

Số: *1.2*.../CV.GTM

V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội
cổ đông thường niên năm 2023

Đồng Nai, ngày *04* tháng 04 năm 2023

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
- Mã chứng khoán: TMW
- Địa chỉ: 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251 3823730 Fax: 0251 3823731
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ KIM TRANG**
- **Nội dung của thông tin công bố:**

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5. Tờ trình về PPLN năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2023
8. Tờ trình từ nhiệm TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025)
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
10. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023
11. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *04* tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông” 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 .



Dương Thị Mỹ Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

DỰ THẢO



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 2023



Tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022
	4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 4.1 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 4.2 Tờ trình về PPLN năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023 4.3 Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 4.4 Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2023
	5. Tờ trình từ nhiệm TV. HĐQT nhiệm kỳ IV(2021-2025) 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty 7. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023
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

Fax: 0251 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 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 2023 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 2023
 - 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 27/03/2023 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- 5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và giấy xác nhận tham dự nộp cho Ban kiểm tra để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
 - Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.
 - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.
 - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách theo Điều lệ Công ty.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng

30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong đại hội lần này bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền nào tham dự cũng điều hợp lệ và điều có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu.

Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức

Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 8: Thẻ 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 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 2023 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2023 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 22 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã nêu tại mục 6.6 của Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã ghi nhận tiền thuê đất bổ sung từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND theo công văn số 261/SNZ – XNGĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022. Nếu ghi nhận chi phí này đúng niên độ thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2022, chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải thu Nhà nước" (mã số 153) sẽ tăng thêm 417.750.347 VND, chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" (mã số 313) sẽ giảm đi 245.713.401 VND, chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" (mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước" (mã số 421a) sẽ giảm đi 2.653.854.993 VND. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay" (mã số 421b) sẽ tăng lên 2.653.854.993 VND, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước" (mã số 421a) sẽ giảm đi 2.653.854.993 VND; và trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" (mã số 26) sẽ giảm đi 3.317.318.741 VND, chỉ tiêu "Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" (mã số 51) sẽ tăng thêm 663.463.748 VND, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" (mã số 60) sẽ tăng thêm 2.653.854.993 VND.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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.



TRANG ĐẶC NHA

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

LÊ NGỌC HẢI

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11...../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2023

V/v : Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại
Báo cáo tài chính năm 2022 và nguyên nhân giảm lợi nhuận
sau thuế năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Mã chứng khoán : TMW
Mã ISIN : VN000000TMW3 – Sàn giao dịch : UPCOM
Trụ sở : 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Thị Kim Trang – P.Tổ chức Hành chính
Loại thông tin công bố : Bất thường
Thông tin công bố : Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính
năm 2022 và nguyên nhân giảm lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.

1/ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai xin được giải trình về Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
tại Báo cáo tài chính năm 2022

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 261/2023/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2023 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai về báo cáo tài chính cho năm 2022, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ : “Như đã nêu tại mục 6.6 của Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã ghi nhận tiền thuê đất bổ sung từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 VND theo công văn số 261/SNZ – XNGĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022. Nếu ghi nhận chi phí này đúng niên độ thì trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2022, chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải thu Nhà nước” (mã số 153) sẽ tăng thêm 417.750.347 VND, chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (mã số 313) sẽ giảm đi 245.713.401 VND, chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” (mã số 315) sẽ tăng thêm 3.317.318.741 VND, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” (mã số 421a) sẽ giảm đi 2.653.854.993 VND. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” (mã số 421b) sẽ tăng lên 2.653.854.993 VND, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” (mã số 421a) sẽ giảm đi 2.653.854.993 VND; và trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” (mã số 26) sẽ giảm đi 3.317.318.741 VND, chỉ tiêu “Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” (mã số 51) sẽ tăng thêm 663.463.748 VND, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” (mã số 60) sẽ tăng thêm 2.653.854.993 VND”.

Nay công ty xin giải trình như sau :

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trả tiền thuê đất hàng năm cho Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi). Theo công văn số 261/SNZ-XNGĐ ngày 11/04/2017 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai phải trả khoản chi phí thuê đất điều chỉnh bổ sung cho giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 3.317.318.741 đồng, chúng tôi phản ánh ý kiến không đồng thuận với yêu cầu của Sonadezi.

Sau đó, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 05/04/2018 với Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai trong đó điều chỉnh bổ sung lại tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 và hai bên ký tiếp Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 04/06/2021 quy định về thời gian và đơn giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cho giai đoạn tiếp theo từ 01/01/01/2021 đến 31/12/2025, cả hai Phụ lục Hợp đồng này đều không đề cập gì



đến vấn đề thu tiền thuê đất bổ sung nên Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa phản ánh số tiền này vào chi phí trên báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2021.

Tuy nhiên theo biên bản làm việc ngày 26/05/2022 giữa 4 (bốn) bên là Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi), Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai và Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc xác nhận chênh lệch tiền thuê đất tại KCN Biên hòa giai đoạn 2006-2015 và ký PLHD điều chỉnh đơn giá đất giai đoạn 2016-2017, trong đó các bên đề nghị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai xác nhận số tiền nợ tiền thuê đất phải trả là 3.317.318.741 đồng. Sau đó Công ty đã ghi nhận số tiền thuê đất truy thu 3.317.318.741 đồng vào chi phí quản lý trong năm 2022, điều này dẫn đến việc Kiểm toán viên đã đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản chi phí 3.317.318.741 đồng trên Báo cáo kiểm toán độc lập số 261/2023/BCKT-HCM.01203 ngày 22/03/2023 do tính thận trọng về việc phản ánh chi phí này chưa đúng niên độ.

2/ 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 2022 đã được kiểm toán như sau :

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

stt	Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ
1	Doanh thu	46.839.553.840	47.273.295.371	-0.9%
2	Chi phí	38.953.052.674	37.803.542.989	3.0%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.176.882.397	8.980.617.707	-31.2%

Lý do : Thu nhập khác giảm (1.070.650.013) đồng tương ứng tỷ lệ giảm (82.02%) so với cùng kỳ năm 2021, giá vốn hàng bán giảm (1.980.999.177) đồng tương ứng tỷ lệ giảm (6,27%) so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3.465.316.334 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 63.3% so với cùng kỳ năm trước, chi phí thuế TNDN tăng 1.220.484.094 đồng tương ứng tăng 249.52% so với cùng kỳ năm trước.

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.

GIÁM ĐỐC

Duong Thị Mỹ Dung

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư, CBTT

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
& KẾ HOẠCH NĂM 2023**

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022.

- 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:

- Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất ván ép và cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành chế biến gỗ, tình hình SKXD của Công ty gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép và gia công veneer sụt giảm những tháng cuối năm dẫn đến doanh thu thấp.

- Trong quý 4/2022 xí nghiệp Ván ép không có đơn hàng, người lao động không có việc làm, phải ngừng việc luân phiên. 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 thu nhập người lao động cũng giảm rõ rệt.

+ Đối với xí nghiệp ván ép:

- Năm 2022 công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ 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 bị ảnh hưởng. Với 67 lao động làm việc tại xí nghiệp vẫn tiếp tục 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 cố gắng đạt doanh thu 28.628 triệu đồng và lợi nhuận 2.422 triệu đồng. 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 kỳ vọng sẽ tươi sáng trong năm 2023. Hy vọng năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng ván ép và veneer tiếp tục sẽ được cải thiện.

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

- Hiện nay, tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã được khai thác toàn bộ diện tích, nhà xưởng cần cho thuê. Doanh thu kho vận trong năm 2022 là 16.969 triệu đồng.

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

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

2.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	%TH/ KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	50.000	46.839	47.273	93,7%	99%
	a. Doanh thu thuần	Trđ	50.000	45.677	45.751	91,4%	99,8%
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	-		309	-	-
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	36.000	28.628	30.232	79,5%	94,7%
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	14.000	16.969	15.210	121,8%	112,1%
	<i>+ Khác</i>			80			
	b. Dthu hđtc, dtu khác	Trđ	-	1.162	1.522	-	76,3%
2	LN trước thuế	Trđ	5.000	7.886	9.470	157,7%	83,3%
3	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	2.500	4.480	3.662	179,2%	122,3%
4	Tỉ lệ chia cổ tức	%	8%	8%	8%	-	-

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

a. Công tác đầu tư:

Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới máy lăn keo 2 mặt cho XN Ván ép trị giá 90 triệu đồng. Sửa chữa nhà xưởng, kho cho thuê 620 triệu đồng

b. Công tác quản lý vốn và tài sản:

Được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2022 là 82.776 triệu đồng, gồm vốn điều lệ 46.623 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển 24.225 triệu đồng, lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối 11.926 triệu đồng. Trong đó LNST chưa phân phối năm nay 6.176 triệu đồng.

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.

Trong năm 2022 công ty đã ghi nhận bổ sung vào chí phí quản lý doanh nghiệp tiền thuê đất từ giai đoạn năm 2006 đến năm 2017 với số tiền 3.317 triệu đồng theo công văn số 261/SNZ-XNGĐ ngày 11/04/2017.

c. Về chính sách đối với người lao động

Số lao động tính đến 31/12/2022 là 81 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.

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

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, đảm bảo điều kiện an toàn tại nơi làm việc.

Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội qui, có các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

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

e. 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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 2023 của Công ty như sau:

+ *Doanh thu:* 30 tỷ đồng,

trong đó:

- *Ván ép các loại:* 18 tỷ đồng

- *Kho, nhà xưởng cho thuê:* 12 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận trước thuế :* 6 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận sau thuế :* 4,8 tỷ đồng

- + Nộp ngân sách nhà nước : 2,5 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến năm 2023: 10%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2023 của công ty khoảng 50,8 tỷ đồng bao gồm:

- 1/ Mua nhà xưởng hoàn thiện để cho thuê
- 2/ Nâng cấp và sửa chữa nhà xưởng đang cho thuê , bảo trì máy móc thiết bị.

Những khó khăn thách thức mới trong năm 2023:

- 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 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.

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 2022 và kế hoạch năm 2023, 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 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

1. Về nhân sự :

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

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

Trong năm 2022 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 2022 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 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.

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 2022

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị Quyết ĐH ĐCĐ 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Tổng doanh thu	50.000	46.839	93,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	7.886	157,7 %
3	Cổ tức (trình ĐHĐCĐ thông qua)	8%	8%	100%

- Về doanh thu : tổng doanh thu năm 2022 thực hiện là 46.839 triệu đồng đạt 93,7% so với kế hoạch năm 2022

- Về lợi nhuận : Lợi nhuận đạt 7.886 triệu đồng vượt 157,7% tương đương số tiền là 2.886 triệu đồng so với kế hoạch năm 2022

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 2022 là 16.969 triệu đồng.

Xí nghiệp Ván ép Tân Mai đạt doanh thu 28.628 triệu đồng và lợi nhuận 2.423 triệu đồng. Năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành chế biến gỗ, tình hình SKXD của Xí Nghiệp gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép và gia công veneer sụt giảm dẫn đến doanh thu thấp.

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 kỳ vọng sẽ tươi sáng trong năm 2023.

Tổng số lao động của toàn Công ty đến 31/12/2022 là 81 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 2023

I. Tình hình chung

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn do ngành chế biến gỗ chưa phục hồi. Quy mô cho thuê kho bãi bị thu hẹp do chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1

II. Các mục tiêu, định hướng trong năm 2023

Nâng cao hiệu quả SXKD, 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 2023

1. Kế hoạch SXKD

Các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	46.839	30.000
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.886	6.000
3	Cổ tức dự kiến (trình ĐHĐCĐ thông qua)	triệu đồng	8%	10%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2023 của công ty khoảng 50,8 tỷ đồng bao gồm:

1/ Mua nhà xưởng hoàn thiện để cho thuê

2/ Nâng cấp và sửa chữa nhà xưởng đang cho thuê, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.

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 2023

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

Dự Thảo

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 261/2023/BCKT-HCM. 01203 ngày 22 tháng 03 năm 2023

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 2022 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 2022:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	%TH/KH	% TH/Cky
1	Tổng doanh thu	Trđ	50.000	46.839	47.273	93,7	99
	a. Doanh thu thuần	Trđ	50.000	45.677	45.751	91,4	99,8
	<i>Trg đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>309</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>36.000</i>	<i>28.628</i>	<i>30.232</i>	<i>79,5</i>	<i>94,7</i>
	<i>+ Kho cho thuê</i>	<i>Trđ</i>	<i>14.000</i>	<i>16.969</i>	<i>15.210</i>	<i>121,2</i>	<i>111,5</i>
	<i>+ Khác</i>			80			
	b.Dthu hđtc, dt khác	Trđ	-	1.162	1.522	-	76,3
2	LN trước thuế	Trđ	5.000	7.886	9.470	157,7	83,3
3	Các khoản nộp NSNN	Trđ	2.500	4.480	3.662	179,2	122,3
4	Tỉ lệ chia cổ tức	%	8	8	8	-	-

Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2022

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2022 của Công

ty là 45.677 triệu đồng, đạt 91,4% so với kế hoạch, đạt 99,8% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế 7.886 triệu đồng, tăng 157,7% so với chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022: 5.000 triệu đồng)

- Tình hình nộp NSNN trong năm 2022 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 4.480 triệu đồng đạt 179,2% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- Năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành chế biến gỗ, tình hình SKXD của Công ty gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ của ván ép và gia công veneer sụt giảm dẫn đến doanh thu thấp

- Trong quý 4/2022 xí nghiệp Ván ép không có đơn hàng, người lao động không có việc làm, phải ngừng việc luân phiên. Đồng thời khách hàng thuê kho của Công ty cũng tiết kiệm chi phí do ảnh hưởng chung của nền kinh tế dẫn đến giảm doanh thu cho thuê kho của Công ty. Vì thế, Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, đồng thời thu nhập người lao động cũng giảm rõ rệt.

- Năm 2022 công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường. Nguyên liệu chính để sản xuất ván ép là gỗ và keo. Thu mua nguyên liệu gỗ cũng gặp khó khăn do có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành và thương lái trên thị trường, giá tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng. Với 67 lao động làm việc tại xí nghiệp vẫn tiếp tục 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 cố gắng đạt doanh thu 28.628 triệu đồng và lợi nhuận 2.422 triệu đồng. Xí nghiệp ván ép đang đối mặt với hàng tồn kho lớn, đơn hàng giảm mạnh.

- Tình hình cho thuê kho tương đối ổn định, công ty luôn đôn đốc thu hồi nợ khách hàng

- Doanh thu thuê kho trong năm 2022 là 16.969 triệu đồng.

- Căn cứ theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, xử lý công nợ khó đòi không thu hồi được... theo điều 6 của thông tư. Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/04/2022 thông qua tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ/2022 xóa khoản nợ cho khách hàng của Xí nghiệp chế biến Gỗ Hố Nai và Cty TNHH May Mặc SM số tiền 2.977.222.636 đồng, Công ty vẫn theo dõi tại tài khoản ngoại bảng 004.

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

2.1. Tài sản cố định tăng/giảm trong năm

- Trong năm đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới máy lăn keo 2 mặt cho XN Ván ép trị giá 90 triệu đồng

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

Tổng giá trị khấu hao năm 2022 là 3.797 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:

Dvt: triệu đồng

Các khoản đầu tư	31/12/2022	01/01/2022	+/ -	% +/ -
1.Khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng VCB	50	50	-	-
2.Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng và 12 tháng)	17.200	4.900	-	-
Cộng	17.250	4.950	-	-

4. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 8.807 triệu đồng, gồm:

- Phải thu khách hàng 6.625 triệu đồng, trả trước người bán 48.5 triệu đồng và phải thu ngắn hạn khác 529 triệu đồng, phải thu về cho vay ngắn hạn 4.000 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 2.396 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 21,39% trên tổng nợ phải thu. Trong năm phát sinh nợ khó đòi của khách hàng thuê kho. Công ty đã trích 30% số tiền là 299 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 16.921 triệu đồng, bao gồm: nợ phải trả ngắn hạn 11.166 triệu đồng và nợ phải trả dài hạn 5.755 triệu đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ so với số đầu năm tăng 824 triệu đồng, tốc độ tăng 7,9%, trong đó khoản phải trả người bán 994 triệu đồng, giảm 1.721 triệu đồng tương ứng mức giảm 63,4% . Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 3.392 triệu đồng so với đầu năm 860 triệu đồng do trích trước tiền thuê đất, phí hạ tầng. Phải trả ngắn hạn khác cuối kỳ 3.528 triệu đồng, giảm 602 triệu đồng, tỷ lệ giảm 14,6%.

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 2.520 triệu đồng, tỷ lệ tăng 77,9%.

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 2022:

Nội dung	ĐVT	T/hiện 2022	T/hiện 2021	% TH so với cùng kỳ
Lao động bình quân	Người	86	92	93,4%
Tiền lương b/quân	Tr.đ/ng/th	9.02	9.74	92,6%
Tổng quỹ lương	Tr.đ	9.366	10.780	86,88%

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

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2022

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	39.377	29.785
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.432	2.892
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	17.200	4.900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.807	13.272
IV. Hàng tồn kho	11.722	8.429
V. Tài sản ngắn hạn khác	215	292
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	60.320	64.121
I - Tài sản cố định	27.748	29.498
II. Bất động sản đầu tư	32.390	34.348
III. Đầu tư tài chính dài hạn	50	50
IV. Tài sản dài hạn khác	132	225
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	99.697	93.906
C - NỢ PHẢI TRẢ	16.921	13.577
I. Nợ ngắn hạn	11.166	10.342
II. Nợ dài hạn	5.755	3.235
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	82.776	80.329
I. Vốn chủ sở hữu	82.776	80.329
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	11.927	9.480
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	99.697	93.906

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 99.697 triệu đồng, tăng 5.791 triệu đồng, tốc độ tăng 6,2% so với đầu năm.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 82.776 triệu đồng, tăng 3% so với số đầu năm, tương ứng mức tăng 2.447 triệu đồng.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 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	5.749.839.880
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.886.501.166
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.176.882.397
4	Phân phối năm 2022	
	+ Chia cổ tức trên mệnh giá với tỷ lệ 8% năm 2022	(3.729.880.000)
5	Lợi nhuận còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	8.196.842.277

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

Vốn điều lệ cuối năm 2022 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 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022. 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 2022 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM thực hiện. Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Ý kiến Ban kiểm soát: Theo công văn số 261/SNZ-XNGĐ ngày 11/04/2017 của Sonadezi thì Công ty phải trả khoản chi phí thuê đất điều chỉnh bổ sung cho giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017 vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 với số tiền là 3.3173.318.741 đồng. Việc phản ánh chi phí này chưa đúng niên độ do khoản chi phí trên là tiền thuê đất bổ sung về các năm trước từ năm 2006 đến năm 2017. Điều này dẫn đến việc Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2022.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Giải trình của Giám đốc Công ty về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên trang website: www.woodtanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

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

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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐTN

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT làm nhiệm vụ trong ban giám đốc. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ. Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT, với các nội dung như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ.HĐQT	02/03/2022	- Thống nhất ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông

			thường niên năm 2022
02	01a/NQ.HĐQT	02/03/2022	- Thông qua đơn từ nhiệm TV. HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
03	02/NQ.HĐQT	18/03/2022	- Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
04	03/NQ.HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
05	05/NQ.HĐQT	23/05/2022	- Chi trả cổ tức năm 2021
06	06/NQ.HĐQT	15/06/2022	- Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021
07	07/NQ.HĐQT	19/9/2022	- Thống nhất chủ trương cho thuê khu nhà Văn phòng của Công ty
08	08/NQ.HĐQT	01/11/2022	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty AFC Việt Nam
09	09/NQ.HĐQT	01/11/2022	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện năm 2022
10	10/NQ.HĐQT	22/12/2022	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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 2022

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 2022 đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, và tuân thủ Điều lệ công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

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

Trong năm 2022, 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 2022 đã được thực hiện công bố đầy đủ các giao dịch, đồng thời công bố trên website

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm; kiểm tra việc hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và lưu giữ chứng từ.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, xem xét văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành nhằm đảm bảo việc quản trị theo đúng chủ trương, định hướng của công ty.

E. KẾT LUẬN:

- 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 2022 và các năm tiếp theo.

- Thế giới năm 2022 hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột giữa Nga-Ukraine.. gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trên nhiều mặt. Công ty gặp nhiều khó khăn cũng như sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Qua kết quả đạt được trong năm 2022 cho thấy sự quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cũng như sự nỗ lực làm việc, phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt chỉ tiêu về doanh thu, nhưng lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

Phương hướng hoạt động trong năm 2023:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

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 2022 và phương hướng năm 2023 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**

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
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 2022 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 2022:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	Tr.đ	99.697	93.906
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	46.839	47.273
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.886	9.470
4	Thuế TNDN	Tr.đ	1.709	489
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.176	8.980

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023”

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 2022 đã được kiểm toán
HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	N2022
	Vốn điều lệ	46.623
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	5.749
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.886
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.176
4	Phân phối năm 2022	-
	+ Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
	+ Quỹ khen thưởng-phúc lợi (không trích)	-
	+ Quỹ thưởng Ban Điều hành (không trích)	-
	+ Cổ tức năm 2022 (8% / vốn điều lệ)	3.729
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau	8.196

II. Phương án lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023 :

- Doanh thu: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 2,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức dự kiến: 10 %

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023

Biên hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

TM Ban kiểm soát
Trưởng ban

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 2023;

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 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2022:

Mức thù lao của HĐQT và kiểm soát viên thực hiện Trong năm 2022, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho HĐQT và kiểm soát viên làm việc không chuyên trách là 240 triệu đồng (*Hai trăm bốn mươi triệu đồng*) theo nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua ngày 28/4/2022, chi tiết:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2022

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	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	24	
6	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
7	Thành viên BKS	Tr.đ	18	18	
Tổng cộng:			252	240	

2. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2022

STT	Chức danh	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Trưởng BKS	Tr.đ	Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty	174	

II. Kế hoạch thù lao HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty trong năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2023, chi trả lương, thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

	Chức danh	ĐVT		
			1 tháng	12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	5	60
2	Phó CT HĐQT	Tr.đ	4	48
3	T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36
4	T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36
5	T.viên HĐQT	Tr.đ	3	36

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các kiểm soát viên

Tr.đ

1,5

18

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ-2023

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và không bầu thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

- Căn cứ theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Lý do thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm nêu trên và không bầu thành viên HĐQT.

- Số lượng còn lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 : 4 thành viên

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Căn cứ Điều lệ Công ty khoản 1 Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
- Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3-5 thành viên

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ-2023

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023

Theo lộ trình sắp tới KCN Biên hòa 1 sẽ chuyển đổi công năng thành khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ của Tỉnh. Vì vậy, Công ty sẽ mất nguồn thu từ hoạt động cho thuê kho tại KCN Biên hòa 1

Để tăng nguồn thu dài hạn cho hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới trình Đại hội đồng cổ đông việc đầu tư thêm nhà xưởng để cho thuê:

Dự kiến sẽ đầu tư nhà xưởng từ 12.000 m² đến 15.000 m². Tổng mức đầu tư dự kiến: từ 50 tỷ đồng

- Vốn Công ty (30% giá trị đầu tư)
- Vốn vay (70% giá trị đầu tư)

Dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng phù hợp theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 7 ngày 06/08/2019.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023 vào lúc 8 giờ 30, tại Hội trường Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

- Ông Cao Tấn Thanh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Trang - P.Tổ chức

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

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 27/03/2023 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: cổ đông
Trong đó bao gồm:
Đại diện vốn nhà nước: 02 người chiếm 33,12 % vốn điều lệ
Đại diện vốn bên ngoài: người chiếm % vốn điều lệ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là cổ đông, sở hữu cổ phần tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức Đại hội:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu
 - Đoàn chủ tịch:
 - Ông Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Nhân viên P.Kế toán

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

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ tán thành:%

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.

2. Thông qua các Tờ trình của Đại hội:

2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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.....%

2.2 Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức chia cổ tức năm 2023 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ%

2.3 Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ%

2.4 Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ.....%

2.5 Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ%

2.6 Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc 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%

2.7 Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về kế hoạch đầu tư năm 2023 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ%

3. 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, đồng thời có một số ý kiến phát biểu như sau:

Cổ đông phát biểu:.....

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:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp :.....

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.

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

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

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.

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

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

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.

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

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

4. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

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

5. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức chia cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023

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

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

6. Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

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

7. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về thù lao, tiền lương, HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

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

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc từ nhiệm TV. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

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

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

9. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc 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: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là :.....cổ phần, tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần

10. Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về kế hoạch đầu tư năm 2023.

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

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

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

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 ĐHĐCĐ thường niên 2023, tỷ lệ nhất trí%

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

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Ban điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 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-2023 ngày 26/04/2023 về PPLN năm 2022 là 8% và kế hoạch PPLN năm 2023:

- Doanh thu:	30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	2,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức 2023:	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 2023 theo Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023 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: 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-2023 ngày 26/04/2023 về việc từ nhiệm:

- Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân –TV Hội đồng quản trị Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về việc sửa đổi điều lệ công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty khoản 1 Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3-5 thành viên

Điều 10: Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 26/04/2023 về kế hoạch đầu tư năm 2023 sẽ đầu tư thêm nhà xưởng để tăng nguồn thu cho Công ty. Giá trị đầu tư từ 50 tỷ đồng.

Điều 11. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình