



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, phường Thống Nhất, BH, ĐN
Tel: 02513.822258, Fax: 02513. 823731
Website: www.wood-tanmai.com.vn



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**, với các nội dung sau :

- 1. Thời gian:** 8 giờ00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 10/04/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018;
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về các vấn đề khác;
 - Thê lệ bầu cử bổ sung kiểm soát viên vào Ban kiểm soát.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://wood-tanmai.com.vn/vn/> mục **“Quan hệ cổ đông”**

6. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty trước 16h ngày 20/04/2019 theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai,

Tel: 02513 822 273 Fax: 02513 823 731

7. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

....., Ngày tháng 04 năm 2019



PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi : Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Họ tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ Sổ CNĐKKD:Cấp ngày Tại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau :

Đồng ý tham dự

Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông /Bà có tên dưới đây :

Họ và tên người được ủy quyền :

Địa chỉ :

Số CMND/Số hộ chiếu : Cấp ngàytại

Nội dung ủy quyền :

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai ngày 24 tháng 04 năm 2019;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền :

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Trách nhiệm của người được ủy quyền :

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này

Người được ủy quyền (nếu có)
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Người đăng ký / ủy quyền
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận trước 16h ngày 20/ 04/2019 đến :

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 Nguyễn Văn Hoa, KP 3, P.Thống nhất, Biên Hòa, ĐNai

Email : cbtt.tanmaijsc@gmail.com Tel : 02513 822 273 Fax : 02513 823 731



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Họ và tên cổ đông :

Mã số cổ đông :

Phần góp ý:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT

.....
.....

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018.

.....
.....

3. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018

.....
.....

4. Tờ trình PPLN và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch PP LN năm 2019

.....
.....

5. Tờ trình về các vấn đề khác:

.....
.....

6. Các ý kiến đóng góp khác

.....
.....

.....
.....

.....Ngàytháng 04 năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

STT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;			
2	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2018;			
3	Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chia cổ tức năm 2019.			
4	Tờ trình Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;			
5	Tờ trình sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ cho người lao động;			
6	Tờ trình về thay đổi và bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát năm 2019.			
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;			
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.			

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” vào ô thích hợp.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3822258- 3822273

Fax: 0251 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

I. NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
4. Báo cáo về cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
5. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội

II. PHẦN NỘI DUNG

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sxkd năm 2018
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019
 - + Thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2019.
 - + Tờ trình v/v sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để hỗ trợ người lao động trong tết nguyên đán 2019.
 - + Tờ trình thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát và danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.
9. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán
11. Thê lệ bầu cử bổ sung kiểm soát viên và tiến hành bầu cử.
10. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
11. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, công bố kết quả bầu cử.
12. Phát biểu của TCT Công Nghiệp TP Đồng Nai (cổ đông lớn)
13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
14. Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01/BC-HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và các ban ngành trong Tỉnh, Công ty luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2018.
- Có sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực và thể hiện tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn:

- Năm 2018, công ty có hai đơn vị may mặc chủ lực là xí nghiệp May Công nghiệp và xí nghiệp May Đồng Thịnh chuyên thực hiện các đơn hàng FOB và đơn hàng may gia công cho các đối tác trong nước và nước ngoài, với lượng nguyên phụ liệu phần lớn phải nhập khẩu, một số ít 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, môi trường...Đơn giá gia công giảm trong khi chi phí lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, chi phí vận chuyển, chi phí năng lượng,..không giảm cũng góp phần làm tăng giá thành sản phẩm.
- Lao động trực tiếp sản xuất và lao động kỹ thuật giảm mạnh vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dẫn đến khả năng cạnh tranh kém.
- Lực lượng lao động biến động mạnh theo chiều hướng giảm đặc biệt lao động đã qua đào tạo tại các vị trí như: tổ trưởng, nhân viên kỹ thuật...sau các kỳ nghỉ lễ tết cũng gây khó khăn trong việc tiếp nhận đơn hàng và những rủi ro như giao hàng không đúng kế hoạch theo hợp đồng đã ký
- 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. Chất lượng của các loại gỗ (gỗ keo, trà...) trong nước tương đối đồng đều, phù hợp với yêu cầu sản xuất.
- Năm 2018 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 nội thất trong nước. Dự báo

năm 2019 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục được cải thiện.

