

PHỤ LỤC IV**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HDTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**

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

Số: 0/GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TMW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	33,12 %
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4		Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)	Có
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường	26/04/2023
8	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	04/04/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	04/04/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2023
11		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy	Lần thứ 1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
13		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
14		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược (Có/Không)	Có
15		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết ĐHĐCĐ không? (Có/Không)	Không
16		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
17		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không

18		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	Không
19		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	Không
20		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
21		Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ không? (Có/không)	Không
22		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
23		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
24	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	4
25		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
26		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5
28		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
29		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
30		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (Có/Không)	Có
31	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
32		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
33		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
34		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
35		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
36		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
37		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
38		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HDQT?	Không
39		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
40		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
41	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
42		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
43		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỐ TÂN MAI

M.S.D.N: 360926429
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Dương Thị Mỹ Dung