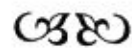


**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**



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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**



Tháng 05 năm 2020

TỔNG CÔNG TY CN TP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
I. Đón đại biểu, khách mời, cổ đông		
Từ 8h30 đến 9h00	1. Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 2. Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu	Ban TC
II. Thủ tục khai mạc		
9h00 đến 9h20	1. Chào cờ, 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời 3. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 4. Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu 5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 6. Thông qua chương trình Đại hội	Ban TC
III. Thảo luận chương trình Đại hội		
9h20 đến 10h30	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị 2. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát	CT Đoàn BKS
	3. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử HĐQT/Kiểm soát viên	CT Đoàn
	4. Bầu bổ khuyết thành viên HĐQT/KSV gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách các ứng viên bầu bs vào HĐQT/ BKS - Cổ đông thực hiện bầu cử	Ban bầu cử
	5. Giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc (15')	
	6. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 6.1 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 6.2 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 6.4 Thông qua mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch lương, thù lao năm 2020 6.5 Thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh 6.6 Thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.	CT Đoàn
	10h30 đến 11h30	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình
IV. Công bố kết quả bầu cử: Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu		
V. Bế mạc:	1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2. Bế mạc Đại hội	CT Đoàn Ban TC



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 822258- 3822273

Fax: 0251 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Biên Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này

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

- 2.1 Chủ tịch Đại hội là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai là người chủ trì Đại hội.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông năm 2020
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

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

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

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

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

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

- 5.1 Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ ngày 20/03/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và giấy xác nhận tham dự nộp cho Ban kiểm tra để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
 - Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.
 - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.
 - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách theo Điều lệ Công ty.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng

30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

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

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

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

Điều 8: Thẻ lệ biểu quyết

8.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

8.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

8.3 Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

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

9.1 Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

9.2 Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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

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

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

Điều 11: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCD năm 2020 thông qua.

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



Phùng Văn Nhi

10/10/2020
M/

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
& KẾ HOẠCH NĂM 2020**

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và các ban ngành trong Tỉnh, Công ty luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2019.
- Có sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn:

Đối với ngành may mặc:

- Năm 2019, công ty có hai đơn vị may mặc chủ lực là xí nghiệp May Công nghiệp và xí nghiệp May Đồng Thịnh chuyên thực hiện các đơn hàng FOB và hàng may gia công nội địa và xuất khẩu, phần lớn nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, một số ít được sản xuất trong nước do vậy giá thành sản phẩm phụ thuộc nhiều vào chi phí xuất nhập khẩu và các chi phí khác như điện, nước....Đơn giá gia công giảm trong khi chi phí lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, chi phí vận chuyển tăng....đã làm tăng giá thành sản phẩm.
- Tháng 4 năm 2019, Công ty đã tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh do hoạt động không hiệu quả, thời gian tạm dừng kể từ ngày 30/5/2019 đến ngày 29/05/2020. Do vậy Công ty chỉ còn XN May Công nghiệp là đơn vị may mặc chủ lực.

Đối với ngành chế biến gỗ:

- Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép từ hai nguồn cơ bản là nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu.
- Nguyên liệu gỗ trong nước mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu. Chất lượng gỗ rừng trồng trong nước còn thấp do khai thác sớm cũng tác động đến chất lượng, giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Vấn đề thu mua nguyên liệu gỗ cũng gặp khó khăn do có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành và thương lái trên thị trường.
- Năm 2019 các sản phẩm gỗ ván có mức tăng trưởng khá do đáp ứng được nhu cầu thị trường của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất trong nước. Dự báo năm 2020 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục được cải thiện.

2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo công tác được giao.
- Trong năm, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty tham dự đầy đủ.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ. Tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp được chuẩn bị đúng thời hạn, để các thành viên có sự nghiên cứu trước và đóng góp trong buổi họp.
- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động SXKD đều được các thành viên HĐQT bàn bạc, biểu quyết và đạt được sự đồng thuận.
- Hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên gửi UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website của Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	180.000	172.606	227.907	95,9	75,70
	a. Doanh thu thuần	Trđ	179.000	168.887	223.140	94,4	75,7
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>132.000</i>	<i>96.820</i>	<i>175.262</i>	<i>73,3</i>	<i>55,2</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>38.000</i>	<i>38.908</i>	<i>38.916</i>	<i>102,4</i>	<i>100</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>9.000</i>	<i>11.115</i>	<i>8.962</i>	<i>124,1</i>	<i>125</i>
	<i>+ KD nông sản</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>21.988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	1.000	3.719	4.767	371,9	78,0
2	LN trước thuế	Trđ	2.800	-1.598	3.722	-57,1	-42,9
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		-1,92	3,89		-49,3
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	1.026	1.723	1.599	167,9	107,8
5	tỉ lệ chia cổ tức	%	7	7	30	100	23,3

Doanh thu thuần và doanh thu hoạt động tài chính lần lượt đạt 168,8 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng, giảm 24% và 36% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng làm lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 1,59 tỷ đồng tương ứng -153,7% so với năm 2018. Như đã đề cập ở trên, Công ty đã tạm ngưng hoạt động sản xuất xí nghiệp May



Đồng Thịnh do hoạt động không hiệu quả và xử lý số lỗ của đơn vị này trong năm 2019 bao gồm:

- Giá trị lỗ lũy kế đến 30/4/2019 (theo BCTC của XN) 3,2 tỷ đồng
- Giá trị lỗ trong sản phẩm hoàn thành nhập kho: 0,8 tỷ đồng
- Chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động: 2 tỷ đồng

Tại xí nghiệp May Công nghiệp số lượng đơn hàng ít trong khi đơn giá hàng FOB và hàng gia công liên tiếp giảm, lao động may có tay nghề biến động, dẫn đến năng suất lao động thấp, doanh thu sụt giảm, các chi phí khác tănglàm cho giá vốn hàng bán tăng kéo theo lợi nhuận gộp giảm.

Trong năm, Công ty đã thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông:

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế 595 triệu đồng và Quỹ thưởng ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế 29,7 triệu đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/ vốn điều lệ, tương ứng giá trị 13,9 tỷ đồng.

+Tháng 7/2019 Công ty hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đăng ký bổ sung ngành nghề bán buôn nông lâm sản nguyên liệu, đồng thời rút (loại bỏ) ngành nghề bán lẻ và bán buôn nhiên liệu.

+ Cuối năm 2019 Tổng công ty CN TP Đồng Nai đã chuyển nhượng 1.725.100 cổ phần trong tổng số 3.269.500 cổ phần tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai theo phương thức chào bán cạnh tranh. Đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thanh Bình. Số lượng cổ phần còn lại của Tổng Công Ty CN TP Đồng Nai tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai sau khi chuyển quyền sở hữu là 1.544.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,12%

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

a. Công tác đầu tư:

Trong năm, Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới (tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2019 là 2,0 tỷ đồng), thay vào đó Công ty đã phân loại và bán thanh lý những máy móc thiết bị cũ, không còn nhu cầu sử dụng sau khi tạm ngưng hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh.

Công tác quản lý vốn và tài sản:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	TH năm 2018	% TH/cùng kỳ
Tổng tài sản	Tỷ đ	128,04	167,48	-23,5
Tổng nợ phải trả, trong đó	Tỷ đ	46,76	81,98	
-Nợ ngắn hạn	Tỷ đ	45,56	80,12	-43,1
-Nợ dài hạn	Tỷ đ	1,19	1,85	-35,6
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	81,28	85,50	-4,9
Vốn điều lệ	Tỷ đ	46,623	46,623	100

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 81,28 tỷ đồng, gồm vốn

đầu tư của chủ sở hữu 46,623 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển 24,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10,43 tỷ đồng.

b. Công tác quản lý chi phí

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

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

c. Về chính sách đối với người lao động

Số lao động bình quân tính đến cuối năm 2019 là 527 người, Công ty đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước như tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN...tuy nhiên, công tác sử dụng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được tình hình thực tế, mức độ thiếu hụt lao động sau kỳ lễ tết vẫn ở mức cao.

Công ty thực hiện xây dựng quỹ lương năm 2019 theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP về chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng

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

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

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

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

e. Công tác đoàn thể xã hội

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

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

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

Ngành May mặc gián đoạn do không có đơn hàng và thiếu nguyên phụ liệu;

Ngành chế biến gỗ không còn đơn hàng sản xuất;

Mảng kinh doanh cho thuê kho, nhà xưởng phải giảm giá hoặc không tăng giá đối với đơn vị thuê.

Do vậy kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

+ **Doanh thu:** 65 tỷ đồng,

trong đó:

- **May mặc:** 27 tỷ đồng

- **Ván ép các loại:** 27 tỷ đồng

- **Kho, nhà xưởng cho thuê:** 11 tỷ đồng

+ **Lợi nhuận trước thuế:** -7,3 tỷ đồng

(bao gồm lỗ hoạt động 1,6 tỷ đồng, trợ cấp thôi việc và hỗ trợ người lao động khi chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp: 5,7 tỷ đồng)

+ **Cổ tức:** không thực hiện

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2020 của công ty là 500 triệu đồng, chủ yếu là chi phí sửa chữa nâng cấp kho, nhà xưởng sản xuất và bảo trì máy móc thiết bị.

Những khó khăn thách thức mới trong năm 2020:

Hiện tại, năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp May Công nghiệp rất yếu và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như: số lượng đơn hàng ít, lao động trực tiếp sản xuất thiếu, dẫn đến năng suất lao động giảm.

Tháng 3/2020, Công ty chờ khách hàng bên Nga thông báo kế hoạch đặt hàng mùa đông (thực hiện trong tháng 7,8,9/2020), đến tháng 4/2020 đơn hàng bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hai tháng đầu năm 2020, xí nghiệp May Công nghiệp sản xuất bị lỗ do làm hàng trái mùa, đơn giá thấp. Từ tháng 3 đến tháng 8, là những tháng vào mùa vụ, nếu có đơn hàng tốt thì doanh thu sản xuất cũng chỉ đủ bù đắp chi phí xem như hòa vốn.

2. Định hướng và Giải pháp:

2.1 Định hướng:

Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh trong quý 2/2020 (xí nghiệp May Đồng Thịnh đã tạm ngưng sản xuất từ tháng 4/2019 do không hiệu quả)

HDQT nhận định không thể tiếp tục duy trì hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp do thiếu nhân sự quản lý chuyên về lĩnh vực may mặc. Xí nghiệp đã lỗ nhiều năm liên tiếp và còn lỗ trong năm 2020.

HDQT sẽ có tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh và xí nghiệp May Công nghiệp.

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

Duy trì và đảm bảo các kho đều có khách hàng thuê thời hạn từ 1 năm đến 5 năm.

Duy trì mảng kinh doanh hàng nông sản, Công ty sẽ cân nhắc việc mua bán theo từng thời điểm thích hợp để đạt hiệu quả.

2.2 Giải pháp

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

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

5426
GTY
HAY
H
O
MA
-T.9

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

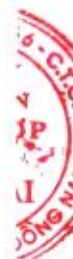
3. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo định hướng và giải pháp nêu tại Mục 2 phù hợp, khả thi ...theo đúng qui định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi



Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

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

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Báo cáo kiểm toán số 300320.005/BCTC.HCM ngày 30 tháng 03 năm 2020

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai năm 2019 theo một số nội dung sau đây:

1. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Thẩm định báo cáo tài chính
3. Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	180.000	172.606	227.907	95,9	75,70
	a. Doanh thu thuần	Trđ	179.000	168.887	223.140	94,4	75,7
	<i>Trg đó: + Máy mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>132.000</i>	<i>96.820</i>	<i>175.262</i>	<i>73,3</i>	<i>55,2</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>38.000</i>	<i>38.908</i>	<i>38.916</i>	<i>102,4</i>	<i>100</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>9.000</i>	<i>11.115</i>	<i>8.962</i>	<i>124,1</i>	<i>125</i>
	<i>+ KD nông sản</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>21.988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	1.000	3.719	4.767	371,9	78,0
2	LN trước thuế	Trđ	2.800	-1.598	3.722	-57,1	-42,9
3	Ti suất LNST/ vốn CSH	%		-1,92	3,89		-49,3
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	1.026	1.723	1.599	167,9	107,8
5	tỉ lệ chia cổ tức	%	7	7	30	100	23,3

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2019 của Công ty là 168,8 tỷ đồng, đạt 94,4% so với kế hoạch, giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế âm -1,59 tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch năm 2019: 2,8 tỷ đồng)

Nguyên nhân các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty không đạt được mức mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua là do Công ty tiếp tục gặp khó khăn ở lĩnh vực may mặc như sau:

+ Giá cả nguyên phụ liệu, chi phí xuất nhập khẩu tăng trong khi đơn hàng, đơn giá các mặt hàng gia công và hàng FOB giảm;

+ Thiếu lực lượng lao động trẻ có tay nghề. Đa số lao động tại các chuyền may đã lớn tuổi nên không đảm bảo năng suất do vậy 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.....và nhiều chi phí khác dẫn đến lợi nhuận sụt giảm

+ Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018.

* Trong lĩnh vực sản xuất ván ép: Thị trường ván ép tương đối thuận lợi vì đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sản xuất hàng mộc nội thất nhất là mặt hàng gia công ván veneer. Năm 2019, Công ty xuất ván ép chịu nước sang thị trường Thái lan với kim ngạch xuất khẩu 30,410USD.

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

2.1. Tài sản cố định tăng/giảm trong năm

- Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới.
- Trong năm ghi nhận giảm giá trị TSCĐ do thanh lý (là số MMTB không còn nhu cầu sử dụng sau khi tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh), cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

Loại MMTB,CCDC	Nguyên giá	GTCL/giá trị còn phân bổ	Giá trị thanh lý
1. xe ô tô 7 chỗ CAREW	448	0	182
2.MMTB ngành may	6.500	180	1.200
3. CCDC không cần dùng	4.800	0	

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

Tổng giá trị khấu hao năm 2019 là 7,08 tỷ đồng. Công ty tính và phân bổ khấu hao phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Dvt: triệu đồng

Các khoản đầu tư	31/12/2019	01/01/2019	+/-	%+/-
1.Khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng VCB	250	150	100	66%
2.Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng và 12 tháng)	10.000	48.340	-38.340	-79%
Cộng	10.250	48.490	-38.240	

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 9,17 tỷ đồng, gồm:

-Phải thu khách hàng 13,9 tỷ đồng, trả trước người bán 0,12 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 0,21 tỷ đồng. Cuối năm, Công ty có tiến hành thủ tục đối chiếu công nợ phải thu.

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

5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả cuối kỳ 46,7 tỷ đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn 45,5 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn 1,19 tỷ đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số đầu năm giảm 34,5 tỷ đồng, tốc độ giảm 43,1%, trong đó khoản phải trả người bán 3,4 tỷ đồng, giảm 3,9 tỷ đồng tương ứng mức giảm 53,4% và phải trả ngắn hạn khác cuối kỳ 4,39 tỷ đồng, giảm 11,0 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 71,5% (trong đó có khoản cổ tức 30% năm 2018 còn phải thanh toán cho cổ đông theo Nghị Quyết 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2019).

Nợ vay vốn ngắn hạn 29,5 tỷ đồng, giảm 19,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 40,2%. Các khoản vay này chủ yếu bổ sung vốn lưu động mua nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Nợ phải trả dài hạn cuối kỳ là khoản ký quỹ, ký cược dài hạn của khách hàng thuê kho, so với số đầu năm giảm 0,66 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 35,6%.

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

1926
ÔNG
PH
NG
GỒ
ÀN
TỔA-

6. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2019:

Nội dung	ĐVT	TH 2018	KH 2019	T/hiện 2019	% TH/ KH	% TH so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	818	614	527	85,8	64,4
Tiền lương b/quân	Tr.đ/ng/th	6,07	6,10	6,17	101,1	101,6
Tổng quỹ lương	Tr.đ	59,63	44,99	39,59	88,0	66,4

Số lao động trong lĩnh vực may mặc giảm mạnh trong đó có số lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ngoài ra sự cạnh tranh về tiền lương giữa các doanh nghiệp cùng ngành đã tạo áp lực rất lớn đến Công ty, buộc Ban điều hành ra quyết định thu hẹp quy mô sản xuất ngành may mặc.

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

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2019

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Ngày 01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	51.372	83.351
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.689	1.708
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	48.340
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.179	13.352
IV. Hàng tồn kho	21.150	18.350
V. Tài sản ngắn hạn khác	354	1.601
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	76.670	84.129
I - Tài sản cố định	37.679	42.661
II. Bất động sản đầu tư	38.532	40.747
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	150
IV. Tài sản dài hạn khác	208	571
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	128.042	167.480
C - NỢ PHẢI TRẢ	46.760	81.975
I. Nợ ngắn hạn	45.567	80.122
II. Nợ dài hạn	1.192	1853
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	81.282	85.505
I. Vốn chủ sở hữu	81.282	85.505
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623	46.623
2. Quỹ đầu tư phát triển	24.225	24.225
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.433	14.657
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	128.042	167.480

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 128 tỷ đồng, giảm 39,4 tỷ đồng, tốc độ giảm 23,5% so với quy mô đầu năm.

- Khả năng thanh toán hiện hành 1,13 lần. Như vậy, công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả ngắn hạn đến hạn thanh toán.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 là 81,3 tỷ đồng, giảm 4,9% so với số đầu năm, tương ứng mức giảm 4,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do năm 2019 lợi nhuận trước thuế TNDN âm 1,59 tỷ đồng và công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM của ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Vốn điều lệ	46.623.500.000
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trước	14.656.736.352
2	Thực hiện PP lợi nhuận năm 2018 (trích lập quỹ KT-Phúc lợi cho người lao động và quỹ thường ban điều hành...)	(2.624.796.407)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(1.598.784.357)
4	Phân phối năm 2019	
	+ Chia cổ tức trên mệnh giá với tỷ lệ 7%	(3.263.645.000)
5	Lợi nhuận còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	7.169.510.588

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

Vốn điều lệ cuối năm 2019 là 46.623.500.000 đồng, tương ứng 4.662.350 cổ phần phổ thông, trong đó:

Đvt: VNĐ

Đơn vị	Vốn góp	Số cổ phần	Tỉ lệ nắm giữ
1. Vốn góp của TCT CN TP Đồng Nai	15.444.000.000	1.544.400	33,12%
2. Vốn góp của Công ty TNHH Thanh Bình	17.251.000.000	1.725.100	37,0%
2. Vốn góp của Quỹ Đầu tư PT Đồng Nai	3.020.000.000	302.000	6,48%
3. Vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa	4.165.000.000	416.500	8,93%
4. Vốn góp của cổ đông khác	6.743.500.000	674.350	14,46%
Tổng:	46.623.500.000	4.662.350	100%

Cuối năm 2019, cổ đông góp vốn là tổ chức tăng thêm Công ty TNHH Thanh Bình (giữ tỉ lệ 37% vốn điều lệ), là đơn vị đầu giá thành công khi Tổng công ty Công

nghiệp Thực phẩm Đồng Nai thực hiện thoái vốn.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và Báo cáo kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện. Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

-Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

-Giải trình của Giám đốc Công ty về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đăng tải trên trang website: www.wood-tanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp, với các nội dung như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.GTM	20/03/2019	-Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
02	02/NQ-HĐQT.GTM	12/04/2019	-Thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Thống nhất việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát theo QĐ104/QĐ-HĐTV ngày 05/04/2019 của TCT CN TP ĐN
03	03/NQ-HĐQT.GTM	17/04/2019	- Thống nhất chủ trương tạm ngưng sản xuất tại XN May Đồng Thịnh; - Thống nhất chủ trương cho thuê tài sản trên đất tại XN May Đồng Thịnh; -Thống nhất việc điều chuyển nhân sự và máy móc từ XN May Đồng Thịnh sang XN MCN và thanh lý số MMTB cũ, khg cần dùng tại XN May Đồng Thịnh
04	03a/NQ-HĐQT.GTM	14/05/2019	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng



05	03b/NQ-HĐQT.GTM	24/05/2019	TMCP Ngoại thương Việt Nam. -Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán nông sản với các tổ chức có lợi ích liên quan
06	04a/NQ-HĐQT.GTM	20/06/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank
07	04b/NQ-HĐQT.GTM	24/06/2019	-Thông nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Bỏ ngành nghề bán lẻ, bán buôn xăng dầu/ Bổ sung ngành nghề bán buôn nông lâm sản (mã ngành 4620) và sửa đổi Điều lệ Công ty.
08	05/NQ-HĐQT.GTM	01/07/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Việt Tin Bank
09	06/NQ-HĐQT.GTM	01/07/2019	-Thông nhất việc bổ nhiệm Ông Hồ Việt làm P.GĐ Xí nghiệp Ván ép Tân Mai -Thông qua việc tạm ứng tiền lương và tiền đóng BHXH của người quản lý 6 tháng cuối năm 2019
10	07/NQ-HĐQT.GTM	25/10/2019	-Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty AASC
11	08/NQ-HĐQT.GTM	04/12/2019	-Thông qua phân công nhiệm vụ năm 2020 cho Bà Dương Thị Mỹ Dung và Bà Nguyễn Thị Lệ Hà
12	09/NQ-HĐQT.GTM	04/12/2019	- Thông nhất việc trình ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHĐCĐ tháng 4/2020 đối với việc sử dụng 3 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa PP của các năm trước để hỗ trợ chi phí cho người lao động trong tết Nguyên đán năm 2020.

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

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2019 đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, và tuân thủ Điều lệ công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

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

Trong năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Qua đó, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

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

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

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

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

E. KẾT LUẬN:

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

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

- Năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các đơn hàng may mặc với khách hàng nước ngoài cũng như sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, Công ty cần có các giải pháp mạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy năng lực quản trị: tìm các nguồn hàng may mặc có đơn giá tốt, tuyển dụng và giữ được công nhân lành nghề để hoàn thành các đơn hàng gia công theo hợp đồng đã ký;

- Chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong dài hạn, có kế hoạch dự báo, ứng phó với những biến động trên thị trường để Công ty có mức tăng trưởng tốt trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020:

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

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020;

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

25.
JNC
P
ING
C
AI
VHC

TỜ TRÌNH

về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ khuyết thành viên HĐQT/KSV

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Danh
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Văn Nhi
- Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Lý Mỹ Hà
- Đơn từ nhiệm kiểm soát viên của Ông Huỳnh Ngọc Đức

Hội đồng quản trị của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã nhận được văn bản thông báo thay đổi người đại diện vốn của TCT Tín Nghĩa và Quyết định "cho cán bộ thôi tham gia HĐQT" của TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, cùng với đó có sự từ nhiệm của hai (02) thành viên HĐQT và một (01) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của hai thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên của 02 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm nêu trên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ khuyết: 02 TV
- Số lượng kiểm soát viên được bầu bổ khuyết: 02 KSV

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

TỜ TRÌNH

(Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ khuyết vào HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ văn bản của TCT Tín Nghĩa về việc giới thiệu 01 nhân sự tham gia bầu bổ khuyết vào HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQ.HĐQT ngày 12/05/2020 về việc giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ khuyết vào HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ khuyết vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Ứng viên tham gia bầu bổ khuyết vào HĐQT:

- Ông Phạm Đức Bình, đại diện phần vốn Công ty TNHH Thanh Bình tại Công ty;
- Ông Tăng Trần Tuấn Khải, đại diện phần vốn TCT Tín Nghĩa tại Công ty.

2. Ứng viên tham gia bầu bổ khuyết vào Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Lan Đình
- Bà Lê Thị Xuân Hằng

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Hội đồng Quản trị của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT là đại diện vốn của Tổng Công ty CN TP Đồng Nai, đại diện vốn của Tổng Công ty Tín Nghĩa và 01 kiểm soát viên, đại diện phần vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020: 02TV

- Số lượng kiểm soát viên được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020: 01KSV

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty

- Trường hợp các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy định tại Điều lệ Công ty

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ ứng cử vào Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Kiểm soát viên công ty cô phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

5. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử TV HĐQT, kiểm soát viên:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử đề cử xin gửi về Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trước 16h ngày 24 tháng 03 năm 2020 theo địa chỉ sau:

Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3822273 – 0251 3822258

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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



0251
ĐỒNG
CỔ PHẦN
TỔNG HỢP
GỖ
TÂN MAI
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, bao gồm

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://woodtanmai.com.vn>).

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng tài sản	Tr.đ	128.042	167.480
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	172.786	227.907
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-1.598	3.722
4	Thuế TNDN	Tr.đ	-	747
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-1.598	2.975

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

CÔNG TY
LÀN HỌ
MAI
T. Đ.

TỜ TRÌNH

"V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020"

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- HDQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	N2019
	Vốn điều lệ	46,623
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	14,656
	Thực hiện PP lợi nhuận năm 2018 (trích lập quỹ KTPL cho người lao động và quỹ thưởng ban điều hành...)	-2,624
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	-1,598
5	Phân phối năm 2019	0
	+Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
	+Quỹ khen thưởng-phúc lợi (không trích)	-
	+Quỹ thưởng Ban Điều hành (không trích)	-
	+Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ	(3,263)
6	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	7,169

II. Phương án lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020 :

- Doanh thu: 65,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (7,3) tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: Không chia

Căn cứ vào nội dung đã trình bày ở trên, HDQT trình ĐHĐCĐ như sau:

- Ủy quyền cho HDQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, phù hợp theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Đông Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính thưa quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

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

- ⚡ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-CN tại TP Hồ Chí Minh
- ⚡ Công ty TNHH Kiểm toán RSM VN
- ⚡ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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

Trong trường hợp không thỏa thuận được đối với ba đơn vị kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách những đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp nhận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**


Ly Ngoc Ha

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Đông Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị Quyết số 03 /NQ.HĐQT ngày 24 /03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020;

HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2019:

Mức thù lao của HĐQT và kiểm soát viên thực hiện Trong năm 2019, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc chuyên trách và không chuyên trách là 252triệu đồng (*Hai trăm năm mươi hai triệu đồng*) theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua ngày 24/04/2019, chi tiết:

1.Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2019

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	60	60	
2	Phó CT HĐQT	Tr.đ	48	48	
3	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
4	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
5	T.viên HĐQT	Tr.đ	36	36	
6	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
7	Thành viên BKS	Tr.đ	6	6	
8	Thành viên BKS	Tr.đ	12	12	
Tổng cộng:			252	252	

2.Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Trưởng BKS	Tr.đ	240	159	



II. Kế hoạch thù lao HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2020, chi trả lương, thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

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

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:
- Các kiểm soát viên

Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

Tr.đ

1,5

18

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi

2642
NGT
PH
GH
GỖ
NM
ĐA-1

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG XÍ NGHIỆP MAY ĐỒNG THỊNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp trực thuộc của Công ty là xí nghiệp May Đồng Thịnh.

Tháng 5 năm 2019, Công ty đã làm thủ tục tạm ngưng hoạt động sản xuất tại xí nghiệp May Đồng Thịnh do không hiệu quả. Số lao động trực tiếp và gián tiếp được điều chuyển và bố trí việc làm tại xí nghiệp May Công nghiệp. Số lao động nghỉ việc được công ty giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định. Máy móc thiết bị đã di dời sang xí nghiệp May Công nghiệp để tiếp tục sản xuất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc chấm dứt hoạt động của xí nghiệp May Đồng Thịnh.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp trực thuộc của Công ty là xí nghiệp May Công nghiệp.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 xí nghiệp May Công nghiệp bị âm 5,1 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 xí nghiệp sẽ có nhiều khó khăn hơn như: số lượng đơn hàng ít, lao động trực tiếp sản xuất thiếu, năng suất lao động giảm,...