2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo công tác được giao.
- Trong năm, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động 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, các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty tham dự đầy đủ.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp được chuẩn bị đúng thời hạn, để các thành viên có sự nghiên cứu trước và đóng góp trong buổi họp.
- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của 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.
- Theo quy định đối với công ty đại chúng, 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.

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

ST T	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	220.000	227.907	298.176	103,59	76,40
	<i>Trong đó:</i> + Máy mặc	<i>Trđ</i>	178.000	175.262	239.523	98,5	73,13
	+ Ván ép	<i>Trđ</i>	35.000	38.916	35.903	111,2	108,39
	+ thuê kho	<i>Trđ</i>	7.000	8.962	9.186	128,0	97,56
2	LN trước thuế	Trđ	3.700	3.722	15.330	101	24,28
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		4,22	17,19		24,54
4	Các khoản nộp ngân sách.	Trđ	1.376	1.599	1.652	116	96,79
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	10	30	15	300	200
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6,835	6,075	6,851	88,87	69,61

Trong năm 2018, công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ đầu tư

phát triển 10% lợi nhuận sau thuế, Quỹ khen thưởng 20% lợi nhuận sau thuế, Quỹ thưởng ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế.

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

a. Công tác đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới, trong năm ghi nhận giá trị tăng tài sản cố định là 2,28 tỷ đồng, trong đó MMTB trị giá 688 triệu đồng từ năm 2017 chuyển qua.

Dvt: triệu đồng

STT	Loại máy	số lượng	trị giá	Ghi chú
1	Máy may 2 kim di động điện tử	16	688	
2	Máy vẽ cắt rập trên giấy bìa cứng	1	139,5	
3	Máy may lập trình công nghiệp	2	491,4	
4	Máy lập trình công nghiệp	2	455,6	
5	Máy cắt rập mica	1	132	
6	Máy nhồi bông 2 đầu	1	382,2	
	Cộng	23	2 288,7	

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2018 là 1,5 tỷ đồng theo Nghị quyết 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

b. Công tác quản lý vốn và tài sản:

Được thực hiện theo đúng 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 31/12/2018 là 85,505 tỷ đồng; gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu 46,623 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển 24,225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,656 tỷ đồng.

c. 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 (có so sánh với kế hoạch và so sánh với năm trước liền kề) 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, điện năng, tiết giảm chi phí quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

d. Về chính sách đối với người lao động

Số lao động bình quân tính đến cuối năm 2018 là 818 người. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như lương, thưởng, phúc lợi xã hội... tuy nhiên, công tác sử dụng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được tình hình thực tế, mức độ thiếu hụt lao động sau tết vẫn ở mức cao.

Công ty thực hiện xây dựng quỹ lương năm 2018 theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP về chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước. Người lao động được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và được bảo đảm mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN.

Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập của người lao động để người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty cũng như thu hút lực lượng lao động mới.

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

Liên tục 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 quy, qui định, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

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

f. 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 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu:	280 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2,8 tỷ đồng
Lao động bình quân:	614 người (trong đó: 4 người quản lý chuyên trách)
Lương bình quân:	6,107 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức dự kiến tối thiểu	7%

Tổng quỹ lương: 45 tỷ đồng

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2019 của công ty là 2 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư MMTB chuyên dùng thay thế số máy móc thiết cũ, lỗi thời và đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà xưởng.

2. Những khó khăn thách thức mới trong năm 2019:

Năm 2019 được dự đoán sẽ là năm có nhiều triển vọng đối với các công ty may mặc trong nước nhờ vào việc CPTPP có hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

Các đơn hàng từ các quốc gia thành viên CPTPP như Australia, Canada, New Zealand...tiếp tục hướng vào Việt Nam, do đó cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng là rất lớn.

Tuy vậy, việc cạnh tranh đơn hàng giữa các đơn vị cùng ngành sẽ gay gắt hơn nhất là đơn giá sản phẩm và điều kiện giao hàng từ đối tác.

Chi phí đầu vào có xu hướng tăng như (chi phí lương và các khoản trích theo lương, chi phí vận chuyển, chi phí điện..) trong khi giá bán đầu ra bị khách hàng yêu cầu giảm

Nguồn nhân lực ngành may đang bị thiếu hụt và công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng lao động.

3. Định hướng và Giải pháp thực hiện

3.1 Định hướng:

- Làm tốt công tác quản trị để Công ty hoạt động và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, đảm bảo tài chính ổn định, hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị mới, có hướng đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
- Mở rộng, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng mới.
- Đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự như các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và nhất là chính sách lương-thưởng.
- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo qui định của pháp luật hiện hành.
- Năm 2019 tiếp tục lộ trình thoái vốn Tổng công ty CNTP Đồng Nai tại đơn vị theo phương án của Tổng Công ty CN TP Đồng Nai.

3.2 Giải pháp

- Cải tiến quy trình sản xuất 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, từng bước đưa công ty đi vào hoạt động ổn định.

- 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...

- Tiếp tục áp dụng Nghị Định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương trong việc thực hiện xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản lý, cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh.

- Kiện 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 của Công ty .

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

Tổng C.Ty CNTP Đ.Nai (báo cáo)

TV HĐQT, BKS

Lưu.

Phùng Văn Nhì



Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI NĂM 2018

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 2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC tại Báo cáo kiểm toán số 290319.001/BCTC.HCM ngày 29 tháng 03 năm 2019;

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 2018 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.

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

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So sánh với năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	Trđ	220.000	227.907	298.311	103,6	76,4
	<i>Trong đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	178.000	175.262	239.659	98,5	73,1
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	35.000	38.916	35.903	111,2	108,4
	<i>+ Khác</i>	<i>Trđ</i>	7.000	8.962	9.186	128,0	97,6
2	LN trước thuế	Trđ	3.700	3.722	15.330	100,6	24,3
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		4,22	17,19		24,5
4	Các khoản nộp ngân sách.	Trđ	1.376	1.599	1.652	116,2	96,8

Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 của Công ty là 227,9 tỷ đồng, đạt 103,6% so với kế hoạch và giảm 23,6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu thuần từ sản xuất kinh doanh là 223,2 tỷ đồng, đạt 101,4% so với kế hoạch và giảm 21,6% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3,722 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng giảm 75,7% so với năm 2017 (năm 2017 có khoản thu nhập khác từ thanh lý nhà xưởng tại Phường Thống Nhất là 10,8 tỷ đồng)

Nhìn chung, năm 2018 các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty đạt được mức mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

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

2.1. Tài sản cố định tăng trong năm

- Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới, trong năm ghi nhận giá trị tăng tài sản cố định là 2,28 tỷ đồng, trong đó MMTB trị giá 688 triệu đồng từ năm 2017 chuyển qua.

Dvt: tr. đồng

Stt	Loại máy	Số lượng	Số tiền đầu tư
1	Máy may 2 kim di động điện tử	16	688
2	Máy vẽ cắt rập trên giấy bìa cứng	1	139,5
3	Máy may lập trình công nghiệp	2	491,4
4	Máy lập trình công nghiệp	2	455,6
5	Máy cắt rập mica	1	132
6	Máy nhồi bông 2 đầu	1	382,2
	Cộng	23	2 288,7

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2018 là 1,5 tỷ đồng (thông qua theo Nghị quyết 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018)

2.2. Tài sản cố định giảm trong năm

Công ty ghi nhận giảm giá trị tài sản cố định do thanh lý gồm:

- Một xe Inova 7 chỗ ngồi, giá trị còn lại 0 đồng, giá bán là 201 triệu đồng
- Một máy khâu Tajima đã lỗi thời và hư hỏng, giá trị còn lại 0 đồng, giá bán là 6 triệu đồng.

2.3. Khấu hao TSCĐ

Tổng giá trị khấu hao năm 2018 là 7,6 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	31/12/2018	01/01/2018
1.Khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Quản lý khu liên hợp công nông Nghiệp Đồng Nai AGROPARK	-	1.000
3.Khoản đầu tư trái phiếu vào Ngân hàng Vietcombank	150	100
4.Tiền gửi có kỳ hạn (dưới 12 tháng)	48.340	23.000
5.Tiền gửi có kỳ hạn (trên 12 tháng)	-	20.000
Cộng	48.490	44.100

Khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khu Liên hợp Công Nông nghiệp được thu hồi đủ vốn góp theo Quyết định số 10/QĐ.ĐHĐCĐ ngày 31/8/2018 về việc giải thể Công ty.

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ là 18,4 tỷ đồng, gồm:

-Phải thu khách hàng là 15,5 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 0,3 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác là 2,6 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 là 5,08 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27,6% 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:

Nợ phải trả cuối kỳ là 82 tỷ đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn là 80,1 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 1,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số dư đầu năm tăng 1,3 tỷ đồng, tốc độ tăng 1,6% , trong đó khoản phải trả cho người lao động giảm 10,6 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 3,6 tỷ đồng (trong năm có hoàn nhập khoản tiền thuê lại đất cho giai đoạn từ 2006 đến 2017 cho diện tích đất thuê lại tại KCN Biên Hòa 1) và khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 13,4 tỷ đồng (bao gồm khoản cổ tức với tỷ lệ 30% phải trả cho cổ đông theo Nghị Quyết 02/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 27/11/2018).

Nợ vay vốn ngắn hạn là 49,4 tỷ đồng, tương đương so với số đầu năm, 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 so với số đầu năm tăng 1,2 tỷ đồng do kết chuyển khoản ký quỹ, ký cược từ ngắn hạn sang dài hạn.

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 2018:

Nội dung	ĐVT	TH 2017	KH 2018	T/hiện 2018	% so với KH 2018	% so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	1.042	818	818	-	(21,5)
Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,85	6,83	6,07	(11,1)	(11,3)
Tổng quỹ lương	Tr.đ	85.668	68.295	59.629	(11,1)	(30,4)

Số lao động tại công ty giảm mạnh trong năm 2018 cả lĩnh vực may mặc và chế biến gỗ, điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn nhân lực.

Công ty đã thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng theo hợp đồng lao động để giữ lao động lành nghề, công nhân kỹ thuật (người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp mà Công ty đã xây dựng như: tiền xăng xe, tiền chuyên cần....) Tuy vậy số lao động nghỉ việc vẫn tăng do có sự cạnh tranh về lao động từ các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

Để hoạt động sản xuất phát triển và tăng trưởng bền vững, Ban điều hành nên xem xét xây dựng chiến lược nhân sự, thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo lao động và các chính sách đãi ngộ khác để người lao động gắn bó hơn với công ty.

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

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2018

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018	Ngày 01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	83.351	74.847
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.708	8.248
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	48.340	23.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.352	10.840
IV. Hàng tồn kho	18.350	29.214
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.601	3.545
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	84.129	110.648
I - Tài sản cố định	42.661	45.757
II. Bất động sản đầu tư	40.747	42.994
III. Đầu tư tài chính dài hạn	150	21.100

IV. Tài sản dài hạn khác	571	797
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	167.480	185.495
C - NỢ PHẢI TRẢ	81.975	79.449
I. Nợ ngắn hạn	80.122	78.857
II. Nợ dài hạn	1853	592
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	85.505	106.046
I. Vốn chủ sở hữu	85.505	106.046
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623	46.623
2. Quỹ đầu tư phát triển	24.225	23.018
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.657	36.405
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	167.480	185.495

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 167 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng, tốc độ giảm 9,7% so với quy mô đầu năm 2018.

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,04 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 31/12/2018 là 85,5 tỷ đồng, giảm 19,3% so với số đầu năm, tương ứng mức giảm 20,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức với tỉ lệ 15% từ kết quả kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 27/4/2017, chia cổ tức với tỉ lệ 30% năm 2018 theo Nghị quyết 02/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 27/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Mức độ bảo toàn vốn bằng 1,21 lần. Điều này cho thấy Công ty bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Vốn điều lệ		46.623.500.000
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trước		11.681.515.357
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.975.220.995
3	Trích lập các quỹ năm 2018	21%	624.796.409
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (không trích do không có chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất)</i>	-	
3.1	<i>Quỹ khen thưởng-phúc lợi</i>	20%	595.044.199
3.2	<i>Quỹ thưởng Ban Điều hành</i>	1%	29.752.210
4	Hỗ trợ người lao động trong tết năm 2019		2.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		12.031.939.943

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2018:

Vốn điều lệ cuối năm 2018 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	Tỉ lệ năm giữ
1. Vốn góp của TCT CN TP Đồng Nai	32.695.000.000	3.269.500	70,13%
2. Vốn góp của Quỹ Đầu tư PT Đồng Nai	3.020.000.000	302.000	6,48%
3. Vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa	4.165.000.000	416.500	8,93%
4. Vốn góp của cổ đông khác	6.743.500.000	674.350	14,46%
Tổng:	46.623.500.000	4.662.350	100%

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty và báo cáo kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

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

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và 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 ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp, với các nội dung như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT.GTM	18/01/2018	-Thống nhất kết quả hoạt động sxkd năm 2017. -Thống nhất các khoản trích trước vào chi phí năm 2017, bao gồm: tiền thuê đất tại KCN BH1, phí hạ tầng cụm CN VLXD huyện Trảng Bom và xử lý nợ khách hàng Fur Story, HTX Quyết Tâm.

02	1a/2018/NQ-HĐQT.GTM	27/03/2018	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
03	02/2018/NQ-HĐQT.GTM	29/03/2018	-Thông nhất nội dung các báo cáo trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
04	03/BB-HĐQT	21/05/2018	-Thực hiện giao dịch tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Đồng Nai
05	04/2018/NQ-HĐQT.GTM	10/07/2018	-Thông nhất báo cáo kết quả hoạt động sxkd 6 tháng đầu năm 2018 và KH thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 của Ban điều hành. -Thông nhất việc sáp nhập XN May Đồng Thịnh vào XN May Công nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
06	05/2018/NQ-HĐQT.GTM	19/10/2018	-Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/mệnh giá.
07	06/2018/NQ-HĐQT.GTM	30/11/2018	-Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
08	07/2018/NQ-HĐQT.GTM	27/12/2018	- Thông nhất nội dung báo cáo kết quả và tình hình hoạt động sxkd năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019. - Thông nhất việc chi lương tháng 13 cho người lao động. - Thông nhất việc trình ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHĐCĐ tháng 4/2019 đối với việc sử dụng 2 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa PP của các năm trước để hỗ trợ chi phí cho người lao động trong tết Nguyên đán năm 2019. -Thông nhất việc ký tiếp hợp đồng lao động về trường hợp của Bà An Thị Phụng.

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định, các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành kịp thời, hợp lệ dựa trên cơ sở biên bản họp và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của 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 2018 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 năm 2018, 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, 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 2018, 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 trong quá trình quản trị công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng định hướng, chủ trương điều hành của công ty.

E. KẾT LUẬN:

- Công ty đã tuân thủ theo điều lệ, các qui chế, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty;

- 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;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy đạt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch nhưng chưa vững chắc. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện là 3.722 triệu đồng có khoản hoàn nhập chi phí tiền thuê đất giai đoạn 2006- 2107 của diện tích đất thuê lại tại KCN Biên Hòa 1 , thành phố Biên Hòa là 3.317,3 triệu đồng. Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, Công ty cần thực hiện các giải pháp để tuyển dụng và giữ được công nhân lành nghề, nâng cao năng lực sản xuất để hoàn thành các đơn hàng gia công đúng như các thỏa thuận đã ký, cố gắng đàm phán để có được đơn hàng gia công với đơn giá tốt và tiếp tục phát huy năng lực quản trị;

- 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 2019 và các năm tiếp theo.

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019:

Ban kiểm soát 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 tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

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 thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2018. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lý Mỹ Hà



TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính thưa: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://wood-tanmai.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng tài sản	Tr.đ	167.480	185.495
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.907	298.311
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.722	15.330
4	Thuế TNDN	Tr.đ	747	3.365
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.975	11.966

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì



TỔNG CTY CN TP ĐỒNG NAI
**CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ
TÂN MAI**

Số: 02 /TTr-DHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**“V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch năm 2019”**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 đã được kiểm toán
- Căn cứ Nghị Quyết số /NQ.HĐQT.GTM ngày / /2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018

1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	11,682 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2018	3,722 tỷ đồng
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	0,747 tỷ đồng
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0 đ
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	2,975 tỷ đồng
6. Trích lập các quỹ	
+ Quỹ đầu tư phát triển (không trích do không có chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất)	- tr.đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	595 tr.đồng
+ Quỹ thưởng Ban Điều hành (1%)	29,7 tr.đồng
7. Hỗ trợ người lao động trong tết năm 2019	2,0 tỷ đồng
8. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	350 triệu đồng
9. Chia cổ tức 30% (đã PP trong năm 2018)	tỷ đồng
10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	12,032 tỷ đồng

II. Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 :

1. Lợi nhuận trước thuế	2,8 tỷ đồng
2. Chia cổ tức dự kiến tối thiểu:	7%

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi

Số: 03 /TTr-ĐHĐCD

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị Quyết số /NQ.HĐQT.GTM ngày / /2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông v/v chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên và Báo cáo tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc chuyên trách và không chuyên trách là 252 triệu đồng (hai trăm năm mươi hai triệu đồng) đúng theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua:

Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên

STT	Chức danh	Họ tên	Theo NQ ĐHĐCD 2018 (đồng)	Thù lao thực hiện 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Phùng Văn Nhi	60.000.000	60.000.000	Ck về TCT CN Tp ĐN
2	Phó CT HĐQT	Dương Thị Mỹ Dung	48.000.000	48.000.000	Ck về TCT CN Tp ĐN
3	T.viên HĐQT	Phạm Ngọc Tuyết Vân	36.000.000	36.000.000	Ck về TCT CN Tp ĐN
4	T.viên HĐQT	Trần Hữu Đức	36.000.000	36.000.000	Ck về TCT CN Tp ĐN
5	T.viên HĐQT	Lê Văn Danh	36.000.000	36.000.000	
6	Thành viên BKS	Huỳnh Ngọc Đức	18.000.000	18.000.000	
7	Thành viên BKS	Cao Thị Minh Phúc	18.000.000	18.000.000	
Tổng thù lao:			252.000.000	252.000.000	

Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Họ tên	Theo NQ ĐHĐCĐ 2018 (đồng)	Thù lao thực hiện 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng ban kiểm soát	Lý Mỹ Hà	240.000.000	231.710.231	

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS làm việc chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Họ tên	Tổng lương/thù lao	
			1 tháng	12 tháng
I	Thù lao của HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	Phùng Văn Nhi	4.500.000	54.000.000
2	Phó CT HĐQT	Dương Thị Mỹ Dung	3.500.000	42.000.000
3	T.viên HĐQT	Phạm Ngọc Tuyết Vân	2.500.000	30.000.000
4	T.viên HĐQT	Trần Hữu Đức	2.500.000	30.000.000
5	T.viên HĐQT	Lê Văn Danh	2.500.000	30.000.000
II	Thù lao của kiểm soát viên			-
1	Thành viên BKS	Huỳnh Ngọc Đức	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	Cao Thị Minh Phúc	1.500.000	18.000.000
III	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát			-
1	Trưởng ban kiểm soát	Lý Mỹ Hà	20.000.000	240.000.000
	Tổng cộng:		38.500.000	462.000.000

Tổng tiền chi trả thù lao, lương cho HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách và không chuyên trách năm 2019: 462.000.000 đồng (bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng).

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi



Số: 04/Tr.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ chi phí cho người lao động.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Văn bản số 10/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/01/2019 của Tổng Công ty Công Nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc “ sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối”.
- Căn cứ Nghị Quyết số /NQ.HĐQT.GTM ngày / /2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Hỗ trợ chi phí cho người lao động trong tết nguyên đán 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động SXKD năm 2018, quỹ lương được duyệt theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội khi hoàn thành kế hoạch là 60 tỷ đồng, chi đủ để chi lương 12 tháng, việc chi lương tháng 13 sẽ vượt quỹ lương thực hiện. Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua việc sử dụng 2 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ chi phí cho người lao động trong tết Nguyên đán 2019.

Việc hỗ trợ này là động lực để người lao động tiếp tục đồng hành cùng Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi



TỔNG CTY CN TP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(về việc thay đổi và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 05/04/2019 của Tổng Công ty CN TP Đồng Nai về việc thay đổi nhân sự tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/NQ-HĐQT ngày tháng 04 năm 2019 v/v thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thôi đảm nhiệm kiểm soát viên của Bà Cao Thị Minh Phúc kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
2. Bầu bổ sung kiểm soát viên để đảm bảo số lượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (3 người).
 - Số lượng kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01 người
 - Nhiệm kỳ của kiểm soát viên bầu bổ sung: kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng Công ty tại đơn vị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



STT	Tên ứng viên	Thông tin liên quan	Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Điện Anh Khoa	Năm sinh: 1990 Trình độ: Cử nhân tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Kế toán Nơi công tác: nhân viên Phòng kiểm toán nội bộ Tổng Công ty CN TP Đồng Nai	Tổng công ty CN TP Đồng Nai
2			



Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

“V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của công ty như sau:

- ✚ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- ✚ Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- ✚ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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, 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 UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết./.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Lý Mỹ Hà

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 16 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tiến hành bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

- Đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai về quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).
- Thành phần của Ban bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/4/2019) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng kiểm soát viên bầu bổ sung

Số lượng kiểm soát viên được bầu bổ sung là 01 thành viên

Điều 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất, phiếu bầu cử kiểm soát viên theo mã số tham dự.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Tổng số phiếu bầu dành cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá một (01) kiểm soát viên.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp nhận được một phiếu bầu cử kiểm soát viên (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).
2. Việc bầu kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số kiểm soát viên được bầu của Ban Kiểm soát (01 người).
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho

duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

5. Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm – sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có.

6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử.
 - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu.
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ

được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhì



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:

- Mã số cổ đông:
- Tổng số phiếu bầu:

Tôi đồng ý bầu kiểm soát viên như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN BẦU
1	NGUYỄN ĐIÊN ANH KHOA	
2		
3		
Tổng cộng: (không quá:)		

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được quá phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
 - Căn cứ theo quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Đại hội cổ đông năm 2019 tiến hành bầu cử bổ sung kiểm soát viên với các nội dung sau:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Dung | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Trang | Thành viên |
| 4. Ông Cao Tấn Thanh | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai bao gồm các ông /bà có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông NGUYỄN DIÊN ANH KHOA

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban Kiểm soát là 01 người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ:tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:*Danh sách bầu Ban Kiểm soát*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông NGUYỄN DIÊN ANH KHOA		
2			
3			

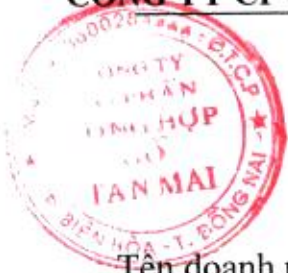
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	NGUYỄN DIÊN ANH KHOA		
2			
3			

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồigiờ.....phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**TRƯỞNG BAN****Nguyễn Thị Thanh Hương****THÀNH VIÊN****Nguyễn Thị Thúy Dung****Nguyễn Thị Kim Trang****Cao Tấn Thanh**



DỰ THẢO
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 6 ngày 06/01/2016.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2019 vào lúc 8 giờ, tại Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thường niên năm 2019 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẢN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
 - a. Đại biểu khách mời
 - Ông - Tổng công ty CNTP Đồng Nai.
 - b. Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
 - Đại diện vốn nhà nước: người
 - Đại diện vốn bên ngoài: người
4. Báo cáo tư cách cổ đông và Đại diện nhóm cổ đông
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai thường niên năm 2019 là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.662.350 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: ngườiTrong đó bao gồm:
 - Đại diện vốn nhà nước: 04 người chiếm 70,13% vốn điều lệ
 - Đại diện vốn bên ngoài: người chiếm% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là đại biểu, sở hữu cổ phần tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này).

- Theo qui định của điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Văn Nhi Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Mỹ Dung Phó Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Xuân Hằng - Nhân viên P.Kế toán

Chương trình đại hội và quy chế đại hội.

- Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, qui chế làm việc của đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019” của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
2. Ông Huỳnh Ngọc Đức - Kiểm soát viên đã trình bày trước đại hội “Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018”.
3. Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:
Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;
Tờ trình về sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để hỗ trợ người lao động trong tết Nguyên đán năm 2019.
4. Ông Huỳnh Ngọc Đức - Kiểm soát viên đã trình bày trước đại hội “Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019”
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử KSV vào ban kiểm soát.

III. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI

Đại hội đã nghe phát biểu của đại diện Tổng Cty CNTP Đồng Nai (cổ đông có cổ phần chi phối) :

Thay mặt HĐQT, Ông Phùng Văn Nhì, phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Ý kiến cổ đông:

⚡ Cổ đông:

⚡ Cổ đông:

- Giải trình của Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

V. THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: cổ phần
- Số phiếu phát ra: phiếu
- Số phiếu thu về: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Tờ trình 02/TTr –ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình 03/TTr –ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình 04/TTr –ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để hỗ trợ người lao động trong tết Nguyên đán năm 2019.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc thay đổi và bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát năm 2019.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

8. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

VII. BẾ MẠC:

Đại hội kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

LÊ THỊ XUÂN HẰNG

PHÙNG VĂN NHÌ

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 24 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát
4. Thông qua tờ trình số 02 /TTr-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện Năm 2018	KH Năm 2019
1	Vốn điều lệ		46,6	46,6
	- Vốn nhà nước		32,7	32,7
	- Vốn của các cổ đông khác		13,9	13,9
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển sang		11,68	12,03
3	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm		3,72	2,80
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0,74	
5	Lợi nhuận sau thuế		2,97	

5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (khg trích)	10%	-	-
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	0,595	-
5.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	1%	0,029	-
5.4	Hỗ trợ người lao động trong tết năm 2019		2,0	-
5.4	Chia cổ tức năm (đã phân phối trong năm 2018)	%	30%	7%
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		12,03	

Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 4.500.000 đ/tháng (54.000.000 đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 3.500.000 đ/tháng (42.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 2.500.000 đ/tháng (30.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc “sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ cho người lao động”

7. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc thay đổi và bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát năm 2019.

8. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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 2019 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 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị 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 của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhì