

Số: 09 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Mã chứng khoán: TMW
 - Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời dự họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 08 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

Số: 01 /TM-GTM

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TMW (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ thứ Ba ngày 29/4/2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025; thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày đăng ký cuối cùng (03/04/2025).

5. Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: <http://wood-tanmai.com.vn/vn/> mục quan hệ cổ đông.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền công bố/ gửi kèm.

- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp (nếu có) hoặc Thư mời họp này được đăng tải trên website của Công ty (trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được Thư mời họp gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông), CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính, trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/dăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 16h00 ngày 26/4/2025 theo phương thức sau:

Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Người tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Trang

Điện thoại liên hệ: 0251.3822258/ 0251.3823730

Hoặc gửi qua địa chỉ email: tranggotanmai@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của TMW.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như thành phần TM;
- Lưu: VT.



Phạm Đức Bình



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

....., ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:).

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- ☐ Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình Bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thư mời họp và các tài liệu khác theo yêu cầu nêu tại Thư mời họp cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi tham dự).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu-nếu có)

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính trước 16h ngày 24/04/2025 về địa chỉ: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: 0251.3822258 - 3823730



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

....., ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Người đại diện phần vốn tại TMW:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:).
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:).

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:
Người đại diện hợp pháp của Bên được ủy quyền là tổ chức:
Số CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp:
Nơi cấp:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TMW và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ TMW.
- Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu-nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu-nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

1. Thời gian: 8h00, thứ Ba ngày 29/4/2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

NỘI DUNG	THỜI GIAN (Dự kiến)
I. Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	8h00-8h30
II. Thủ tục khai mạc 1. Nghi thức chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự 3. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký 4. Đề cử và bầu Ban Kiểm phiếu 5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 6. Thông qua Chương trình của Đại hội	8h30-9h00
III. Nội dung Đại hội	
Phần 1 - Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2024 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 7. Tờ trình về thù lao/ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả lương/ thù lao năm 2025 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	9h00-10h00
9. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h00-10h15
10. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10h15-10h20
11. Nghi giải lao và kiểm phiếu	10h20-10h35
12. Công bố kết quả kiểm phiếu	10h35-10h40
Phần 2 - Trình bày thông qua các văn bản: 13. Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 14. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025	10h40-10h55
15. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h55-11h05
16. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	11h05-11h15
17. Kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử	11h15-11h25
18. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h25-11h35
19. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h35-11h40
IV. Tổng kết bế mạc: Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11h40-11h45

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 2025



Ngày 29 tháng 04 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 822258- 3822273

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 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 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp 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. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

2.1. Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

2.2. 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 (CCCD hoặc hộ chiếu...) và giấy xác nhận tham dự nộp cho Ban kiểm tra để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã trình thông qua trước Đại hội.

3.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- 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 4. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký

4.1. 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.

4.2. 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 5. Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử
- Tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả, chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội

6.1. Ban kiểm tra điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

6.2. 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 7. Tiến hành đại hội

7.1. 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 chốt ngày 03/04/2025.

7.2. 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.

7.3. 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 8. 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 9. Thể lệ biểu quyết

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

9.2. 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.

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

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. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

10.1. 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.

10.2. Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông cổ đông không thành

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Đức Bình

Số: /BC-GTM

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai có những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất: Ngành sản xuất và chế biến gỗ của Việt Nam có sự phục hồi nhất định, nhu cầu mặt hàng ván ép, ván verneer có xu hướng tăng. Tuy nhiên, do hầu hết máy móc, thiết bị của Công ty đã được đầu tư từ nhiều năm trước, năng suất lao động so với mặt bằng chung còn thấp, khả năng cạnh tranh không cao.

- Đối với hoạt động kinh doanh – dịch vụ: Một số khách hàng đang thuê nhà xưởng, kho gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, nhờ có sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã nỗ lực vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

2. Kết quả và đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao:

- Doanh thu: 63,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024 công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tích cực, linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 117,79 tỷ đồng, bằng 184,9% so với kế hoạch năm và bằng 128,2% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 51,32 tỷ đồng, bằng 684,2% kế hoạch năm và bằng 403,7% so với năm 2023. Trong đó:

+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 14,07 tỷ đồng, bằng 111,04% so cùng kỳ;

+ Lợi nhuận trước thuế khác 37,25 tỷ đồng, trong đó phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng khu đất tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai 3, huyện Trảng Bom: 35,11 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 40,84 tỷ đồng, bằng 404,3% so với năm 2023.

- Số đã nộp ngân sách năm 2024 là 12,6 tỷ đồng, đảm bảo nộp đúng, nộp đủ theo quy định hiện hành.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2024

2.3.1. Sản xuất ván ép

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Ván ép Tân Mai cũng có sự tăng trưởng nhất định. Số lượng đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt: 33,28 tỷ đồng, bằng 152,0% so với cùng kỳ, lợi nhuận chưa trừ chi phí quản lý chung: 3,2 tỷ đồng. Đạt được kết quả này, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp thực hiện tốt các giải pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng ván ép, giảm giá trị hàng tồn kho.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng, hạn chế rủi ro phát sinh chi phí khi khách hàng khiếu nại.
- Thực hiện di dời máy móc, thiết bị sang xưởng thuê tại phường Long Bình nhằm khai thác hợp lý mặt bằng sản xuất.
- Thực hiện thanh lý một số máy móc không còn nhu cầu sử dụng.

2.3.2. Kinh doanh nông sản

Kinh doanh mua bán nông sản năm 2024 đem lại doanh thu cho Công ty: 64,2 tỷ đồng, lợi nhuận chưa trừ chi phí quản lý chung: 2,4 tỷ đồng.

2.3.3. Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho

Toàn bộ nhà xưởng, kho đã được khách hàng thuê với thời hạn từ 01-05 năm. Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho năm 2024 đạt 20,29 tỷ đồng, lợi nhuận: 8,3 tỷ đồng.

Do tình hình khó khăn chung, một số khách hàng chậm thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho; Công ty đã tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ.

2.3.4. Dự án

- Đối với khu đất (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 174, tờ bản đồ số 104 tọa lạc tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (nằm trong quy hoạch mở rộng của Khu công nghiệp Sông Mỹ): Công ty TNHH MTV TM2 (do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) đã trúng đấu giá (do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu tổ chức) với mức giá: 24,889 tỷ đồng. Công ty đang phối hợp cùng Chi

cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

- Đối với khu đất trong Khu công nghiệp Biên Hòa I: Đến thời điểm 31/12/2024, Tỉnh Đồng Nai chưa ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và chưa xác định thời điểm thu hồi đất, do đó Công ty tiếp tục giữ nguyên hiện trạng và tận dụng làm kho để cho thuê.

2.3.5. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện:

- Mua sắm máy móc phục vụ sản xuất ván verneer (máy ghép mí cao tốc), trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy với giá trị: 2,802 tỷ đồng.

- Di dời Xí nghiệp Ván ép Tân Mai từ Cụm Vật liệu xây dựng Hồ Nai 3 sang xưởng cho thuê tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Sau khi di dời, Xí nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định.

Đồng thời, đang thực hiện đầu tư công trình phòng cháy chữa cháy tại Khu nhà xưởng đang cho Công ty TNHH Tập đoàn Austgrow Việt Nam thuê, với giá trị hợp đồng khoảng 1,1 tỷ đồng.

2.3.6. Công tác tài chính – kế toán

- Thực hiện báo cáo tài chính theo định kỳ đầy đủ, kịp thời.

- Đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Duy trì quan hệ tốt với các ngân hàng.

- Nghiên cứu và áp dụng kịp thời những thay đổi về chế độ kế toán. Chấp hành tốt chế độ chính sách của Nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Xí nghiệp Ván ép Tân Mai trong việc thực hiện chế độ kế toán.

2.3.7. Công tác quản lý lao động – tiền lương

Công tác lao động – tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng việc. Công tác hành chính, văn thư cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2.3.8. Công tác an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo trì các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo điều kiện an toàn tại nơi làm việc.

2.3.9. Công tác đoàn thể

Ban Điều hành phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia thực hiện một số hoạt động xã hội, vận động đoàn viên Công đoàn tham gia tích cực công tác sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tổ chức được một số hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như: tặng quà nhân các dịp Lễ, thăm hỏi gia đình công đoàn viên khi có hữu sự...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, dự báo cuộc chiến thương mại trên toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và chắc chắn hoạt động của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Do đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phải có tính linh hoạt cao để thích ứng với những biến động của thị trường.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 122,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,522 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

2. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2025

2.1. Sản xuất

- Đối với mặt hàng ván ép: chỉ sản xuất khi có đơn hàng, tập trung tiêu thụ các mặt hàng tồn kho từ các năm trước nhằm giải phóng chi phí.
- Phát huy tối đa công suất máy, móc hiện có. Bố trí lao động phù hợp, tùy thuộc vào đơn hàng sản xuất thực tế, tiến hành phân công thời gian làm việc luân phiên và bố trí nhân lực phù hợp ở từng khâu sản xuất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo đảm tiến độ giao hàng là những mục tiêu quan trọng để duy trì và tìm kiếm thêm khách hàng.
- Tìm kiếm thêm đơn hàng của khách hàng mới.

2.2. Kinh doanh nông sản

- Tuân thủ tiêu chí hàng đầu: kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Nghiên cứu, mở rộng mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (mì lát, đậu nành...) nhằm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2.3. Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho

- Chăm sóc khách tốt khách hàng hiện tại; chủ động tìm kiếm khách hàng để lấp đầy các nhà xưởng đến hết thời hạn cho thuê.
- Theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng đang thuê nhà xưởng kho, thường xuyên đôn đốc, tập trung thu hồi công nợ của những khách hàng chậm thanh toán.

- Chủ động kiểm tra, sửa chữa kịp thời các hư hỏng nhằm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng.
- Phối hợp khách hàng tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy... các nhà xưởng, kho đang cho thuê.

2.4. Dự án

- Khu đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu: Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý; lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sau khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Tiếp tục theo dõi tiến độ thu hồi đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thực hiện thanh lý tài sản trên đất để bàn giao đất cho Nhà nước khi được nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các giao dịch mua/ bán dự án bất động sản công nghiệp khi có cơ hội.

2.5. Một số giải pháp khác

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, công tác quản lý giám sát hoạt động của các phòng, xí nghiệp nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty.
- Chủ động nắm bắt, triển khai thực hiện khi có những chính sách mới được ban hành.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
- 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...

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, kính báo cáo các Cổ đông.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Hiệu

Số: BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 04 thành viên:

- Ông Phạm Đức Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Dương Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Lan Đình – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức ... phiên họp, ban hành ... Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản). HĐQT cũng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng các vấn đề liên quan. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình, thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả

kinh doanh, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, từ đó định hướng hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Các quyết định của HĐQT tại từng thời điểm có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc như tìm kiếm thị trường, đối tác, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp...

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành công ty được thực hiện đúng quy định của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy, năm 2024 Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty đúng quyền hạn, theo quy định, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Điều hành đã định kỳ tổ chức họp để tổng kết đánh giá, đề ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời trong hoạt động kinh doanh linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất có thể.

- Ban Điều hành đã thực hiện công bố thông tin theo quy định trên Website của Công ty và gửi báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời hạn. Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng (đ)		
			Thù lao	Tiền lương	Cộng
1.	Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	60.000.000		60.000.000
2.	Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	48.000.000	375.655.334	423.655.334
3.	Lê Thị Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT	36.000.000		36.000.000
4.	Phạm Lan Đình	Thành viên HĐQT	36.000.000		36.000.000
	Tổng cộng:				555.655.334

4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Giao dịch mua bán nông sản, dịch vụ sửa chữa giữa Công ty và Công ty TNHH Thanh Bình theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của Hội đồng quản trị với tổng giá trị: 10,99 tỷ đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

5. Các nội dung khác

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

- Về hoạt động kinh doanh: Mặc dù bối cảnh kinh tế vẫn đang khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT cùng tập thể Công ty đã đạt một số chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024: 117,79 tỷ đồng, bằng 184,9% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế: 51,32 tỷ đồng, bằng 684,2% so kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 40,84 tỷ đồng, bằng 404,3% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

- Về công tác đầu tư:

+ Thành lập Công ty TNHH MTV TM2 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản công nghiệp. Sau khi thành lập, Công ty TNHH MTV TM2 đã đấu giá thành công khu đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (nằm trong quy hoạch mở rộng của Khu công nghiệp Sông Mỹ). Hiện nay, HĐQT đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng theo quy hoạch.

+ Thực hiện chuyển nhượng khu đất của Xí nghiệp Ván ép Tân Mai tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hồ Nai 3. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện di dời Xí nghiệp Ván ép Tân Mai đến địa điểm mới tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa nhằm khai thác phù hợp, có hiệu quả mặt bằng; thực hiện thanh lý một số máy móc cũ, không có nhu cầu sử dụng. Đồng thời, thực hiện mua sắm máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất ván verneer và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ngày 16/10/2024 đã triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; chi trả thù lao của HĐQT, BKS: HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2025 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

- Tiếp tục duy trì sự đoàn kết phối hợp giữa các thành viên và luôn đảm bảo hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty, theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Thực hiện chương trình họp HĐQT định kỳ và họp đột xuất (nếu thấy cần thiết) để đề ra những quyết sách nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu, định hướng do ĐHĐCĐ đề ra.

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế của Công ty để phù hợp với những quy định mới của pháp luật (nếu có).

- Luôn sâu sát các hoạt động của Công ty trên các mặt: sản xuất, kinh doanh, đầu tư dự án, công tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy - nhân sự để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động trọng tâm của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

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 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 373/2025/BCKT-HCM. 01203 ngày 25 tháng 03 năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

1. Tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu	Báo cáo TC riêng		Báo cáo TC hợp nhất	
	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	67.525	76.306	92.495	76.306
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.681	2.080	32.755	2.080
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	12.370	-	12.370
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	29.286	50.742	54.181	50.742
4. Hàng tồn kho	5.236	11.001	5.236	11.001
5. Tài sản ngắn hạn khác	321	113	321	113
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	76.325	57.080	51.345	57.080
1. Tài sản cố định	21.349	26.159	21.349	26.159
2. Bất động sản đầu tư	28.867	30.629	28.867	30.629
3. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	20.5	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	25.000	-	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	1.107	292	1.107	292
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	143.850	133.386	143.840	133.386
C - NỢ PHẢI TRẢ	18.496	44.236	18.506	44.236

1. Nợ ngắn hạn	12.460	38.201	12.470	38.201
2. Nợ dài hạn	6.035	6.035	6.035	6.035
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	125.354	89.150	125.334	89.150
I. Vốn chủ sở hữu	125.354	89.150	125.334	89.150
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623	46.623	46.623	46.623
2. Quỹ đầu tư phát triển	24.225	24.225	24.225	24.225
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.505	18.301	54.485	18.301
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	143.850	133.386	143.840	133.386

- Tại báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2024: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công là 143,85 tỷ đồng, tăng 10,46 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn giảm 8,78 tỷ đồng so với đầu năm 2023, các khoản tương đương tiền tăng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm, tài sản ngắn hạn khác tăng, hàng tồn kho giảm 5,76 tỷ đồng.

+ Tài sản dài hạn tăng 19,24 tỷ đồng, tài sản cố định và bất động sản giảm, đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác tăng.

- Tại báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2024: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty là 143,84 tỷ đồng, tăng 10,4 triệu đồng so với số đầu năm.

+ Vốn chủ sở hữu hợp nhất 125,33 triệu đồng tăng 10,45 triệu đồng so với số đầu năm

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024
1. Cơ cấu tài sản (%)				
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	46,9%	57,2%	64,3%	57,2
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	53%	42,7%	35,6%	42,7%
2. Cơ cấu nguồn vốn (%)				
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	12,85%	33,1%	12,86%	33,1%
- Nợ phải trả/ Vốn CSH	14,75%	49,61%	14,76%	49,61%
- Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn	87,14%	66,83%	87,13%	66,83%
3. Khả năng thanh toán (lần)				
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	5,41	2	7,41	2
- Khả năng thanh toán nhanh	4,99	1,7	6,99	1,7
4. Khả năng sinh lời (%)				
Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	40.866	10.104	40.846	10.104
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	29,48%	8%	29,46%	8%
- Hệ số LNST/DTT (ROS)	34,69%	11%	34,67%	11%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)	38,10%	12%	38,08%	12%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/DTT	11,96%	14%	11,94%	14%

3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao:

- Doanh thu: 63,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.
- Báo cáo tài chính hợp nhất tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 117,79 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 184,9%, so với doanh thu năm 2023 là 91,86 tỷ đồng bằng 128,2%.
- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 51,32 tỷ đồng, bằng 684,2% kế hoạch năm 2024 và bằng 403,7% so với năm 2023. Trong đó:
 - + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 14,07 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế khác: 37,25 tỷ đồng, gồm: lợi nhuận phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng khu đất tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, thu từ vi phạm hợp đồng, thu từ việc thanh lý TSCĐ.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 40,84 tỷ đồng, bằng 404,3% so với năm 2023.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là 9,6 tỷ đồng đạt 115,12% so với cùng kỳ. Tổng số lao động bình quân trong năm 2024 là 70 người.
- Tiền lương, thù lao của người quản lý (HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và Kế toán trưởng) là 1,15 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 8.761 đồng/cp.

4. Về mua sắm tài sản và đầu tư năm 2024

- Trong năm công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị máy ghép mí verneer cao tốc, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động với giá trị: 2,802 tỷ đồng.
- Đồng thời, đang thực hiện đầu tư công trình phòng cháy chữa cháy tại Khu nhà xưởng đang cho Công ty TNHH tập đoàn Austgrow Việt Nam thuê, với giá trị hợp đồng khoảng 1,1 tỷ đồng.
- Thực hiện thanh lý một số máy móc không có nhu cầu sử dụng.
- Về đầu tư năm 2024:
 - + Thành lập Công ty TNHH MTV TM2 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản công nghiệp. Sau khi thành lập, Công ty TNHH MTV TM2 đã đấu giá thành công khu đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (nằm trong quy hoạch mở rộng của Khu công nghiệp Sông

Mây). Hiện nay, HĐQT đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng theo quy hoạch.

+ Thực hiện chuyển nhượng khu đất của Xí nghiệp Ván ép Tân Mai tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hồ Nai 3. Di dời Xí Nghiệp Ván Ép Tân Mai từ Cụm Vật liệu xây dựng Hồ Nai 3 sang xưởng thuê tại phường Long Bình, Biên Hòa - Đồng Nai. Sau khi di dời, Xí nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định.

- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% ngày chi trả là 31/05/2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/2024.NQ.HĐQT ngày 15/10/2024 về chấp thuận kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai đã thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

5. Về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện là đơn vị nằm trong danh sách được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu và thống nhất đưa ra ý kiến sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 31/12/2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty kết thúc ngày 31/12/2024 là 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.

Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về nội dung không có vấn đề hoặc tình huống nào khác phát sinh kể từ ngày 31/12/2024 đến khi Ban kiểm soát lập báo cáo này.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2024 theo đúng định hướng Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán tài sản trên đất tại Xí nghiệp Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 02/2024 NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 20/08/2024.

- Các cuộc họp HĐQT được 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 Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp bàn về tình hình, phương hướng và giải pháp hoạt động SXKD và nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, bảo đảm theo quy định ít nhất 1 quý 1 lần.

- Ban điều hành căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, đời sống CBCNV được ổn định.

