

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TÂN MAI NĂM BÁO CÁO : 2007

I. Lịch sử hoạt động của Công ty :

1. Những sự kiện :

Công ty cổ phần Giấy Tân Mai trước đây là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 177/TTg ngày 20 tháng 04 năm 1993 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ngày 29/07/2004 Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Giấy Việt Nam ký quyết định 1023/QĐ-HĐQT về việc sáp nhập các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai vào công ty Giấy Tân Mai.

Ngày 09/11/2004 Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp ký quyết định số 2947/QĐ-TCCB về việc cổ phần hoá công ty Giấy Tân Mai, và trong cùng ngày Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp cũng ký quyết định số 2948/QĐ-TCCB về việc cổ phần hoá Công Ty Giấy Bình An.

Ngày 01/06/2005 Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp ký quyết định số 1934/QĐ-TCCB về việc sáp nhập Công ty Giấy Bình An vào Công ty Giấy Tân Mai.

Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2005 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27 tháng 12 năm 2005 và thay đổi, bổ sung lần 4 ngày 12 tháng 07 năm 2007.

2. Quá trình phát triển :

a- Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giấy, Cellulose, các sản phẩm từ giấy; nguyên liệu giấy, dăm mảnh, hoá chất (trừ hoá chất độc hại), vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành giấy. Trồng rừng nguyên liệu giấy. Sản xuất cây giống, khảo sát và thiết kế lâm sinh. Kinh doanh địa ốc và dịch vụ khu du lịch sinh thái. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp khác.

3/ Định hướng phát triển :

Định hướng phát triển của Công ty là duy trì và cải tiến các sản phẩm hiện có đã làm lên vị thế và thương hiệu Giấy Tân Mai, bên cạnh đó sẽ phát triển thêm các sản phẩm giấy cao cấp như Couche..., tăng mức chủ động về nguồn nguyên liệu, liên doanh, liên kết để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của ngành, chính sách của Nhà Nước đối với ngành giấy và xu hướng chung của Thế giới.

Trong năm 2007, trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành Công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 tại quyết định số 07/2007/QĐ-BCN ngày 30/10/2007 của Bộ Công nghiệp và định hướng phát triển của mình, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã hoạch định chiến lược phát triển đến năm 2012 như sau :

- Sản phẩm chủ lực là giấy in báo, giấy in và viết cao cấp, kết hợp phát triển các sản phẩm giấy bao bì, giấy tissue;
- Phát triển sản xuất với quy mô lớn và trình độ công nghệ hiện đại;
- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, mở rộng nguồn nguyên liệu, gần vùng nguyên liệu với khai thác các dịch vụ liên quan.

Trong chiến lược phát triển, bên cạnh tái cấu trúc lại tổ chức, cần khai thác các lợi thế sẵn có, đẩy nhanh sự phát triển của Công ty nhằm tăng năng lực tạo thế cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Các dự án cần triển khai và thực hiện từ năm 2008 :

a- Về sản xuất :

- Dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai - Tây nguyên
- Dự án Nhà máy Giấy Tân Mai - Miền Đông tại Long Thành - Đồng Nai.

b- Thương mại dịch vụ :

- Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ Tân Mai Biên Hòa tại TP Biên Hòa.
- Dự án khu thương mại, văn phòng và căn hộ Tân Mai Hà Nội tại Hà Nội.

c- Công nghiệp, du lịch :

- Dự án khu công nghiệp – khu Resort – Trang trại tại Vĩnh Cửu – Đồng Nai
- Dự án khu du lịch sinh thái tại hồ Kala, Di linh, Lâm Đồng.

d- Đào tạo :

- Dự án trường Trung cấp Công nghệ giấy và Cơ điện Tân Mai.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc :

1/ Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

Trong năm 2007, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng và khan hiếm, giá giấy vụn B1 tăng 8,5%, giá bột giấy nhập NBKP tăng 25,1%, bột giấy LBKP tăng 10,9%, bột DIP Nhập tăng 8%, dầu FO tăng 12% so với cùng kỳ năm 2006. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn về nguyên liệu, Công ty đã có nhiều nỗ lực và giải pháp tích cực như sau:

- Phát huy tối đa lợi thế của 2 dây chuyền bột, tăng sản lượng và chất lượng bột CTMP.
- Phối chế bột tự sản xuất cho các sản phẩm giấy có độ trắng 90-95ISO, thay thế một phần bột nhập, làm giảm giá thành sản phẩm tạo điều kiện cạnh tranh trên thị trường.
- Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn giảm áp lực về lãi vay ngân hàng (giảm 14 tỷ đồng so với năm 2006).
- Tăng hiệu suất sử dụng hơi than thay cho hơi dầu.

- Thực hiện việc ký giao ước với khối văn phòng Công ty và các đơn vị phụ thuộc tạo động lực cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng sản phẩm ... và kinh doanh có hiệu quả.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2007 : lợi nhuận đạt 81 tỷ đồng, trong đó sản xuất kinh doanh giấy : 55,3 tỷ đồng, lâm sinh : 25,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phát sinh trước khi cổ phần hoá là 15 tỷ đồng nên lợi nhuận của năm 2007 là : 66 tỷ đồng tăng 463% so với năm 2006 và tăng 42% so với kế hoạch.

2/ Báo cáo tình hình tài chính :

- Tỷ suất sinh lời :

	ĐVT	Năm 2006	Năm 2007
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	1,06%	4,94%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	1,06%	4,94%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,93%	5,27%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,93%	5,27%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,37%	18,49%

- Khả năng thanh toán :

	ĐVT	Năm 2006	Năm 2007
<i>Khả năng thanh toán hiện hành</i>	<i>Lần</i>	<i>1,40</i>	<i>1,51</i>
<i>Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</i>	<i>Lần</i>	<i>1,29</i>	<i>1,48</i>
<i>Khả năng thanh toán nhanh</i>	<i>Lần</i>	<i>0,03</i>	<i>0,07</i>

- Cơ cấu vốn :

	ĐVT	Năm 2006	Năm 2007
<i>Vốn cố định / vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	%	86%	84%
<i>Vốn lưu động / vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	%	14%	16%
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Tổng tài sản</i>	%	27,7%	28,5%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 :

+ Tổng tài sản :	1.252.562.819.975 đ	
Trong đó : - Tài sản ngắn hạn :	759.119.426.441 đ	60,6%.
- Tài sản dài hạn :	493.443.393.534 đ	39,4%.
+ Tổng nguồn vốn :	1.252.562.819.975 đ.	
Trong đó : - Nợ phải trả :	831.290.733.702 đ	66,4%.
- Vốn chủ sở hữu :	421.272.086.273 đ	33,6%.
<i>T.đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu :</i>	<i>357.187.380.000 đ</i>	<i>28,5%.</i>

- Những thay đổi về vốn cổ đông :

Trong năm, Công ty đã chia cổ tức năm 2006 cho cổ đông bằng cổ phần, nên đã tăng vốn điều lệ của Công ty : 9.187.380.000 đ.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

