

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty
+ di động: 0913 982 908
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị Quyết 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI



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

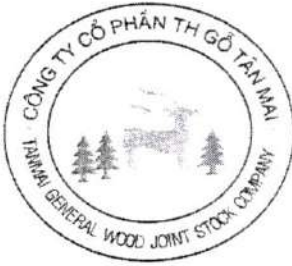
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian	Nội dung
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
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 5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 6. Thông qua chương trình Đại hội
III. Thảo luận chương trình Đại hội	
9h20 đến 10h30	1. Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2021
	4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 4.1 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 4.2 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 4.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 4.4 Thông qua mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao năm 2022 4.5 Các vấn đề khác
10h30 đến 11h30	5. Tờ trình từ nhiệm TV. HĐQT, TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) - Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình
IV. Công bố kết quả bầu cử: - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, KSV	
IV. Bế mạc:	1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHDCD 2. Bế mạc Đại hội



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 04 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 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 2022 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 2022
 - 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 ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- 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 146, 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 trên 50% 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: Thể 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 trên 50% 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 2022 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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



Phạm Đức Bình



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International
Số: 279/2022/BCKT-HCM 01203



Accountants &
business advisers

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: 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 ("Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2022, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo công văn số 261/SNZ – XNGĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi), Công ty phải trích lập bổ sung tiền thuê đất từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND và Công ty đã ghi nhận khoản chi phí này vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã hoàn nhập lại Chi phí này vào khoản mục "Chi phí quản lý doanh nghiệp". Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2021 dẫn đến báo cáo tài chính đang ghi nhận chưa phù hợp. Nếu Công ty ghi nhận khoản tiền thuê đất nêu trên theo các quy định hiện hành thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2021 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" (Mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 3.317.318.741 VND.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "LH".

TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

LÊ NGỌC HẢI
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2022

V/v : Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại
Báo cáo tài chính năm 2021 và nguyên nhân tăng
lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

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 2021 và nguyên nhân tăng lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

1 Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 279/2022/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2022 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai về báo cáo tài chính cho năm 2021. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ như sau : “Theo công văn số 261/SNZ – XNGD ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi), Công ty phải trích lập bổ sung tiền thuê đất từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND và Công ty đã ghi nhận khoản chi phí này vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã hoàn nhập lại Chi phí này vào khoản mục “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục trong năm 2021 dẫn đến báo cáo tài chính đang ghi nhận chưa phù hợp. Nếu Công ty ghi nhận khoản tiền thuê đất nêu trên theo các quy định hiện hành thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 chỉ tiêu “ Chi phí phải trả ngắn hạn” (Mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” (mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 3.317.318.741 VND.”

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 kèm theo văn bản số 04/CV.GTM ngày 29/03/2019 giải trình kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 2018, văn bản số 13/CV.GTM ngày 30/03/2020 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 2019, văn bản số 08/CV.GTM ngày 22/03/2021 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 2020, 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 chi nhánh 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-XNGD 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.

Địa chỉ : 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel : 0251 3823730 Fax : 0251 3823731 Email : gotanmai@vnn.vn

Vào ngày 05/04/2018 Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI) đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01 trong đó điều chỉnh bổ sung lại tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 Phụ lục Hợp đồng này 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 “ và 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.

Vào ngày 04/06/2021 Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI) ký tiếp Phụ lục hợp đồng số 02 quy định về thời gian và đơn giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cho giai đoạn tiếp theo từ 01/01/2021 đến 31/12/2025.

Đến ngày 31/12/2021 công ty vẫn chưa có phụ lục hợp đồng với Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) về số tiền truy thu thuê đất nói trên, nên chưa phản ánh vào Báo cáo Tài chính năm 2021. Kiểm toán viên đã đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến vấn đề này trên Báo cáo kiểm toán độc lập 279/2022/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2022 do tính thận trọng về vấn đề hoàn nhập này.

2 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021 tăng 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : (6.670.408.415) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.980.617.707 đồng

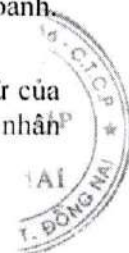
Lợi nhuận năm 2021 tăng 15.651.026.122 đồng so với cùng kỳ báo cáo năm 2020, nguyên nhân chủ yếu như sau :

- Do năm 2021 Công ty không còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Xí Nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai hoạt động không hiệu quả nên năm 2021 công ty có hiệu quả từ sản xuất kinh doanh.

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 31/12/2021, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình hình Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 tăng so năm tài chính 2020 tại công ty.

Trân trọng kính chào.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP
GỖ
TÂN MAI
Dương Thị Mỹ Dung



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư, CBTT

Địa chỉ : 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel : 0251 3823730 Fax : 0251 3823731 Email : gotanmai@vnn.vn

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
& KẾ HOẠCH NĂM 2022****PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021****1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH****a. Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2021.
- 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:

- Công ty đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn. Trong quý 3/2021 theo quy định phòng chống dịch bệnh của Tỉnh Đồng Nai nên Công ty đã tạm ngừng người lao động không đến nơi làm việc từ 22/07/2021 đến hết ngày 10/10/2021. Vì thế, Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, đồng thời thu nhập người lao động cũng giảm rõ rệt.

+ Đối với ngành may mặc:

- Đầu năm 2021, Công ty đã hoàn tất thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho toàn bộ người lao động tại XN May Công nghiệp Đồng Nai. Đã thanh lý máy móc thiết bị, CCDC, hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu của xí nghiệp May Công nghiệp và kết thúc sổ sách kế toán tại xí nghiệp và Công ty đã tìm được khách hàng lấp đầy kho trống tại Xí nghiệp.

+ Đối với xí nghiệp ván ép:

- 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 2021 công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ (nhập khẩu và trong nước) để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường, tình hình tiêu thụ giảm mạnh vào quý 3/2021 do dịch bệnh, xí nghiệp Ván ép Tân Mai cố gắng đạt doanh thu 30,2 tỷ đồng và lợi nhuận 2,1 tỷ đồng. 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 xuất khẩu. Năm 2022 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục sẽ được cải thiện.

+ Đối với dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng:

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

- Tình hình cho thuê kho tương đối ổn định, trong đó có khách hàng thuê là chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing (Việt Nam) luôn có số dư nợ cao, cụ thể đến ngày 31/12/2021 là 2,168 tỷ đồng, công ty luôn đôn đốc thu hồi nợ nhưng khả năng thanh toán của khách hàng không có, đến ngày 10/03/2022 số dư nợ là 1,76 tỷ đồng.

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

2.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	51.500	47.273	80.190	92%	59%
	a. Doanh thu thuần	Trđ	51.500	45.751	78.363	89%	58%
	Trg đó: + May mặc	Trđ	-	309	30.728	-	32%
	+ Ván ép	Trđ	37.000	30.232	34.528	82%	89%
	+ Kho cho thuê	Trđ	14.500	15.210	13.106	105%	88,7%
	b. Dthu hđtc, dtu khác	Trđ	0	1.522	1.827	-	83%
2	LN trước thuế	Trđ	4.500	9.470	-6.670	210,4%	-
3	Thu nhập bình quân	%	7.5	9.2	8.2	-	112%
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	3.856	3.662	3.656	95%	100%
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	5%	8%	-	160%	-

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, thay vào đó Công ty đã phân loại và bán thanh lý những máy móc thiết bị cũ không còn nhu cầu sử dụng. Xí nghiệp Ván ép đầu tư một số máy cần thiết cho sản xuất veneer. Sửa chữa nhà xưởng, kho cho thuê.

b. 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.

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2021 là 80,328 tỷ đồng, gồm vốn điều lệ 46,623 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 24,225 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 8,980 tỷ đồng

c. Công tác quản lý chi phí

Cuối năm Công ty đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả của xí nghiệp Ván ép 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.

d. Về chính sách đối với người lao động

Số lao động bình quân tính đến 31/12/2021 là 103 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.

e. 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.

f. 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

Xí nghiệp ván ép tiếp tục thu mua nguyên liệu ván mặt, ván ruột, ván veneer cần cho sản xuất.

Tình hình cho thuê kho nhà xưởng Công ty đã khai thác hết diện tích. Năm 2022 nhận được văn bản BQL KCN về chủ trương chuyển đổi công năng tại KCN Biên Hòa I thành Khu Đô Thị - Thương Mại - Dịch vụ, theo tình hình thực tế của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp để thực hiện theo quyết định của Tỉnh.

Do vậy kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

+ Doanh thu: 50 tỷ đồng,

trong đó:

- Ván ép các loại: 36 tỷ đồng

- Kho, nhà xưởng cho thuê: 14 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ đồng (đã trích dự phòng tiền thuế đất KCN BH I là 3,3 tỷ)

+ Cổ tức: 8%



Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2022 của công ty là 800 triệu đồng, chủ yếu là chi phí sửa chữa nâng cấp kho, nhà xưởng cho thuê và bảo trì máy móc thiết bị, Xí nghiệp ván ép mua máy thoa keo 2 mặt veneer.

Những khó khăn thách thức mới trong năm 2022:

Dịch bệnh Covid-19 và tác động của chiến tranh Nga – Ukraina đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh ngành sản xuất ván ép như nguyên liệu đầu vào khan hiếm. Đơn đặt hàng ván ép, ván veneer giảm sút, sản xuất cầm chừng trong tháng 2, 3 còn một số thành phẩm tồn kho chưa tiêu thụ, đó là khó khăn cho Xí nghiệp Ván ép. Từ tháng 4 trở đi là những tháng ổn định nếu có đơn hàng tốt thì việc sản xuất kinh doanh của xí nghiệp có hiệu quả hơn.

2. Định hướng và Giải pháp:

2.1 Định hướng:

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

Duy trì và đảm bảo nhà xưởng, nhà kho đều có khách hàng thuê dài hạn từ 1 năm đến 5 năm.

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...

Kiên toàn bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

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 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM.CTY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**



Đương Thị Mỹ Dung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
& PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2022**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ , CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH

1. Về nhân sự :

Tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2025), Đại hội đã bầu ra HĐQT gồm 5 thành viên. Đến nay HĐQT vẫn là 05 thành viên gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 03 ủy viên HĐQT. Có 02 thành viên HĐQT tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành Công ty, 03 thành viên khiêm.

2. Công tác quản trị, chỉ đạo và điều hành.

Trong năm 2021 HĐQT tổ chức định kỳ ít nhất 01 lần trong 1 quý để nghe Ban điều hành Công ty báo cáo các hoạt động của Công ty... nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động sản xuất 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 hầu hết tất cả các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Một số phiên họp HĐQT căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời trưởng Ban kiểm soát tham dự.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra và Nghị Quyết của HĐQT.

HĐQT đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, điều lệ và thực tiễn hoạt động kinh doanh. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị như sau:

Quy chế quản trị Công ty: Ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty, định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo quản trị cho trung tâm lưu ký chứng khoán.

Quy định về phân công nhiệm vụ Ban giám đốc, các quyết định về nhân sự chủ chốt lãnh đạo Công ty được HĐQT Công ty thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ HĐQT có trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật (Đại hội thường niên năm 2021)

Trong nhiệm kỳ Công ty thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại Công ty

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.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng hạn, các thành viên đã có nghiên cứu trước và có đóng góp ý kiến tốt trong các cuộc họp

Chỉ đạo ban điều hành thực hành tiết kiệm toàn diện nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị Quyết ĐH ĐCĐ 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Tổng doanh thu	51.500	47.273	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	9.470	210,4 %
3	Cổ tức (trình ĐHĐCĐ thông qua)	5%	8%	160%

- Về doanh thu : tổng doanh thu năm 2021 thực hiện là 42.273 triệu đồng đạt 92% so với kế hoạch năm 2021
- Về lợi nhuận : Lợi nhuận đạt 9.469 triệu đồng vượt 110,4% tương đương số tiền là 4.969 triệu đồng so với kế hoạch năm 2021

Đầu năm 2021, Công ty đã hoàn tất thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho toàn bộ người lao động tại XN May Công nghiệp Đồng Nai. Đã thanh lý máy móc thiết bị, CCDC, hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu của xí nghiệp May Công nghiệp và kết thúc sổ sách kế toán tại xí nghiệp và Công ty đã tìm được khách hàng lấp đầy kho trống tại Xí nghiệp

Xí nghiệp Ván ép Tân Mai đạt doanh thu 30,2 tỷ đồng và lợi nhuận 2,1 tỷ đồng. Các sản phẩm gỗ ván có mức tăng trưởng khá do đáp ứng được nhu cầu thị trường của

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	47.273	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.469	5.000
3	Cổ tức dự kiến (trình ĐHĐCĐ thông qua)	triệu đồng	8%	8%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2022 của công ty là 800 triệu đồng, chủ yếu là chi phí sửa chữa nâng cấp kho, nhà xưởng sản xuất và bảo trì máy móc thiết bị, mua máy thoa keo 2 mặt.

2. Kế hoạch quản trị, tài chính

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội cổ đông thường niên 2022

Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các quy chế : quy chế tiền lương, quy chế khen thưởng kỷ luật, quy chế đầu tư và các nội quy, quy định khác trong nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như điều kiện thực tế tại Công ty

Sắp xếp lại bộ máy quản lý sản xuất tại xí nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng cường chức năng tham mưu, khả năng quản lý, kiểm soát tốt các chi phí phát sinh.

Sắp xếp, kiện toàn hệ thống nhà xưởng, kho bãi cho thuê đảm bảo sử dụng hết mặt bằng hiện có.

Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại và xử lý các loại công nợ tồn đọng.. để đảm bảo tình hình tài chính công ty được lành mạnh

Xây dựng kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động giám sát của HĐQT với ban điều hành Công ty

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Giám đốc Công ty

Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát triển các nội quy, văn hóa Công ty

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 279/2022/BCKT-HCM.01203 ngày 22 tháng 03 năm 2022

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 2021 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.

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

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

DVT: Triệu đồng

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

Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2021

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2021 của Công ty là 45,7 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch, đạt 58% so với cùng kỳ.

12
T
1
F
O
N
A-

- Lợi nhuận trước thuế 9,470 tỷ đồng, tăng 210,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch năm 2021:4,5 tỷ đồng)

- Tình hình nộp NSNN trong năm 2021 Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế vào NSNN theo đúng thời gian quy định, không bị xử phạt vi phạm hành chính nào. Tổng số phải nộp trong kỳ là 3,6 tỷ đạt 95% Nghị quyết ĐHĐCĐ. Công ty được áp dụng miễn giảm 30% số tiền thuế đất phải nộp trong năm 2021 do đáp ứng điều kiện được quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và miễn giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong năm 2021 do đáp ứng điều kiện được quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021.

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn. Trong quý 3/2021 theo quy định phòng chống dịch bệnh của Tỉnh Đồng Nai nên Công ty đã tạm ngừng việc người lao động không đến nơi làm việc từ 22/07/2021 đến hết ngày 10/10/2021. Vì thế, Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, đồng thời thu nhập người lao động cũng giảm rõ rệt.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động sản xuất xí nghiệp May Đồng Thịnh từ ngày 04/05/2021.

- Công ty đã thanh lý máy móc thiết bị, CCDC, hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu của xí nghiệp May Công nghiệp và kết thúc sổ sách kế toán tại xí nghiệp và hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động sản xuất xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai từ ngày 16/11/2021.

- Trong lĩnh vực sản xuất ván ép: 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 2021 công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ (nhập khẩu và trong nước) để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường, tình hình tiêu thụ giảm mạnh vào quý 3/2021 do dịch bệnh, xí nghiệp Ván ép Tân Mai đạt doanh thu 30,2 tỷ đồng và lợi nhuận 2,1 tỷ đồng. 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 nội thất xuất khẩu. Năm 2022 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục sẽ được cải thiện.

- Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng và kho tại Công ty nhìn chung ổn định, trong đó có khách hàng thuê là chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing (Việt Nam) luôn có số dư nợ cao, cụ thể đến ngày 31/12/2021 là 2,168 tỷ đồng, công ty luôn đôn đốc thu hồi nợ nhưng khả năng thanh toán của khách hàng không có, đến ngày 10/03/2022 sơ dư nợ là 1,76 tỷ đồng.

- Riêng khu vực KCN Biên Hòa 1 đã khai thác diện tích nhà xưởng, kho để cho thuê. Doanh thu thuê kho trong năm 2021 là 15,2 tỷ đồng.

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 2021 ghi nhận giảm giá trị TSCĐ thanh lý gồm 2 đợt trong tháng 01/2021 và tháng 04/2021(là số MMTB không còn nhu cầu sử dụng sau khi tạm ngưng sản xuất xí nghiệp May Công Nghiệp), cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

Loại MMTB,CCDC	Nguyên giá	GTCL/giá trị còn phân bổ	Giá trị thanh lý
1. MMTB ngành may	3,317	0,121	458
2. MMTB ngành may	1,312	0	0,77

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

Tổng giá trị khấu hao năm 2021 là 4,88 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:

Đvt: triệu đồng

Các khoản đầu tư	31/12/2021	01/01/2021	+/	%
			-	+/
1.Khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng VCB	50	250	-	-
2.Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng và 12 tháng)	4.900	2.000	-	-
Cộng	4.950	2.250	-	-

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 13,3 tỷ đồng, gồm:

- Phải thu khách hàng 13,6 tỷ đồng, trả trước người bán 4,6 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 0,243 tỷ đồng. Cuối năm, Công ty có tiến hành thủ tục đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.

- 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 công nợ và cá nhân ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả.

5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả cuối kỳ 13,5 tỷ đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn 10,3 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn 3,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số đầu năm giảm 5,3 tỷ đồng, tốc độ giảm 34,1%, trong đó khoản phải trả người bán 2,7 tỷ đồng, tăng 0,561 tỷ đồng tương ứng

mức 26,1% và phải trả ngắn hạn khác cuối kỳ 4,1 tỷ đồng, giảm 2,9 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 42%.

Nợ vay vốn ngắn hạn 0 đồng. Các khoản vay này chủ yếu bổ sung vốn lưu động mua nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất nhưng do năm 2021 Công ty có nguồn vốn tự có nên không vay vốn ngắn hạn.

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 tăng 0,393 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,8%.

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.

6. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2021:

Nội dung	ĐVT	T/hiện 2020	T/hiện 2021	% TH so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	239	92	38,5%
Tiền lương b/quân	Tr.đ/ng/th	8,1	9,2	113,5%
Tổng quỹ lương	Tr.đ	23,2	10,8	46,5%

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

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2021

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	29.785	20.765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.892	1.837
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.900	2.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.272	9.924
IV. Hàng tồn kho	8.429	6.736
V. Tài sản ngắn hạn khác	292	268
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	64.121	69.114
I - Tài sản cố định	29.498	32.461
II. Bất động sản đầu tư	34.348	36.386
III. Đầu tư tài chính dài hạn	50	250
IV. Tài sản dài hạn khác	225	17
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	93.906	89.879
C - NỢ PHẢI TRẢ	13.577	18.531
I. Nợ ngắn hạn	10.342	15.689
II. Nợ dài hạn	3.235	2.842
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	80.329	71.348

I. Vốn chủ sở hữu	80.329	71.348
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	9.480	499
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	93.906	89.879

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 93,9 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng, tốc độ tăng 4,48% so với quy mô đầu năm.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 là 80,329 tỷ đồng, tăng 12,6% so với số đầu năm, tương ứng mức tăng 8,9 tỷ đồng. Nguyên nhân năm 2021 lợi nhuận trước thuế TNDN tăng do Công ty không còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc là xí nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai nên Công ty có hiệu quả từ sản xuất kinh doanh.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Vốn điều lệ	46.623.500.000
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến cuối năm trước	499.102.173
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	9.469.752.382
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.980.617.707
4	Phân phối năm 2021	
	+ Chia cổ tức trên mệnh giá với tỷ lệ 8% năm 2021	(3.729.880.000)
5	Lợi nhuận còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	5.749.839.880

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

Vốn điều lệ cuối năm 2021 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	Tỷ lệ nắm giữ
1.Vốn góp của Công ty TNHH Thanh Bình	21.916.000.000	2.191.600	47 %
2. Vốn góp của TCT CN TP Đồng Nai	15.443.000.000	1.544.300	33,12%
3.Vốn góp của Quỹ Đầu tư PT Đồng Nai	3.020.000.000	302.000	6,48%
4. Vốn góp của cổ đông khác	6.244.500.000	624.450	13,39%
Tổng:	46.623.500.000	4.662.350	100%

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Luật chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM thực hiện. Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Giải trình của Giám đốc Công ty về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đăng tải trên trang website: www.woodtanmai.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

Trong năm 2021, 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 đó 02 thành viên HĐQT làm kiêm nhiệm trong ban giám đốc. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ. Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT, với các nội dung như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ.HĐQT	06/01/2021	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
02	02/NQ.HĐQT	04/03/2021	- Chi trả cổ tức năm 2019
03	03/NQ.HĐQT	04/03/2021	- Thống nhất ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04	04 ^A /NQ.HĐQT	09/04/2021	- Thông qua thời gian tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2021
05	04/NQ.HĐQT	13/05/2021	-Thông nhất đề cử giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
06	05/NQ.HĐQT	22/11/2021	-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty AFC Việt Nam
07	06/NQ.HĐQT	22/12/2021	-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp với ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ban điều hành trong các năm qua hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 2021 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 nhiệm kỳ, 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. Ban kiểm soát 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.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đã được thực hiện công bố đầy đủ các giao dịch, đồng thời công bố trên website

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 2021, 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 6 tháng, 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;

- 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 2021 và các năm tiếp theo.

- Trong năm 2021 dịch Covid-19 vẫn còn bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới gây khủng hoảng về kinh tế. Công ty gặp nhiều khó khăn cũng như sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Qua kết quả đạt được trong năm 2021 cho thấy sự quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cũng như sự nỗ lực làm việc, phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt chỉ tiêu về doanh thu, nhưng lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động SXKD trong thời gian sắp tới.

Phương hướng hoạt động trong năm 2022:

Ban kiểm soát sẽ 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 việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị công ty;

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;

Thực hiện kiểm tra giám sát và đánh giá báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban kiểm soát. Kết quả hoạt động của BKS nhờ phần lớn vào sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty. Thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban đã giúp cho BKS hoàn thành công việc của mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- CBTT
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Xuân Hòa

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, bao gồm

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
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 2021 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 2021:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	Tr.đ	93.906	89.879
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	47.273	80.190
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.470	-6.670
4	Thuế TNDN	Tr.đ	489	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	8.980	-6.670

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Phạm Đức Bình**

TỜ TRÌNH

“V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch PPLN năm 2022”

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - 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 2021 đã được kiểm toán
- HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	N2021
	Vốn điều lệ	46.623
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	449
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	9.470
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.980
4	Phân phối năm 2021	-
	+ Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
	+ Quỹ khen thưởng-phúc lợi (không trích)	-
	+ Quỹ thưởng Ban Điều hành (không trích)	-
	+ Chia cổ tức 8% / vốn điều lệ	3.730
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	5.699

II. Phương án lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 :

- Doanh thu: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 8 %

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022

Biên hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính thưa quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2022 của công ty như sau:

- ✦ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ✦ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-CN tại TP Hồ Chí Minh
- ✦ CN Công ty TNHH Kiểm toán AASC

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 2022.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**



Lê Thị Xuân Hằng

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022

Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ.HĐQT ngày 18 /03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022;

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 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2021:

Mức thù lao của HĐQT và kiểm soát viên thực hiện Trong năm 2021, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc chuyên trách và không chuyên trách là 252 triệu đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng) theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua ngày 20/05/2021, chi tiết:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2021

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	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	18	18	
Tổng cộng:			252	252	

2. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Trưởng BKS	Tr.đ	Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty	144	

II. Kế hoạch thù lao HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2022, 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:

Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các kiểm soát viên

Tr.đ

1,5

18

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Hữu Đức và đơn từ nhiệm kiểm soát viên của Ông Nguyễn Diên Anh Khoa.

Hội đồng quản trị của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã nhận được QĐ 122/QĐ-HĐTV thay đổi người đại diện vốn của TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, đồng thời nhận đơn từ nhiệm của một (01) thành viên HĐQT và một (01) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và miễn nhiệm 01 kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm nêu trên và bổ sung TV HĐQT/BKS như sau :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 TV
- Số lượng kiểm soát viên được bầu bổ sung : 01 KSV

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

I/ BẦU BỔ KHUYẾT THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Tên ứng viên	Thông tin liên quan	Cổ đông đề cử
1	Lê Thị Thanh Tuyên	Năm sinh: 1983 Trình độ: Thạc sỹ QTKD Nơi công tác: Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Tổng Công ty CN TP Đồng Nai	Tổng công ty CNTP Đồng nai

I/ BẦU BỔ KHUYẾT KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Tên ứng viên	Thông tin liên quan	Cổ đông đề cử
1	Mai Xuân	Năm sinh: 1983 Trình độ: Thạc sỹ TC ngân hàng Nơi công tác: nhân viên phòng kiểm toán nội bộ Tổng Công ty CN TP Đồng Nai	Tổng công ty CNTP Đồng nai

TỜ TRÌNH

V/v XÓA NỢ ĐỐI VỚI NỢ KHÓ ĐÒI

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ.HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022;

HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

- Xem xét xóa nợ khó đòi đối với khách hàng đã bỏ trốn, giải thể, không có khả năng thu hồi quá hạn trên 10 năm gồm :
 1. Công nợ ông Shin Myung Chul là 2.175.987.180 đồng (hai tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm tám mươi đồng)
 2. Công nợ Cty TNHH May mặc SM là 801.235.456 đồng (tám trăm lẻ một triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn, bốn trăm năm mươi sáu đồng)

Hai khách hàng trên đã được Công ty trích lập dự phòng nhiều năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc xóa nợ đối với các khoản nợ khó đòi trong năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ theo quy định của Pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

b. Thư ký Đại hội

- Bà Cao Lê Huyền Trang - Nhân viên P.Kế toán

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - TP. TCHC – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - 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 2022, 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2021.

2. Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 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-2022 ngày 28/04/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức chia cổ tức năm 2022 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.3 Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.4 Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.5 Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT/KSV và bầu bổ khuyết thành viên HĐQT/KSV với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.6 Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc xóa nợ khó đòi đối với khách hàng đã bỏ trốn, giải thể không có khả năng thu hồi quá hạn trên 10 năm với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 63%

3. Đại hội đã nhất trí với Đoàn chủ tịch bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100%.

+ Từ nhiệm ông Trần Hữu Đức – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

+ Từ nhiệm ông Nguyễn Diên Anh Khoa – thành viên Ban kiểm soát Công ty CP tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

+ Tại Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Bà : **Lê Thị Thanh Tuyền** được trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025)

- Bà : **Mai Xuân** được trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025):

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

III. 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: 4.223.250 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.196.850 phiếu
- Số phiếu phát ra: 25 phiếu
- Số phiếu thu về: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2021.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

4. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

5. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức chia cổ tức năm 2022.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

6. Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về thù lao, tiền lương, HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc từ nhiệm TV. HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung TV. HĐQT/BKS

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.196.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là : 0 cổ phần

9. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc xóa nợ khó đòi đối với khách hàng đã bỏ trốn, giải thể không có khả năng thu hồi.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.633.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là :1.562.900 cổ phần, tỷ lệ 37%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

IV. 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 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tỷ lệ nhất trí 99,37%

BẾ MẠC: Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CAO LÊ HUYỀN TRANG



Phạm Đức Bình

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Ban điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về chia cổ tức năm 2021 là 8% và mức chia cổ tức dự kiến năm 2022:

- Doanh thu: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 8%

Điều 6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- 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 2022 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.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022 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)

Điều 8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc từ nhiệm:

- Ông Trần Hữu Đức –TV Hội đồng quản trị Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

- Ông Nguyễn Diên Anh Khoa – TV Ban kiểm soát Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

+ Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Bà: Lê Thị Thanh Tuyền -Thành viên Hội đồng quản trị

Bà: Mai Xuân - Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT công ty hiện tại.

Điều 9. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc xóa nợ khó đòi đối với khách hàng đã bỏ trốn, giải thể không có khả năng thu hồi quá hạn trên 10 năm.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 10. 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 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình