

Số: 01-2022 /GTM

Biên hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3823730 Fax: 0251 3823731 Email:
- Vốn điều lệ: 46.623.500 đồng
- Mã chứng khoán: TMW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành;- Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ IV (2021-2025)- Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, có hiệu lực thi hành ngày 20/05/2021;- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.;- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban

		<p>kiểm soát Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; - Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về phương án lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021; - Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021; - Thông qua tờ trình số 07/TTr ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021; - Thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.; - Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021 về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ; - Thông qua chủ trương xin bán tài sản sử dụng không hết công suất là văn phòng Công ty số 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai; - Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm 5 thành viên: <ul style="list-style-type: none"> - Ông : Phạm Đức Bình - Bà : Dương Thị Mỹ Dung - Bà : Phạm Ngọc Tuyết Vân - Ông: Trần Hữu Đức - Ông : Phạm Lan Đình - Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm 3 thành viên : <ul style="list-style-type: none"> - Bà : Lê Thị Xuân Hằng - Bà : Nguyễn Thị Kim Trang - Ông : Nguyễn Diên Anh Khoa
--	--	---

59
 C
 T
 B

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc	20/05/2021	
3	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
4	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
5	Ông Phạm Lan Đình	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
6	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Thành viên HĐQT		20/05/2021

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2021:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đức Bình	9/9	100%	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	9/9	100%	
3	Ông Trần Hữu Đức	9/9	100%	
4	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	9/9	100%	
5	Ông Phạm Lan Đình	5/9	55%	
6	Ông Tăng Trần Tấn Khải	4/9	44%	20/05/2021 hết nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 20/05/2021;

+ Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp 2021;

+ Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty triển khai đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp Điều lệ, quy chế Công ty bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Thông qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

+ Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT	06/01/2021	-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	100%
2	02/NQ.HĐQT	04/03/2021	-Chi trả cổ tức năm 2019;	100%
3	03/NQ.HĐQT	04/03/2021	- Thống nhất ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04A/NQ.HĐQT	09/04/2021	-Thông qua thời gian tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	04/NQ.HĐQT	13/05/2021	-Thống nhất đề cử giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	100%
6	05/NQ.HĐQT	22/11/2021	-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty AFC Việt Nam	100%
7	06/NQ.HĐQT	22/12/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (nhiệm kỳ 2021-2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Phạm Lan Đình	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021 Hết nhiệm kỳ	Cao đẳng ngân hàng
3	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS : Trong năm 2021, BKS đã tiến hành tổ chức 02 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Xuân Hằng	2	100%	100%	/
2	Nguyễn Diên Anh Khoa	2	100%	100%	/
3	Nguyễn Thị Kim Trang	2	100%	100%	Thành viên mới 20/5/2021
4	Phạm Lan Đình				Hết nhiệm kỳ từ 20/5/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và công đồng:

- Năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong điều hành hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện hiện nghị quyết ĐHĐCĐ .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo điều kiện cần thiết cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS để nắm bắt và theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Dương Thị Mỹ Dung	14/04/1966	Thạc sỹ QTKD	26/04/2016
2	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân QTKD	27/04//2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân kinh tế	05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : **kèm theo phụ lục 1**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : **không có**

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
------	---------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--------------

							có, nêu rõ ngày ban hành)		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/
1	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT	270720466 06/09/2011 Đồng Nai	Kp3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai		23/06/21 đến ngày 23/07/21	2.191.600 cp, 47%

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: /

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /



Phạm Đức Bình

Phụ lục 1

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT Cty CP TH GỐ Tân Mai			2.191.600	47%	CT.HDQT
	Đào Thị Hương							Vợ Con
	Phạm Đức Bình An							Con
	Phạm Đức Long							Con
	Phạm Vũ Quỳnh Như							Con
	Phạm Đức Đăng Khoa							Cha ruột
	Phạm Văn Khoát							Mẹ vợ
	Vũ Thị Mơ							Anh ruột
	Phạm Đức Đạt							Chi dậu
	Nguyễn Thị Ngọc Chinh							90% CT.HDQT
	Phạm Đức Bình		Cty TNHH Thanh Bình					70% CT.HDQT
			Cty CP ĐT PT HT Cao Bằng					74,29% CT.HDQT
			Cty CP ĐT&XD Công Trình 79					

			Cty TNHH Thanh Bình Dương					15%	TV.HDQT
			Cty TNHH Xã Hội Long Quỳnh Khoa An					100%	CT.HDQT
2	Dương Thị Mỹ Dung	048C002673	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty CP TH Gỗ Tân Mai - BDV			984.818	21,12%	TV.HDQT - Đại diện Vốn TCTV	
	Dương Thị Mỹ Dung					12.750	0,27%	Cá nhân	
	Huỳnh Văn Hùng							Chồng	
	Huỳnh Dương Mỹ Hương							Con	
	Huỳnh Dương Mỹ Anh							Con	
	Cao Tấn Lang							Cha ruột (mất)	
	Dương Thị Nhiệm							Mẹ ruột	
	Phạm Thị Khen							Mẹ chồng	
	Cao Thị Cúc					5.000	0,107%	Chị ruột	
	Cao Thị Hoa							Chị ruột	
	Cao Thị Trung							Chị ruột	
	Cao Tấn Thanh					14.950	0,32%	Anh ruột	
	Cao Tấn Minh							Em ruột	

	Cao Thị Ánh Tuyết							11.000	0,235%	Em ruột
	Cao Anh Chương									Em ruột
	Trương Thành Long									Anh rể
	Huỳnh Hoàng Oanh									Chị dâu
	Ngô Ngọc Thùy Trang							10.000	0,21%	Em dâu
3	Trần Hữu Đức		Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH-DDV					279.741	6%	TV.HDQT-Đại diện Vốn TCTY
	Võ Thị Ngọc Tuyết									Vợ
	Trần Hữu Dụng									Con
	Trần Thục Hiền									Con
	Trần Văn Khuê									Cha ruột
	Từ Thị Bích									Mẹ ruột
	Võ Ngọc Hào									Cha vợ
	Phạm Thị Nữ									Mẹ vợ
	Trần Văn Năm									Anh ruột
	Trần Hữu Nhơn									Anh ruột

4	Phạm Ngọc Tuyết Vân		KKT/ Tv. HDQT Cty CP TH Gổ Tân Mai			279.741	6%	Tv.HDQT- Đại diện Vốn TCTV
	Phạm Ngọc Tuyết Vân					700	0.015%	Cá nhân
	Lưu Trung Vinh							Chồng
	Lưu Nhật Minh							Con
	Lưu Ngọc Đan Thanh							Con
	Phạm Văn Sơ					12.850	0.275%	Cha ruột
	Bùi Thị Vân Phi							Mẹ ruột
	Lưu Trung Tương							Cha chồng
	Nguyễn Thị Thinh							Mẹ chồng
	Phạm Ngọc Lan Hương							Em ruột
	Phạm Ngọc Thanh Tâm						Em ruột	
	Phạm Ngọc Thanh Mai						Em ruột	
	Đinh Thanh Tùng						Em rể	
	Nguyễn Văn Nhất						Em rể	
	Nguyễn Văn Sơn						Em rể	
5	Phạm Lan Đình		-Tv. HDQT Cty CP TH Gổ Tân Mai -Trưởng Ban Kiểm	270720351 15/10/2016 Đông Nai		100	0.002%	Cá nhân

			soát Cty CP Cơ Khí Đồng Lực						
			Cty TNHH Thanh Bình Dương	3702809083			85%	CT.HDQT	
	Nguyễn Thị Kim Phương								Vợ
	Phạm Nguyễn Tam Siêu								Con
	Phạm Hùng Nguyễn								Cha ruột
	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ ruột
	Nguyễn Hồng Kỳ								Cha vợ
	Nguyễn Thị Hiệp								Mẹ vợ
	Phạm Cảnh Tor								Em ruột
	Phạm Thị Tuyết								Em ruột
	Phạm Thị Thu Loan								Em ruột
	Phạm Thị Mai Dung								Em ruột
	Phạm Thị Thanh Vân								Em ruột
6	Lê Thị Xuân Hằng		-Trưởng Ban kiểm soát - Cty CP TH Gỗ Tân Mai -TV. BKS Cty CP CB Hàng XK ĐNai	271630558 25/07/2015 Đông Nai					
	Lê Thị Xuân Hằng						7.500	0.16%	Cá nhân

	Nguyễn Hoàng Phương								Chồng
	Nguyễn Lê Khánh Tường								Con
	Nguyễn Lê Khánh Toàn								Con
	Lê Quý Hồng					3.000	0,064%		Cha ruột
	Trần Thị Xuân Hương								Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Cưa								Cha chồng
	Nguyễn Thị Lang								Mẹ chồng
	Lê Thị Xuân Thủy								Chị ruột
	Lê Quý Hải								Anh ruột
	Lê Quý Minh					7.900	0,17%		Anh ruột
	Lê Anh Thư								Chị dâu
	Nguyễn Tô Ngọc Trâm								Chị dâu
7	Nguyễn Thị Kim Trang								
	Nguyễn Thị Bọt								Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Kim Yên								Chị ruột
	Nguyễn Thị Kim Thùy								Em ruột

-Tư. Ban kiểm soát
Cty Cổ Tân Mai

	Nguyễn Thanh Tú								Con
	Nguyễn Thy Hào								Con
8	Nguyễn Diên Anh Khoa		<ul style="list-style-type: none"> - TV. BKS Công ty CP TH Gổ Tân Mai; - TV. BKS Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn; - Phó P. Kiểm toán nội bộ TCTy CNTP Đồng Nai. 						
	Trần Thị Thúy Huyền								Vợ
	Nguyễn Diên Phúc Long								con
	Nguyễn Diên Tường								Cha ruột
	Nguyễn Thị Nga								Mẹ ruột
	Trần Thanh Hùng								Cha vợ (mất)
	Phạm Thị Thành								Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Anh								Chị ruột