		ĐVT	Thực hiện năm 2006	Kế hoạch năm 2007	Thực hiện năm 2007	Tỷ lệ % so với năm 2006	Tỷ lệ % so với KH
I	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT						
1	Giấy các loại	Tấn	98.316,239	104.000,000	106.399,096	108,22%	102,31%
	Tại Tân Mai	Tấn	68.925,783	70.000,000	72.276,878	104,86%	103,25%
	Tại Bình An	Tấn	28.088,043	34.000,000	34.122,218	121,48%	100,36%
	Tại Máy giấy 5	Tấn	1.302,413				
2	Bột Tự Sản Xuất	Tấn	57.508,044	57.120,000	63.070,229	109,67%	110,42%
	Bột OCC	Tấn	296,926	1.120,000	568,796	191,56%	50,79%
	Bột DIP	Tấn	23.109,695	22.000,000	21.204,747	91,76%	96,39%
	Bột CTMP	Tấn	34.101,423	34.000,000	41.296,686	121,10%	121,46%
II	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	Tấn	99.200,368	103.000,000	104.125,557	104,96%	101,09%
	Giấy các loại						
1	Tại Tân Mai	Tấn	68.671,769	69.000,000	69.982,027	101,91%	101,42%
2	Tại Bình An	Tấn	29.202,439	34.000,000	34.143,529	116,92%	100,42%
3	Tại Máy giấy 5	Tấn	1.326,160				
III	LÂM SINH						
1	Khai thác						
	Diện tích	Ha	271,41	648,9	1.189,18	438,15%	183,26%
	Sản lượng	m3	20.153,223	67,219,0	150.528,264	746,92%	223,94%
2	Gieo ươm	Cây	1.287.317	2.198.335	2.676.119	207,88%	121,73%
3	Trồng rừng	ha	527,910	1.035,7	1.121,980	212,53%	108,33%
4	Chăm sóc và QLBV	ha	14.903,920	16.058,1	16.125,500	108,20%	100,42%
IV	TỔNG DOANH THU	Đồng	1.153.753.205.754	1.233.125.000.000	1.434.131.793.555	124,30%	116,30%
1	SXKD Giấy	Đồng	1.141.377.961.744	1.209.125.000.000	1.372.483.575.593	120,25%	113,51%
2	Lâm sinh	Đồng	12.375.244.010	24.000.000.000	61.648.217.962	498,16%	256,87%
V	LỢI NHUẬN	Đồng	11.724.087.758	46.343.015.860	66.050.877.117	563,38%	142,53%
1	Từ SXKD	Đồng	11.724.087.758	46.343.015.860	81.200.353.811	692,59%	175,22%
a	SXKD giấy	Đồng	8.642.662.448	40.343.015.860	55.393.122.364	640,93%	137,31%
	Tại Tân Mai	Đồng	36.408.210.180	38.199.815.463	49.669.103.083	136,42%	130,02%
	Tại Bình An	Đồng	-26.019.790.688	2.143.200.397	5.724.019.281	-22,00%	267,08%
	Tại MG 5	Đồng	-1.745.757.044				
b	Lâm sinh	Đồng	3.081.425.310	6.000.000.000	25.807.231.447	837,51%	430,12%
2	Trích lập dự phòng nợ khó đòi				-15.149.476.694		
VI	TỔNG QUỸ LƯƠNG	Đồng	44.212.371.739		63.298.046.363	143,17%	
	Tiền lương BQ tháng/người		2.392.444		3.829.515	160,07%	
VII	NỘP NGÂN SÁCH (Đã nộp)		20.924.760.308	14.172.960.108	46.228.195.556	220,93%	326,17%

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo :

Năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những bước tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2006. Doanh thu tăng 24% và đạt 116% kế hoạch, lợi nhuận tăng 463% và đạt 142% kế hoạch, trong đó : lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 592% và đạt 175% kế hoạch. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh :

Giá các loại nguyên liệu chính vẫn tiếp tục tăng và khan hiếm, giá giấy vụn nội tăng 8,5%, giá bột nhập NBKP tăng 25,1%, bột giấy LBKP tăng 10,7%, bột DIP nhập tăng 8%; giá dầu FO tăng 12% so với năm 2006, giá trị tăng : 46,427 tỷ đồng.

Mặc dù nguyên vật liệu chính tăng cao nhưng Ban Tổng Giám Đốc cũng đã nhạy bén linh động thực hiện nhiều giải pháp tích cực như :

- Phát huy tối đa lợi thế của 2 dây chuyền bột tự sản xuất, tăng sản lượng và chất lượng bột CTMP. Sản lượng bột CTMP tăng 7.196 tấn so với năm 2006, tỷ lệ tăng 21%, thay thế một phần bột nhập đáp ứng nhu cầu bột cho sản xuất, giá trị giảm khi thay thế bột CTMP70 nhập: $7.196 \text{ tấn} \times (7.126.899 - 5.377.145) = 12,591 \text{ tỷ đồng}$; ngoài ra do tăng sản lượng cũng sẽ làm chi phí khấu hao trong giá thành bột giảm 72.917 đ/tấn tương đương 3,011 tỷ đồng.

- Phối chế bột tự sản xuất cho các sản phẩm giấy có độ trắng 90-95ISO, thay thế được một phần bột nhập làm giảm giá thành sản phẩm tạo điều kiện cạnh tranh trên thị trường. Giá trị giảm : $2.333,354 \text{ tấn} \times (10.167.278 - 5.787.944) = 10,218 \text{ tỷ đồng}$.

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn giảm áp lực về lãi vay ngân hàng (giảm 14 tỷ đồng so với năm 2006).

- Tăng hiệu suất sử dụng hơi than thay cho hơi dầu làm giảm chi phí khoảng 11,027 tỷ đồng so với năm 2006, Trong đó : do tăng định mức : 1,703 tỷ đồng, do tăng giá : 8,975 tỷ đồng, do thay hơi dầu bằng hơi than giảm : 21,707 tỷ đồng. Ngoài ra, khi sử dụng hơi than cũng hạn chế được sự biến động giá dầu FO khoảng : 7,6 tỷ đồng $((5.476 \text{ đ} - 4.944 \text{ đ}) \times 14.288.000 \text{ lít})$.

- Thực hiện việc ký giao ước với khối văn phòng Công ty và các đơn vị phụ thuộc tạo động lực cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng sản phẩm ... và kinh doanh có hiệu quả (giá trị tiết kiệm do giảm định mức tiêu hao trong năm là : 17,404 tỷ đồng).

- Điều chỉnh giá bán sản phẩm : trong năm 2007, Công ty có 4 đợt tăng giá bán vào ngày 15/02/2007, 15/04/2007, 15/08/2007 và ngày 01/12/2007 tăng giá ở hầu hết các mặt hàng. So với giá đầu năm, giá bán trong đợt điều chỉnh của mặt hàng giấy in báo 58 ISO tăng 2%, mặt hàng 82 ISO tăng 17%, mặt hàng 90 ISO tăng 14%, mặt hàng 95 ISO tăng 16,3%.

Ngoài ra, năm 2007 Công ty cũng đã khai thác rừng trồng với diện tích khai thác là 1.189 ha tăng 338% so với năm 2006 và đã mang lại hiệu quả. Lợi nhuận từ khai thác là 25,807 tỷ đồng tăng 738% so với năm 2006.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Đính kèm báo cáo kiểm toán và phụ lục CBTT-03)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1/ Kiểm toán độc lập :

- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 : Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán CN TP.HCM (AASC).

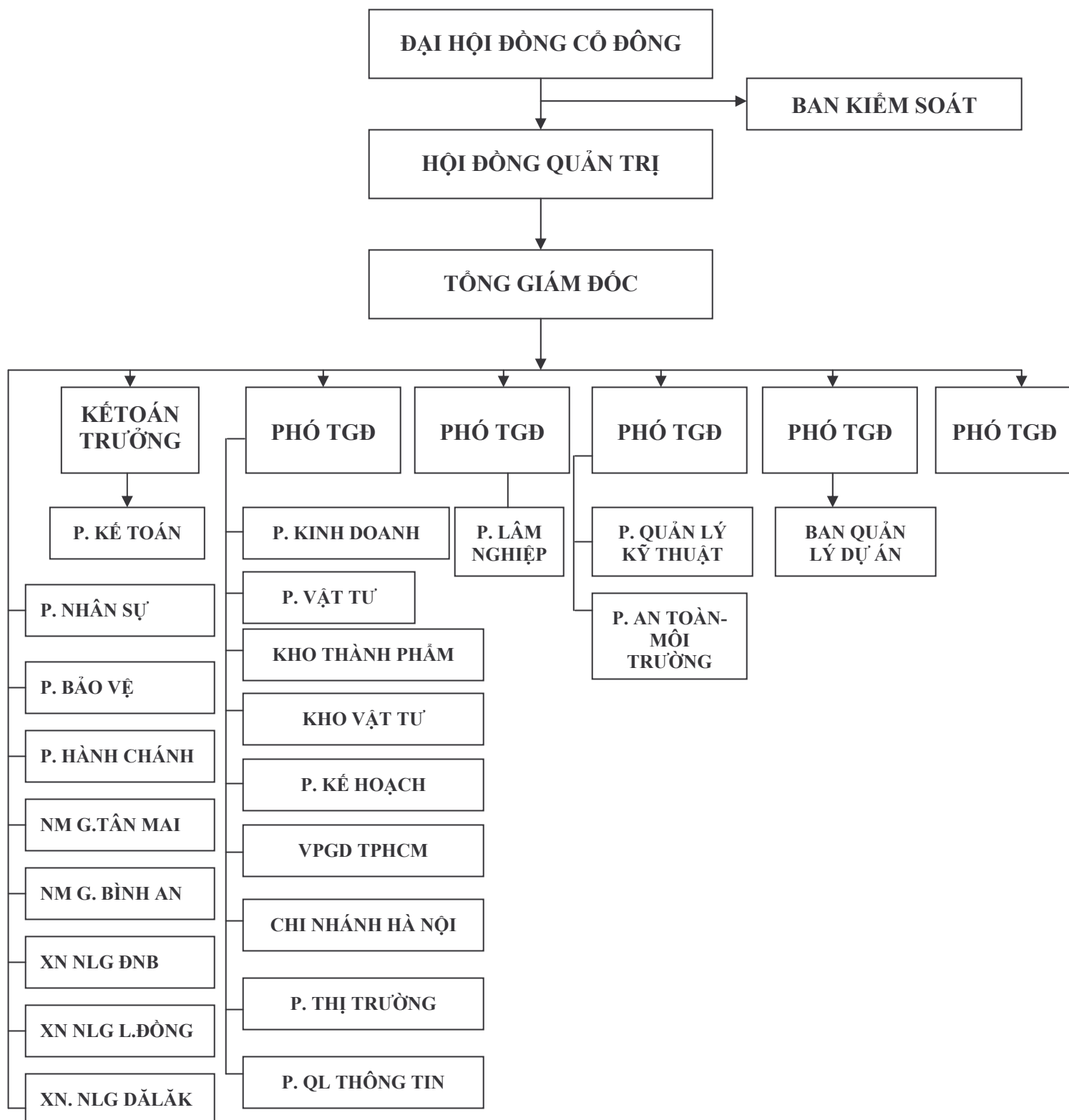
- Ý kiến của Công ty kiểm toán :

“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 Giấy Tân Mai tại ngày 31/12/2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2007, phù

hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”

VI. Tổ chức và nhân sự

1/ Cơ cấu tổ chức của Công ty



Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 27/12/2005. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của công ty và tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần sau khi báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Giấy Tân Mai có 05 thành viên trong đó có 2 thành viên không trực tiếp điều hành.

Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 2 thành viên không trực tiếp điều hành. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tổng điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

Tổng Giám Đốc:

Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2/ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát

a- Hội đồng quản trị:

- Ông : Trần Đức Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Năm sinh: 09/05/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Số 2 Đường 5, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc: 0613 836275-3836182

Trình độ văn hóa: 9/12

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác : 5 năm gần đây.

- Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Nai

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 850.648 cổ phần

Trong đó: Đại diện tổ chức: cổ phần

Sở hữu cá nhân: 850.648 cổ phần

- Ông : Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh : 10/05/1949

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 71/11 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên lạc : 061.3822257

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ Giấy

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Tổng Giám đốc Công ty Giấy Tân Mai

- Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ : 7.162.989 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 7.159.705 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 3.284 cổ phần

- Ông : Thái Văn Thao – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1954

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại liên lạc: 0650.751635

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Giấy

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Giám đốc Công ty Giấy Bình An

- Phó Tổng Giám Đốc Công ty Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ : 7.162.475 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 7.159.704 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 2.771 cổ phần

- Ông : Vũ Bá Hoà - Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 15/05/1952

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. HCM

Số điện thoại liên lạc: 08.8323041

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Quá trình công tác: 5 năm gần đây

- Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục

- Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: Đại diện tổ chức: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

- Ông : Phan Quý Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 12/12/1951

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 125/17 Nguyễn Cửu Vân, P17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Số điện thoại liên lạc : 061.3822257

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác 5 năm gần đây nhất

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

b- Ban kiểm soát :

- Ông : Phan Cảnh Thông – Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh: 21/06/1954

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 98/5C Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận

Số điện thoại liên lạc: 061.3836201

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Quá trình công tác: 5 năm gần nhất.

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Nai (Codona)

Chức vụ hiện nay:

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Nai (Codona)

- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

- Ông : Ông Thừa Phú – Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1971

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 498 Trần Cao Vân, Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc: 08. 835192

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Quá trình công tác: 5 năm gần đây

- Giám đốc Cty Cổ phần Học liệu Giáo dục thuộc NXB Giáo dục Tp. HCM

Chức vụ hiện nay:

- Kế toán trưởng Nhà Xuất bản Giáo dục.

- Thành viên Ban Kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn tổ chức: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

- Bà : Lê Thị Thúy Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh : 1955

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 145/27 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP HCM.

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Phó Trưởng phòng Kế Toán – Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Chức vụ hiện nay:

- Phó Trưởng phòng Kế Toán – Tổng Công ty Giấy Việt Nam

- Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ: 10.330 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 10.330 cổ phần

c- Ban Tổng Giám Đốc :

- Ông : Trần Đức Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

(Lý lịch: phần a Hội đồng quản trị)

- Ông : Nguyễn Ngọc Minh - Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

(Lý lịch: phần a Hội đồng quản trị)

- Ông : Thái Văn Thao – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

(Lý lịch: phần a Hội đồng quản trị)

- Ông : Phan Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc kinh tế Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Năm sinh: 04/12/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: A8D3, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên lạc: 061 3824914

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Giấy Tân Mai

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 246.700 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 246.700 cổ phần

- Ông : Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Năm sinh: 15/01/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 21 Calmette, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên lạc: 061 3822074

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 10.357 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 10.357 cổ phần

- Ông Đào Tiến Lợi – Phó Tổng Giám đốc Lâm nghiệp Công ty cổ phần Giấy Tân Mai

Năm sinh: 14/10/1952

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 99 Trần Quốc Toản, Phường 17, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên lạc: 061 3822257

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Phó Giám đốc Công ty nguyên liệu Giấy miền Nam

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 2.771 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 2.771 cổ phần

- Ông Phạm Ngọc Toàn – Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Giấy Tân Mai

Năm sinh: /11/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà.

Số điện thoại liên lạc: 061 3822257

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế Toán.

Quá trình công tác: 5 năm gần đây.

- Kế Toán Trưởng Công ty Giấy Tân Mai.

Chức vụ hiện nay: Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai

Số cổ phần nắm giữ: 2.874 cổ phần

Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 2.874 cổ phần

3/ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :

a- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2007 là 1.446 người, trong đó :

- Thạc sĩ : 3 người.

- Đại học : 274 người.

- Cao đẳng : 58 người.

- Trung cấp chuyên nghiệp : 238 người.
- Công nhân kỹ thuật : 620 người.
- Lao động phổ thông : 253 người.

b- Chính sách đối với người lao động :

Chế độ làm việc :

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động

- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ và theo đúng pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.

Chính sách đào tạo :

Chính sách đào tạo của Công ty nhằm đáp ứng các mục tiêu như sau:

- Đào tạo và không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của nhân viên để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty;

- Khuyến khích, động viên nhân viên, thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên;

- Chuẩn bị và đào tạo đội ngũ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết phục vụ yêu cầu công việc.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý theo trình độ, năng lực và công việc của từng người.

- Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

- Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên như tiền ăn giữa ca, tiền phụ cấp độc hại.

- Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, Hưu Trí ... theo đúng chính sách nhà nước ban hành.

4/ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng.

- Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2007 vào ngày 24/01/2007, tại Đại hội này đã bầu lại Chủ tịch Hội Đồng quản trị là ông Trần Đức Thịnh thay cho ông Nguyễn Ngọc Minh; và bầu lại Tổng Giám Đốc là ông Trần Đức Thịnh thay cho Ông Nguyễn Đình Tuấn.

- Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 20/12/2007, đã bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị là Ông Thái Văn Thao thay cho Ông Nguyễn Đình Tuấn và một thành viên của Ban kiểm soát là Bà Lê Thị Thuý Quỳnh thay cho bà Lê Thị Ngọc Lan.

- Trong năm Công ty cũng đã bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám Đốc là ông Thái Văn Thao thay cho ông Nguyễn Đình Tuấn và bổ nhiệm bổ sung 1 Phó Tổng Giám Đốc là ông Nguyễn Ngọc Minh.

VIII. Thông tin cổ đông :

1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 1% vốn cổ phần của công ty (Thời điểm 31/03/2008)

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Giấy Việt Nam	25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.319.409	40,09%
2	Công ty cổ phần Đồng Nai	Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, Đồng Nai	6.165.679	17,26%
3	Nhà Xuất bản Giáo dục	81 Trần hưng Đạo, Hà Nội	4.698.347	13,15%
4	Nguyễn Thị Phi Yên	Số 2, đường 5, P.An Bình	5.116.318	14,32%
5	Trần Quang Nhật	số 2, KP2, P.An Bình, TP Biên Hòa	1.500.000	4,20%
6	Trần Đức Thịnh	số 2, KP2, P.An Bình, TP Biên Hòa	850.648	2,38%

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/03/2008)

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Giấy Việt Nam	25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.319.409	40,09%
2	Trần Đức Thịnh	Số 2, KP 2, P. An Bình, Tp. Đồng Nai	850.648	2,38%
3	Phan Minh Nghĩa	217/A4, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	246.700	0,69%

3. Cơ cấu cổ đông

STT	Danh mục	1.000 đồng	%	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
	Vốn cổ phần	357.187.380				
	- Cổ đông sáng lập:	154.167.570	43,16	3	1	2
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết	172.336.440	48,25	6	3	3
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	30.683.370	8,59	694	4	690
	Trong đó :	0	0			
	- Vốn nhà nước	143.194.090	40,09	1	1	0
	- Vốn nước ngoài	0	0			

Ngày 09 tháng 05 năm 2008

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Thịnh