Hai tháng đầu năm 2020, xí nghiệp May Công nghiệp sản xuất vẫn lỗ do làm hàng trái mùa, đơn giá thấp. Từ tháng 3 đến tháng 8 là những tháng vào mùa may mặc nếu có đơn hàng tốt thì doanh thu sản xuất cũng chỉ đủ bù đắp chi phí xem như hòa vốn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tháng 4/2020 khách hàng bên Nga thông báo hủy đơn hàng mùa đông, thực hiện trong tháng 7,8,9/2020.

Như vậy việc duy trì hoạt động sản xuất tại xí nghiệp May Công nghiệp đồng nghĩa với việc tiếp tục lỗ, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của toàn công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc chấm dứt hoạt động của xí nghiệp May Công nghiệp trong năm 2020.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai được lập ngày 25 tháng 03 năm 2020, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại Báo cáo kiểm toán số 290319.001 ngày 29 tháng 03 năm 2019 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, chúng tôi đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc: trong năm 2018, Công ty đã hoàn nhập lại tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017 phải trả Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI) mà Công ty đã hạch toán trong năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 đồng. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2019 dẫn đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 vẫn đang phản ánh chưa đúng ở một số chỉ tiêu sau: chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" (mã số 315) trên Bảng cân đối kế toán đang bị ghi nhận thiếu 3.317.318.741 đồng và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán đang bị ghi nhận thừa số tiền tương ứng.

Ý kiến của Kiểm toán viên

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 2019, 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Giám đốc


Trần Trung Hiếu

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2202-2018-002-1

Kiểm toán viên



Lê Kim Yên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0550-2018-002-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI

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

Số: 13/2020/ CV.GTM

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v: Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận
sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018,
ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019

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

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Mã chứng khoán : TMW
Mã ISIN : VN000000TMW3 – Sàn giao dịch : UPCOM
Trụ sở : 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Thị Kim Trang – P.Tổ chức Hành chính
Loại thông tin công bố : Bất thường
Thông tin công bố : Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 và nguyên nhân giảm lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

1 Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 300320.005/BCTC.HCM ngày 30/03/2020 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai về báo cáo tài chính cho năm 2019. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ như sau : Tại Báo cáo kiểm toán số 290319.001/BCTC.HCM ngày 29 tháng 03 năm 2019 về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai, chúng tôi đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc : Trong năm 2018, công ty đã hoàn nhập lại tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017, phải trả cho Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) mà công ty đã hạch toán vào năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 đồng. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2019 dẫn đến Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 vẫn đang phản ánh chưa đúng ở một số chỉ tiêu sau : chỉ tiêu "chi phí phải trả ngắn hạn" (mã số 315) trên Bảng cân đối kế toán đang bị ghi nhận thiếu 3.317.318.741 đồng và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (mã số 421) trên bảng cân đối kế toán đang bị ghi nhận thừa số tiền tương ứng.

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

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

Vào ngày 05/04/2018 Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI) đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01 Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại KCN Biên Hòa 1, trong đó điều chỉnh bổ sung lại tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2020 và không đề cập gì đến vấn đề thu tiền đất bổ sung. Do vậy, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2018, chúng tôi nhận thấy việc ghi nhận khoản phải trả cho SONADEZI là không còn cần thiết và đã hoàn nhập khoản trích trước này vào khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này dẫn đến khoản mục " Chi phí phải trả " tại ngày 31/12/2018 trên Bảng cân đối kế toán và "Chi phí quản lý doanh nghiệp" trên bảng Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh giảm tương ứng số tiền 3.317.318.741 đồng.

Đến ngày 31/12/2019 công ty vẫn chưa có phụ lục hợp đồng với Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) về số tiền truy thu thuế đất nói trên, nên chưa phản ánh vào Báo cáo Tài chính năm 2019. Kiểm toán viên đã đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến vấn đề này trên Báo cáo kiểm toán độc lập số 300320.005/BCTC.HCM ngày 30 tháng 03 năm 2020 do tính thận trọng về vấn đề hoàn nhập này.

2 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019 giảm 4,57 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 2.975.220.995 đồng

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

Lợi nhuận giảm 4.574.005.352 đồng tương đương giảm 153,7 % so với cùng kỳ báo cáo năm 2018, nguyên nhân chủ yếu như sau :

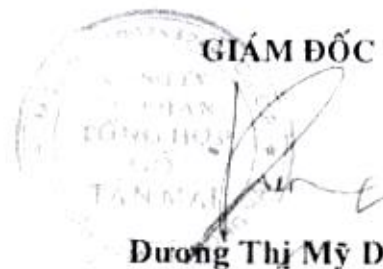
- Số lượng lao động trực tiếp của công ty biến động lớn : Số lao động đầu năm 2019 là 702 người, đến 31/12/2019 còn 412 người (trong kỳ tăng 84 người, giảm 374 người), thanh toán trợ cấp thôi việc đưa vào chi phí : 2,5 tỷ đồng.

- Công ty phải ngưng hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Xi nghiệp May Đồng Thịnh do hoạt động không hiệu quả, lỗ lũy kế xí nghiệp này trong năm 2019 : 3,1 tỷ đồng.


Trên đây là nội dung giải trình của Công ty để làm rõ vấn đề liên quan kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh doanh năm tài chính 2019 tại công ty giảm sút, kết quả kinh doanh bị lỗ.

Trân trọng kính chào.

GIÁM ĐỐC



Dương Thị Mỹ Dung



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư, CBTT

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

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

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020 vào lúc 8 giờ 30, tại Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

1. Ông Phạm Quang Tiến - PGĐ XN May CN - Trưởng ban
2. Ông Cao Tấn Thanh - PP. Kinh doanh

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

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai thường niên năm 2020 là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.191.350 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 29 người
Trong đó bao gồm:
Đại diện vốn nhà nước: 03 người chiếm 33,12 % vốn điều lệ
Đại diện vốn bên ngoài: 26 người chiếm 56,77 % vốn điều lệ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 29 đại biểu, sở hữu 4.191.350 cổ phần tương ứng với 89,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Theo qui định tại Điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức Đại hội:

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu
 - a. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
 - b. Thư ký Đại hội
 - Bà Lê Thị Xuân Hằng - Nhân viên P.Kế toán
 - c. Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - TP. TCHC – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thúy Dung
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến
- PP. TCHC
- NV PKT

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

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của đại hội.

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

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT:

2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.2 Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

3. Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ kiểm soát viên Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

+ Đại hội tiến hành bầu bầu bổ khuyết vào HĐQT/BKS bằng phiếu kín.

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Đức Bình	3.769.000	45,34%
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	4.543.300	54,65%

- Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	4.148.000	50,0%
2	Ông Phạm Lan Đình	4.146.800	49,9%

- Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp Đồng Thịnh;



- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công Nghiệp;
Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội;
- Ý kiến cổ đông:

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

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

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.191.350 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 3.887.250 cổ phần
- Số phiếu phát ra: ...29..... phiếu
- Số phiếu thu về:27 ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu

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

4.1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.250 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ..0% ..tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ..0.. cổ phần, chiếm ... 0%... tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.2 Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ...0%... tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ..0.. cổ phần, chiếm ...0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.3 Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 và Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ...0..cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.4 Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 /05 /2020 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.886.650 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ...0.. cổ phần, chiếm .0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ...600 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.5 Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.162.050 cổ phần, chiếm ...55,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0....cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.100 cổ phần, chiếm 44,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.6 Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 /05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.161.550 cổ phần, chiếm 55,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm 0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.700 cổ phần, chiếm 44,39 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.7 Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.161.550 cổ phần, chiếm 55,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0.. cổ phần, chiếm ..0..% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

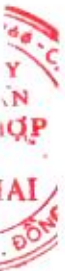
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.700 cổ phần, chiếm 44,39% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.8 Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.006791 cổ phần, chiếm 51,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ...0.. cổ phần, chiếm ...0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.880.459 cổ phần, chiếm ...48,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.9 Không thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.040.718 cổ phần, chiếm 26,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 543.100 cổ phần, chiếm 13,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.303.432 cổ phần, chiếm 59,26% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

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

Đại hội đã nghe Chủ tịch đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2020, tỷ lệ nhất trí 100%

BÊ MẠC: Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN NHÌ



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát

3. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

+ Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- 1 Ô. Phạm Đức Bình
- 2 Ô. Tăng Trần Tấn Khải

+ Ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát:

- 1 Ô. Phạm Lan Đình
- 2 Bà. Lê Thị Xuân Hằng

5. Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)

4. Thông qua tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	TH Năm 2019	KH năm 2020
	Vốn điều lệ	46,623	46,623
	- Vốn nhà nước	15,44	15,44
	- Vốn của cổ đông khác	31,18	31,18



1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	14,656	4,529
2	Thực hiện PP lợi nhuận năm 2018 (trích lập quỹ KTPL cho người lao động và quỹ thưởng ban điều hành...)	(2,624)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(1,598)	(7,3)
4	Phân phối lợi nhuận	0	0
	+Quỹ ĐTPT, Quỹ KTPL, quỹ thưởng BDH (không trích)	-	-
	+Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ	(3,263)	-
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau:	7,169	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, phù hợp theo các quy định của Pháp luật hiện hành

5. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020.

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

6. Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

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

7. Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh.

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

8. Không thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tìm phương án và giải pháp tốt nhất để duy trì hoạt động sản xuất xí nghiệp May Công nghiệp.



Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhì

