

Số: 11/CV.GTM

V/v: Công bố Báo cáo thường niên
năm 2020

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**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 2020 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 06 tháng 04 năm 2021 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

ĐƯƠNG THỊ MỸ DUNG

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



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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**



Tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
NĂM 2020

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: Đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Số điện thoại : (84-0251) 3822 258
- Số fax : (84-0251) 3823 731
- Website : 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
- May mặc xuất khẩu
- Cho thuê kho bãi

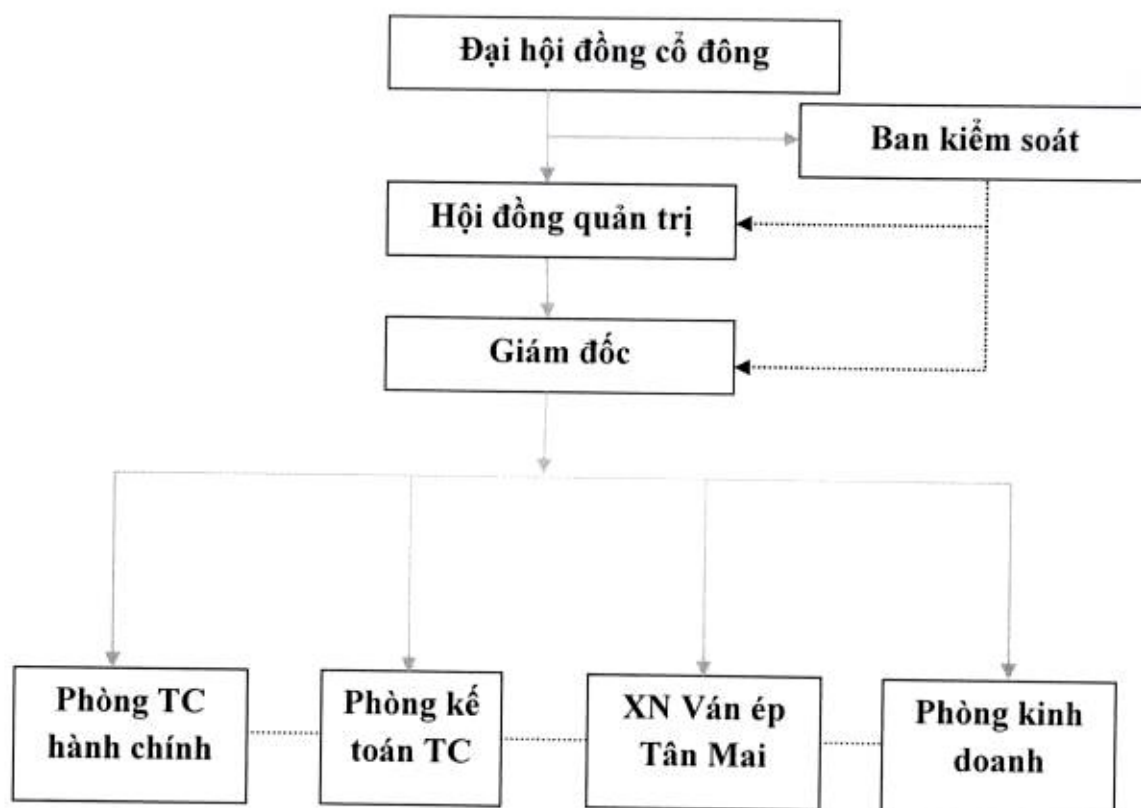
2.2. Địa bàn kinh doanh :

- 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.
- Sản phẩm may mặc của Công ty được xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường Nhật, Đức, Nga, Hàn Quốc...

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 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 cần 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, 1 Phó 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

- 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.

- Tập trung khai thác toàn bộ mặt bằng hiện có để tăng hiệu quả hoạt động cho thuê
- Đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh đối với nguyên liệu đầu vào. Cân đối lượng nguyên liệu tồn kho phù hợp với tình hình SXKD tại công ty.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Đối với ngành chế biến gỗ năm 2020 Công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ (nhập khẩu và trong nước) để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường, tốc độ sản xuất và tiêu thụ có cải thiện so với các năm trước do đáp ứng được nhu cầu về chất lượng sản phẩm (ván ép chịu nước) và mẫu mã (ván veneer).

- Đối với ngành may mặc: các đơn hàng FOB và đơn hàng gia công nội địa và xuất khẩu, phần lớn nguyên vật liệu phải nhập khẩu, một số ít được sản xuất trong nước do vậy giá thành sản phẩm phụ thuộc nhiều vào chi phí xuất nhập khẩu và các chi phí khác như điện, nước, tiền lương... Công ty từng bước củng cố, bố trí chuyên sản xuất hợp lý. Tuy vậy, vẫn đề thiếu hụt lao động ở tất cả các khâu như công nhân kỹ thuật, kỹ thuật xường, công nhân may tại chuyên sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất trong năm.

- Đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 Công ty đã không ký kết được đơn hàng buộc phải tạm ngưng sản xuất và làm thủ tục cho người lao động nghỉ việc hưởng 45 ngày và nghỉ việc do ảnh hưởng của Covid. Trong tháng 10/2020 Công ty đã thanh toán tiền trợ cấp thôi việc 3,3 tỷ đồng cho toàn bộ người lao động tại Xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai.

Xí nghiệp May Đồng Thịnh trực thuộc Công ty do hoạt động không hiệu quả. Thời gian tạm ngừng kể từ ngày 30/5/2019 đến ngày 29/5/2020. Điều này dẫn đến tình hình kinh doanh của Công ty giảm sút, kết quả kinh doanh bị lỗ. Công ty đang tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của 2 xí nghiệp này.

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.

- Đối với dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho: tận dụng toàn bộ mặt bằng hiện có phát huy hết hiệu quả sử dụng

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

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh :

- Tổng doanh thu: 78,363 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -6,670 tỷ đồng

Doanh thu giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và ngưng hoạt động Xi nghiệp May Công nghiệp từ tháng 07/2020

Lợi nhuận giảm do phát sinh chi phí trợ cấp nghỉ việc và trợ cấp thôi việc cho toàn bộ người lao động tại Xi nghiệp May Công Nghiệp.

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	65.000	78.363	172.606	121	45,39
	a. Doanh thu thuần	Trđ	65.000	78.363	168.887	121	46,39
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>24.000</i>	<i>30.728</i>	<i>96.820</i>	<i>128</i>	<i>31,74</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>29.000</i>	<i>34.528</i>	<i>38.908</i>	<i>119,06</i>	<i>88,74</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>12.000</i>	<i>13.106</i>	<i>11.115</i>	<i>109,2</i>	<i>118</i>
	<i>+ KD nông sản</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>21.988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	0	-	3.719	-	-
2	LN trước thuế	Trđ	-7.300	-6.670	-1.598	91,4	417
3	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	686	3.657	1.723	533	212,18
4	Tỉ lệ chia cổ tức	%	-	-	7	-	-

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 2020:

Bầu bổ sung ông Phạm Đức Bình và ông Tăng Trần Tấn Khải vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 28/05/2020. 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
Ông Phùng Văn Nhì	Chủ tịch HĐQT(miễn nhiệm ngày 28/05/2020)
Bà Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	Ủy viên
Ông Trần Hữu Đức	Ủy viên
Ông Lê Văn Danh	Ủy viên (miễn nhiệm ngày 28/05/2020)
Ông Tăng Trần Tấn Khải	Ủy viên
* Ban Giám đốc:	
Bà Dương Thị Mỹ Dung	Giám đốc Công ty
Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	Phó Giám đốc (miễn nhiệm ngày 24/04/2020)
* Ban Kiểm Soát:	
Bà Lý Mỹ Hà	Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 28/05/2020)
Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 01/06/2020)
Ông Phạm Lan Đình	Thành viên (bổ nhiệm ngày 28/05/2020)
Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên
Ông Huỳnh Ngọc Đức	Thành viên (từ nhiệm ngày 28/05/2020)

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

Từ năm	Đến năm	Chức danh
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 31/12/2020 là: 1.725.100 cổ phần chiếm 37%

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

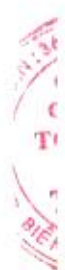
Những khoản nợ đối với Công ty: Không

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 Gỗ Tân Mai
1996	1997	Phó Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1997	2005	Trưởng Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
2006	12/2015	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
01/2016	Nay	P.CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ 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 Gỗ Tân Mai

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

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2020 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.Bừu Long, TP.Biên hòa, Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc : 0913 982654

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
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

Giám đốc tài chính-TCT CNTP Đồng Nai

tại tổ chức khác:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2020 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

TĂNG TRẦN TẤN KHẢI - Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên : **TĂNG TRẦN TẤN KHẢI**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 1980
 Nơi sinh : Cần Thơ
 Số CMND : 272779340
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 10 Lô P, Khu phố 6A, P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa-
 Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0946 427 468
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
2008	2009	P.phòng kế toán tài vụ Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
2009	2012	KTT Công ty CP Tín nghĩa Lào
2012	2013	KTT Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3
2014	2016	Phó phòng Kế toán thống kê-Tổng Cty Tín Nghĩa Cty TNHH
2016	nay	P.GD Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa

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.GD Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa
- TV HĐQT Công ty CP Hiệp Phú
- Trưởng ban kiểm soát Cty CP Logistics Tín Nghĩa –ICD Biên Hòa
- Trưởng ban kiểm soát Cty CP KCN Tín nghĩa Phương Đông
- Trưởng ban kiểm soát Cty CP Dược Đồng Nai
- Trưởng ban kiểm soát Cty CP Hàng không Tín Nghĩa Express
- Trưởng ban kiểm soát Cty CP Cà phê Tín Nghĩa
- Kiểm soát Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời 31/12/2020 là: 416.500 cổ phần chiếm 8,93%/vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Tín Nghĩa)

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần
- Đại diện : 416.500 cổ phần, chiếm 8,93 % vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng Công ty Tín Nghĩa)

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

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
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 31/12/2020 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

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - PGĐ Cty (**miễn nhiệm ngày 24/04/2020**)

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 HÀNG**
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^a, 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

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
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 nay tại Tổ chức đăng ký : Trưởng ban kiểm soát

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 31/12/2020 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

- Số lượng cán bộ, nhân viên cuối kỳ : 96 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 2020	Thực hiện Năm 2019	% 2020/2019
Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi NH:			
Tổng giá trị tài sản	89.879	128.042	70,19
Doanh thu thuần	78.363	168.888	46,40
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-7.037	-2.666	264
Lợi nhuận khác	366	1.068	34,27
Lợi nhuận trước thuế	-6.670	-1.598	417
Lợi nhuận sau thuế	-6.670	-1.598	417
Tỷ lệ trả cổ tức	-	7%	-

b. *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,32	1,16	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ-Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	0,89	0,68	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,21	0,37	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,58	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần /Tổng tài sản	0,72	1,14	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,09)	(0,01)	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	(0,09)	(0,02)	

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	(0,07)	(0,01)	
Hệ số L.nhuận từ h.động k.doanh/DTT	(0,09)	(0,02)	

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
I.	Trong nước	4.662.350	46.623.500.000	100
	Tổ chức	4.037.000	40.370.000.000	86,59
	Cá nhân	625.350	6.253.500.000	13,41
	<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
II	Nước ngoài	-	-	-
	Tổ chức			
	Cá nhân	-	-	-
	Tổng cộng	4.662.350	46.623.500.000	100

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh

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 2020 Công ty tiếp tục gặp khó khăn ở lĩnh vực may mặc:

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 giá cả nguyên phụ liệu tăng trong khi đơn giá các mặt hàng gia công và FOB đều giảm, số đơn hàng ít đi đồng nghĩa với việc doanh thu sụt giảm (Công ty vẫn nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật ...chi phí xuất nhập khẩu tăng cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm)

+ Thiếu lực lượng lao động trẻ, đa số lao động tại các chuyên may đã lớn tuổi không đảm bảo năng suất ... đã làm lợi thế cạnh tranh của Công ty bị ảnh hưởng.

+ Công ty bù lương cho người lao động trong những tháng đầu năm khi chưa có đơn hàng hoặc nguyên phụ liệu chưa tập trung đồng bộ ... và nhiều chi phí khác dẫn đến lợi nhuận sụt giảm như giá vốn hàng bán tăng, doanh thu hoạt động tài chính giảm.

* Thị trường ván ép năm 2020 tương đối thuận lợi do đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.

Mặc dù có một số khó khăn, nhưng công ty luôn nhận được sự tin nhiệm của các cổ đông đặc biệt sự hỗ trợ của Tổng Cty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (đại diện phần vốn góp của nhà nước), Công ty TNHH Thanh Bình. 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.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ 128,04 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 51,37 tỷ đồng

Tổng tài sản cuối kỳ 89,879 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 20,77 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 1,4 tỷ đồng, giá trị thanh lý 877 triệu đồng.

- Phương tiện vận tải, giá trị còn lại 22 triệu đồng, giá thanh lý 317 triệu đồng

- Trong năm 2020 Công ty đã xuất hóa đơn hàng gia công và đang giữ 5.233 sản phẩm tại kho của cty tương đương với số tiền 721tr đồng và 425 sản phẩm chưa xuất hóa đơn tương ứng số tiền 39tr đồng. Cty đã thực hiện theo các điều khoản ghi trong hợp đồng xuất hóa đơn và giao hàng cho Công ty TNHH Cando Vina nhưng đến nay vẫn chưa nhận được số tiền còn lại của khách hàng. Công ty đã nhiều lần liên hệ với Cty Cando nhưng không được, đã gửi văn bản đến Cục thuế quận 12 xác nhận việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cando, Công ty xử lý thanh lý hàng hóa thu hồi công nợ theo trình tự và quy định.

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 46,76 tỷ đồng, cuối kỳ 18,53 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.

12
17
1A
H
O
M
1-1

- 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 các hoạt động sản xuất 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 2021, tỷ lệ cổ tức là 5%/VLD)

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 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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 2020 là năm còn nhiều khó khăn trong SXKD, cũng như đại dịch toàn thế giới đặc biệt là việc cạnh tranh trên thị trường may mặc và 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 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. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao của Tổng Cty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

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 2020, 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	37	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 Tăng Trần Tấn Khải	T. viên	8,93	TV không điều hành	2

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 2020 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.

Năm 2020, HĐQT công ty có 12 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	02/01/2020	-Thống nhất việc bổ nhiệm ông Hồ Việt làm Giám đốc XN Ván ép Tân -
02	02/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua việc ký kết HĐ mua bán nông sản với các tổ chức có lợi ích liên quan;
03	03/NQ-HĐQT	24/03/2020	- Thống nhất kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 -Thống nhất thời gian và địa điểm tổ

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

17	17/NQ.HĐQT	14/09/2020	-Thống nhất việc báo cáo chấm dứt hoạt động XN MCN trong kỳ đại hội gần nhất -Thống nhất thanh lý máy móc thiết bị, TSCĐ, CCDC, NPL, TP tồn kho
18	18/NQ.HĐQT		-Thống nhất hoãn chi cô tức năm 2019 -Thống nhất kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020
19	19/NQ.HĐQT		-Thống nhất gửi văn bản đến cục thuế quận 12 vv xác nhận chấm dứt hoạt động của Công ty Cando
20	20/NQ.HĐQT	14/10/2020	-Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty AFC Việt Nam
21	21/NQ.HĐQT	12/11/2020	-Bổ sung quy hoạch nhân sự công ty

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*

e. 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	Ông Phạm Lan Đình	Kiểm soát viên	0,002
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 2020, 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 2020;
- + Soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của công ty kiểm toán độc lập.

Trong năm 2020, 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 2020:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Cộng
1	Ông Phùng Văn Nhi	CT. HĐQT		25.000.000	25.000.000
2	Ông Phạm Đức Bình	CT. HĐQT		35.000.000	35.000.000
3	Bà Dương Thị Mỹ Dung	PCT. HĐQT-GD Cty	357.409.322	48.000.000	405.409.322
4	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	TV HĐQT - KTT	282.642.150	36.000.000	318.642.150
5	Ông Lê Văn Danh	TV HĐQT		15.000.000	15.000.000
6	Ông Tăng Trần Tấn Khai	TV HĐQT		21.000.000	21.000.000
5	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT		36.000.000	36.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	P. Giám đốc	64.700.846		64.700.846
8	Bà Lý Mỹ Hà	Trưởng BKS	104.091.154		104.091.154
9	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS	82.666.294		82.666.294
10	Ông Huỳnh Ngọc Đức	Kiểm soát viên		3.000.000	3.000.000
11	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Kiểm soát viên		18.000.000	18.000.000
12	Ông Phạm Lan Đình	Kiểm soát viên		10.500.000	10.500.000
Tổng cộng			891.509.766	247.500.000	1.139.009.766

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, phấn đấu 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.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Được đăng tải trên trang website 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 2020 được đăng tải trên trang website: 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 (mục Quan hệ cổ đông)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]

ĐƯƠNG THỊ MỸ DUNG

