

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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
- 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 năm 2024.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 26/04/2024 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 2024 và Nghị Quyết 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 26 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tiến hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa –Đồng Nai
- Đại hội có sự tham dự của 29 Cổ đông đại diện cho 4.206.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,21 % vốn điều lệ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Ban điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 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-2024 ngày 26/04/2024 về PPLN năm 2023 và kế hoạch PPLN năm 2024:

+ PPLN năm 2023 tỷ lệ 10% / VDL



+ Kế hoạch PPLN năm 2024

- Doanh thu:	63,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	3 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức:	10%/ vốn điều lệ

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 2024 theo Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024.

- 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 2024 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-2024 ngày 26/04/2024 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 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-2024 ngày 26/04/2024 về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ công ty.

8.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : DƯƠNG THỊ MỸ DUNG Giới tính : Nữ
Chức danh : Giám đốc
Sinh ngày : 14/04/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 074166005354 cấp ngày 12/08/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: số 19, đường Nguyễn Hiền Vương, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 23, đường Lữ Mạnh, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

8.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : PHẠM ĐỨC BÌNH Giới tính : Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 28/10/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 075066015581 cấp ngày 12/08/2022

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: 254/25, tổ 37, khu phố 4, Phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 254/25, tổ 37, khu phố 4, Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : DƯƠNG THỊ MỸ DUNG Giới tính : Nữ

Chức danh : Giám đốc

Sinh ngày : 14/04/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 074166005354 cấp ngày 12/08/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: số 19, đường Nguyễn Hiền Vương, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 23, đường Lữ Mạnh, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

8.3 Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “ Người đại diện theo pháp luật của Công ty” cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên

Điều 9. 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 10 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/04/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 vào lúc 8 giờ 30, tại Hội trường Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

1. Ông Cao Tấn Thanh - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang - P.Nghiệp Vụ

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

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024 sở hữu **4.662.350** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông

Trong đó bao gồm:

Đại diện vốn nhà nước: 02 người chiếm 33,12 % vốn điều lệ

Đại diện vốn bên ngoài: 27 người chiếm 57,09 % vốn điều lệ

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 29 cổ đông, sở hữu 4.206.100 cổ phần tương ứng với 90,21 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức Đại hội:

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Phạm Đức Bình

- Chủ tịch HĐQT

2. Bà Dương Thị Mỹ Dung

- Phó Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Ông Mai Anh Tuấn

- NV.P.KT

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Cao Tấn Thanh

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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 biểu quyết: 100 %

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2023.

2. Thông qua các Tờ trình của Đại hội:

2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 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-2024 ngày 26/04/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức chia cổ tức năm 2024 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 63,28%

2.3 Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 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-2024 ngày 26/04/2024 về thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 99,97%

2.5 Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về việc bổ sung người đại diện pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 99,97%

2.5.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : DƯƠNG THỊ MỸ DUNG Giới tính : Nữ

Chức danh : Giám đốc

Sinh ngày : 14/04/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 074166005354 cấp ngày 12/08/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: số 19, đường Nguyễn Hiền Vương, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 23, đường Lữ Mạnh, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

2.5.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: PHẠM ĐỨC BÌNH

Giới tính : Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 28/10/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 075066015581 cấp ngày 12/08/2022

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: 254/25, tổ 37, khu phố 4, Phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 254/25, tổ 37, khu phố 4, Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Giới tính : Nữ

Chức danh : Giám đốc

Sinh ngày : 14/04/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 074166005354 cấp ngày 12/08/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về TT xã hội

Địa chỉ thường trú: số 19, đường Nguyễn Hiền Vương, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 23, đường Lữ Mạnh, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

2.5.3 Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên

3. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai là 0%

Theo văn bản số 5440/UBCK-PTTT ngày 14/08/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, Công ty đã công bố thông tin đầy đủ trên website của Công ty đúng quy định.

4. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình:

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả sau:

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

3. Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.206.100 cổ phần
4. Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.206.100 cổ phần
5. Số phiếu phát ra: 29 phiếu
6. Số phiếu thu về: 29 phiếu
7. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1542
NG
PH
VG
G
AN
HOP

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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: 4.206.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.206.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2023.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.206.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 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-2024 ngày 26/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 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: 4.206.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

5. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.661.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 63,28%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.544.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 36,72%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

6. Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.206.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về thù lao, tiền lương, HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.204.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 1.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%

366
TỶ
ÁN
HỢ
MA
-T.5

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ công ty.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.204.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là :0 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, tỷ lệ 0,03%

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

Thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2024, tỷ lệ nhất trí 100%

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

THƯ KÝ



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình



Mai Anh Tuấn

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 2024



Tháng 04 năm 2024





CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MAI

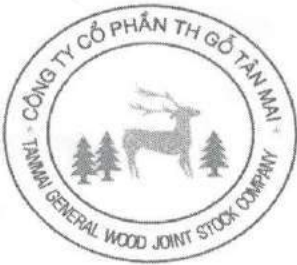
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 9h30	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	
9h30 đến 10h30	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2023
	4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 4.1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 4.2 Tờ trình về PPLN năm 2023 và kế hoạch PPLN năm 2024 4.3 Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 4.4 Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2024 4.5 Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty
10h30 đến 11h30	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình
IV. Bế mạc:	1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 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

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 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 2024 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 2024
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

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

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

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

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

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

- 5.1 Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ ngày 26/03/2024 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- 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/CCCD 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 2024 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ năm 2024 thông qua.

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



Phạm Đức Bình



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng quản trị và 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 25 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 Giám đốc

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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2023, 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.



NGUYỄN THỊ THANH MINH
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2023-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Mariatru

NGUYỄN NGỌC ANH TRÚC
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5517-2021-009-1

Số: 18 /CV.GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2024

V/v : Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế
năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

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 : Số 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 nguyên nhân tăng lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai xin được giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau :

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

stt	Nội dung	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Doanh thu (Tổng thu nhập)	93.590.578.894	46.839.553.840	199,81%
2	Chi phí	80.876.400.099	38.953.052.674	207,62%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.104.377.247	6.176.882.397	163,58%

Lý do : Tổng thu nhập tăng 46.751.025.054 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 99,81% so với cùng kỳ năm 2022, tổng chi phí tăng 41.923.347.425 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 107,62 % so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 3.927.494.850 tăng 63,58% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai kính trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư, CBTT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
& KẾ HOẠCH NĂM 2024****PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****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 2023.
- 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:

- Trong năm 2023 hoạt động chính của Công ty là sản xuất ván ép, cho thuê bất động sản, kinh doanh mua bán nông sản. Tình hình SKXD của xí nghiệp gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép rất chậm, đơn hàng gia công veneer rất ít.
- Xí nghiệp ván ép đang đối mặt với hàng tồn kho lớn, đơn hàng ván ép giảm nhưng ngành chế biến, xuất khẩu gỗ nói chung và công ty nói riêng vẫn hy vọng trong năm 2024 tình hình SXCB gỗ được cải thiện. Đồng thời khách hàng thuê kho của Công ty có nhiều đơn vị làm ăn lỗ, phá sản, việc cho thuê có gián đoạn một thời gian ngắn, doanh thu cho thuê cũng giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và thu nhập người lao động cũng giảm.

+ Đối với xí nghiệp ván ép:

- Năm 2023 công ty tiếp tục thu ván mặt, ván ruột để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường. Nguyên liệu chính để sản xuất ván ép là gỗ và keo. Hiện nguyên liệu đầu vào của công ty cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguyên liệu cho sản xuất, giá tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng ít. Với 62 lao động làm việc tại xí nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất ván ép, người lao động nghỉ luân phiên do có ít đơn hàng và luân chuyển lao động qua bộ phận veneer để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Các rủi ro trong kinh doanh cũng như tình hình cạnh tranh: hàng tồn còn nhiều, lạm phát tăng cao, các đơn hàng của năm sau chưa ký được, công ty phải sản xuất cầm chừng, thậm chí cắt giảm nhân công, sức mua ở các thị trường giảm sút.

- Xí nghiệp Ván ép Tân Mai doanh thu 21.897 triệu đồng và lợi nhuận 558 triệu đồng.

+ Đối với dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, kinh doanh mua bán nông sản:

- 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 2023 là 18.930 triệu đồng.

Tình hình cho thuê kho có gián đoạn một thời gian ngắn nhưng hiện nay việc cho thuê kho tương đối ổn định, công ty luôn đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng.

- Về kinh doanh mua bán nông sản quý 4/2023 đem lại doanh thu cho công ty : 51.033 triệu đồng.

- Doanh thu thuần 91.860 triệu đồng.

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

2.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	30.000	93.590	46.839	312%	199%
	a. Doanh thu thuần	Trđ	30.000	91.860	45.677	306%	201%
	<i>Trg đó: + Nông sản</i>	<i>Trđ</i>	-	<i>51.033</i>		-	-
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>16.000</i>	<i>21.897</i>	<i>28.628</i>	<i>137%</i>	<i>76,49%</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>14.000</i>	<i>18.930</i>	<i>16.969</i>	<i>135%</i>	<i>111,5%</i>
	<i>+ Khác</i>			-	80		
	b. Dthu hđtc, đtu khác	Trđ	-	1.730	1.162	-	148,8%
2	LN trước thuế	Trđ	6.000	12.714	7.886	212%	161%
3	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	2.500	5.803	4.480	232%	129,5%

Trong năm 2023, Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ.GMT ngày 26/04/2023 chia cổ tức cho các cổ đông (8% / vốn điều lệ)

2.2 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. Công ty có tìm hiểu đầu tư nhà xưởng mới nhưng chưa thực hiện.

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.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	TH năm 2022	% TH/cùng kỳ
Tổng tài sản	Tỷ đ	133.386	99.697	33,79
Tổng nợ phải trả, trong đó	Tỷ đ	44.236	16.922	161,4
-Nợ ngắn hạn	Tỷ đ	38.200	11.166	242
-Nợ dài hạn	Tỷ đ	6.035	5.755	4,86
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	89.150	82.775	7,7
Vốn điều lệ	Tỷ đ	46.623	46.623	100

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2023 là 89.150 triệu đồng, gồm vốn điều lệ 46.623,5 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển 24.225 triệu đồng, lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối 18.301 triệu đồng. Trong đó LNST chưa phân phối năm nay 10.104 triệu 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 tính đến 31/12/2023 là 73 người, Công ty luôn đảm bảo lợi ích cho người lao động về lương, phụ cấp, và các khoản phúc lợi khác cũng như Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN... tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

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 quy, 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, phương thức làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, tạo việc làm..., chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, nâng cao thu nhập đời sống vật chất và tinh thần cho 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.

g. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai là 0% Theo văn bản số 5440/UBCK-PTTT ngày 14/08/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, Công ty đã công bố thông tin đầy đủ trên website của Công ty đúng quy định.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Do tình hình kinh tế chung 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.

Do vậy kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau: (ĐVT : triệu đồng)

+ Doanh thu:	63.700	trong đó:
- Ván ép các loại:	16.000	
- Kho, nhà xưởng cho thuê:	12.700	
- Nông sản:	35.000	
+ Lợi nhuận trước thuế :	7.500	
+ Lợi nhuận sau thuế :	6.000	
+ Nộp ngân sách nhà nước :	3.000	
+ Cổ tức dự kiến năm 2024:	10%	

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2024 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, đồng thời tiếp tục tìm nhà xưởng để đầu tư theo kế hoạch đã đề ra trong Đại hội cổ đông năm 2023.

Những khó khăn thách thức mới trong năm 2024:

- Do ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh ngành sản xuất ván ép. Đơn đặt hàng ván ép, ván veneer bị giảm sút mạnh, sản xuất ván ép cầm chừng trong quý I, còn một số thành phẩm tồn kho chưa tiêu thụ rất lớn, đó là khó khăn cho Xí nghiệp Ván ép. Từ quý II 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.

- Về lâu dài nguồn thu từ cho thuê tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 giảm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chung toàn Công ty

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.

Tìm thêm nhà xưởng mới để bù đắp nguồn thu từ KCN Biên Hòa 1 bị giảm

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.

Đầu tư thêm nhà xưởng để tăng nguồn thu dài hạn cho hoạt động SXKD của Công ty

3. Tổ chức thực hiện:

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM.CTY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**



Dương Thị Mỹ Dung

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
& PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2024**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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. Căn cứ theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. Đến nay HĐQT có 04 thành viên gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 02 thành viên HĐQT. Trong đó có 01 thành viên HĐQT tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành Công ty

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

Trong năm 2023 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 2023 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 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 2023

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị Quyết ĐH ĐCTN N2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Tổng doanh thu	30.000	93.590	312%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	12.714	212 %

- Về doanh thu : tổng doanh thu năm 2023 thực hiện là 93.590 triệu đồng tăng 212% so với kế hoạch năm 2022

- Về lợi nhuận trước thuế tăng tăng 112% tương đương số tiền là 6.714 triệu đồng so với kế hoạch năm 2023

- Về cổ tức: trong năm 2023, Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/04/2023. Chia cổ tức bằng tiền: 8% / vốn điều lệ tương ứng số tiền 3.729.880.000 đồng. (Ba tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

Hiện nay, tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã được khai thác toàn bộ diện tích, nhà xưởng. Doanh thu kho vận trong năm 2023 là 18.930 triệu đồng.

Xí nghiệp Ván ép Tân Mai đạt doanh thu 21.897 triệu đồng và lợi nhuận 558 triệu đồng. Năm 2023 tình hình SKXD của Xí Nghiệp gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép rất chậm, đơn hàng gia công veneer rất ít.

Xí nghiệp ván ép đang đối mặt với hàng tồn kho lớn, đơn hàng giảm mạnh nhưng ngành chế biến, xuất khẩu gỗ nói chung và công ty nói riêng vẫn hy vọng trong năm 2024 tình hình SXCB gỗ được cải thiện.

Tổng số lao động của toàn Công ty đến 31/12/2023 là 73 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...

Thực hiện tốt công tác PCCC, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự nội bộ trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng nào

III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định hiện hành khác.

Thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, giám sát mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên làm việc với Ban điều hành để đưa các giải pháp kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong kinh doanh giúp Công ty phát triển đúng hướng.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Tình hình chung

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn do ngành gỗ chưa phục hồi. Quy mô cho thuê kho bãi Công ty bị thu hẹp tại KCN Biên Hòa 1 do chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị – thương mại – dịch vụ. Lộ trình thực hiện di dời từ nay đến hết năm 2025

II. Các mục tiêu, định hướng trong năm 2024

Nâng cao hiệu quả SKXD, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định nguồn lao động tại xí nghiệp ván ép. Cải tiến quy trình sản xuất tại ván ép nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống cho người lao động. Duy trì và phát triển thương hiệu “Ván ép Tân Mai”

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

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

Kiên 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 thực tế của Công ty.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty nhất là kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT Năm 2024

1. Kế hoạch SXKD

Các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	93.590	63.700
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.714	7.500
3	Cổ tức dự kiến (trình ĐHĐCĐ thông qua)	triệu đồng	10%	10%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2024 của công ty khoảng 800 triệu đồng chủ yếu Nâng cấp và sửa chữa nhà xưởng đang cho thuê, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.

Công ty dự kiến sẽ đầu tư mua lại nhà xưởng để cho thuê đã được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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 2024

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 26 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui 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 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 349/2024/BCKT-HCM. 01203 ngày 25 tháng 03 năm 2024

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 2023 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 2023:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	30.000	93.590	46.839	312%	199,81%
	a. Doanh thu thuần	Trđ	30.000	91.860	45.677	306%	201%
	Trg đó: + Nông sản	Trđ	-	51.033	-	-	-
	+ Ván ép	Trđ	16.000	21.897	28.628	137%	76,49%
	+ Kho cho thuê	Trđ	14.000	18.930	16.969	135%	111,5%
	+ Khác			-	80		
	b. Dthu hđtc, dt khác	Trđ	-	1.730	1.162	-	148,8%
2	LN trước thuế	Trđ	6.000	12.714	7.886	212%	161%
3	LN sau thuế	Trđ	4.800	10.104	6.176	210,5%	163,5%
4	Các khoản nộp NSNN	Trđ	2.500	5.803	4.480	232%	129,5%

Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2023

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 so với kế hoạch tăng 212%, so với năm 2022

tăng 99,81% tương ứng mức tăng 46.751 triệu đồng

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2023 của Công ty là 91.860 triệu đồng, tăng 206% so với kế hoạch, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế 12.714 triệu đồng tăng 112% so với chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch năm 2023: 6.000 triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 3.927 triệu đồng tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2022

- Lãi cơ bản (lãi sau thuế) trên 01 cổ phiếu là 2.167 đồng /CP

- Tình hình nộp NSNN trong năm 2023 Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế vào NSNN theo đúng thời gian quy định. Tổng số phải nộp trong kỳ là 5.803 triệu đồng tăng 132% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Công ty nộp thuế đất theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế.

- Năm 2023 tình hình SKXD của Xí nghiệp gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép rất chậm, đơn hàng gia công veneer rất ít.

- Năm 2023 công ty tiếp tục thu mua ván mặt, ván ruột để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường. Nguyên liệu chính để sản xuất ván ép là gỗ và keo. Thu mua ván ruột cũng gặp khó khăn do có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành và thương lái trên thị trường, giá tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng. Với 62 lao động làm việc tại xí nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất ván ép, người lao động nghỉ luân phiên do có ít đơn hàng và luân chuyển lao động qua bộ phận veneer để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Các rủi ro trong kinh doanh cũng như tình hình cạnh tranh: hàng tồn còn nhiều, lạm phát tăng cao, các đơn hàng của năm sau chưa ký được, công ty phải sản xuất cầm chừng, thậm chí cắt giảm nhân công, sức mua ở các thị trường giảm sút.

- Xí nghiệp Ván ép Tân Mai doanh thu 21.897 triệu đồng và lợi nhuận 558 triệu đồng. Xí nghiệp ván ép đang đối mặt với hàng tồn kho lớn, đơn hàng ván ép giảm. Hy vọng năm 2024 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép, veneer sẽ được cải thiện.

- Tình hình cho thuê kho tương đối ổn định, công ty luôn đơn đốc thu hồi nợ khách hàng. Doanh thu thuê kho trong năm 2023 là 18.930 triệu đồng,

- Về kinh doanh mua bán nông sản doanh thu 51.033 triệu đồng

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

2.1. Tài sản cố định tăng/giảm trong năm

a) Tài sản cố định hữu hình

- **Tăng** trong năm: công ty không đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới

- **Giảm** trong năm: trong năm không có thanh lý tài sản.

- **Giá trị còn lại** tại ngày 31/12/2023: 26.159 triệu đồng

b) Tài sản cố định vô hình

- **Tăng** trong năm: không có

- **Giảm** trong năm: không có

- **Giá trị còn lại** tại ngày 31/12/2023: nguyên giá tài sản cố định vô hình khấu hao hết nhưng còn sử dụng là 167 triệu đồng

c) Bất động sản đầu tư

- Tăng trong năm: không có
- Giảm trong năm: không có
- Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2023: 30.629 triệu đồng

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

Tổng giá trị khấu hao năm 2023 là 3.349 triệu đồng (TSCĐ hữu hình:1.588 triệu đồng, TSCĐ vô hình: 0, bất động sản đầu tư : 1.761 triệu 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	31/12/2023	01/01/2023	+/	%
			-	+/
1.Khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng VCB		50	-	-
2.Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng và 12 tháng)	12.370	17.200	-	-
Cộng	12.370	17.250	-	-

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 50.742 triệu đồng, gồm:

- Phải thu khách hàng 52.774 triệu đồng, trả trước người bán 181 triệu đồng và phải thu ngắn hạn khác 382 triệu 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 2.595 triệu đồng. Trong năm phát sinh nợ khó đòi của khách hàng thuê kho. Công ty đã trích 20% số tiền là 199 triệu đồng.

- Các khoản nợ khó đòi cũ Công ty đã trích lập dự phòng 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 44.236 triệu đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn 38.201 triệu đồng và nợ phải trả dài hạn 6.035 triệu đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số đầu năm tăng 27.034 triệu đồng, tốc độ tăng 242,11%, trong đó khoản phải trả người bán 1.457 triệu đồng, tăng 462 triệu đồng tương ứng mức tăng 46,52%. Chi phí phải trả ngắn hạn so với đầu năm không đáng kể do trích trước tiền thuê đất, phí hạ tầng và các chi phí phải trả khác. Phải trả ngắn hạn khác cuối kỳ 3.460 triệu đồng

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 280 triệu đồng, tỷ lệ tăng 4,86%.

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 2023:

Nội dung	ĐVT	T/hiện 2023	T/hiện 2022	% TH so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	71	86	82,5%
Tiền lương b/quân	Tr.đ/ng/th	9.71	9.02	107,6%
Tổng quỹ lương	Tr.đ	8.355	9.366	89,18%

7. Về chế độ báo cáo, nộp ngân sách và tình hình khác

Công ty chấp hành tốt chế độ lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác, thực hiện tốt quy định công bố thông tin, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.

Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai là 0% Theo văn bản số 5440/UBCK-PTTT ngày 14/08/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, Công ty đã công bố thông tin đầy đủ trên website của Công ty đúng quy định.

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

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2023

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	76.306	39.377
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.080	1.432
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	12.370	17.200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50.742	8.807
IV. Hàng tồn kho	11.001	11.722
V. Tài sản ngắn hạn khác	113	215
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	57.080	60.320
I - Tài sản cố định	26.159	27.748
II. Bất động sản đầu tư	30.629	32.390
III. Đầu tư tài chính dài hạn	-	50
IV. Tài sản dài hạn khác	292	132
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	133.386	99.697
C - NỢ PHẢI TRẢ	44.236	16.921
I. Nợ ngắn hạn	38.201	11.166
II. Nợ dài hạn	6.035	5.755
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	89.150	82.776

Báo cáo giám sát năm 2023

I. Vốn chủ sở hữu	89.150	82.776
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	18.301	11.927
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	133.386	99.697

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 133.386 triệu đồng, tăng 33.689 triệu đồng, tốc độ tăng 33,79% so với đầu năm.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 89.150 triệu đồng, tăng 7,7% so với số đầu năm, tương ứng mức tăng 6.374 triệu đồng.

2. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 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	8.196.842.277
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	12.714.178.795
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.104.377.247
4	Cổ tức năm 2023 (10% / vốn điều lệ)	4.662.350.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	13.638.869.524

Trong năm 2023, Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ : 3.729.880.000 đồng

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

Vốn điều lệ cuối năm 2023 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 năm giữ
1.Vốn góp của Công ty TNHH Thanh Bình	21.916.000.000	2.191.600	47,01 %
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 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. 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.

Ban kiểm soát xác nhận số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM thực hiện.

Ý kiến của Kiểm toán viên: “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 2023, 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 tăng lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 đã được đăng tải trên trang website: www.wood-tanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

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

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

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng chức năng, mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp bàn về tình hình, phương hướng và giải pháp hoạt động SXKD và nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả hoạt động của Công ty.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐTN

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 2023

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 2023 đã có nhiều nỗ lực trong việc

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, đời sống CBCNV được ổn định.

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được 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 2023 đã được thực hiện công bố đầy đủ, đồng thời công bố trên website Công ty

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 2023, 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 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:

- Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt công tác quản trị rủi ro, tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế, Quyết định của ĐHĐCĐ 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 2023 và các năm tiếp theo.

- Qua kết quả đạt được trong năm 2023 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 thực hiện trong năm 2023 tăng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Phương hướng hoạt động trong năm 2024:

Trong năm 2024, 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 ĐHĐCĐ 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 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát.

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 Hằng

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
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 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://wood-tanmai.com.vn>).

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	Tr.đ	133.386	99.697
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	93.590	46.839
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.714	7.886
4	Thuế TNDN	Tr.đ	2.610	1.709
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.104	6.176

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Bình

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ-2024

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH*“V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch PPLN năm 2024”***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 2023 đã được kiểm toán
HDQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023

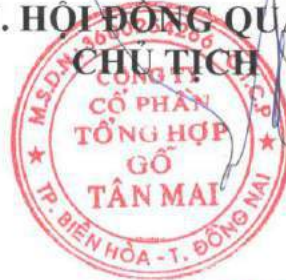
ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	N2023
	Vốn điều lệ	46.623
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	8.197
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	12.714
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.104
4	Phân phối năm 2023	-
	+ Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
	+ Quỹ khen thưởng-phúc lợi (không trích)	-
	+ Quỹ thưởng Ban Điều hành (không trích)	-
	+ Cổ tức năm 2023 (10% / vốn điều lệ)	4.662
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	13.639

II. Phương án lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024 :

- Doanh thu: 63,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 3 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức dự kiến: 10 %

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

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

Số: 03/TTr-DHDCD-2024

Biên hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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 2024 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 2024.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Lê Thị Xuân Hằng

Số: 04/TTr-DHĐCĐ-2024

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 01/NQ.HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024;

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 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2023:

Mức thù lao của HĐQT và kiểm soát viên thực hiện Trong năm 2023, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc không chuyên trách là 228 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng) theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ngày 26/4/2023, chi tiết:

1.Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2023

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	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	12	
6	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
7	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
Tổng cộng:			252	228	

2.Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2023

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023	thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Trưởng BKS	Tr.đ	Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty	184	

II. Kế hoạch thù lao HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2024, 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

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 bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty
Và sửa đổi điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại Giám Đốc Công ty
 2. Bổ sung người diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Số lượng : 01 người
Họ và tên : PHẠM ĐỨC BÌNH Giới tính : Nam
 3. Căn cứ Điều lệ Công ty Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật như sau:
1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2/ Giám Đốc Công ty
- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.

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



Phạm Đức Bình