

Số : 0614 /BCQT-TTF

Bình Dương, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Quý cổ đông

Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Tên viết tắt: TTFC (mã chứng khoán là TTF)
Địa chỉ Trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : (84-0650) 3642 004 Fax: (84-0650) 3642 006

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT có họp tập trung 17 lần và trao đổi qua điện thoại nhiều lần để thảo luận và biểu quyết các vấn đề về:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các giải pháp tiếp theo để đạt mục tiêu đã đăng ký.
- Các vấn đề về vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thông qua việc giảm vốn góp vào Công ty CP Thương mại XNK Trường Thành – Dak Nông.
- Các giải pháp về thanh lý hàng tồn kho để cải thiện dòng ngân lưu.
- Thông qua chủ trương từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Nhân Nghĩa, ông Nguyễn Quang Vinh, bà Ngô Thị Hồng Thu và việc bầu bổ sung ông Trần Việt Anh.
- Thông qua các nội dung sẽ đệ trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần với Công ty cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.
- Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và lộ trình phát hành cổ phần cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn năm 2014 theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.

- Thông qua danh sách đối tác chiến lược tiềm năng và số lượng cổ phần phân phối dự kiến theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	ông Võ Trường Thành	Chủ tịch	17/17	100%	
2	ông Tạ Văn Nam	Thành viên	17/17	100%	
3	bà Diệp Thị Thu	Thành viên	16/17	94%	- Bận công tác, ủy quyền cho ông Đỗ Ngọc Nam theo Giấy ủy quyền ngày 10/4/2014.
4	bà Ngô Thị Hồng Thu	Thành viên	09/17	53%	- Từ nhiệm từ ngày 01/6/2014 theo đơn từ nhiệm ngày 11/4/2014.
5	ông Đinh Văn Hóa	Thành viên	17/17	100%	
6	ông Võ Diệp Văn Tuấn	Thành viên	17/17	100%	
7	ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	06/17	35%	- Bận công tác, ủy quyền cho ông Võ Trường Thành theo Giấy ủy quyền ngày 11/4/2014. - Từ nhiệm từ ngày 11/4/2014 theo đơn từ nhiệm ngày 11/4/2014.
8	ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	07/17	40%	- Từ nhiệm từ ngày 15/5/2014 theo đơn từ nhiệm ngày 14/4/2014.
9	ông Phương Xuân Thụy	Thành viên	17/17	100%	
10	ông Trần Việt Anh	Thành viên	05/17	29%	Thành viên HĐQT mới được cử là người đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Việt Á vào HĐQT bắt đầu vào ngày 10/6/2014 nên chỉ mới tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 16/6/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Hiện tại, trong HĐQT có đến 4 thành viên tham gia điều hành công ty ở vị trí là TGD và PTGD. Vì vậy, hầu như toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành đều được giám sát thường xuyên. Hằng tuần, Ban Điều hành đều có họp với nhau ít nhất là 2 lần: Thứ ba và Thứ năm, để giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh trong Công ty, đặc biệt là về

tiến độ giao hàng và chất lượng trong sản xuất. Ngoài ra, Ban Điều hành còn dùng hệ thống Video Conference để họp với các thành viên HĐQT cũng như Ban Điều hành của các công ty con ở Dak Lak và Phú Yên. Ngoài ra, trong nhiều cuộc họp HĐQT, nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đều đã được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ.

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

Sự thay đổi về cơ cấu thành viên HĐQT do từ nhiệm, bầu bổ sung đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tiểu ban. Ngoài ra, trong năm 2014 các thành viên HĐQT tập trung vào công tác phát hành để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nên từng tiểu ban chưa hoạt động được như kế hoạch đã đặt ra.

Dự kiến tại phiên họp HĐQT vào tháng 8/2014 sẽ phân công lại nhân sự phụ trách các tiểu ban và từng tiểu ban sẽ lập Kế hoạch hành động cho 5 tháng cuối năm 2014 và năm 2015.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-14/NQ-HĐQT	14/2/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thống nhất giảm phần góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Trường Thành DakNong (TTDN) từ 48.950.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng) còn 18.950.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).</p> <p>2. Cử ông Võ Trường Thành và ông Đỗ Ngọc Nam làm người đại diện phần góp vốn trên.</p>
02	02/14/NQ-HĐQT	21/2/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thống nhất nâng hạn mức vay vốn lưu động thêm 8.9 tỷ tại Ngân hàng Việt Á Sở Giao Dịch Tp. HCM. Đồng ý thế chấp toàn bộ nguồn thu từ các hợp đồng đầu ra mà Ngân hàng Việt Á giải ngân để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Việt Á Sở Giao Dịch Tp.HCM.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành –hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Việt Á.</p>
03	03-14/NQ-HĐQT	27/2/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thống nhất nâng hạn mức vay vốn lưu động thêm 48.5 tỷ đồng (hoặc ngoại tệ tương đương 2,300,000USD). Đồng ý thế chấp toàn bộ nguồn thu để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Việt Á Sở Giao Dịch</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Tp.HCM.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành –hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Việt Á.</p>
04	04-14/NQ-HĐQT	03/3/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Phú Nhuận để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. Đồng ý thế chấp, cầm cố tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP TĐ Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và tài sản hợp pháp của Công ty con hoặc của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Phú Nhuận.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với SHB.</p>
05	05-14/NQ-HĐQT	18/3/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 trước kiểm toán.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho năm 2014.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch tái cấu trúc tài chính và tăng vốn chủ sở hữu năm 2014 theo các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty thực hiện việc bán nợ cho DATC đối với bất kỳ khoản nợ ngân hàng nào. ii. Phát hành tăng vốn điều lệ (nhằm cơ cấu tài chính và giảm nợ vay) ở mức không quá 1.000 tỷ đồng (không bao gồm phát hành tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài). iii. Phát hành tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài ở quy mô hợp lý (10%-20%). <p>4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</p>
06	06-14/NQ-HĐQT	25/3/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>TMCP Việt Á – SGD TP.HCM nâng hạn mức vay hiện nay để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hợp đồng xuất khẩu, các hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước khác và ký quỹ bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C xuất, nhập khẩu.</p> <p>Đồng ý thế chấp toàn bộ nguồn thu của các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước mà Ngân hàng Việt Á tài trợ, hoặc thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Việt Á – SGD Tp. HCM.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Ngân hàng Việt Á.</p>
07	07-14/NQ-HĐQT	12/4/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Định hướng trung dài hạn và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 4. Thông qua phương án phát hành tăng vốn chủ sở hữu và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 5. Thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 7. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. 8. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2013 và đề xuất năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>thường niên năm 2014.</p> <p>9. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014.</p>
08	08A-14/NQ-HĐQT	19/5/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần với Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Trường Thành (TTBD2) theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014 và theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật – Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm đệ trình Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, phê duyệt, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.</p>
09	08B-14/NQ-HĐQT	19/5/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn năm 2014 theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.</p> <p>2. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Giao nhiệm vụ cho Ban Giám Đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.</p>
10	08C-14/NQ-HĐQT	06/6/2014	<p>Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT:</p> <p>1. Thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014-2015 theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014</p> <p>2. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Giao nhiệm vụ cho Ban Giám Đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.</p>
11	08D-14/NQ-HĐQT	06/6/2014	<p>1. Thông qua đối tác chiến lược tiềm năng dự kiến để chào bán cổ phiếu dựa trên tiêu chí lựa chọn đã được</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>HDQT Công ty thông qua theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo phương án đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.</p> <p>2. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Giao nhiệm vụ cho Ban Giám Đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.</p>
12	09-14/NQ-HĐQT	10/6/2014	<p>1. Quyết định thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Vinh - thành viên HĐQT, theo đơn từ nhiệm.</p> <p>2. Quyết định thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Trần Việt Anh từ ngày 10/6/2014 và đồng thời sẽ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới vào kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.</p>
13	10-14/NQ-HĐQT	16/6/2014	<p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Việt Á – SGD Tp.HCM với hạn mức tối đa là 100 tỷ đồng (hoặc ngoại tệ tương đương) để bổ sung vốn lưu động.</p> <p>Đồng ý thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng Việt Á – SGD Tp. HCM.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn của ngân hàng, ký kết các Hợp đồng vay, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch thanh toán, bảo lãnh, giao dịch thanh toán quốc tế như mở L/C nhập khẩu, xuất khẩu và các thủ tục khác có liên quan đến vấn đề vay vốn.</p>
14	11-14/NQ-HĐQT	19/6/2014	<p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Bình Dương để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hợp đồng xuất khẩu, các hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước khác và ký quỹ bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C xuất nhập khẩu.</p> <p>Đồng ý thế chấp toàn bộ nguồn thu, tài sản hình thành từ vốn vay của các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước mà Ngân hàng Đông Á tài trợ, hoặc thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cp Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để đảm bảo khoản vay tại</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Bình Dương.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường hoặc ông Võ Diệp Văn được đại diện Công ty tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn của ngân hàng, ký kết các Hợp đồng vay, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch thanh toán, bảo lãnh, giao dịch thanh toán quốc tế như mở L/C nhập khẩu, xuất khẩu và các thủ tục khác có liên quan đến vấn đề vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Bình Dương.</p>
15	12-14/NQ-HĐQT	23/6/2014	<p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – SGD TP.HCM với các dư nợ hiện tại và tổng dư nợ tối đa để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hợp đồng xuất khẩu, các hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước khác và ký quỹ bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C xuất nhập khẩu.</p> <p>Đồng ý thế chấp toàn bộ nguồn thu của các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng thi công công trình, các hợp đồng mua bán trong nước mà Ngân hàng Việt Á tài trợ, hoặc thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Việt Á – SGD TP.HCM.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Ngân hàng Việt Á.</p>
16	13-14/NQ-HĐQT	25/6/2014	<p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Bình Dương để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. Đồng ý thế chấp, cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay, các tài sản thuộc sở hữu Công ty CP TĐ Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, và các tài sản hợp pháp của Công ty con hoặc của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Bình Dương.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Ngân hàng Kiên Long.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	14-14/NQ-HDQT	30/6/2014	<p>1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Bình Dương để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.</p> <p>Đồng ý thế chấp, cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay, các tài sản thuộc sở hữu Công ty CP TD Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Bình Dương.</p> <p>2. Thống nhất việc ủy quyền cho ông Võ Trường Thành hoặc ông Võ Diệp Văn Tuấn được đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các Văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với Ngân hàng BIDV.</p>

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: đính kèm Phụ lục 1

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm Phụ lục 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	
01	Quý Đầu tư Việt Nam	Cổ đông lớn	6.010.978	8,1%	729.588	0,99%	Bán
02	Ngô Thị Hồng Thu	TV.HDQT	346.961	0,48%	200.001	0,28%	Bán

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: không có



Chủ tịch HĐQT



VÕ TRƯỜNG THÀNH