

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty
+ di động: 0913 982 908
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2021-2025) và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2021-2025).

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 20/05/2021 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị Quyết 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 20/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2021-2025).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

DUYNG THỊ MỸ DUNG

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**



Phường Thống Nhất – Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822258 – 3822273 Fax: 0251 3823 731
Website : www.wood-tanmai.com.vn – Email: gotanmai@gotanmai.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2021- 2025**



Tháng 05 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2021-2025)

Thời gian	Nội dung
I. Đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
Từ 8h30 đến 9h00	1. Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 2. Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu
II. Thủ tục khai mạc	
9h00 đến 9h20	1. Chào cờ, 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời 3. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 4. Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký 5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 6. Thông qua chương trình Đại hội
III. Thảo luận chương trình Đại hội	
9h20 đến 10h30	1. Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ IV (2021-2025) 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2020
	4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ 5. Thông qua quy chế Quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát
	6. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 6.1 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 6.2 Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 6.4 Thông qua mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch lương, thù lao năm 2021 6.5 Thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp. 6.6 Thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 7. Bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm : - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT/ BKS - Tờ trình ban kiểm phiếu, ban bầu cử - Cổ đông thực hiện bầu cử
10h30 đến 11h30	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình
IV. Công bố kết quả bầu cử: - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS - HĐQT bầu chủ tịch, PCT, BKS bầu trưởng ban	
IV. Bế mạc:	1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2. Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 822258- 3822273

Fax: 0251 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2021-2025) CỦA CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này

Điều 2: Đoàn Chủ tịch, Chủ Tọa, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- 2.1 Chủ tịch Đại hội là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai là người chủ trì Đại hội.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông năm 2021
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1 Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tham dự đại hội:

- 4.1 Ban kiểm tra điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- 4.2 Ban kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự Đại hội của các cổ đông. Phát các tài liệu liên quan đến đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 5.1 Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ ngày 29/03/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- 5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và giấy xác nhận tham dự nộp cho Ban kiểm tra để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
 - Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.
 - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.
 - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách theo Điều lệ Công ty.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong đại hội lần này bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền nào tham dự cũng điều hợp lệ và điều có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu.

Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức

Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

- 8.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
- 8.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 8.3 Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

- 9.1 Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
- 9.2 Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành

- 10.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

1-C
2
QP
IAI
T.ĐC

- 10.2 Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.3 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

**CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH

Phạm Đức Bình





BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai ("Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo công văn số 261/SNZ – XNGĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi), Công ty phải trích lập bổ sung tiền thuế đất từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND và Công ty đã ghi nhận khoản chi phí này vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã hoàn nhập lại Chi phí này vào khoản mục "Chi phí quản lý doanh nghiệp". Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2020 dẫn đến báo cáo tài chính đang ghi nhận chưa phù hợp. Nếu Công ty ghi nhận khoản tiền thuế đất nêu trên theo các quy định hiện hành thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" (Mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 3.317.318.741 VND.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính ngày 30 tháng 3 năm 2020 do tính thận trọng về vấn đề hoàn nhập chi phí phải trả tiền thuê đất cho Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) trong năm 2018.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2021

LÊ NGỌC HẢI
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2018-009-1

Số: .../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2021

V/v : Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận
sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019,
ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Mã chứng khoán : TMW
Mã ISIN : VN000000TMW3 – Sàn giao dịch : UPCOM
Trụ sở : 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Thị Kim Trang – P.Tổ chức Hành chính
Loại thông tin công bố : Bất thường
Thông tin công bố : Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 và nguyên nhân giảm lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

I Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 253/2021/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2021 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai về báo cáo tài chính cho năm 2020. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ như sau : “Theo công văn số 261/SNZ – XNGĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi), Công ty phải trích lập bổ sung tiền thuê đất từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND và Công ty đã ghi nhận khoản chi phí này vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã hoàn nhập lại Chi phí này vào khoản mục “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2020 dẫn đến báo cáo tài chính đang ghi nhận chưa phù hợp. Nếu Công ty ghi nhận khoản tiền thuê đất nêu trên theo các quy định hiện hành thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 chỉ tiêu “ Chi phí phải trả ngắn hạn” (Mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” (mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 3.317.318.741 VND.”

Công ty có công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 kèm theo văn bản số 04/CV.GTM ngày 29/03/2019 giải trình kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 2018, văn bản số 13/CV.GTM ngày 30/03/2020 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 2019, loại thông tin công bố : bất thường. Nay công ty xin nhắc lại như sau :

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai có đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai nằm trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đơn vị trả tiền thuê đất hàng năm cho Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI). Theo công văn số 261/SNZ-XNGĐ ngày 11/04/2017 của Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI). Công ty đã ghi nhận vào Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 khoản chi phí thuê đất điều chỉnh bổ sung cho giai đoạn từ năm đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 đồng để dự phòng chi trả nhưng cũng đồng thời phản ánh ý kiến không đồng thuận với yêu cầu của SONADEZI.

Vào ngày 05/04/2018 Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI) đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01 Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại KCN Biên Hòa 1, trong đó điều chỉnh bổ sung lại tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2020 và không đề cập gì đến vấn đề thu tiền đất bổ sung. Do vậy, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2018 chúng tôi nhận thấy việc ghi nhận khoản phải trả cho SONADEZI là không còn cần thiết và đã hoàn nhập khoản trích trước này vào khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này dẫn đến khoản mục “ Chi phí



phải trả “ tại ngày 31/12/2018 trên Bảng cân đối kế toán và “Chi phí quản lý doanh nghiệp” trên bảng Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh giảm tương ứng số tiền 3.317.318.741 đồng.

Đến ngày 31/12/2020 công ty vẫn chưa có phụ lục hợp đồng với Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) về số tiền truy thu thuê đất nói trên, nên chưa phản ánh vào Báo cáo Tài chính năm 2020. Kiểm toán viên đã đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến vấn đề này trên Báo cáo kiểm toán độc lập 253/2021/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2021 do tính thận trọng về vấn đề hoàn nhập này.

2 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 tăng lỗ 5,07 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : (1.598.784.357) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : (6.670.408.415) đồng

Lợi nhuận tăng lỗ 5.071.624.058 đồng tương đương giảm 417 % so với cùng kỳ báo cáo năm 2019, nguyên nhân chủ yếu như sau :

- Số lượng lao động trực tiếp của công ty biến động lớn : Số lao động đầu năm 2020 là 409 người, đến 31/12/2020 còn 96 người (trong kỳ tăng 49 người, giảm 362 người),.

- Công ty phải ngưng hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai do hoạt động không hiệu quả, lỗ lũy kế xí nghiệp này trong năm 2020 : 12,4 tỷ đồng. (trong đó giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc là 3,16 tỷ đồng, tiền hỗ trợ người lao động nghỉ việc là 2,1 tỷ đồng).

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty để làm rõ vấn đề liên quan kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh doanh năm tài chính 2020 tại công ty giảm sút, kết quả kinh doanh bị lỗ.

Trân trọng kính chào.

CHẤM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung



926
ONG
PH
V
G
N
A-1

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư, CBTT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2020.
- Có sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn:

Đối với ngành may mặc:

- Năm 2020, công ty có xí nghiệp May Công nghiệp chuyên thực hiện các đơn hàng FOB và hàng may gia công nội địa và xuất khẩu, phần lớn nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, một số ít được sản xuất trong nước do vậy giá thành sản phẩm phụ thuộc nhiều vào chi phí xuất nhập khẩu và các chi phí khác như điện, nước....Đơn giá gia công giảm trong khi chi phí lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, chi phí vận chuyển tăng....đã làm tăng giá thành sản phẩm.
- Công ty đã tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh do hoạt động không hiệu quả, thời gian tạm dừng kể từ ngày 30/5/2019 đến ngày 29/05/2020. Do vậy Công ty chỉ còn XN May Công nghiệp là đơn vị may mặc chủ lực.
- Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn. Công ty vẫn luôn nỗ lực tìm mọi cách để duy trì hoạt động của xí nghiệp May Công Nghiệp nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới gây khủng hoảng về kinh tế và y tế, thiệt hại nặng nề cả về mặt kinh tế và xã hội. Vì thế, Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất.
- Vấn đề thiếu hụt lao động ở các khâu như công nhân kỹ thuật, công nhân may tại chuyền sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất trong năm, bên cạnh khách mua hàng hủy ký hợp đồng cho các mùa kế tiếp càng làm tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và giảm thu nhập người lao động, tiền bù lương cho người lao động trong khi chờ việc.
- Với tình hình thực tế tại XN May Công nghiệp Đồng Nai, Công ty đã tìm mọi cách để duy trì hoạt động xí nghiệp nhưng đơn hàng may mặc không có kể từ đầu tháng 7/2020, công ty buộc xí nghiệp ngưng sản xuất và làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày và nghỉ việc theo quy định nhà nước. Trong

tháng 10/2020 Công ty đã thanh toán tiền trợ cấp thôi việc 3,3 tỷ đồng cho toàn bộ người lao động tại XN May Công nghiệp Đồng Nai.

Đối với ngành chế biến gỗ:

- Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép từ hai nguồn cơ bản là nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu.
- Nguyên liệu gỗ trong nước mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu. Chất lượng gỗ rừng trồng trong nước còn thấp do khai thác sớm cũng tác động đến chất lượng, giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Vấn đề thu mua nguyên liệu gỗ cũng gặp khó khăn do có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành và thương lái trên thị trường.
- Năm 2020 công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ (nhập khẩu và trong nước) để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường, tình hình tiêu thụ giảm mạnh vào quý 2/2020 do dịch bệnh, xí nghiệp Ván ép Tân Mai cố gắng đạt doanh thu 34,5 tỷ đồng và lợi nhuận 1,2 tỷ đồng. Các sản phẩm gỗ ván có mức tăng trưởng khá do đáp ứng được nhu cầu thị trường của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất trong nước. Dự báo năm 2021 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục được cải thiện.

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

2.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng



STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	65.000	80.190	172.606	123	46,45
	a. Doanh thu thuần	Trđ	65.000	78.363	168.887	121	46,39
	Trg đó: + May mặc	Trđ	24.000	30.728	96.820	128	31,74
	+ Ván ép	Trđ	29.000	34.528	38.908	119,06	88,74
	+ Kho cho thuê	Trđ	12.000	13.106	11.115	109,2	118
	+ KD nông sản	Tr.đ	0	-	21.988	-	-
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	0	1.827	3.719	-	-
2	LN trước thuế	Trđ	-7.300	-6.670	-1.598	91,4	417,39
3	Thu nhập bình quân	%	8.2	8.2	6.6		
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	686	3.656	1.723	532,94	212,18
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	-	-	7	-	-

3.2 Kết quả thực hiện một số hoạt động khác của công ty

a. Công tác đầu tư:

Trong năm, Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới, thay vào đó Công ty đã phân loại và bán thanh lý những máy móc thiết bị cũ, không còn nhu cầu sử dụng sau khi tạm ngưng hoạt động xí nghiệp May Công Nghiệp.

Sửa chữa nhà xưởng, kho cho thuê

Công tác quản lý vốn và tài sản:

Được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 71,347 tỷ đồng, gồm vốn điều lệ 46,623 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 24,225 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 499 triệu đồng

b. Công tác quản lý chi phí

Cuối năm Công ty đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả của từng xí nghiệp để định hướng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo.

Thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác thống kê, hạch toán kế toán. Xây dựng định mức chi phí tiêu hao, thường xuyên kiểm soát chi phí đầu vào nhất là chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu... đồng thời tiết giảm chi phí quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

c. Về chính sách đối với người lao động

Số lao động bình quân tính đến cuối năm 2020 là 96 người, Công ty đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước như tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN.

d. Công tác an toàn lao động, PCCC, bảo hộ lao động và môi trường.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, đảm bảo điều kiện an toàn tại nơi làm việc.

Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội qui, có các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

e. Công tác đoàn thể xã hội

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thanh niên tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động thể thao..., chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tạo niềm tin cho người lao động yên tâm sản xuất.

Công đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và điều kiện làm việc của người lao động.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, đã và đang tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ngành chế biến gỗ tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường;

Tình hình cho thuê kho nhà xưởng ổn định, tại khu vực KCN Biên Hòa I đã có 2 đơn vị thuê kho, còn kho 1.600 m² (phân xưởng 1), giữa tháng 03/2021 có khách hàng thuê kho, công ty đang tìm kiếm khách thuê kho với diện tích là 420 m²

Do vậy kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

+ Doanh thu: 51,5 tỷ đồng,

trong đó:

- Ván ép các loại: 37 tỷ đồng

- Kho, nhà xưởng cho thuê: 14,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng
- + Cổ tức: 5%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2021 của công ty là 1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sửa chữa nâng cấp kho, nhà xưởng sản xuất và bảo trì máy móc thiết bị.

Những khó khăn thách thức mới trong năm 2021:

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh ngành sản xuất ván ép như nguyên liệu đầu vào khan hiếm. Đơn đặt hàng ván ép giảm sút, sản xuất cầm chừng, còn 1 số thành phẩm tồn kho chưa tiêu thụ, đó là khó khăn cho Xí nghiệp Ván ép. Từ tháng 3 trở đi là những tháng ổn định nếu có đơn hàng tốt thì doanh thu sản xuất sẽ đem lại lợi nhuận.

2. Định hướng và Giải pháp:

2.1 Định hướng:

HQQT sẽ có tờ trình ĐHCĐ thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.

Duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Ván ép;

Duy trì và đảm bảo nhà xưởng, nhà kho đều có khách hàng thuê dài hạn từ 1 năm đến 5 năm.

Xử lý một số tồn đọng khi chấm dứt hoạt động Xí nghiệp May công nghiệp

2.2 Giải pháp

Cải tiến quy trình sản xuất tại xí nghiệp Ván ép nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống người lao động. Điều chỉnh thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế để giữ người lao động.

Rà soát chi phí đầu vào, thực hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí hội nghị...

Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sẽ sáp nhập Xí nghiệp Ván ép về Công ty, duy trì bộ máy, không tuyển thêm nhân sự.

3. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo định hướng và giải pháp nêu tại Mục 2 phù hợp, khả thi ...theo đúng qui định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM.CTY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**



Dương Thị Mỹ Dung

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ III (2016-2020)
& PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NHIỆM KỶ IV (2021-2025)**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ III (2016-2020)

I. CÔNG TÁC QUẢN TRI, CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH

1. Về nhân sự :

Tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), Đại hội đã bầu ra HĐQT gồm 5 thành viên. Trong nhiệm kỳ bầu bổ sung 03 thành viên thay thế cho 02 thành viên nghỉ hưu và 01 thành viên nhận nhiệm vụ khác. Đến nay HĐQT vẫn là 05 thành viên gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 03 ủy viên HĐQT. Có 02 thành viên HĐQT tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành Công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác được giao.

2. Công tác quản trị, chỉ đạo và điều hành.

Trong nhiệm kỳ III (2016-2020) HĐQT tổ chức định kỳ ít nhất 01 lần trong 1 quý để nghe Ban điều hành Công ty báo cáo các hoạt động của Công ty... nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp hầu hết tất cả các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Một số phiên họp HĐQT căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời trường Ban kiểm soát tham dự.

HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, điều lệ và thực tiễn hoạt động kinh doanh. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị như sau:

Quy chế quản trị Công ty: Ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty, định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo quản trị cho trung tâm lưu ký chứng khoán.

Quy định về phân công nhiệm vụ Ban giám đốc, các quyết định về nhân sự chủ chốt lãnh đạo Công ty được HĐQT Công ty thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ HĐQT có trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật (Đại hội thường niên năm 2017) và 02 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ Công ty thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại Công ty

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động SXKD đều được các thành viên HĐQT bàn bạc, biểu quyết và đạt được sự đồng thuận.

Hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website của Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng hạn, các thành viên đã có nghiên cứu trước và có đóng góp ý kiến tốt trong các cuộc họp. Chi đạo ban điều hành thực hành tiết kiệm toàn diện nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ III (2016 - 2020)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện các năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng doanh thu	Trđ	328.308	298.311	227.907	172.606	80.190
	Trong đó: Doanh thu thuần - CCDV	Trđ	325.132	284.748	223.140	168.888	78.363
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	1.006	11.965	2.975	-1.598	-6.670
3	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	Trđ	1.06	12.39	4.3	-2	-8.9
4	Tiền lương bình quân tháng người lao động	Trđ	6.5	6.85	6.07	6.6	7.9
5	Cổ tức	%/ VĐL	10	15	30	7	-

Công ty đã tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh do hoạt động không hiệu quả, thời gian tạm dừng kể từ ngày 30/5/2019 đến ngày 29/05/2020. Do vậy Công ty chỉ còn XN May Công nghiệp là đơn vị may mặc chủ lực.

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của XN May công nghiệp có nhiều khó khăn nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới gây khủng hoảng về kinh tế và y tế, thiệt hại nặng nề cả về mặt kinh tế và xã hội. Vì thế, Xí nghiệp đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất.

Khách mua hàng hủy ký hợp đồng cho các mùa tiếp theo càng làm tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và giảm thu nhập người lao động, tiền bù lương vì người lao động lãng công trong khi chờ việc.

11/11/2020

Với tình hình thực tế tại XN May Công nghiệp Đồng Nai, Công ty đã tìm mọi cách để duy trì hoạt động xí nghiệp nhưng đơn hàng may mặc không có kể từ đầu tháng 7/2020, công ty buộc xí nghiệp ngưng sản xuất và làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày và nghỉ việc theo quy định nhà nước. Trong tháng 10/2020 Công ty đã thanh toán tiền trợ cấp thôi việc 3,3 tỷ đồng cho toàn bộ người lao động tại XN May Công nghiệp Đồng Nai.

Xí nghiệp Ván ép Tân Mai cố gắng đạt doanh thu 34,5 tỷ đồng và lợi nhuận 1,2 tỷ đồng. Các sản phẩm gỗ ván có mức tăng trưởng khá do đáp ứng được nhu cầu thị trường của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất trong nước. Dự báo năm 2021 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục được cải thiện.

Tổng số lao động của toàn Công ty đến cuối nhiệm kỳ III (2016-2020) cuối năm 2020 là 96 người

Công ty đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước như tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN...

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, đồng phục, bồi dưỡng độc hại được Công ty làm thường xuyên theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác PCCC, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự nội bộ trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng nào

III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong nhiệm kỳ III (2016-2020)

Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định hiện hành khác.

Thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, giám sát mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên làm việc với Ban điều hành để đưa các giải pháp kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong kinh doanh giúp Công ty phát triển đúng hướng.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NHIỆM KỶ IV(2021-2025)

I. Tình hình chung

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, hiệu quả SXKD năm 2020 làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động trong toàn Công ty

II. Các mục tiêu, định hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025)

Nâng cao hiệu quả SXKD, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định nguồn lao động tại xí nghiệp ván ép. Cải tiến quy trình sản xuất tại ván ép nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống cho người lao động. Duy trì và phát triển thương hiệu “Ván ép Tân Mai”

Duy trì và đảm bảo nhà xưởng, nhà kho cho thuê đều có khách hàng thuê dài hạn từ 1 năm đến 5 năm

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

Kiến toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cho từng người, từng bộ phận phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty nhất là kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025)

1. Kế hoạch SXKD

Các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện các năm				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	51,5	52	52,5	53	54
	Trong đó:						
	Vấn Ép	Tỷ đ	37	37,5	38	38,3	39,2
	Thuê kho	Tỷ đ	14,5	14,5	14,5	14,7	14,8
	Khác	Tỷ đ					
2	LN trước thuế	Tỷ đ	4,5	5	6	6,5	7
3	Tiền lương bình quân tháng người lao động	Trđ	7,5	7,7	7,9	8	8,2
4	Cổ tức	%/ VDL	5	7	8	10	12

Đề nghị bán những tài sản không sử dụng (văn phòng Công ty) thực hiện đúng theo quy định hiện hành, có nguồn tài chính tìm cơ hội mua lại các cơ sở khác đầu tư cho thuê nhà xưởng, kho hàng.

2. Kế hoạch quản trị, tài chính

Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các quy chế : quy chế tiền lương, quy chế khen thưởng kỷ luật, quy chế đầu tư và các nội quy, quy định khác trong nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như điều kiện thực tế tại Công ty

Sắp xếp lại bộ máy quản lý sản xuất tại xí nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng cường chức năng tham mưu, khả năng quản lý, kiểm soát tốt các chi phí phát sinh.

Sắp xếp, kiện toàn hệ thống nhà xưởng, kho bãi cho thuê đảm bảo sử dụng hết mặt bằng hiện có.

Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại và xử lý các loại công nợ tồn đọng.. để đảm bảo tình hình tài chính công ty được lành mạnh

Xây dựng kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động giám sát của HĐQT với ban điều hành Công ty

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Giám đốc Công ty

Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát triển các nội quy, văn hóa Công ty

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Bình

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2016-2020)**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 253/2021/BCKT-HCM.01203 ngày 22 tháng 03 năm 2021

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai năm 2020 theo một số nội dung sau đây:

1. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Thẩm định báo cáo tài chính

3. Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN I. A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	65.000	80.190	172.606	123	46,45
	a. Doanh thu thuần	Trđ	65.000	78.363	168.887	121	46,39
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>24.000</i>	<i>30.728</i>	<i>96.820</i>	<i>128</i>	<i>31,74</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>29.000</i>	<i>34.528</i>	<i>38.908</i>	<i>119,06</i>	<i>88,74</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>12.000</i>	<i>13.106</i>	<i>11.115</i>	<i>109,2</i>	<i>118</i>
	<i>+ KD nông sản</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>21.988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	0	1.827	3.719	-	-
2	LN trước thuế	Trđ	-7.300	-6.670	-1.598	91,4	417,39
3	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	686	3.656	1.723	532,94	212,18
4	Ti lệ chia cổ tức	%	-	-	7	-	-

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2020 của Công ty là 78,3 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, giảm 53,6% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế âm -6,670 tỷ đồng, giảm so với chỉ tiêu kế hoạch năm (kế

hoạch năm 2020: -7,3 tỷ đồng)

- Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn và vấn đề thiếu hụt lao động ở các khâu như công nhân kỹ thuật, công nhân may tại chuyên, Công ty vẫn luôn nỗ lực tìm mọi cách để duy trì hoạt động của xí nghiệp May Công Nghiệp nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới gây khủng hoảng về kinh tế và y tế, thiệt hại nặng nề cả về mặt kinh tế và xã hội. Vì thế, Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất

- Khách hàng của Công ty liên tiếp báo hủy, tạm dừng và hủy ký hợp đồng cho các mùa kế tiếp do tình hình thế giới sẽ đóng cửa biên giới hoàn toàn để chống dịch điều đó tác động xấu đến sản xuất kinh doanh, vì thế doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận hầu như không có và phải giảm thu nhập của người lao động do đó Công ty phải bù lương cho người lao động trong khi chờ việc, Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất để giữ chân người lao động.

- Từ đầu tháng 07/2020, Công ty đã không ký kết được đơn hàng nào, Công ty buộc phải tạm ngưng sản xuất và làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày và nghỉ việc theo quy định nhà nước

- Trong tháng 10/2020 Công ty đã thanh toán tiền trợ cấp thôi việc 3,3 tỷ đồng cho toàn bộ người lao động tại Xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai.

- Trong lĩnh vực sản xuất ván ép: Thị trường ván ép tương đối thuận lợi, tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường, tình hình tiêu thụ giảm mạnh trong quý 2/2020 do dịch bệnh nhưng Xí nghiệp Ván ép vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vì đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất nhất là mặt hàng gia công ván veneer do đó những tháng cuối năm đã có đơn hàng trở lại doanh thu đạt 34,5 tỷ đồng và lợi nhuận 1,2 tỷ đồng.

- Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng và kho tại Công ty nhìn chung ổn định, riêng khu vực KCN Biên Hòa 1 đã khai thác diện tích nhà xưởng, kho để cho thuê.

2. Tình hình tăng, giảm TSCĐ, bất động sản đầu tư:

2.1. Tài sản cố định tăng/giảm trong năm

- Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới.

- Trong năm ghi nhận giảm giá trị TSCĐ do thanh lý (là số MMTB không còn nhu cầu sử dụng sau khi tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Công Nghiệp), cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

Loại MMTB,CCDC	Nguyên giá	GTCL/giá trị còn phân bổ	Giá trị thanh lý
1. Xe tải Huyndai 1.25T	294	0	130
2. Xe tải Huyndai 1.25T	294	0.3	130

2 XE NÂNG ĐIỆN NICHIIYU	120	18.7	57
3.MMTB ngành may	6.760	1.378	877
4. CCDC không cần dùng			

2.3. Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:

Tổng giá trị khấu hao năm 2020 là 5,96 tỷ đồng. Công ty tính và phân bổ khấu hao phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Đvt: triệu đồng

Các khoản đầu tư	31/12/2020	01/01/2020	+/-	%+/-
1.Khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng VCB	250	250	-	-
2.Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng và 12 tháng)	2.000	10.000	-	-
Cộng	2.250	10.250	-	-

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 9,92 tỷ đồng, gồm:

- Phải thu khách hàng 14,9 tỷ đồng, trả trước người bán 0,066 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 0,078 tỷ đồng. Cuối năm, Công ty có tiến hành thủ tục đối chiếu công nợ phải thu.

- Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 5,08 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,6% trên tổng nợ phải thu. Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với tỉ lệ 100% đối với những khoản nợ trên 3 năm của các doanh nghiệp ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả.

5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả cuối kỳ 18,5 tỷ đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn 15,6 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn 2,84 tỷ đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số đầu năm giảm 29,8 tỷ đồng, tốc độ giảm 65,6%, trong đó khoản phải trả người bán 2,1 tỷ đồng, giảm 1,3 tỷ đồng tương ứng mức giảm 37,7% và phải trả ngắn hạn khác cuối kỳ 7,08 tỷ đồng, tăng 2,68 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 61,1% (trong đó có khoản cổ tức 7% năm 2019 còn phải thanh toán cho cổ đông theo Nghị Quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020).

Nợ vay vốn ngắn hạn 2,17 tỷ đồng, giảm 27,4 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 92,7%. Các khoản vay này chủ yếu bổ sung vốn lưu động mua nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Nợ phải trả dài hạn cuối kỳ là khoản ký quỹ, ký cược dài hạn của khách hàng

thuê kho, so với số đầu năm tăng 1,64 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 138,3%.

Các khoản nợ phải trả đều trong hạn và có khả năng trả nợ đúng hạn. Cuối năm, Công ty đã tiến hành đối chiếu, xác nhận công nợ đối với các khoản nợ phải trả cần được đối chiếu theo quy định.

6. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2020:

Nội dung	ĐVT	T/hiện 2019	T/hiện 2020	% TH so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	527	96	18,2
Tiền lương b/quân	Tr.đ/ng/th	6,17	7,9	128
Tổng quỹ lương	Tr.đ	39,59	23,3	58,8

II/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2020

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2020	Ngày 01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	20.765	51.372
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.837	10.689
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000	10.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.924	9.179
IV. Hàng tồn kho	6.736	21.150
V. Tài sản ngắn hạn khác	268	354
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	69.114	76.670
I - Tài sản cố định	32.461	37.679
II. Bất động sản đầu tư	36.386	38.532
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	250
IV. Tài sản dài hạn khác	17	208
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	89.879	128.042
C - NỢ PHẢI TRẢ	18.531	46.760
I. Nợ ngắn hạn	15.689	45.567
II. Nợ dài hạn	2.842	1.192
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	71.348	81.282
I. Vốn chủ sở hữu	71.348	81.282
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623	46.623
2. Quỹ đầu tư phát triển	24.225	24.225
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	499	10.433
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	89.879	128.042

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 89,8 tỷ đồng, giảm 38,1 tỷ đồng, tốc độ giảm 29,8% so với quy mô đầu năm.

- Khả năng thanh toán hiện hành 1,32 lần. Như vậy, công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả ngắn hạn đến hạn thanh toán.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là 71,347 tỷ đồng, giảm 12,2% so với số đầu năm, tương ứng mức giảm 9,9 tỷ đồng, trong đó trích cổ tức năm 2019 là 3,3 tỷ. Nguyên nhân năm 2020 lợi nhuận trước thuế TNDN âm 6,670 tỷ đồng do công ty làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày theo quy định nhà nước, thanh toán tiền trợ cấp thôi việc 3,3 tỷ đồng cho toàn bộ người lao động tại Xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Vốn điều lệ	46.623.500.000
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trước	10.433.155.588
2	Thực hiện PP lợi nhuận năm 2020 (trích lập quỹ KT-Phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng ban điều hành...)	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(6.670.408.415)
4	Phân phối năm 2020	
	+ Chia cổ tức trên mệnh giá với tỷ lệ 7% năm 2019	(3.263.645.000)
5	Lợi nhuận còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	499.102.173



III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

Vốn điều lệ cuối năm 2020 là 46.623.500.000 đồng, tương ứng 4.662.350 cổ phần phổ thông, trong đó:

Đvt: VNĐ

Đơn vị	Vốn góp	Số cổ phần	Tỷ lệ năm giữ
1. Vốn góp của TCT CN TP Đồng Nai	15.443.000.000	1.544.300	33,12%
2. Vốn góp của Công ty TNHH Thanh Bình	17.251.000.000	1.725.100	37,0%
3. Vốn góp của Quỹ Đầu tư PT Đồng Nai	3.020.000.000	302.000	6,48%
4. Vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa	4.165.000.000	416.500	8,93%
5. Vốn góp của cổ đông khác	6.744.500.000	674.450	14,47%
Tổng:	46.623.500.000	4.662.350	100%

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Luật chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM thực hiện. Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Giải trình của Giám đốc Công ty về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên trang website: www.woodtanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT, với các nội dung như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	02/01/2020	- Thống nhất việc bổ nhiệm ông Hồ Việt làm Giám đốc XN Ván ép Tân
02	02/NQ-HĐQT	25/02/2020	- Thông qua việc ký kết HĐ mua bán nông sản với các tổ chức có lợi ích liên quan;
03	03/NQ-HĐQT	24/03/2020	- Thống nhất kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 - Thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

04	04/NQ-HĐQT	24/03/2020	-Thông qua đơn xin từ nhiệm TVHĐQT/KSV. Thông báo đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020
05	05/NQ-HĐQT		-Thông nhất xem xét hiệu quả sản xuất XN May công nghiệp -Thông nhất chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh do SXKD gặp khó khăn, không hiệu quả
06	06/NQ-HĐQT		-Thông nhất phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ năm 2020 trình tại ĐHĐCĐ
07	07/NQ-HĐQT		-Thông nhất mức lương người quản lý năm 2020
08	08/NQ-HĐQT	06/04/2020	-Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
09	09/NQ-HĐQT	22/04/2020	-Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hà chức vụ P.Giám đốc Công ty;
10	10/NQ-HĐQT	12/05/2020	-Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
11	11/NQ-HĐQT		-Thông nhất hủy bỏ tờ trình đối với việc sử dụng 3 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa PP chi hỗ trợ cho người lao động trong tết Nguyên đán năm 2020. -Thông nhất chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh
12	12/NQ-HĐQT		-Thông qua đơn xin từ nhiệm HĐQT/BKS
13	13/NQ-HĐQT	12/05/2020	-Thông báo đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020 -Thông nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2020 đã thông qua theo NQ.HĐQT số 03 ngày 24/03/2020
14	14/NQ-HĐQT	29/05/2020	-Miễn nhiệm Ông Phùng Văn Nhi CT.HĐQT Công ty TH Gỗ Tân Mai
15	15/NQ-HĐQT	03/06/2020	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
16	16/NQ-HĐQT	18/06/2020	-Thông nhất chủ trương tạm ngưng hoạt động sản xuất tại xn MCN
17	17/NQ-HĐQT	14/09/2020	-Thông nhất việc báo cáo chấm dứt hoạt động XN MCN trong kỳ đại hội gần nhất -Thông nhất thanh lý máy móc thiết bị, TSCĐ, CCDC, NPL, TP tồn kho -Thông nhất hoãn chi cổ tức năm 2019



18	18/NQ-HĐQT		-Thống nhất kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020
19	19/NQ-HĐQT		-Thống nhất gửi văn bản đến cục thuế quận 12 vv xác nhận chấm dứt hoạt động của Công ty Cando
20	20/NQ-HĐQT	14/10/2020	-Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty AFC Việt Nam
21	21/NQ-HĐQT	12/11/2020	-Bổ sung quy hoạch nhân sự công ty

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định, các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đúng với thẩm quyền theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp với ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban điều hành trong các năm qua hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2020 đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, và tuân thủ Điều lệ công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Điều hành

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Qua đó, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.

Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; kiểm tra việc hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và lưu giữ chứng từ.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, xem xét văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành nhằm đảm bảo việc quản trị theo đúng chủ trương, định hướng của công ty.

E. KẾT LUẬN:

- Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT;

- Hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán rõ ràng, minh bạch, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt nam;

- Năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các đơn hàng may mặc với khách hàng nước ngoài cũng như sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong dài hạn, có kế hoạch dự báo, ứng phó với những biến động trên thị trường để Công ty có mức tăng trưởng tốt trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

PHẦN II-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM NHIỆM KỲ III (2016-2020)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện các năm					Bình quân 5 năm
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tổng tài sản cuối kỳ	Trđ	185.433	185.495	167.480	128.042	89.879	151.266
	Trong đó:							
1.1	- Tài sản ngắn hạn	Trđ	81.372	74.847	83.351	51.372	20.765	62.341
1.2	- Tài sản dài hạn	Trđ	104.061	110.648	84.129	76.670	69.114	88.924
2	Vốn CSH cuối kỳ (đã phân phối lợi nhuận sau thuế)	Trđ	94.081	82.530	82.881	78.018	71.348	81.172
	Trong đó :							
	Vốn điều lệ	Trđ	46.623,5	46.623,5	46.623,5	46.623,5	46.623,5	46.623,5
3	Nợ phải trả cuối kỳ	Trđ	86.489	79.449	81.975	46.760	18.531	
	Trong đó							
3.1	Nợ phải trả ngắn hạn	Trđ	85.873	78.856	80.122	45.567	15.689	
3.2	Nợ phải trả dài hạn	Trđ	616	593	1.853	1.193	2.842	
4	Tổng doanh thu	Trđ	328.308	298.311	227.907	172.606	80.190	
	Trong đó: Doanh thu thuần - CCDV	Trđ	325.132	284.748	223.140	168.888	78.363	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	1.006	11.965	2.975	-1.598	-6.670	
6	Tỷ suất LN sau thuế	Trđ	1.06	12.39	4.3	-2	-8.9	



	trên vốn chủ sở hữu bình quân						
7	Tiền lương bình quân tháng người lao động	Trđ	6.5	6.85	6.07	6.10	7.9
8	Cổ tức	%/ VDL	10	15	30	7	-

Qua kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2016-2020), cho thấy sự quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cũng như sự nỗ lực làm việc, phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2019 kéo đến năm 2020 là năm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới gây khủng hoảng về kinh tế. Doanh thu SXKD và lợi nhuận Công ty sụt giảm nhiều, chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện thấp, năm 2020 hoạt động SXKD của Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động SXKD trong thời gian sắp tới.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV 2021-2025:

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông;

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị công ty;

Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty;

Thực hiện kiểm tra giám sát và đánh giá báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV của Ban kiểm soát. Kết quả hoạt động của BKS nhờ phần lớn vào sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty. Thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban đã giúp cho BKS hoàn thành công việc của mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- CBTT
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Khánh
Lê Thị Xuân Hằng

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 26 tháng 11 năm 2019
- Tham khảo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính và dự thảo Điều lệ Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần phải bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo và Điều lệ sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 26 tháng 11 năm 2019
- Tham khảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu, Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã rà soát và xây dựng dự thảo các Quy chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo các quy chế đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Số: 03/TTtr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Thực hiện quy định tại điều lệ mẫu về việc Ban kiểm soát xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ban kiểm soát sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lê Thị Xuân Hằng

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, bao gồm

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://woodtanmai.com.vn>).

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng tài sản	Tr.đ	89.879	128.042
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	80.190	172.606
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-6.670	-1.598
4	Thuế TNDN	Tr.đ	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-6.670	-1.598

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phạm Đức Bình**

TỜ TRÌNH

“V/v kế hoạch chia cổ tức năm 2021”

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	N2020
	Vốn điều lệ	46,623
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	10,433
2	Thực hiện PP lợi nhuận (trích lập quỹ KTPL cho người lao động và quỹ thưởng ban điều hành...)	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	-6,670
4	Phân phối năm 2020	0
	+Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
	+Quỹ khen thưởng-phúc lợi (không trích)	-
	+Quỹ thưởng Ban Điều hành (không trích)	-
	+Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ	(3,263)
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	449

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TỔNG HỢP
 GỖ
 TÂN MAI
 ĐA-T

II. Phương án lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 :

- Doanh thu: 51,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 5%

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Số: 06/TTr-DHĐCĐ-2021

Biên hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính thưa quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

Sau khi xem xét và cân nhắc các yếu tố liên quan đến chất lượng và chi phí thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đề xuất thông qua danh sách công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-CN tại TP Hồ Chí Minh
- ↓ CN Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị trên, là những đơn vị được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, công khai báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định chuẩn mực kế toán và quy định khác của pháp luật.

Trong trường hợp không thỏa thuận được đối với ba đơn vị kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách những đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp nhận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**


Lê Thị Xuân Hằng



Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH**“V/v: Thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát”**

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ.HĐQT ngày 09 /04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021;

HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2020:

Mức thù lao của HĐQT và kiểm soát viên thực hiện Trong năm 2020, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc chuyên trách và không chuyên trách là 247,5 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng) theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua ngày 28/05/2020, chi tiết:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2020

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện 2020	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	60	60	
2	Phó CT HĐQT	Tr.đ	48	48	
3	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
4	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
5	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
6	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
7	Thành viên BKS	Tr.đ	18	13,5	
Tổng cộng:			252	247,5	

2. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020	thực hiện năm 2020	Ghi chú
1	Trưởng BKS	Tr.đ	240	186	

II. Kế hoạch thù lao HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2021, chi trả lương, thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Chức danh	ĐVT		
		1 tháng	12 tháng
1 Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	5	60
2 Phó CT HĐQT	Tr.đ	4	48
3 T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36
4 T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36
5 T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các kiểm soát viên

Tr.đ

1,5

18

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp trực thuộc của Công ty là xí nghiệp May Công nghiệp.

Tháng 7 năm 2020 Công ty đã làm thủ tục ngưng hoạt động sản xuất tại xí nghiệp May Công nghiệp do không hiệu quả và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Công ty buộc ngưng sản xuất và làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc chấm dứt hoạt động của xí nghiệp May Công nghiệp trong năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

0284
ÔNG
PH
NG
GI
ÂN
HỒI

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ-2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Để duy trì sự ổn định của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất chủ trương mua lại cổ phần của các cổ đông cá nhân làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cp Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
- Tên viết tắt : TMW
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ : 5% Vốn điều lệ (tối đa 235.000 cổ phiếu)
- Giá mua bằng giá trị sổ sách 31/12/2020 (15.304 đồng / CP)
- Thời gian dự kiến giao dịch từ tháng 05/2021 đến tháng 05/2022

HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên. Ủy quyền cho HDQT chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp, triển khai cụ thể các thủ tục cần thiết để mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH

Nhân sự tham gia HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ vào quyết định số 126/QĐ-HĐTV ngày 15/04/201 về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng Công ty và tham gia vào HĐQT, BKS Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ đề cử của Công ty TNHH Thanh Bình giới thiệu nhân sự tham gia vào HĐQT
- Căn cứ đề cử nhóm cổ đông giới thiệu nhân sự tham gia vào HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) như sau:

I. Danh sách tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cp Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ IV (2021-2025)

1. Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình

Ông Phạm Đức Bình, đại diện phần vốn Công ty TNHH Thanh Bình ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 1.725.100 cổ phần chiếm 37% vốn điều lệ

Ông Phạm Lan Đình – Phó Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thanh Bình ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025)

2. Đại diện Tổng Công ty CNTP Đồng Nai

2.1 Bà Dương Thị Mỹ Dung – Nhóm trưởng đại diện phần vốn Tổng Công ty ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 984.818 cổ phần chiếm 21,12% vốn điều lệ

2.2 Ông Trần Hữu Đức – Thành viên nhóm đại diện phần vốn Tổng Công ty ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 279.741 cổ phần chiếm 6% vốn điều lệ

2.3 Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân – Thành viên nhóm đại diện phần vốn Tổng Công ty ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 279.741 cổ phần chiếm 6% vốn điều lệ

3. Đại diện nhóm cổ đông

Ông Tăng Trần Tấn Khải – PGĐ Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa đại diện nhóm cổ đông tại Công ty ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 466.500 cổ phần chiếm 10,01% vốn điều lệ



II. Danh sách tham gia BKS Công ty Cp Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ IV (2021-2025)

1.1 Bà Lê Thị Xuân Hằng - Trưởng BKS Cty CPTH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020) tham gia ứng cử bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2021-2025

1.2 Bà Nguyễn Thị Kim Trang - nhân viên phòng tổ chức hành chính tham gia ứng cử bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2021-2025

1.3 Ông Nguyễn Diên Anh Khoa - phó trưởng phòng kiểm toán nội bộ Tổng Cty CNTP Đồng nai tham gia ứng cử bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2021-2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ IV (2021-2025)**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Địa chỉ: Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 06/08/2019.

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2021 vào lúc 8 giờ 30, tại Hội trường Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2025) được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Cao Tấn Thanh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Trang - P.Tổ chức

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100%

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ IV (2021-2025) là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.341.050 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 21 người
Trong đó bao gồm:
 - Đại diện vốn nhà nước: 03 người chiếm 33,12 % vốn điều lệ
 - Đại diện vốn bên ngoài: 18 người chiếm 59,99 % vốn điều lệ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 21 đại biểu, sở hữu 4.341.050 cổ phần tương ứng với 93,11% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV (2021-2025) của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Theo qui định tại Điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2021-2025) của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức Đại hội:

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu
 - a. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
 - b. Thư ký Đại hội
 - Bà Cao Lê Huyền Trang - Nhân viên P.Kế toán



c. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - TP. TCHC – Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Dung | - PP. TCHC |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến | - NV PKT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100 %

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2025), Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020), kế hoạch nhiệm kỳ IV (2021-2025)
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2020 .

2. Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

- 2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.2 Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.3 Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.4 Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.5 Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.6 Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%



- 2.7 Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.8 Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%
- 2.9 Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ kiểm soát viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

+ Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới bằng phiếu kín.

+ Đại hội giải lao

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Đức Bình	4.115.250	94,9 %
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	3.872.215	89,3%
3	Ông Trần Hữu Đức	3.706.205	85,5%
4	Ông Phạm Lan Đình	3.532.250	81,5%
5	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	3.354.830	77,4%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2021-2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu Ông Phạm Đức Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	4.344.875	100,09%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	4.341.175	100,002%
3	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	4.330.000	99,75%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2021-2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu Bà Lê Thị Xuân Hằng giữ chức vụ Trưởng ban.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT trình qua cổ đông xin chủ trương bán tài sản không sử dụng hết công suất nhà văn phòng Công ty 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất Biên Hòa, Đồng Nai

III. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.341.050 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 21.705.250 phiếu
- Số phiếu phát ra: 21 phiếu
- Số phiếu thu về: 21 phiếu

14
 3 T
 H A
 H
 O
 M
 1-1

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020), kế hoạch nhiệm kỳ IV(2021-2025)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

5. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

6. Thông qua tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

7. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về kế hoạch chia cổ tức năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

8. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

9. Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về thù lao, tiền lương, HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

10. Thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

11. Thông qua Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.330.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, đạt tỷ lệ.....

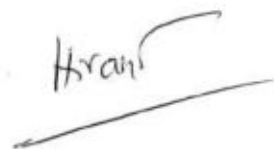
IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Chủ tịch đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2021-2025)

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ IV(2021-2025), tỷ lệ nhất trí 99,76%

BÊ MẠC: Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



CAO LÊ HUYỀN TRANG

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỨC BÌNH

Số: 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Ban điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ IV(2021-2025).

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2020.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, có hiệu lực thi hành ngày 20/05/2021. Giao Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai. Giao Hội đồng quản trị ban hành và triển khai thực hiện các quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện các quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)

Điều 8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về phương án lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Doanh thu: | 51,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4,5 tỷ đồng |
| - Mức chia cổ tức: | 5% |



Điều 9. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/tháng (48.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động XN May Công nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 12. Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để mua lại cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 13. Thông qua chủ trương xin bán tài sản sử dụng hết công suất là: văn phòng Công ty số 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điều 14. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm 5 thành viên :

1. Ông : Phạm Đức Bình
2. Bà : Dương Thị Mỹ Dung
3. Bà : Phạm Ngọc Tuyết Vân
4. Ông: Trần Hữu Đức
5. Ông : Phạm Lan Đình

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Phạm Đức Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 15. Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm 3 thành viên :

1. Bà: Lê Thị Xuân Hằng
2. Bà : Nguyễn Thị Kim Trang
3. Ông : Nguyễn Diên Anh Khoa

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) họp phiên đầu tiên đã thống nhất Bà Lê Thị Xuân Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 16. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Bình

