

Số: 11/ CV.GTM

V/v: Công bố Báo cáo thường niên
năm 2022

Đồng Nai, ngày 05 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
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn>, 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 .

Trân trọng./.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG
HỢP GỖ
TÂN MAI

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ
TÂN MAI
DN: C=VN, S=ĐỒNG NAI,
L=Trần Thị Mỹ Dung, H=,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI,
OID.2.5.2.4.2=1.5000300.100.1
1=MST:3600254266
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2023.04.05 13:59:07

GIÁM ĐỐC



ĐƯƠNG THỊ MỸ DUNG

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254266
Đăng ký lần đầu: ngày 24/02/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 06/08/2019.
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai
- Vốn điều lệ : 46.623.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 46.623.500.000 đồng
- Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Số điện thoại : (84-0251) 3826 940/ 8880201
- Số fax : (84-0251) 3823 731
- Website : www.wood-tanmai.com.vn
- Mã cổ phiếu : TMW

*** Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai là một trong những đơn vị SXKD lâu đời nhất tại miền Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1905 do người Pháp quản lý.

- Năm 1954 giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục sản xuất đến 30/4/1975.
- Tháng 5/1975 Nhà máy được tiếp quản với tên Nhà máy Gỗ Tân Mai.
- Tháng 1/1992 đổi tên: Công ty Tổng Hợp Chế Biến Gỗ Tân Mai là doanh nghiệp nhà nước.
- Ngày 21/11/2005 UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.
- Tháng 3/2006 Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 06/08/2019 với mã số Doanh nghiệp 3600254266.
- Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa: Từ khi cổ phần hóa đến nay Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa tiến hành tăng vốn.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính

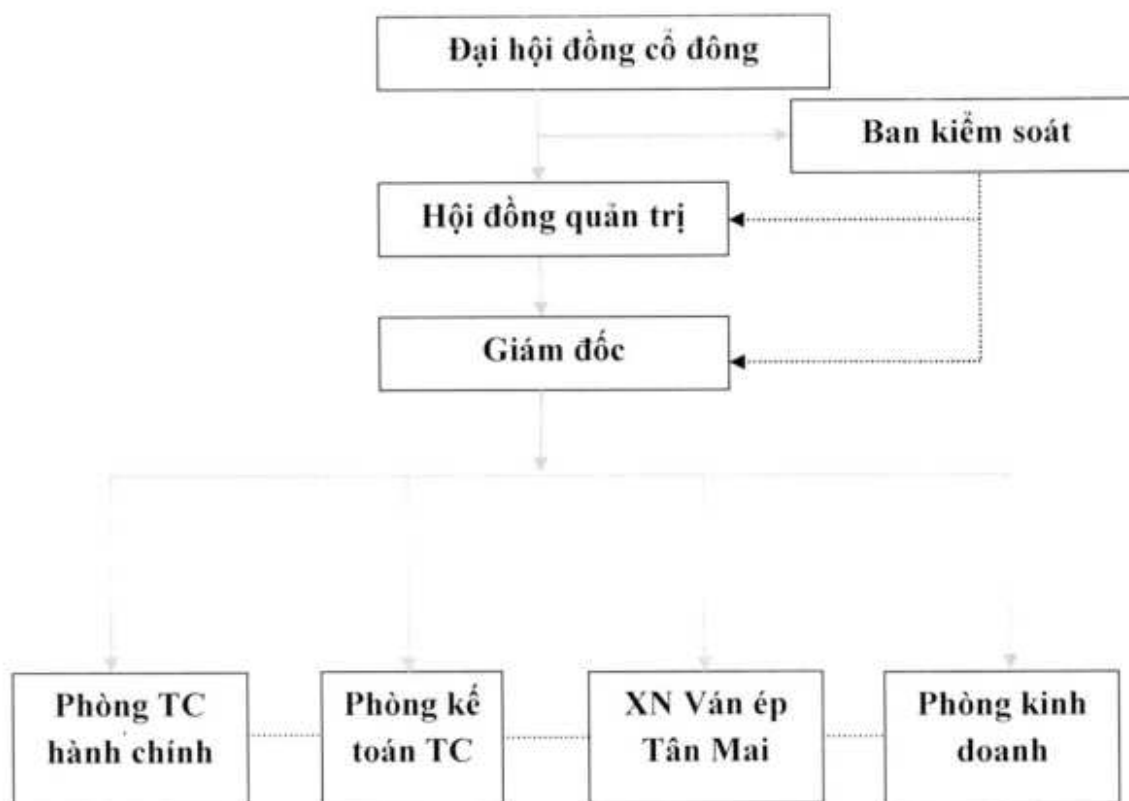
- Sản xuất, chế biến gỗ
- Cho thuê kho bãi

2.2. Địa bàn kinh doanh :

- Sản phẩm mang thương hiệu “Ván ép Tân Mai” nhiều năm liền đạt danh hiệu **Hàng Việt Nam chất lượng cao** được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Thái Lan.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị.



3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

3.2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý Công ty, quyết định các phương án phát triển dài hạn của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các quyền khác theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

3.2.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

HDQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

3.2.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai bao gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm; kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ...nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HDQT và Ban giám đốc

3.2.4. Ban Giám đốc

Ban điều hành hiện tại của Công ty bao gồm 1 Giám đốc và Kế toán trưởng do HDQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 5 năm. Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HDQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3.2.5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy SXKD, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty về công tác lao động tiền lương, khen thưởng kỷ luật, hành chính... các chế độ cho người lao động (tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, nghỉ hưu, bảo hiểm...) công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, công tác quản lý sử dụng tài sản.
- Quản lý văn thư lưu trữ giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu, hồ sơ lý lịch người lao động đang làm việc trong công ty.
- Xây dựng lịch công tác, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thi nâng cấp, nâng bậc cho người lao động.

3.2.6. Phòng Kế toán-Tài chính

- Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức kế toán và bộ máy kế toán phù hợp, hợp lý.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ báo cáo theo qui định hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, tín dụng, huy động kịp thời các nguồn vốn sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả.

- Tổ chức thanh toán tiền và thu hồi công nợ.
- Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

3.2.7. Phòng Kinh doanh

- Khai thác thực hiện các chức năng kinh doanh thương mại nội địa, mọi nguồn lợi phù hợp với chức năng, quy mô hoạt động của công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Theo dõi các phương án kinh doanh đã ký kết, thực hiện các thủ tục về mua, bán, thanh lý máy móc thiết bị. Tham gia quyết toán các dự án đầu tư.
- Dự báo và cập nhật thường xuyên giá cả các sản phẩm, dịch vụ cùng tính năng của Công ty đang lưu thông trên thị trường nhằm đề ra các chính sách giá hợp lý.
- Đảm bảo chất lượng cũng như dịch vụ cung cấp tốt nhất cho khách. Khai thác tối đa mã bằng sẵn có tại công ty.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Công ty đã lấp đầy kho trống tại các kho.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Đối với ngành chế biến gỗ: Công ty không chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất do có khó khăn về lực lượng lao động mà tiếp tục phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao như ván ép chịu nước, ván ép dùng làm đồ gỗ nội thất, ván veneer.

4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững Công ty tuân thủ những quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động. Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

5. Các rủi ro

Ngành chế biến gỗ

- Ngành chế biến gỗ đang rất khó khăn về thị trường đầu ra.
- Nguyên liệu gỗ trong nước mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu. Chất lượng gỗ rừng trồng trong nước còn thấp do khai thác sớm cũng tác động đến chất lượng, giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh :

- Tổng doanh thu: 46.839 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.886 triệu đồng

Doanh thu năm 2022 không tăng so với cùng kỳ báo cáo năm 2021 vì không còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp May công nghiệp. Năm 2022 công ty có hiệu quả từ sản xuất kinh doanh Ván ép và cho thuê kho.

Tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã khai thác được toàn bộ diện tích.

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ 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%
	Trg đò: + May mặc	Trđ	-	-	309	-	-
	+ Ván ép	Trđ	36.000	28.628	30.232	79,5%	94,7%
	+ Kho cho thuê	Trđ	14.000	16.969	15.210	121,8%	112,1%
	+ Khác		-	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	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%	-	7,6	12,5	-	-
4	Các khoản nộp NSNN.	Trđ	2.500	4.480	3.662	179,2%	122,3%
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	8	8	8	-	-

2. Tổ chức và nhân sự :

Danh sách Ban điều hành gồm: Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và những thay đổi của HĐQT trong năm 2022:

Nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 20/05/2021. Chi tiết các thành viên HĐQT được nêu dưới đây:

Họ tên

Chức danh

* Hội đồng Quản Trị:

Ông Phạm Đức Bình

Chủ tịch HĐQT

Bà Dương Thị Mỹ Dung

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân

TV. HĐQT

Ông Trần Hữu Đức

TV. HĐQT (miễn nhiệm ngày 28/04/2022)

Bà Lê Thị Thanh Tuyền

TV. HĐQT (bổ nhiệm ngày 28/04/2022)

Ông Phạm Lan Đình

TV. HĐQT

*** Ban Giám đốc:**

Bà Dương Thị Mỹ Dung Giám đốc Công ty

*** Ban Kiểm Soát:**

Bà Lê Thị Xuân Hằng Trưởng ban

Ông Nguyễn Diên Anh Khoa Thành viên (miễn nhiệm ngày 28/04/2022)

Bà Nguyễn Thị Kim Trang Thành viên

Bà Mai Xuân Thành viên (bổ nhiệm ngày 28/04/2022)

2.1. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

PHẠM ĐỨC BÌNH – Chủ tịch hội đồng quản trị

Họ và tên : **PHẠM ĐỨC BÌNH**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 1966
Nơi sinh : Đồng Nai
Số CCCD : 075066015581 cấp ngày 12/08/2022 tại Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 183, KP 4, p. Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc : 0913 851 286
Trình độ chuyên môn : kinh doanh
Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1995	nay	Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc Cty TNHH Thanh Bình
2015	nay	Chủ tịch HĐQT Cty Cp đầu tư phát triển HT Cao Bằng
2015	2018	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thái Lan
2016	nay	Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư & XD công trình 79
2019	nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xã hội Long Quỳnh Khoa An
11/2019	nay	TV. HĐQT Cty TNHH Thanh Bình Dương
2020	nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : Chủ tịch hội đồng quản trị
tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Chức vụ hiện đang nắm giữ : Chủ tịch hội đồng quản trị
tại tổ chức khác: Công ty TNHH Thanh Bình

- Chủ tịch HĐQT Cty Cp đầu tư phát triển HT Cao Bằng
- Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư & XD công trình 79
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xã hội Long Quỳnh Khoa An
- TV. HĐQT Cty TNHH Thanh Bình Dương

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là: 2.191.600 cổ phần chiếm 47,01 %

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG – Giám đốc Công ty kiêm P.Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : **DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 14/04/1966
Nơi sinh : Biên Hòa, Đồng Nai
Số CMND : 074166005354 cấp ngày 12/08/2021 tại
Cục cảnh sát QLHC về TT xã hội Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 23 Lữ Mạnh, P.Thanh Bình, Biên hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc : 0913 982908
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
1989	1993	Nhân viên Công ty Donavik
1993	1996	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1996	1997	Phó Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1997	2005	Trưởng Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
2006	12/2015	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
01/2016	Nay	P.CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : P.CT Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc

Tổ chức đăng ký giao dịch Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là: 1.137.439 cổ phần chiếm 24,39%/vốn điều lệ Công ty

Trong đó:

- Cá nhân : 12.750 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ
- Đại diện : 1.124.689 cổ phần, chiếm 24,12% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan:

Chị: Cao Thị Cúc, sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm 0,107% vốn điều lệ

Anh: Cao Tấn Thanh, sở hữu 14.950 cổ phần, chiếm 0,32% vốn điều lệ
 Em: Cao Thị Ánh Tuyết, sở hữu 11.000 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

LÊ THỊ THANH TUYỀN – Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên : **LÊ THỊ THANH TUYỀN**
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 30/09/1983
 Nơi sinh : Bình Định
 Số CCCD : 052183005983 cấp ngày 29/6/2021 tại Cục cảnh sát QLHCTTXH
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 12/5 Nguyễn Văn Trỗi, KP6, P. Trung Dũng, TP.Biên hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc :
 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ QTKD
 Quá trình công tác :

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
10/2005	8/2011	NV VP Cty TNHH Orange Fashion, thị trấn Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương
8/2011	5/2015	NV Phòng Thành viên & Liên kết Tổng Cty CNTP Đồng Nai
6/2015	01/2016	NV Phòng Nghiệp vụ tổng hợp Tổng Cty CNTP Đồng Nai
02/2016	8/2018	Phó Phòng Thành viên & Liên kết Tổng Cty CNTP Đồng Nai
8/2018	03/2020	P.phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng Cty CNTP Đồng Nai
04/2020	31/05/2022	Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Tổng Cty CNTP Đồng Nai
01/6/2022	01/10/2022	Phụ trách Văn phòng Tổng Cty CNTP Đồng Nai
10/2022	Nay	Chánh Văn phòng Tổng Cty CNTP Đồng Nai

Chức vụ công tác hiện nay tại:

TV HĐQT - Công ty CP TH Gõ Tân Mai

Tổ chức đăng ký giao dịch

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Chánh Văn phòng TCT CNTP Đồng Nai

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là: 419.611 cổ phần chiếm 9%/vốn điều lệ Công ty

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện : 419.611 cổ phần, chiếm 9,00% vốn điều lệ Công ty (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

PHẠM LAN ĐÌNH - Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên : **PHẠM LAN ĐÌNH**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 1966
Nơi sinh : Biên Hòa
Số CCCD : 075066011216 cấp ngày 21/09/2021 Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 277/6, đường Trần Quốc Toàn, Khu phố 4, P. Bình Đa, TP Biên Hòa- Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc : 0919 942 945
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng ngân hàng
Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1990	1991	NV Phòng kế toán tại XNCB thực phẩm Xuất Khẩu ĐNai
06/1995	12/1995	NV Phòng kế toán CS chăn nuôi và chế biến Tãgs Thanh Bình
1996	02/2010	KTT Công ty TNHH Thanh Bình
03/2010	nay	P.GĐ Tài chính Công ty TNHH Thanh Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại : Thành viên hội đồng quản trị
Tổ chức đăng ký giao dịch : Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- P.GĐ Tài chính Công ty TNHH Thanh Bình
- Trưởng ban kiểm soát Cty Cổ Phần Cơ Khí Đồng Lược

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời 31/12/2022 là: 100 cổ phần chiếm 0,002%/vốn điều lệ

Trong đó:

- Cá nhân : 100 cổ phần

- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN**
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 06/09/1975
Nơi sinh : Biên Hòa
Số CCCD : 075175010471 cấp ngày 09/08/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TT xã hội Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 4/44, Tổ 3, KP.7, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc : 0909 932 569
Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân TC Kế toán
Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
1995	1998	NV Nhà máy Bia Đồng Nai
1998	2010	NV Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2010	25/4/2016	Phó phòng Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
5/2016	nay	Kế toán trưởng Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng
tại tổ chức đăng ký giao dịch: Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là: 700 cổ phần chiếm 0,015%/ vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Cá nhân : 700 cổ phần, chiếm 0,015% vốn điều lệ
- Đại diện : 0

Số cổ phần của những người có liên quan:

Cha: Phạm Văn Sơ, sở hữu 12.850 cổ phần, chiếm 0,275% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban giám đốc

Ban giám đốc gồm :

Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó CT. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Trong đó: Sơ yếu lý lịch của (Bà) Dương Thị Mỹ Dung đã được trình bày ở phần sơ yếu lý lịch của HĐQT.

2.3. Trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên : **LÊ THỊ XUÂN HẰNG**
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 26/05/1985
Nơi sinh : Biên Hòa , Đồng Nai
Số CCCD : 083185017993 cấp ngày 27/08/2022 tại Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 24^a, KP3, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, ĐN
Số điện thoại liên lạc : 0917861862
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
T9/2007	2020	NV kế toán Công Ty CP TH GỖ Tân Mai
T6/2020	nay	Trưởng Ban kiểm soát Công Ty CP TH GỖ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký : Trưởng ban kiểm soát giao dịch :

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: TV Bks Cty CP CB Hàng Xuất Khẩu

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là: 7.500 cổ phần chiếm 0,16% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Cá nhân : 7.500 cổ phần
- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan:

Cha: Lê Quý Hồng, sở hữu 3.000 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ

Anh: Lê Quý Minh, sở hữu 7.900 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên

- Số lượng cán bộ, nhân viên cuối kỳ (31/12/2022) : 81 CB CNV
- Chính sách đối với người lao động :

* **Chính sách đào tạo:**

Đào tạo tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức:

- Bố trí lao động mới xen kẽ với lao động có tay nghề để kèm cặp về lý thuyết và thực hành vừa học vừa làm. Công ty tổ chức thi nâng cấp nâng bậc để nâng cao tay nghề theo định kỳ hàng năm.
- Những cán bộ có thời gian làm việc lâu năm tại công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trình độ năng lực cơ bản, có tinh thần cầu tiến, đáp ứng được nhu cầu công việc mới khi tốt nghiệp khi gửi đi học được Công ty trả lương và kinh phí học tập. Sau khi học tập về làm việc tại Công ty ít nhất 5 năm, nếu dưới 5 năm hoặc chuyển công tác đi nơi khác do yêu cầu cá nhân hoặc nghỉ việc thì phải bồi thường toàn bộ chi phí mà Công ty đã đài thọ khi đi học.
- Công ty khuyến khích CB.CNV đi học ngoài giờ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

*** Chính sách khen thưởng và kỷ luật:**

- Nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD khi hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, Công ty đã ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật để động viên cá nhân tập thể có thành tích trong lao động sản xuất đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.
- 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... tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn : không có

4. Tình hình tài chính

a. *Tình hình tài chính*

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2021
Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi NH:		
Tổng giá trị tài sản	99.697	93.906
Doanh thu thuần	45.677	45.751
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.898	8.896
Lợi nhuận khác	(12)	574
Lợi nhuận trước thuế	7.886	9.470
Lợi nhuận sau thuế	6.176	8.980
Tỷ lệ trả cổ tức	8%	8%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,53	2,88	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ–Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	2,48	2,06	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,17	0,14	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,20	0,17	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần /Tổng tài sản BQ	0,47	0,50	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,14	0,20	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,08	0,12	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,06	0,10	
Hệ số L.nhuận từ h.động k.doanh/DTT	0,17	0,19	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành 4.662.350 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần; bao gồm 01 loại cổ phần : cổ phiếu phổ thông.

Trong đó :

Số lượng chuyển nhượng tự do : 4.662.350 cổ phiếu

Số lượng hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	% vốn điều lệ
I.	Trong nước	4.662.350	46.623.500.000	100
	Tổ chức	4.042.900	40.429.000.000	86,71
	Cá nhân	619.450	6.194.500.000	13,29
	<i>Trong đó:</i>			
	1. Cổ đông nhà nước	1.544.300	15.443.000.000	33,12
	2. Cổ đông trong Công ty			
	- HĐQT, BGD, BKS	21.050	210.500.000	0,45
	- CBCNV	29.900	299.000.000	0,64

	- Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	3. Cổ đông bên ngoài	3.067.100	30.671.000.000	65,78
II	Nước ngoài	-	-	-
	Tổ chức			
	Cá nhân	-	-	-
	Tổng cộng	4.662.350	46.623.500.000	100

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh

d. Các chứng khoán khác: không phát sinh

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

* Năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành chế biến gỗ, tình hình SXKD 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 có nhiều khó khăn, kinh doanh không hiệu quả, ngừng hoạt động từ đó ảnh hưởng đến việc giảm doanh thu cho thuê kho của Công ty

Mặc dù có một số khó khăn, nhưng công ty luôn nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông đặc biệt sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thanh Bình, Tổng Cty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (đại diện phần vốn góp của nhà nước). Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình SXKD để đề ra các quyết định phù hợp, kịp thời...đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.

* Tình hình cho thuê kho, nhà xưởng đã được khai thác toàn bộ diện tích, nhà xưởng cho thuê. Doanh thu kho vận 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 Hồ 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 tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ 93,906 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 29,785 triệu đồng

Tổng tài sản cuối kỳ 99,697 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 39,377 triệu đồng.

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

Đầu tư tài chính ngắn hạn : 17,200 triệu đồng

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 dự phòng 100%.

b. Tình hình nợ phải trả :

Tình hình nợ và biến động về các khoản nợ.

Nợ phải trả đầu kỳ 13,577 triệu đồng, 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.

Khả năng thanh toán nợ của Công ty tương đối tốt, Công ty chủ động được việc thanh toán kịp thời các khoản tiền phục vụ cho hoạt động liên quan đến quá trình SXKD của đơn vị. 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.

c. Tình hình nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 8.807 triệu đồng:

- 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. Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 2.396 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 21,39% trên tổng nợ phải thu. Cuối năm, Công ty có tiến hành thủ tục đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cấu trúc toàn công ty, bổ sung, điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại đơn vị.

Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến, tiết kiệm trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ván ép, ván venner tại đơn vị;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động;
- Quản lý tốt các chi phí để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Cổ tức được duy trì chi trả hàng năm (năm 2022, tỷ lệ cổ tức tạm ứng là 8%/VLD)

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

+ 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 Ban Giám đốc: Từ năm 2018 đến năm 2022 công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính năm liên quan đến số tiền 3.317.318.741 đồng là tiền thuê đất bổ sung cho giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017. Trong năm 2022 công ty đã trích trước khoản tiền thuê đất bổ sung này, vì thế Báo cáo Tài chính năm 2023 của đơn vị sẽ không còn tình trạng Báo cáo Tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề này nữa.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2022 là năm còn nhiều khó khăn trong SXKD, đặc biệt là việc giảm sức mua của ngành chế biến gỗ.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện đúng chế độ, chính sách quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD. Thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

3. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thị trường. HĐQT Công ty tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc để triển khai đúng việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đồng. Ban Giám đốc công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty đồng thời đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

Chính sách cổ tức của Công ty luôn giữ ở mức ổn định qua các năm.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục đối diện với khó khăn về nhiều mặt tuy nhiên, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đưa công ty dần đi vào ổn định.

V. Quản trị công ty

a. Hội đồng quản trị

b. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)	Hình thức	SL chức danh TV HĐQT tại các cty khác
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch	47,01	TV không điều hành	6
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	T. viên	24,39	TV điều hành	0
3	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	T. viên	0,015	TV điều hành	0
4	Bà Lê thị Thanh Tuyền	T. viên	9,00	TV không điều hành	0
5	Ông Phạm Lan Đình	T. viên	0,002	TV không điều hành	0

c. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

d. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua việc Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của kỳ tiếp theo.

Hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ Công ty, qui chế hoạt động của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin theo quy định đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

Năm 2022, HĐQT công ty có 09 cuộc họp. Nội dung và kết quả các cuộc họp thể hiện qua các nghị quyết/biên bản 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	19/09/2022	- 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

- e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: *Không có*
- f. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *Không có*
- g. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Tất cả thành viên HĐQT đều có chứng chỉ về quản trị công ty

1. Ban Kiểm soát

g. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng ban	0,16
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Kiểm soát viên	-
3	Bà Mai Xuân	Kiểm soát viên	-

h. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động chính của Ban kiểm soát là thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty. BKS tham gia các cuộc họp HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát tiến hành họp 2 lần, triển khai công tác giám sát như sau:

+ Phân công cho các kiểm soát viên giám sát việc thực hiện trong các lĩnh vực hoạt động SXKD và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các quy chế, nghị quyết.

+ Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022;

+ Soát xét báo cáo tài chính năm 2022.

Trong năm 2022, ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động công ty.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty chi tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát năm 2022:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Cộng
-----	------------	---------	------------	---------	------

1	Ông Phạm Đức Bình	CT. HĐQT		60.000.000	60.000.000
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	PCT.HĐQT-GĐCty	328.956.520	48.000.000	376.956.520
3	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	TV HĐQT - KTT	273.437.655	36.000.000	309.437.655
4	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	TV HĐQT		24.000.000	24.000.000
5	Ông Phạm Lan Đình	TV HĐQT		36.000.000	36.000.000
6	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS	174.083.130		174.083.130
7	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Kiểm soát viên		6.000.000	6.000.000
8	Bà Mai Xuân	Kiểm soát viên		12.000.000	12.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Kiểm soát viên		18.000.000	18.000.000
Tổng cộng			776.477.305	240.000.000	1.016.477.305

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không phát sinh

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Mô hình quản trị với cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành của Ban Giám đốc. Công ty cần chú trọng hơn trong công tác điều hành và quản lý nguồn lực hiện có, phấn đấu nâng cao năng lực hoạt động, nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Được đăng tải trên trang website www.wood-tanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)

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

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Được đăng tải trên trang website: www.wood-tanmai.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



DUYNG THỊ MỸ DUNG