

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 Nguyễn Văn Hoa, P Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613 823 730 Fax: 0613 823 731 Email: gotanmai@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TMW

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Tử Mục	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Quách Văn Đức	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên	3/3	100%	
5	Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên	3/3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Xem xét, giám sát các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 cũng như kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015
- Tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của HĐQT để HĐQT giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	25/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014. Định hướng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.</li><li>- Thống nhất báo cáo của BKS về tình hình hoạt động XSKD năm 2014.</li><li>- Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng 2015</li><li>- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó chia cổ tức là 17%.</li><li>- Thống nhất đầu tư cải tiến công nghệ, cải tiến quản lý sản xuất, sửa chữa xưởng cắt tại XN May Công nghiệp và thanh lý 01 xe 7 chỗ mua xe mới với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 3,2 tỷ đồng.</li><li>- Thống nhất tờ trình kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính tính đến ngày 31/12/2014 sang Quỹ đầu tư phát triển Công ty trong năm 2015.</li><li>- Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015: AASC, DTL và AFC Việt Nam.</li><li>- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh giám đốc công ty.</li><li>- Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015 như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế</li><li>+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế</li></ul></li><li>- Mức thưởng cho HĐQT, BKS là 4% trên lợi nhuận sau thuế. HĐQT xác định mức thu lao cho từng thành viên HĐQT và BKS.</li></ul>

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Không thay đổi)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không phát sinh

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

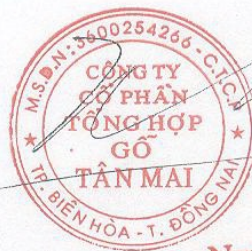
##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

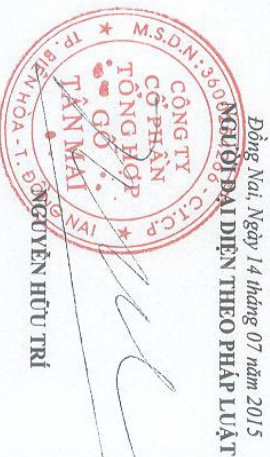
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Trí

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông	Giới tính	Loại CB	Số GMT/HCC của CDMB	Mối quan hệ với CDMB	CMT/HĐ/KKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số CP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
1	Nguyễn Hữu Trí	Nam	Nội bộ	270059172	6-Vg	1-CMT	270059172	10/08/2006	Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT	09/2013	048C2696	Dec-09	9.400	K11/12 K3 P. 0913795224			Việt Nam
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Nữ	Nội bộ	270090432	12-Công ty mẹ	1-CMT	270090432	09/04/1995	Đồng Nai			048C2697	Dec-09	2.700	K11/12 K3 P. 0937667555			Việt Nam
3	Nguyễn Từ Mục	Nam	Nội bộ	270454610	12-Công ty mẹ	1-CMT	270454610	20/07/2004	Đồng Nai	PCT HĐQT	2006			0	F02 Tô 8C, K091 8263110			Việt Nam
4	Quách Văn Đức	Nam	Nội bộ	270014541	14-Lưu c. điểm	1-CMT	270014541	05/05/2003	Đồng Nai	TV HĐQT	2006			0	83/3 KP3, P. 0903904609			Việt Nam
5	Trần Hữu Đức	Nam	Nội bộ	270642340	12-Công ty mẹ	1-CMT	270642340	07/06/2008	Đồng Nai	TV HĐQT	2006			0	55B Khu tái đ 0913882654			Việt Nam
6	Đinh Văn Hồng	Nam	Nội bộ	271802699	12-Công ty mẹ	1-CMT	271802699	21/05/2003	Đồng Nai	Tướng BKS	04/2014			559.482	KCN Biên Hđ 061.3836110	0613.836132		Việt Nam
7	An Thị Phương	Nữ	Nội bộ	271009769	3-ĐKKD	1-CMT	271009769	01/03/2004	Đồng Nai	PGD	15/07/2009	048C2684	Dec-09	8.000	6/3E tổ 1, Kp 0908039903			Việt Nam
8	Nguyễn Thị Bích Liên	Nữ	Nội bộ	271105260		1-CMT	271105260	30/01/1997	Đồng Nai	PGD	15/07/2009	Không lưu ký		7.400	302 Đ.ĂN-G-N 0908051072			Việt Nam
9	Nguyễn Thị Lê Hà	Nữ	Nội bộ	272610833		1-CMT	272610833	09/05/2013	Đồng Nai	KTT	01/05/2013	048C2746	Dec-09	1.650	12P1 KP1, P. 0908508762			Việt Nam
10	Nguyễn Thuận	Nam	Nội bộ	212146638		1-CMT	212146638	10/01/2012	Quảng Ngãi	Người CBTT	21/07/2014			0	Bình Chương 0916570259			Việt Nam

Đồng Nai, Ngày 14 tháng 07 năm 2015  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
**NGUYỄN HỮU TRÍ**