt động kinh doanh Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Marketing Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết tình hình nhân sự 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết thực hiện IR 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết thực hiện các dự án XD, mua sắm máy móc 6 tháng đầu năm 2013.

			<ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề khác: Đồng ý: <ul style="list-style-type: none"> • Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 10% và giao cho BDH tiến hành thực hiện. • Bà Trương Hồng Hạnh chuyển sang làm thành viên Ban kiểm tra • Bà Trần Tuyết Vân là Thư ký Hội đồng quản trị
6	17-13/NQ-ĐT	23/10/2013 (Họp tổng kết Quý 3/2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kiểm điểm biên bản họp ngày 30/7/2013. - Thông qua Tổng kết quý 3/13 và KH Quý 4/13 của Ban Kiểm Soát - Thông qua Tổng kết Marketing Nội địa 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Nội địa 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết Marketing XK 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết hoạt động kinh doanh Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Báo cáo quản trị 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết dự án XD, mua sắm máy móc 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Tổng kết thực hiện IR 9 tháng đầu năm 2013 - Các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Đồng ý tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 là 8% và giao cho BDH thực hiện trong năm 2013 này. • Trong quý 4, Ban điều hành phải đề cử bổ sung các vị trí còn khuyết như: Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng Nội địa, Kế toán tổng hợp

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): năm 2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua thư từ nhiệm theo NQ số 7-13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013)										
1	Hans Christian Jacobsen		Phó chủ tịch HĐQT					17/4/2010	13/4/2013	
2	Mette Christian Jacobsen		Vợ Ông.Hans							
3	Kristine Stokholm Jacobsen		Con Ông.Hans							
4	Gustav Christian Jacobsen		Con Ông.Hans							
5	Josephine Christian Jacobsen		Con Ông.Hans							
Trưởng Ban kiểm soát (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua thư từ nhiệm theo NQ số 7-13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013)										
1	Trương Nữ Minh Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát					17/4/2010	13/4/2013	
2	Đỗ Giang Nam		Chồng B.Ngọc							
Thành viên Hội đồng quản trị (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua thư từ nhiệm theo NQ số 7-13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013)										
1	Nguyễn Kim Lê Chuyên		TV HĐQT					17/4/2010	13/4/2013	
2	Nguyễn Kim Ca		Cha Ông.Chuyên							
3	Lê Thị Hoàn		Mẹ Ông.Chuyên							

	Hào									
4	Nguyễn Kim Vân Yên		Em Ô.Chuyên							
5	Trịnh Ngọc Đào		Vợ Ô.Chuyên							
Thành viên Ban kiểm soát (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bổ nhiệm theo NQ số 7-13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013)										
1	Nguyễn Kim Chinh		TBKS							
2	Nguyễn Hà Trung		Chồng B.Chinh					13/4/2013		
3	Nguyễn Minh Khôi		Con B.Chinh							

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm): năm 2013

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		Chủ tịch HĐQT					1.763.429	17%	
2	Lê Hồng Thắng		Quyền TGD					810.000	7.81%	Em B.Liễu
3	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7.58%	Em B.Liễu
4	Hà Thị Huệ							1.110.600	10,47%	Mẹ B.Liễu
5	Lê Như Ái							252.000	2,43%	Chồng B.Liễu
6	Nguyễn Lê Vy							200.000	1,93%	Con B.Liễu
7	Lê Như Vũ							198.190	1,91%	Con B.Liễu
8	Lê Thị Hải Lài							60.000	0,58%	Chị B.Liễu
9	Lê Hải Lý							70.000	0,67%	Chị B.Liễu
10	Lê Tấn Lợi							190.000	1.83%	Em B.Liễu
11	Lê Phước Lành							211.820	2.04%	Em B.Liễu

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
12	Lê Trọng Nhân							28.500	0.27%	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

1	Lê Hồng Thắng		TGD					810.000	7.81%	
2	Lê Hải Liễu		Chủ tịch HĐQT					1.763.429	17%	Chị Ô.Thắng
3	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7.58%	Anh Ô.Thắng
4	Hà Thị Huệ							1.110.600	10.47%	Mẹ Ô.Thắng
5	Nguyễn Thị Phương Lan							34.000	0.33%	Vợ Ô.Thắng
6	Lê Thị Hải Lài							60.000	0.58%	Chị Ô.Thắng
7	Lê Hải Lý							70.000	0.67%	Chị Ô.Thắng
8	Lê Tấn Lợi							190.000	1.83%	Chị Ô.Thắng
9	Lê Phước Lành							211.820	2.04%	Chị Ô.Thắng
10	Lê Trọng Nhân							28.500	0.27%	Anh Ô.Thắng
11	Lê Thu Cúc							70.000	0.67%	Chị Ô.Thắng
12	Lê Thu Vân							70.000	0.67%	Chị Ô.Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị

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
1	Lê Hồng Thành		P.TGD					786.660	7.58%	
2	Lê Hải Liễu		Chủ tịch HĐQT					1.763.429	17%	Chị Ô.Thành
3	Lê Hồng Thăng		Quyền TGD					810.000	7.81%	Em Ô.Thành
4	Hà Thị Huệ							1.110.600	10.47%	Mẹ Ô.Thành
5	Hoàng Thị Lâm Dung							8.500	0.08%	Vợ Ô.Thành
6	Lê Thị Hải Lài							60.000	0.58%	Chị Ô.Thành
7	Lê Hải Lý							70.000	0.67%	Chị Ô.Thành
8	Lê Tấn Lợi							190.000	1.83%	Chị Ô.Thành
9	Lê Phước Lành							211.820	2.04%	Chị Ô.Thành
10	Lê Trọng Nhân							28.500	0.27%	Anh Ô.Thành
11	Lê Thu Cúc							70.000	0.67%	Chị Ô.Thành
12	Lê Thu Vân							70.000	0.67%	Chị Ô.Thành
1	Nguyễn Công Hiếu		TV HĐQT					4.000	0.04%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư							Không có		Vợ Ô.Hiếu
3	Nguyễn Thị Xuân							Không có		Mẹ Ô.Hiếu
4	Nguyễn Công Hoàng							Không có		Con Ô.Hiếu

Thành viên Hội đồng quản trị

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
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
1	Nguyễn Kim Chinh		TBKS					Không có		
2	Nguyễn Hà Trung							Không có		Chồng Bà Chinh
3	Nguyễn Minh Khôi							Không có		Con Bà Chinh
1	Nguyễn Thị Hương Huyền		TV BKS					5.200	0,05%	
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Trương Thị Bình		TV BKS					880	0,01%	

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	Nguyễn Văn Mỹ							Không có		Chồng B.Bình
Trưởng phòng kế toán										
1	Bùi Phương Thảo		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	Lê Hải Liễu	Chủ tịch HĐQT	4.263.429	41.1%	1.763.429	17%	Bán
2	Hà Thị Huệ	Mẹ CT HĐQT	110.600	1.07%	1.110.600	10.47%	Mua
3	Lê Hồng Thắng	Em ruột B.Liễu	200.000	1.93%	810.000	7.81%	Mua
4	Lê Hồng Thành	Em ruột B.Liễu	196.660	1.90%	786.660	7.58%	Mua
5	Lê Tấn Lợi	Em ruột B.Liễu	50.000	0.48%	190.000	1.83%	Mua
6	Lê Trọng Nhân	Em ruột B.Liễu	18.500	0.18%	28.500	0.27%	Mua
7	Lê Phước Lành	Em ruột B.Liễu	141.820	1.37%	211.820	2.04%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Đã liệt kê theo mục IV, phần số 1 và 2.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký, HCNS



LÊ HẢI LIỄU