

Số: 01-2023 /GTM

Biên hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3823730 Fax: 0251 3823731 Email:
- Vốn điều lệ: 46.623.500 đồng
- Mã chứng khoán: TMW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	28/04/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành; - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm tài chính 2021; - Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; - Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về chia cổ tức năm 2021 là 8% và mức chia cổ tức dự kiến

			năm 2022; - Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022; - Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022; - Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc từ nhiệm + Ông: Trần Hữu Đức -TV HĐQT + Ông: Nguyễn Diên Anh Khoa -TV. BKS - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025: + Bà: Lê Thị Thanh Tuyền -TV HĐQT + Bà : Mai Xuân -TV. BKS - Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 về việc xóa nợ khó đòi đối với khách hàng đã bỏ trốn, giải thể không có khả năng thu hồi quá hạn trên 10 năm.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc	20/05/2021	
3	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT	20/05/2021	Từ nhiệm 28/04/2022
4	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	Thành viên HĐQT	20/05/2021	

5	Ông Phạm Lan Đình	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
6	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT	28/04/2022	Thành viên mới

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đức Bình	9/9	100%	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	9/9	100%	
3	Ông Phạm Lan Đình	9/9	100%	
4	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	9/9	100%	
5	Ông Trần Hữu Đức	1/9	11%	
6	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	4/9	44%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc.

+ HĐQT luôn theo sát mọi hoạt động SXKD của Công ty, đơn đốc giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương, nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT thông qua

+ Chuẩn bị hồ sơ, tờ trình và các số liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thực hiện Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm đúng theo tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo đúng quy định.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp Điều lệ, quy chế Công ty bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Hàng quý/6 tháng Kế toán trưởng Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT. Thông qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới

để HĐQT có ý kiến chỉ đạo, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị thuê kho cũng như tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4 năm 2022 của Xí Nghiệp Ván ép không có đơn hàng người lao động phải ngừng việc luân phiên nên thu nhập trong năm của người lao động giảm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT	02/03/2022	- Thống nhất ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	01a/NQ.HĐQT	02/03/2022	- Thống nhất về việc từ nhiệm thành viên HĐQT/Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025	100%
3	02/NQ.HĐQT	18/03/2022	- Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	03/NQ.HĐQT	26/04/2022	- Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Lan Đình người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	05/NQ.HĐQT	23/05/2022	- Trả cổ tức năm 2021	100%
6	06/NQ.HĐQT	15/06/2022	- Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021	100%
7	07/NQ.HĐQT	19/09/2022	- Thông qua cho thuê khu nhà Văn phòng tại Công ty	80%
8	08/NQ.HĐQT	01/11/2022	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
9	09/NQ.HĐQT	01/11/2022	- Thống qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2022	100%
10	10/NQ.HĐQT	22/12/2022	- Thông qua kế hoạch SXKD ước thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (nhiệm kỳ 2021-2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Tv Ban kiểm soát	Từ nhiệm 28/04/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Mai Xuân	Tv Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 28/04/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS : Trong năm 2022, BKS đã tiến hành tổ chức 02 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Xuân Hằng	2	100%	100%	
2	Mai Xuân	2	100%	100%	Thành viên mới 28/04/2022
3	Nguyễn Thị Kim Trang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong điều hành hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện hiện nghị quyết ĐHĐCĐ .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo điều kiện cần thiết cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản

xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS để nắm bắt và theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Dương Thị Mỹ Dung	14/04/1966	Thạc sỹ QTKD	26/04/2016
2	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân QTKD	27/04/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân kinh tế	05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : **kèm theo phụ lục 1**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : **không có**

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: /

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Đức Bình

Phụ lục 1

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT Cty CP TH Gỗ Tân Mai			2.191.600	47%	CT.HDQT
Đào Thị Hương							Vợ
Phạm Đức Bình An							Con
Phạm Đức Long							Con
Phạm Vũ Quỳnh Như							Con
Phạm Đức Đăng Khoa							Con
Phạm Văn Khoát							Cha ruột
Vũ Thị Mơ							Mẹ vợ
Nguyễn Thị Ngọc Chính							Chi dáu
Phạm Đức Bình		Cty TNHH Thanh Bình				90%	CT.HDQT
		Cty CP ĐT PT HT Cao Bằng				70%	CT.HDQT
		Cty CP ĐT&XD Công Trình 79				74,29%	CT.HDQT
		Cty TNHH Thanh Bình Dương				15%	TV.HDQT
		Cty TNHH Xã Hội Long Quỳnh Khoa An				100%	CT.HDQT

2	Dương Thị Mỹ Dung	048C002673	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty CP TH Gỗ Tân Mai -ĐDV				1.124.689	24,12%	TV.HĐQT- Đại diện Vốn TCTY
	Dương Thị Mỹ Dung						12.750	0,27%	Cá nhân
	Huỳnh Văn Hùng								Chồng
	Huỳnh Dương Mỹ Hương								Con
	Huỳnh Dương Mỹ Anh								Con
	Dương Thị Nhiệm								Mẹ ruột
	Phạm Thị Khen								Mẹ chồng
	Cao Thị Cúc						5.000	0,107%	Chị ruột
	Cao Thị Hoa								Chị ruột
	Cao Thị Trung								Chị ruột
	Cao Tấn Thanh						14.950	0,32%	Anh ruột
	Cao Tấn Minh								Em ruột
	Cao Thị Ánh Tuyết						11.000	0,235%	Em ruột
	Cao Anh Chương								Em ruột
	Trương Thành Long								Anh rể
	Huỳnh Hoàng Oanh								Chị dâu
	Ngô Ngọc Thùy Trang						10.000	0,21%	Em dâu

3	Lê Thị Thanh Tuyền		Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH-ĐDV				419.611	9%	TV.HĐQT-Đại diện Vốn TCTY
	Nguyễn Thanh Tú								Chồng
	Nguyễn Thanh Huy								Con
	Nguyễn Lê Kim Khánh								Con
	Lê Công Hoàng								Cha ruột
	Nguyễn Thị Đào								Mẹ ruột
	Hồ Thị Cúc								Mẹ chồng
	Lê Thị Bích Thủy								Chị ruột
	Lê Thị Thúy Chung								Chị ruột
	Lê Thị Bích Hạnh								Chị ruột
4	Phạm Ngọc Tuyết Vân		KKT/ Tv. HĐQT Cty CP TH Gỗ Tân Mai				700	0,015%	Cá nhân
	Lưu Trung Vinh								Chồng
	Lưu Nhật Minh								Con
	Lưu Ngọc Đan Thanh								Con
	Phạm Văn Sơ						12.850	0,275%	Cha ruột
	Bùi Thị Vân Phi								Mẹ ruột

	Lưu Trung Tường											Cha chồng
	Nguyễn Thị Thinh											Mẹ chồng
	Phạm Ngọc Lan Hương											Em ruột
	Phạm Ngọc Thanh Tâm											Em ruột
	Phạm Ngọc Thanh Mai											Em ruột
	Đinh Thanh Tùng											Em rể
	Nguyễn Văn Nhất											Em rể
	Nguyễn Văn Sơn											Em rể
5	Phạm Lan Đình									100	0,002%	Cá nhân
	Nguyễn Thị Kim Phượng											Vợ
	Phạm Nguyễn Tam Siêu											Con
	Nguyễn Thị Xuân											Mẹ ruột
	Phạm Cảnh Tơ											Em ruột
	Phạm Thị Tuyết											Em ruột
	Phạm Thị Thu Loan											Em ruột
	Phạm Thị Mai Dung											Em ruột

[illegible]

	Lê Thị Phúc								Mẹ chồng
	Mai Thảo								Em ruột
	Mai Xuân Thắng								Em ruột