

**CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45../CV.GTM

V/v: Công bố Báo cáo thường niên  
năm 2021

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: -Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty :        Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
- Mã chứng khoán: TMW
- Địa chỉ: 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251 3823730                      Fax: 0251 3823731
- Loại thông tin công bố:  
 24h                       72h                       Yêu cầu                       Bất thường                       Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “Quan hệ cổ đông”.

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 .

Trân trọng./.

**GIÁM ĐỐC**



**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

# 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](http://www.wood-tanmai.com.vn) – Email: [gotanmai@gotanmai.vn](mailto:gotanmai@gotanmai.vn)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**  
**NĂM 2021**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254266  
Đăng ký lần đầu: ngày 24/02/2006  
Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 06/08/2019.  
Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai
- Vốn điều lệ : 46.623.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 46.623.500.000 đồng
- Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Số điện thoại : (84-0251) 3826 940/ 8880201
- Số fax : (84-0251) 3823 731
- Website : [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn)
- Mã cổ phiếu : TMW

**\* Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai là một trong những đơn vị SXKD lâu đời nhất tại miền Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1905 do người Pháp quản lý.

- Năm 1954 giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục sản xuất đến 30/4/1975.
- Tháng 5/1975 Nhà máy được tiếp quản với tên Nhà máy Gỗ Tân Mai.
- Tháng 1/1992 đổi tên: Công ty Tổng Hợp Chế Biến Gỗ Tân Mai là doanh nghiệp nhà nước.
- Ngày 21/11/2005 UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.
- Tháng 3/2006 Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 06/08/2019 với mã số Doanh nghiệp 3600254266.
- Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa: Từ khi cổ phần hóa đến nay Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa tiến hành tăng vốn.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**2.1. Ngành nghề kinh doanh chính**

- Sản xuất, chế biến gỗ
- Cho thuê kho bãi

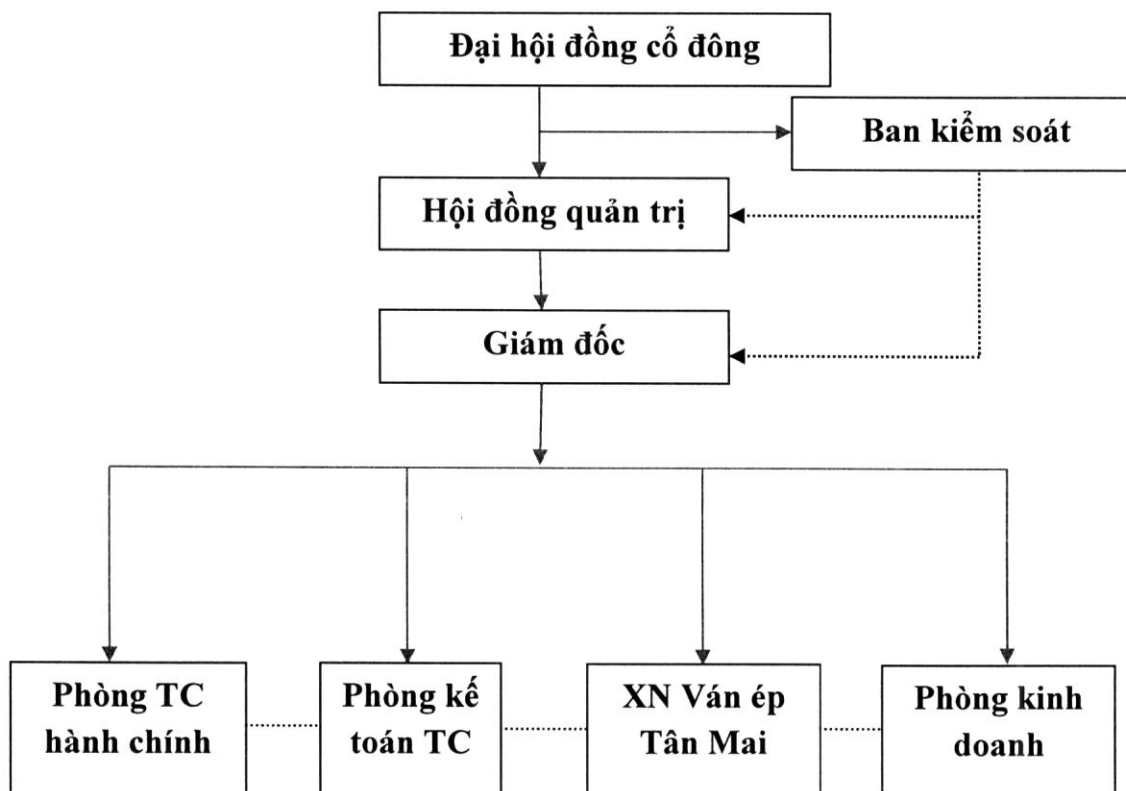
**2.2. Địa bàn kinh doanh :**

- Sản phẩm mang thương hiệu “Ván ép Tân Mai” nhiều năm liền đạt danh hiệu **Hàng Việt Nam chất lượng cao** được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Thái Lan.



### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### 3.1. Mô hình quản trị.



#### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

##### 3.2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý Công ty, quyết định các phương án phát triển dài hạn của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các quyền khác theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

##### 3.2.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

3600  
CỔ  
CẢNH  
TỔ  
T  
BIÊN

trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

### **3.2.3. Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai bao gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm; kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ...nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban giám đốc

### **3.2.4. Ban Giám đốc**

Ban điều hành hiện tại của Công ty bao gồm 1 Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 5 năm. Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

### **3.2.5. Phòng Tổ chức Hành chính**

- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy SXKD, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty về công tác lao động tiền lương, khen thưởng kỷ luật, hành chính... các chế độ cho người lao động (tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, nghỉ hưu, bảo hiểm...) công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, công tác quản lý sử dụng tài sản.
- Quản lý văn thư lưu trữ giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu, hồ sơ lý lịch người lao động đang làm việc trong công ty.
- Xây dựng lịch công tác, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thi nâng cấp, nâng bậc cho người lao động.

### **3.2.6. Phòng Kế toán-Tài chính**

- Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức kế toán và bộ máy kế toán phù hợp, hợp lý.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ báo cáo theo qui định hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, tín dụng, huy động kịp thời các nguồn vốn sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả.
- Tổ chức thanh toán tiền và thu hồi công nợ.
- Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

### **3.2.7. Phòng Kinh doanh**

1642  
NGT  
PH  
NG  
GỖ  
TÂN  
MAI  
HÒA -

- Khai thác thực hiện các chức năng kinh doanh thương mại nội địa, mọi nguồn lợi phù hợp với chức năng, quy mô hoạt động của công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Theo dõi các phương án kinh doanh đã ký kết, thực hiện các thủ tục về mua, bán, thanh lý máy móc thiết bị. Tham gia quyết toán các dự án đầu tư.
- Dự báo và cập nhật thường xuyên giá cả các sản phẩm, dịch vụ cùng tính năng của Công ty đang lưu thông trên thị trường nhằm đề ra các chính sách giá hợp lý.
- Đảm bảo chất lượng cũng như dịch vụ cung cấp tốt nhất cho khách. Khai thác tối đa mặt bằng sẵn có tại công ty.

#### **4. Định hướng phát triển**

##### **4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Công ty tìm khách hàng lấp đầy kho trống tại các kho.

Công ty đã tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của 2 xí nghiệp Xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai và Xí nghiệp May Đồng Thịnh.

##### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.**

Đối với ngành chế biến gỗ: Công ty không chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất do có khó khăn về lực lượng lao động mà tiếp tục phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao như ván ép chịu nước, ván ép dùng làm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoài trời, ván veneer.

##### **4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.**

Vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững Công ty tuân thủ những quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động. Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng như nuôi mẹ liệt sĩ, hỗ trợ Trung tâm bảo trợ người già.

#### **5. Các rủi ro**

##### **Ngành chế biến gỗ**

- Gặp khó khăn về nguyên liệu gỗ do có sự cạnh tranh thu mua giữa các đơn vị cùng ngành và thương lái trên thị trường.
- 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.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm 2021**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh :**

- Tổng doanh thu: 47,273 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,470 tỷ đồng

Doanh thu năm 2021 không tăng so với cùng kỳ báo cáo năm 2020 vì không còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp May công nghiệp. Năm 2021 công ty có hiệu quả từ sản xuất kinh doanh Ván ép và cho thuê kho.

Lợi nhuận tăng do đã thanh lý máy móc thiết bị, CCDC, hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu tại Xí nghiệp May Công Nghiệp, tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã được khai thác các diện tích.

1.2. *Tình hình thực hiện so với kế hoạch :*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	51.500	47.273	80.190	92%	59%
	a. Doanh thu thuần	Trđ	51.500	45.751	78.363	89%	58%
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>		309	30.728	-	32%
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	37.000	30.232	34.528	82%	89%
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	14.500	15.210	13.106	105%	88,7%
	b. Dthu hđtc, dt khác	Trđ	-	1.522	1.827	-	83%
2	LN trước thuế	Trđ	4.500	9.470	-6.670	210,4%	
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		12,5	-8,74		
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	3.856	3.662	3.656	95%	100%
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	5	8	-	160%	-

2. **Tổ chức và nhân sự :**

Danh sách Ban điều hành gồm: Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và những thay đổi của HĐQT trong năm 2021:

Nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 20/05/2021. Chi tiết các thành viên HĐQT được nêu dưới đây:

**Họ tên**

**Chức danh**

**\* Hội đồng Quản Trị:**

Ông Phạm Đức Bình

Chủ tịch HĐQT

Bà Dương Thị Mỹ Dung

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân

TV. HĐQT

Ông Trần Hữu Đức

TV. HĐQT

Ông Tăng Trần Tấn Khải

TV. HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/05/2021)

Ông Phạm Lan Đình

TV. HĐQT (bỏ nhiệm ngày 20/05/2021)

**\* Ban Giám đốc:**

Bà Dương Thị Mỹ Dung

Giám đốc Công ty

**\* Ban Kiểm Soát:**

Bà Lê Thị Xuân Hằng

Trưởng ban

Ông Nguyễn Diên Anh Khoa

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Kim Trang

Thành viên (bỏ nhiệm ngày 20/05/2021)

Ông Phạm Lan Đình

Thành viên (miễn nhiệm ngày 20/05/2021)



## 2.1. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

### **PHẠM ĐỨC BÌNH** – Chủ tịch hội đồng quản trị

Họ và tên : **PHẠM ĐỨC BÌNH**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 1966  
Nơi sinh : Đồng Nai  
Số CMND : 270720466 cấp ngày 06/09/2011 tại Đồng Nai  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : 183, KP 4, p. Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai  
Số điện thoại liên lạc : 0913 851 286  
Trình độ chuyên môn : kinh doanh  
Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
1995	nay	Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc Cty TNHH Thanh Bình
2005	nay	Chủ tịch HĐQT Cty Cp khách sạn Vĩnh An
2015	nay	Chủ tịch HĐQT Cty Cp đầu tư phát triển HT Cao Bằng
2015	2018	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thái Lan
2016	nay	Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư & XD công trình 79
2019	nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xã hội Long Quỳnh Khoa An
2020	nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : Chủ tịch hội đồng quản trị  
tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai  
Chức vụ hiện đang nắm giữ : Chủ tịch hội đồng quản trị  
tại tổ chức khác: Công ty TNHH Thanh Bình

- Chủ tịch HĐQT Cty Cp khách sạn Vĩnh An
- Chủ tịch HĐQT Cty Cp đầu tư phát triển HT Cao Bằng
- Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư & XD công trình 79
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xã hội Long Quỳnh Khoa An

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021 là: 2.191.600 cổ phần chiếm 47 %

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

### **DƯƠNG THỊ MỸ DUNG** – Giám đốc Công ty kiêm P.Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : **DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 14/04/1966  
Nơi sinh : Biên Hòa, Đồng Nai  
Số CMND : 270 694 256 cấp ngày 27/11/2018 tại Đồng Nai





Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Địa chỉ thường trú : 23 Lữ Mạnh, P.Thanh Bình, Biên hòa, Đồng Nai  
 Số điện thoại liên lạc : 0913 982908  
 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh  
 Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
1989	1990	Nhân viên Công ty Donavic
1993	1996	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty THCB Gõ Tân Mai
1996	1997	Phó Phòng Kế toán – Công ty THCB Gõ Tân Mai
1997	2005	Trưởng Phòng Kế toán – Công ty THCB Gõ Tân Mai
2006	12/2015	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gõ Tân Mai
01/2016	Nay	P.CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gõ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : P.CT Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc  
 Tổ chức đăng ký giao dịch Công ty CP Tổng hợp Gõ Tân Mai  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021 là: 997.568 cổ phần  
 chiếm 21,39%/vốn điều lệ Công ty

*Trong đó:*

- Cá nhân : 12.750 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ  
 - Đại diện : 984.818 cổ phần, chiếm 21,12% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan:

Chị: Cao Thị Cúc, sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm 0,107% vốn điều lệ  
 Anh: Cao Tấn Thanh, sở hữu 14.950 cổ phần, chiếm 0,32% vốn điều lệ  
 Em: Cao Thị Ánh Tuyết, sở hữu 11.000 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ  
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**TRẦN HỮU ĐỨC** – Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên : **TRẦN HỮU ĐỨC**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 26/01/1965  
 Nơi sinh : Đồng Nai  
 Số CMND : 270 642 340 cấp ngày 7/6/2008 tại Đồng Nai  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Địa chỉ thường trú : 55B khu tái định cư, P.Bửu Long, TP.Biên hòa, Đồng Nai  
 Số điện thoại liên lạc : 0913 982654

126  
 T  
 (A)  
 H  
 M  
 4-T

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế  
Quá trình công tác

<b>Từ năm</b>	<b>Đến năm</b>	<b>Chức danh</b>
1988	2004	NV phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2004	2005	Phó phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2005	08/2010	Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Cty CNTP Đồng Nai
08/2010	Nay	Kế toán trưởng - Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2006	04/2014	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai
04/2014	Nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại:

TV HĐQT - Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Tổ chức đăng ký giao dịch

Chức vụ hiện đang nắm giữ

tại tổ chức khác:

Giám đốc tài chính - TCT CNTP Đồng Nai

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021 là: 279.741 cổ phần chiếm 6%

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Đại diện : 279.741 cổ phần, chiếm 6,00% vốn điều lệ Công ty (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**PHẠM LAN ĐÌNH** - Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên

: **PHẠM LAN ĐÌNH**

Giới tính

: Nam

Ngày sinh

: 1966

Nơi sinh

: Biên Hòa

Số CMND

: 272779340

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thường trú

: 277/6, đường Trần Quốc Toản, Khu phố 4, P. Bình Đa, TP Biên Hòa- Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc

: 0919 942 945

Trình độ chuyên môn

: Cao đẳng ngân hàng

Quá trình công tác

<b>Từ năm</b>	<b>Đến năm</b>	<b>Chức danh</b>
1990	1991	NV Phòng kế toán tại XNCB thực phẩm Xuất Khẩu Đồng Nai
06/1995	12/1995	NV Phòng kế toán CS chăn nuôi và chế biến Tãgs Thanh Bình
1996	02/2010	KTT Công ty TNHH Thanh Bình
03/2010	nay	P.GĐ Tài chính Công ty TNHH Thanh Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Thành viên hội đồng quản trị  
Tổ chức đăng ký giao dịch : Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- P.GĐ Tài chính Công ty TNHH Thanh Bình
- CT. HĐQT Công ty TNHH Thanh Bình Dương
- Trưởng ban kiểm soát Cty Cổ Phần Cơ Khí Đồng Lược

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời 31/12/2021 là: 100 cổ phần chiếm 0,002%/vốn điều lệ

Trong đó:

- Cá nhân : 100 cổ phần
- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

### **PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN** - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN**  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 06/09/1975  
Nơi sinh : Biên Hòa  
Số CMND : 271 159 693  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : 4/44, Tổ 3, KP.7, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai  
Số điện thoại liên lạc : 0909 932 569  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

<b>Từ năm</b>	<b>Đến năm</b>	<b>Chức danh</b>
1995	1998	NV Nhà máy Bia Đồng Nai
1998	2010	NV Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2010	25/4/2016	Phó phòng Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
5/2016	nay	Kế toán trưởng Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng  
tại tổ chức đăng ký giao dịch: Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021 là: 280.441 cổ phần chiếm 6,015%/ vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Cá nhân : 700 cổ phần, chiếm 0,015% vốn điều lệ
- Đại diện : 279.741 cổ phần, chiếm 6,00% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)



Số cổ phần của những người có liên quan:

Cha: Phạm Văn Sơ, sở hữu 12.850 cổ phần, chiếm 0,275% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## 2.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban giám đốc

Ban giám đốc gồm :

Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó CT. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Trong đó: Sơ yếu lý lịch của (Bà) Dương Thị Mỹ Dung đã được trình bày ở phần sơ yếu lý lịch của HĐQT.

## 2.3. Trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên : **LÊ THỊ XUÂN HẰNG**

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 26/05/1985

Nơi sinh : Biên Hòa , Đồng Nai

Số CMND : 271630558 cấp ngày 25/07/2015, tại Đồng Nai

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 24<sup>a</sup>, KP3, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, ĐN

Số điện thoại liên lạc : 0917861862

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
T9/2007	2020	NV kế toán Công Ty CP TH Gỗ Tân Mai
T5/2020	nay	Trưởng Ban kiểm soát Công Ty CP TH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện Trưởng ban kiểm soát

nay tại Tổ chức đăng ký :

giao dịch

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: TV Bks Cty CP CB Hàng Xuất Khẩu

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021 là: 7.500 cổ phần chiếm 0,16% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cá nhân : 7.500 cổ phần

- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan:

Cha: Lê Quý Hồng, sở hữu 3.000 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ

Anh: Lê Quý Minh, sở hữu 7.900 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## 2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên

028  
CÔNG  
CỐ T  
ÔN  
T  
BIÊN

- Số lượng cán bộ, nhân viên cuối kỳ (31/12/2021) : 103 CB CNV
- Chính sách đối với người lao động :

**\* Chính sách đào tạo:**

Đào tạo tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức:

- Bố trí lao động mới xen kẽ với lao động có tay nghề để kèm cặp về lý thuyết và thực hành vừa học vừa làm. Công ty tổ chức thi nâng cấp nâng bậc để nâng cao tay nghề theo định kỳ hàng năm.
- Những cán bộ có thời gian làm việc lâu năm tại công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trình độ năng lực cơ bản, có tinh thần cầu tiến, đáp ứng được nhu cầu công việc mới khi tốt nghiệp khi gửi đi học được Công ty trả lương và kinh phí học tập. Sau khi học tập về làm việc tại Công ty ít nhất 5 năm, nếu dưới 5 năm hoặc chuyển công tác đi nơi khác do yêu cầu cá nhân hoặc nghỉ việc thì phải bồi thường toàn bộ chi phí mà Công ty đã đài thọ khi đi học.
- Công ty khuyến khích CB.CNV đi học ngoài giờ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

**\* Chính sách khen thưởng và kỷ luật:**

- Nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD khi hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, Công ty đã ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật để động viên cá nhân tập thể có thành tích trong lao động sản xuất đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.
- Ngoài các chính sách trên đối với người lao động, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định như: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a. Các khoản đầu tư lớn : không có

**4. Tình hình tài chính**

a. *Tình hình tài chính*

ĐVT : tr.đ

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2020
Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi NH:		
Tổng giá trị tài sản	93.906	89.879
Doanh thu thuần	45.751	78.363
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.896	-7.037
Lợi nhuận khác	574	366
Lợi nhuận trước thuế	9.470	-6.670
Lợi nhuận sau thuế	8.980	-6.670
Tỷ lệ trả cổ tức	8%	-

12  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,88	1,32	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ–Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	2,06	0,89	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,14	0,21	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,26	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần /Tổng tài sản	0,50	0,72	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,20	(0,09)	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,12	(0,09)	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,10	(0,07)	
Hệ số L.nhuận từ h.động k.doanh/DTT	0,19	(0,09)	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành 4.662.350 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần; bao gồm 01 loại cổ phần : cổ phiếu phổ thông.

Trong đó :

Số lượng chuyển nhượng tự do : 4.662.350 cổ phiếu

Số lượng hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	% vốn điều lệ
<b>I.</b>	<b>Trong nước</b>	<b>4.662.350</b>	<b>46.623.500.000</b>	<b>100</b>
	Tổ chức	4.042.900	40.429.000.000	86,71
	Cá nhân	619.450	6.194.500.000	13,29
	<i>Trong đó:</i>			
	1. Cổ đông nhà nước	1.544.300	15.443.000.000	33,12
	2. Cổ đông trong Công ty			
	- HĐQT, BGD, BKS	21.050	210.500.000	0,45
	- CBCNV	29.900	299.000.000	0,64
	- Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	3. Cổ đông bên ngoài	3.067.100	30.671.000.000	65,78
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	-	-	-

10/01/2021  
 HỌ TÊN  
 M/...  
 A-T

	Tổ chức			
	Cá nhân	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.662.350</b>	<b>46.623.500.000</b>	<b>100</b>

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm, Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa đã thoái toàn bộ vốn đầu tư. Tại ngày 31/12/2021 không còn là cổ đông lớn của Công ty.

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh

d. Các chứng khoán khác: không phát sinh

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành:**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

\* Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn. Công ty đã hoàn thành việc thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho toàn bộ lao động tại XN May Công nghiệp. Đã thanh lý máy móc thiết bị, CCDC, hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu của xí nghiệp May Công nghiệp, kết thúc sổ sách kế toán tại xí nghiệp và đã tìm được khách hàng lấp đầy kho trống tại Xí nghiệp.

\* Thị trường ván ép năm 2021 tương đối thuận lợi do đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất xuất khẩu.

Mặc dù có một số khó khăn, nhưng công ty luôn nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông đặc biệt sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thanh Bình, Tổng Cty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (đại diện phần vốn góp của nhà nước). Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình SXKD để đề ra các quyết định phù hợp, kịp thời ...đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.

\* Tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã được khai thác toàn bộ diện tích, nhà xưởng cần cho thuê. Doanh thu kho vận trong năm 2021 là 15,2 tỷ đồng.

#### **2. Tình hình tài chính**

##### *a. Tình hình tài sản*

Tổng tài sản đầu kỳ 89,879 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 20,77 tỷ đồng  
 Tổng tài sản cuối kỳ 93,906 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 29,79 tỷ đồng.

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), cụ thể như sau:

- MMTB ngành may, CCDC không cần dùng các loại.. giá trị còn lại 0,121tỷ đồng, giá trị thanh lý 0,535 tỷ đồng.

Trong năm không phát sinh thêm nợ khó đòi. Các khoản nợ khó đòi cũ Công ty đã trích dự phòng 100%.

*b. Tình hình nợ phải trả :*

Tình hình nợ và biến động về các khoản nợ.

Nợ phải trả đầu kỳ 18,53 tỷ đồng, cuối kỳ 13,58 tỷ đồng. Nợ vay chủ yếu của Công ty là các khoản vay ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu vốn luân chuyển. Vì vậy, chi phí vốn vay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Hiện tại Công ty không có nợ phải trả xấu.

**- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cấu trúc toàn công ty, bổ sung, điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại đơn vị.

Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến, tiết kiệm trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động.

**3. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ván ép, ván venner tại đơn vị;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động;
- Quản lý tốt các chi phí để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Cổ tức được duy trì chi trả hàng năm (năm 2022, tỷ lệ cổ tức là 8%/VĐL)

**4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

+ 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 2021, 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.

**IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Trong năm 2021 là năm còn nhiều khó khăn trong SXKD, cũng như đại dịch toàn thế giới đặc biệt là việc cạnh tranh trên thị trường chế biến gỗ.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện đúng chế độ, chính sách quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD. Thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước.





## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý trong bối cảnh khó khăn chung dịch Covid 19, của kinh tế thị trường.

Ban giám đốc công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Chính sách cổ tức của Công ty luôn giữ ở mức ổn định qua các năm.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục đối diện với khó khăn về nhiều mặt tuy nhiên, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đưa công ty dần đi vào ổn định.

### V. Quản trị công ty

#### a. Hội đồng quản trị

#### b. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)	Hình thức	SL chức danh TV HĐQT tại các cty khác
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch	47	TV không điều hành	5
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	T. viên	21,39	TV điều hành	0
3	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	T. viên	6,015	TV điều hành	0
4	Ông Trần Hữu Đức	T. viên	6,00	TV không điều hành	0
5	Ông Phạm Lan Đình	T. viên	0,002	TV không điều hành	1

#### c. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

#### d. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ Công ty, qui chế hoạt động của HĐQT;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của kỳ tiếp theo.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

60  
C  
C  
O  
T  
V  
H

Năm 2021, HĐQT công ty có 06 cuộc họp. Nội dung và kết quả các cuộc họp thể hiện qua các nghị quyết/biên bản như sau :

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ.HĐQT	06/01/2021	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
02	02/NQ.HĐQT	04/03/2021	- Chi trả cổ tức năm 2019
03	03/NQ.HĐQT	04/03/2021	- Thống nhất ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04	04 <sup>A</sup> /NQ.HĐQT	09/04/2021	- Thông qua thời gian tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
05	04/NQ.HĐQT	13/05/2021	- Thống nhất đề cử giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
06	05/NQ.HĐQT	22/11/2021	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty AFC Việt Nam
07	06/NQ.HĐQT	22/12/2021	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: *Không có*

f. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *Không có*

g. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

*Tất cả thành viên HĐQT đều có chứng chỉ về quản trị công ty*

#### 1. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng ban	0,16
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Kiểm soát viên	-
3	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Kiểm soát viên	-

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động chính của Ban kiểm soát là thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Các kiểm soát viên tham gia các cuộc họp HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình Công ty. Trong năm, Ban kiểm soát tiến hành họp 2 lần, triển khai công tác giám sát như sau:

- + Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021;
- + Soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của công ty kiểm toán độc lập.

Trong năm 2021, ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động công ty.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty chi tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát năm 2021:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Cộng
1	Ông Phạm Đức Bình	CT. HĐQT		60.000.000	60.000.000
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	PCT. HĐQT-GĐ Cty	308.687.006	48.000.000	356.687.006
3	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	TV HĐQT - KTT	259.302.200	36.000.000	295.302.200
4	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT		36.000.000	36.000.000
5	Ông Tăng Trần Tấn Khải	TV HĐQT		15.000.000	15.000.000
6	Ông Phạm Lan Đình	TV HĐQT		21.000.000	21.000.000
7	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS	144.654.837		144.654.837
8	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Kiểm soát viên		18.000.000	18.000.000
9	Ông Phạm Lan Đình	Kiểm soát viên		7.500.000	7.500.000
10	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Kiểm soát viên		10.500.000	10.500.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>712.644.043</b>	<b>252.000.000</b>	<b>964.644.044</b>

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không phát sinh

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Mô hình quản trị với cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành của Ban Giám đốc. Công ty cần chú trọng hơn trong công tác điều hành và quản lý nguồn lực hiện có, phân đầu nâng cao năng lực hoạt động, nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành công ty.

268  
TY  
AN  
HQP  
1AI  
ĐỒT

## **VI. Báo cáo tài chính:**

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Được đăng tải trên trang website [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

2. Giải trình của Giám đốc Công ty về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021 được đăng tải trên trang website: [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

### 3. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Được đăng tải trên trang website: [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**ĐƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