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

- Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành có sự phối hợp theo nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

8. Báo cáo về các giao dịch:

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

+ Giao dịch mua bán nông sản, dịch vụ sửa chữa giữa Công ty và Công ty TNHH Thanh Bình theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của Hội đồng quản trị với tổng giá trị: 10,99 tỷ đồng

+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ các giao dịch đồng thời công bố trên Website của Công ty và gửi báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời hạn.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty.

- Bà Lê Thị Xuân Hằng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Trang – Thành viên
- Bà Mai Xuân – Thành viên

Trong năm 2024, 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:

- Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, giám sát tình hình tài chính của công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế vào NSNN đúng thời gian quy định. Tổng số đã nộp ngân sách năm 2024 là 12,6 tỷ đồng.

- Thực hiện công bố thông tin của Công ty đúng theo quy định.

- Thông qua giám sát cho thấy Công ty đã triển khai và hoàn thành tốt theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát được công ty thực hiện chi trả đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng (đ)		
			Thù lao	Tiền lương	Cộng
1.	Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS		227.348.058	227.348.058
2.	Nguyễn Thị Kim Trang	Thành viên BKS	18.000.000		18.000.000
3.	Mai Xuân	Thành viên BKS	18.000.000		18.000.000
Tổng cộng:					263.348.058

3. Phương hướng hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, 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;

Tiếp tục 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, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiến hành triển khai các phương án nhằm mục đích hoàn thành, vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hàng năm và định hướng Công ty phát triển ổn định, lâu dài.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Xuân Hằng

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và
Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất, báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://wood-tanmai.com.vn>).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: tr. đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo BCTC đã được kiểm toán	54.485
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	13.638
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	40.846
II	Lợi nhuận sau thuế phân phối	54.485
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	49.862
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	0
4	Chia cổ tức 10%/VĐL bằng tiền mặt	4.623
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	0

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024, tương đương với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng doanh thu : 122.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.522 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2025 : 10%/ VDL.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

Số: 03/2025/TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

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 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Hãng 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025, 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Xuân Hằng

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung
thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm ngày 12/03/2025 của Bà Dương Thị Mỹ Dung về việc xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT- thành viên HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Dương Thị Mỹ Dung, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Công ty sẽ tổng hợp danh sách ứng viên theo Giấy đề nghị đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai cho thời gian còn lại

nhiệm kỳ 2021-2025 do cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ tổng tỷ lệ từ 10% vốn điều lệ trở lên đề cử/ ứng cử.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục cập nhật và công bố thông tin về danh sách đề cử/ ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024 - Kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty như sau, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/4/2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát với mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên: 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, ngoài thù lao, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Công ty thực hiện chi trả tiền lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế lương do Hội đồng quản trị ban hành.

Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Công ty thực hiện chi trả tiền lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế lương của Hội đồng quản trị.

Tổng chi phí thù lao, tiền lương đã chi trả trong năm 2025 là: **819 triệu đồng**.

Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- Các thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên: 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế lương do Hội đồng quản trị ban hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Điều hành, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết thông qua		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025				
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025				
3	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024; Phương hướng hoạt động BKS năm 2025				
4	Thông qua Tờ trình về các vấn đề:	1. Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán			
		2. Tờ trình PPLN năm 2024; Kế hoạch PPLN năm 2025			
		3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			
		4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025			
		5. Tờ trình về thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2025			
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025				

Ghi chú:

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 tại hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai,

Tổng vốn Điều lệ: 46.623.500.000 đồng tương ứng 4.662.350 cổ phần.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là: cổ đông đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...../ vốn điều lệ.

Vắng mặt: cổ đông đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...../ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024.

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 tỷ lệ 10% / Vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 122.800 triệu đồng
- LN trước thuế : 9.522 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2025 : 10%/ vốn điều lệ

Đại hội giao HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Dương Thị Mỹ Dung nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử và người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 là.....

Điều 10. Thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Thông qua thù lao, tiền lương của HĐQT và Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2024: 819 triệu đồng. Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thông qua thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng (60.000.000đồng/người/năm);
- Thành viên HĐQT: 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 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình