



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3822258- 3822273

Fax: 0251 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
4. Báo cáo về cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
5. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội

II. PHẦN NỘI DUNG

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sxkd năm 2017
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018
 - + Thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2018.
 - + Việc thoái vốn Nhà nước và thực hiện chào mua công khai.
 - + Ban hành Điều lệ Công ty
 - + Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán
10. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
12. Ý kiến chỉ đạo của TCT Công Nghiệp TP Đồng Nai.
13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
14. Bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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@vnn.vn

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Điều 1: Những quy định chung:

- 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 2018 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 2018
 - 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 03/04/2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- 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 điều kiện tham dự đại hội 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 điều kiện tham dự biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.
 - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.
 - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ chốt ngày 03/04/2018.

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. 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

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

9.1 Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.

9.2 Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua 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 2018 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai.

TM BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỌA

Phùng Văn Nhì

Số: 91/2018/BC.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 & KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và các ban ngành trong Tỉnh, Công ty luôn phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2017.
- Có sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn:

- Do may mặc là ngành sản xuất chính, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu, hiện công ty đang sử dụng một số lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ với tỷ lệ chiếm khoảng 80% và đây được coi là yếu tố đầu vào quan trọng nhất. Tình trạng thiếu hụt lao động, mà đặc biệt lao động đã qua đào tạo luôn diễn ra tại các vị trí như: tổ trưởng, nhân viên kỹ thuật... nhất là sau các kỳ nghỉ lễ tết.
- Năm 2017, Công ty phải đối mặt với biến động lao động với tỷ lệ lao động nghỉ việc cao ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu lợi nhuận.
- Hầu hết nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất đều phụ thuộc và phải nhập khẩu từ nước ngoài chủ yếu là từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản... Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng giá trị thặng dư rất nhỏ sau khi trừ đi các chi phí.
- Đối với ngành chế biến gỗ: Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép hiện đang rất khó khăn, chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu gỗ trong nước chủ yếu là gỗ rừng trồng, tuy nhiên chất lượng của các loại gỗ này chưa đồng đều, nên khó đáp ứng yêu cầu sản xuất, chỉ dùng làm phần ruột trong kết cấu ván ép.

2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, 03/05 thành viên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước (2011-2015). Trong HĐQT có 02 thành viên tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo công tác được giao.

- Trong năm, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty tham dự đầy đủ.

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp được chuẩn bị đúng thời hạn, để các thành viên có sự nghiên cứu trước và đóng góp trong buổi họp.

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chủ trương của 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 cao.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia hỗ trợ Ban giám đốc công ty ban hành qui chế quản trị công ty phù hợp với qui định của pháp luật và chính sách nhà nước theo hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị nhằm đạt hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quản trị để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, hạn chế rủi ro.

- Theo quy định đối với công ty đại chúng, hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin về báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website của Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% Thực hiện so với	
						Kế hoạch	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Trđ	250.000	298.175	328.308	119%	91%
	<i>Trong đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>192.000</i>	<i>239.523</i>	<i>264.395</i>	<i>125%</i>	<i>90%</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>50.000</i>	<i>35.903</i>	<i>52.932</i>	<i>72%</i>	<i>68%</i>
	<i>+ Khác</i>	<i>Trđ</i>	<i>8.000</i>	<i>20.398</i>	<i>7.805</i>	<i>255%</i>	<i>261%</i>
2	LN trước thuế ,trong đó năm 2017 có phần LN từ thanh lý nhà xưởng:	Trđ	3.000	15.194 10.808	1.034	506%	1.469%
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		17,35	1,45		1.196%

4	Thu nhập bình quân	Trđ	6,4	6,8	6,5	106%	105%
5	Các khoản nộp ngân sách, trong đó thuế TN từ thanh lý nhà xưởng năm 2017:	Trđ	1.946	3.813 2.161	717	196%	532%
6	Số lao động bình quân	Người	1.140	1.042	1.086	91%	96%
7	Tổng quỹ lương thực hiện	Tr.đ	88.501	85.668	84.854	96,8	101

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

a. Công tác đầu tư

- Công ty không thực hiện đầu tư lớn về mua sắm máy móc thiết bị mới, trong năm chỉ ghi nhận tăng tài sản cố định là 01 máy vẽ sơ đồ trị giá 80 triệu đồng.
- Giá trị MMTB, CCDC đủ điều kiện đưa vào chi phí phân bổ là 285 triệu đồng bao gồm 20 máy may 1 kim, 01 máy sang chỉ và 01 nồi hơi.

b. Công tác quản lý

- Số lao động bình quân tính đến cuối năm 2017 là 1.042 người. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như lương, thưởng, phúc lợi xã hội... tuy nhiên, công tác sử dụng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được tình hình thực tế, mức độ thiếu hụt lao động sau tết vẫn ở mức cao.
- Công ty từng bước thay đổi phương thức trong quản lý điều hành để tiết giảm chi phí. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty để nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

c. Công tác quản lý chi phí

- Cuối năm Công ty đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả của từng xí nghiệp (có so sánh với kế hoạch và so sánh với năm trước liền kề) sau đó lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo cho từng đơn vị.
- 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, điện năng, tiết giảm chi phí quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

d. Về chính sách đối với người lao động

- Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.
- Tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Người lao động được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và được bảo đảm mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN.
- Để động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty cũng như ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công nhân viên về cải tiến tăng năng suất làm việc Công ty sẽ thưởng thông qua tiền lương nếu hoạt động sản xuất

kinh doanh đạt hiệu quả hoặc người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề thích hợp với vị trí chức danh công việc.

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

Liên tục 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, qui định, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

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

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 tổ chức các phong trào thi đua, 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 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu:	220 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,7 tỷ đồng
Lao động bình quân:	833 người (trong đó: 5 người quản lý)
Lương bình quân:	6,8 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức:	10%
Tổng quỹ lương:	68,3 tỷ đồng

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2018 của công ty là 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư MMTB chuyên dùng để tăng sản lượng tại các xí nghiệp may, trong đó:

+ Mua máy móc thiết bị thay thế/ bổ sung những máy cũ, năng suất thấp: 1,0 tỷ đồng;

+ Đầu tư nâng cấp nhà xưởng sản xuất : 0,5 tỷ

2. Những khó khăn thách thức mới trong năm 2018

- APEC 2017 thành công đang mở ra những tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, năm 2018 được dự đoán sẽ là năm có nhiều triển vọng đối với các công ty may mặc trong nước do có cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư, nhà mua lớn.
- Tuy vậy, việc cạnh tranh với các nước có trình độ phát triển về công nghệ, tốc độ tăng trưởng nhanh hoặc có giá nhân công rẻ như Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một thách thức đối với công ty trong việc mở rộng sản xuất. Việc

cạnh tranh đơn hàng giữa các đơn vị cùng ngành sẽ gay gắt hơn và nhất là việc đáp ứng các điều kiện giao hàng từ đối tác.

- Chi phí đầu vào tăng (đặc biệt là chi phí tiền lương, bảo hiểm, vận chuyển, giá điện...) trong khi giá bán đầu ra bị khách hàng yêu cầu giảm
- Nguồn nhân lực ngành may đang bị thiếu hụt và công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.

3. Định hướng và Giải pháp thực hiện

3.1 Định hướng:

- Làm tốt công tác quản trị để Công ty hoạt động và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, đảm bảo tài chính ổn định, hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị mới, có hướng đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.

- Mở rộng, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng mới.

- Đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự như các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và nhất là chính sách lương-thưởng.

- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục lộ trình thoái vốn Tổng công ty CNTP Đồng Nai tại đơn vị theo phương án của Tổng Công ty CN TP Đồng Nai đã được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

3.2 Giải pháp

• Cải tiến quy trình sản xuất, sắp xếp bố trí cán bộ quản lý 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 và thu hút lao động.

• Đầu tư hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực hiện có bằng cách rà soát chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí hội nghị, không chi các khoản chi không mang lại hiệu quả kinh tế.

• Áp dụng Nghị Định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương trong việc thực hiện xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.

• Xây dựng ban hành một số quy chế nhằm kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm tại các xí nghiệp.

• Tăng cường công tác quản lý, cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh.

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công Ty đạt kết quả tốt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

Tổng C.Ty CNTP Đ.Nai (báo cáo)

TV HĐQT, BKS

Lưu.

Phùng Văn Nhì

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch năm 2018”

Kính thưa quý vị cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Căn cứ vào biên bản họp ngày 29/03/2018 của HĐQT công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên biểu quyết các vấn đề sau :

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	24,4 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,2 tỷ đồng
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,1 tỷ đồng
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0 đ
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	12,07 tỷ đồng
6. Trích lập các quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1,2 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	2,4 tỷ đồng
- Quỹ thưởng Ban Điều hành (1%)	120 tr. đồng
7. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	8,3 tỷ đồng
8. Chia cổ tức 15%	6,99 tỷ đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25,7 tỷ đồng

II. Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 :

1. Lợi nhuận trước thuế	3,7 tỷ đồng
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	740 tr.đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	2,96 tỷ đồng
4. Trích lập các quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	296 tr.đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	592 tr.đồng
- Quỹ thưởng Ban Điều hành (thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)	

- | | |
|---|--------------|
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ | 2,04 tỷ đồng |
| 6. Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 25,7 tỷ đồng |
| 7. Chia cổ tức 10% | 4,6 tỷ đồng |
| 8. Lợi nhuận còn lại năm 2018 và LN chưa phân phối các năm trước) | 23,4 tỷ đồng |
| (Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | |

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi

Số: 057/BCĐX-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

“V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 29/03/2018.

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 chọn 3 đơn vị kiểm toán sau:

- ↓ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị trên, là những đơn vị được UBCK chấp nhận kiểm toán cho những công ty niêm yết trên sàn, 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 việc đàm phán không đạt đối với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nhưng nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận./.

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

TM Ban kiểm soát
Trưởng ban

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI

**CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ
TÂN MAI**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 29 /03/2018.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua nội dung sau:

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và nhân sự HĐQT, BKS làm việc chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty; Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000đồng/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: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: .04./TTr.ĐHĐCĐ.2018

TỜ TRÌNH

V/v thoái vốn Nhà nước và thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Văn bản số 4328/UBND-KT ngày 01/12/2017 của UBND Tỉnh Đồng Nai về phê duyệt doanh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Cổ đông Nhà nước-Tổng Công ty CN TP Đồng Nai sẽ thoái toàn bộ 3.269.500 cổ phần tương đương 70,13% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

2. Đồng ý cho **bất kỳ Nhà đầu tư nào** khi thực hiện mua toàn bộ 3.269.500 **cổ phần** tương đương 70,13% vốn điều lệ Công ty do cổ đông Nhà Nước – Tổng Công ty Công Nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu sẽ **không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai** theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHÙNG VĂN NHÌ

Số: 04/Tr-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Ban hành Điều lệ công ty

Kính thưa quý vị Cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
 - Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc ban hành Điều lệ đã sửa đổi bổ sung của Công ty như sau:

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty trước đó đã thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh để mời chào các đối tác ngoại. Tuy nhiên, do xét thấy việc tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác ngoại để thực hiện chiến lược tăng trưởng hoạt động kinh doanh chưa thể thực hiện, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung và Điều lệ sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

CTY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XH CN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CH XH CN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

- Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;
3. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HDQT, VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhì



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

STT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018			
2	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2017			
3	Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017			
4	Tờ trình về các vấn đề:	✚ Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;		
		✚ Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018		
		✚ Thoái vốn Nhà nước và thực hiện chào mua công khai		
		✚ Ban hành Điều lệ công ty		
		✚ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty		
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018			

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” vào ô thích hợp.
Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn/vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-cao-tai-chinh-2017.pdf>)
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát
4. Thông qua tờ trình số/TTr-ĐHĐCĐ.2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018
1	Vốn điều lệ		46,6	46,6
	- Vốn nhà nước		32,7	32,7
	- Vốn của các cổ đông khác		13,9	13,9
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển sang		24,4	25,7
3	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm		15,2	3,7
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3,1	0,740
5	Lợi nhuận sau thuế		12,07	2,96

5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	1,2	0,296
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	2,4	0,592
5.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	1%	0,120	
5.4	Chia cổ tức năm	%	15	10
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		25,7	23,4

Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

5. Thông qua tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ.2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 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: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

6. Thông qua tờ trình .../TTr-ĐHĐCĐ.2018 về việc ban hành Điều lệ Công ty.

7. Thông qua tờ trình .../TTr-ĐHĐCĐ.2018 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Trong trường hợp việc đàm phán không đạt đối với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nhưng nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận.

Điều 2: cổ đông, Hội đồng quản trị 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 của Công ty

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì