

Số: 07 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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 Trán Biên, 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 2026.

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 17 tháng 04 năm 2026 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.



Nguyễn Hữu Hiệu

Số: 02/TM-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 của TMW (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ thứ Năm ngày 14/5/2026.

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

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2030;

- Báo cáo của kiểm soát năm tài chính 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;

- Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026; Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách giới thiệu bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030; Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 (14/04/2026).

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 11/5/2026 theo phương thức sau:

Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Trăn Biên, 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 2026 của TMW.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như thành phần TM;
- Lưu: VT.



Phạm Đức Bình



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

1. Thời gian: 8h00, thứ Năm ngày 14/5/2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Trảng Biên, 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 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2025), Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2030) 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2025 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 7. Tờ trình về thù lao/ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/ thù lao năm 2026 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 9. Tờ trình Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách nhân sự giới thiệu bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ V (2026-2030)	9h00-10h00
10. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h00-10h15
11. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10h15-10h20
12. Nghi giải lao và kiểm phiếu	10h20-10h35
13. Công bố kết quả kiểm phiếu	10h35-10h40
Phần 2 - Trình bày thông qua các văn bản: 14. Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026-2030	10h40-10h55
15. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h55-11h05



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

....., ngày tháng 5 năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 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 2026.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 11/5/2026 về địa chỉ: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai - Tel: 0251.3822258 - 3823730



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

....., ngày tháng 5 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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:

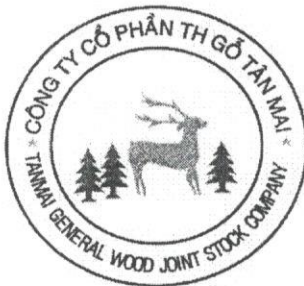
3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI



84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3822258 – 0251.3823730

Website : www.wood-tanmai.com.vn – Email: gotanmai@gotanmai.vn

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 14 tháng 05 năm 2026

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

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



Số: /BC-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 –
Phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2025, 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 veneer 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 ở mức trung bình, 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, dẫn đến việc thanh toán không đúng tiến độ, ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty.

- Mặc dù doanh thu thực hiện vượt kế hoạch, song lợi nhuận chưa đạt kế hoạch do Hội đồng quản trị giao năm 2025; nguyên nhân chủ yếu do tác động tổng hợp của các yếu tố thị trường, bao gồm biến động giá cả và chi phí trong kỳ, qua đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các tác động bất lợi và ổn định hoạt động trong thời gian tới.

2. Kết quả và đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2025

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao:

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

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty đã nỗ lực phấn đấu và triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí để đạt các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 179,25 tỷ đồng, bằng 145,9% so với kế hoạch năm và bằng 152,1% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 4,35 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm và bằng 8,48% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do tác động tổng hợp của các yếu tố thị trường, bao gồm biến động giá cả và chi phí trong kỳ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 3,33 tỷ đồng, bằng 8,17% so với năm 2024.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo nộp đúng, nộp đủ theo quy định hiện hành.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2025

2.3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chính gồm sản xuất ván ép, kinh doanh nông sản, kinh doanh gỗ tròn và dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho, qua đó duy trì được quy mô doanh thu và đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung vẫn duy trì ổn định, một số mảng hoạt động có sự tăng trưởng về doanh thu; tuy nhiên, hiệu quả chung chưa đạt như kỳ vọng do chịu tác động tổng hợp của các yếu tố thị trường, bao gồm biến động giá cả và chi phí trong kỳ, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Công ty.

Đối với hoạt động sản xuất, Công ty đã chú trọng công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị và từng bước cải thiện năng suất lao động. Đối với hoạt động thương mại, Công ty đã linh hoạt trong điều hành, mở rộng danh mục sản phẩm và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo doanh thu.

Đối với hoạt động dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho, mặc dù doanh thu vẫn được duy trì ổn định, song hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng do một số khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc thanh toán chưa đúng tiến độ, ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty. Bên cạnh đó, chi phí tuân thủ pháp luật (môi trường, phòng cháy chữa cháy...) có xu hướng gia tăng do các quy định mới ban hành, qua đó ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận. Ngoài ra, trong năm 2025, Công ty đã thực hiện bàn giao mặt bằng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo chủ trương của cơ quan nhà nước và đã hoàn tất các thủ tục liên quan; tuy nhiên, giá trị bồi thường thực tế còn hạn chế so với kỳ vọng nên chưa đóng góp đáng kể vào kết quả tài chính của Công ty, đồng thời việc bàn giao diện tích thuê cũng có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh trong các kỳ tiếp theo.

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, kiểm soát chi phí và duy trì hoạt

động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo nền tảng cho việc cải thiện hiệu quả trong các kỳ tiếp theo.

2.3.2. 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 với giá 24,889 tỷ đồng và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

2.3.3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

Chủ yếu thực hiện các hạng mục đầu tư quy mô nhỏ. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện: Mua sắm máy móc phục vụ sản xuất veneer (máy may veneer): 220 triệu đồng.

2.3.4. 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.

2.3.5. Công tác quản lý lao động – tiền lương

Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý gián tiếp.

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 đúng quy định.

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

Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động; thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy; kiểm soát các yếu tố môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

2.3.7. Công tác đoàn thể

Ban Điều hành phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, đồng thời vận động đoàn viên tham gia tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến chi phí đầu vào, chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Công ty xác định cần chủ động nâng cao năng lực dự báo, linh hoạt trong điều hành và kiểm soát chi phí nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi từ môi trường kinh doanh.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu: 82,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,522 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

Chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kỳ vọng cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm soát chi phí và khai thác tốt hơn các nguồn lực hiện có của Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2026

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã đề ra, Công ty xác định triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

2.1. Đối với hoạt động sản xuất

- Tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch sản xuất nhằm hạn chế tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường công tác quản lý, vận hành máy móc thiết bị, phát huy tối đa công suất hiện có, đồng thời từng bước cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các khâu, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hạn chế phát sinh chi phí do lỗi sản phẩm.
- Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển khách hàng mới.

2.2. Đối với hoạt động kinh doanh khác

- Tổ chức hoạt động kinh doanh theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
- Mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng khi có điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao doanh thu.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trong quá trình giao dịch, quản lý chặt chẽ công nợ và dòng tiền.

2.3. Đối với hoạt động dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho

- Tiếp tục duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng ở mức ổn định.
- Chủ động rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của khách hàng thuê để có biện pháp hỗ trợ và xử lý phù hợp.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu, đảm bảo dòng tiền ổn định cho Công ty.
- Thực hiện bảo trì, sửa chữa nhà xưởng định kỳ nhằm đảm bảo điều kiện khai thác và nâng cao giá trị tài sản cho thuê.

2.4. Đối với công tác đầu tư và dự án

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất tại xã Tân An theo quy định.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường để xem xét triển khai phương án chuyển nhượng bất động sản tại khu vực Tân An khi điều kiện thuận lợi, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và cơ cấu tài sản của Công ty.
- Chủ động nghiên cứu các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

2.5. Đối với công tác tài chính – kế toán

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Chủ động cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; duy trì quan hệ tín dụng với các tổ chức ngân hàng.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ báo cáo tài chính theo quy định; tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính – kế toán.

2.6. Đối với công tác quản trị và điều hành

- Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2.7. Định hướng phát triển hoạt động mới

- Tiếp tục nghiên cứu và tham gia sâu hơn vào thị trường đầu tư hàng hóa trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm quản trị và vận hành từ Công ty TNHH Thanh

Bình (công ty mẹ), đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hữu Hiệu



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

Số: /BC.HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2026-2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NHIỆM IV (2021-2025)

1. Sự thay đổi nhân sự trong giai đoạn (2021–2025)

Trong nhiệm kỳ có các thay đổi, biến động về nhân sự và số lượng thành viên HĐQT, tuy nhiên đều được báo cáo thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó chức Chủ tịch HĐQT do Ông Phạm Đức Bình đảm nhận, được sự tin nhiệm của HĐQT bầu ra

Danh sách Hội đồng quản trị qua các năm như sau:

STT	Thời gian	Sự kiện	Họ và tên TV.HĐQT		Đại diện
1	20/5/2021	ĐHĐCĐ thường niên	Ông	Phạm Đức Bình	Cty TNHH Thanh Bình
2			Bà	Dương Thị Mỹ Dung	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
3			Ông	Trần Hữu Đức	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
4			Ông	Phạm Lan Đình	
5			Bà	Phạm Ngọc Tuyết Vân	
1	28/4/2022	ĐHĐCĐ thường niên	Ông	Phạm Đức Bình	Cty TNHH Thanh Bình
2			Bà	Dương Thị Mỹ Dung	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
3			Bà	Lê Thị Thanh Tuyên	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
4			Ông	Phạm Lan Đình	
5			Bà	Phạm Ngọc Tuyết Vân	
1	26/4/2023	ĐHĐCĐ	Ông	Phạm Đức Bình	Cty TNHH Thanh Bình

2	26/4/2024	thường niên	Bà	Dương Thị Mỹ Dung	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
3			Bà	Lê Thị Thanh Tuyền	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
4			Ông	Phạm Lan Đình	
1	29/4/2025	ĐHĐCĐ thường niên	Ông	Phạm Đức Bình	Cty TNHH Thanh Bình
2			Bà	Nguyễn Thị Thanh Trúc	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
3			Bà	Lê Thị Thanh Tuyền	ĐDV Tổng Cty TNTP ĐNai
4			Ông	Phạm Lan Đình	

Nhân sự của HĐQT Công ty đến nay gồm 04 thành viên:

- Ông Phạm Đức Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thành viên 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

2. Các chỉ tiêu về kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện các năm (ĐVT: đồng)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tổng tài sản	93.906.034.03 4	99.697.379.92 1	133.386.182.17 4	143.840.947.92 0	220.453.869.91 8
Vốn chủ sở hữu *	70.848.864.01 7	70.848.864.01 7	70.848.864.017	70.848.864.017	120.672.177.94 9
Tổng Doanh thu (DT bán hàng + DT Tài chính + thu nhập khác)	47.273.295.37 1	46.839.553.84 0	93.590.578.894	155.429.238.32 2	253.005.917.64 8
Lợi nhuận trước thuế	9.469.752.382	7.886.501.166	12.714.178.795	51.326.494.870	4.352.574.796
Lợi nhuận sau thuế	8.980.617.707	6.176.882.397	10.104.377.247	40.846.794.408	3.339.731.917
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.926	1.325	2.167	8.761	716
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) %	12,7	8,7	14,2	57,6	2,8
Cổ tức các năm %	8%	8%	10%	10%	Dự kiến 20%

(*) *Vốn chủ sở hữu = vốn góp chủ sở hữu (410) + Quỹ đầu tư phát triển (418)*

3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, giải quyết và xử lý vấn đề, chủ trương thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tính đến hết năm 2025, HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2025 đã ban hành 49 Nghị quyết/Quyết Nghị dưới hình thức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị như sau:

Quy chế quản trị Công ty: Ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, định kỳ 6 tháng và năm Công ty thực hiện báo cáo tình hình quản trị Công ty cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quy định về phân công nhiệm vụ Ban giám đốc, các quyết định về nhân sự chủ chốt lãnh đạo Công ty được HĐQT Công ty thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ HĐQT có trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2021

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh được thông qua ngày 18/8/2025.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ mười ngày 07/02/2025: có sự thay đổi về Người đại diện theo pháp luật.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ mười một ngày 24/7/2025: cập nhật thông tin cá nhân của Người đại diện theo pháp luật.

Trong nhiệm kỳ Công ty thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại Công ty

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động SXKD đều được các thành viên HĐQT bàn bạc, biểu quyết và đạt được sự đồng thuận.

Hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên gửi UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website của Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch

trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng hạn, các thành viên đã có nghiên cứu trước và có đóng góp ý kiến tốt trong các cuộc họp

Chỉ đạo ban điều hành thực hành tiết kiệm toàn diện nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp, bao gồm các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 15 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 2025 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	Cộng
1.	Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
2.	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000
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:			168.000.000

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 05/NQ.HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị với tổng giá trị: 13,89 tỷ đồng.

- Giao dịch mua dịch vụ giữa Công ty và Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai theo Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị với tổng giá trị: 602 triệu 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, 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 2025 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 2025: 179,25 tỷ đồng, bằng 145,9% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế: 4,35 tỷ đồng, bằng 45,7% so kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 3,33 tỷ đồng, bằng 8,17% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/7/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ. Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 49,82 tỷ đồng

- 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 Mã). 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.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ngày 04/11/2025 đã triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 2025.

- Đã thực hiện bàn giao mặt bằng (đất sạch) với tổng diện tích 21.833,6 m² thuộc thửa đất số 33 tờ bản đồ số 35 phường An Bình thành phố Biên Hoà (nay là tờ bản đồ số 321 phường Trăn Biên) cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai để thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 thành khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường tại phường Trăn Biên.

- Từ ngày 01/08/2025, Công ty chỉ còn 87 cổ đông không phải là cổ đông lớn, không đáp ứng điều kiện về số lượng nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn đối với Công ty đại chúng.

- Ngày 05/08/2025 công ty đã thực hiện công bố thông tin và gửi hồ sơ đến Ủy ban Chứng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và web công ty.

- Trong vòng 12 tháng kể từ ngày không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng, nếu không có sự cải thiện về số lượng nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn, Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục huỷ niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Upcom theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 về việc đăng ký công ty đại chúng, huỷ tư cách công ty đại chúng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2030

1. Các mục tiêu, định hướng hoạt động của HĐQT

- 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 2026 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.

2. Các chỉ tiêu dự kiến SXKD nhiệm kỳ 2026-2030

DVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
Tổng Doanh thu	82,8	91	100	110	121
LN trước thuế	9,5	10	11	12	12,5

Do đó, các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2026–2030 được xây dựng theo hướng thận trọng, có tính đến các yếu tố biến động của thị trường và rủi ro từ môi trường kinh doanh, nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và phương định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

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 14 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025**

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 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số 367/2026/BCKT-HCM. 01203 ngày 24 tháng 03 năm 2026.

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 2025. 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 2025**

1. Tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)		BCTC hợp nhất (VND)	
	31/12/2025	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	143.293.788.328	67.525.479.705	147.924.355.876	92.495.136.053
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.618.543.360	32.681.263.195	12.204.291.635	32.755.363.270
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	129.463.098.647	29.286.357.195	129.471.198.647	54.181.257.195
4. Hàng tồn kho	2.678.091.783	5.236.597.003	2.678.091.783	5.236.597.003
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.534.054.538	321.262.312	3.570.773.811	321.918.585
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	77.618.779.542	76.325.289.867	72.529.514.042	51.345.811.867
1. Tài sản cố định	19.988.734.941	21.349.376.191	19.988.734.941	21.349.376.191
2. Bất động sản đầu tư	27.103.041.961	28.867.975.888	52.013.776.461	28.867.975.888
3. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	20.522.000
4. Đầu tư tài chính dài hạn	30.000.000.000	25.000.000.000	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	527.002.640	1.107.937.788	527.002.640	1.107.937.788
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	220.912.567.870	143.850.769.572	220.453.869.918	143.840.947.920
C - NỢ PHẢI TRẢ	96.426.960.052	18.496.419.971	96.441.960.052	18.506.419.971

1. Nợ ngắn hạn	90.391.493.620	12.460.953.539	90.406.493.620	12.470.953.539
2. Nợ dài hạn	6.035.466.432	6.035.466.432	6.035.466.432	6.035.466.432
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	124.485.607.818	125.354.349.601	124.011.909.866	125.334.527.949
I. Vốn chủ sở hữu	124.485.607.818	125.354.349.601	124.011.909.866	125.334.527.949
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623.500.000	46.623.500.000	46.623.500.000	46.623.500.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	74.048.677.949	24.225.364.017	74.048.677.949	24.225.364.017
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.813.429.869	54.505.485.584	3.339.731.917	54.485.663.932
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	220.912.567.870	143.850.769.572	220.453.869.918	143.840.947.920

- Tại báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2025: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty là 220,91 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn tăng 75,7 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản ngắn hạn khác tăng, hàng tồn kho giảm 3,08 tỷ đồng so với số đầu năm, cho thấy công ty đã có sự điều chỉnh trong quản lý tồn kho.

+ Tài sản dài hạn tăng 1,29 tỷ đồng so với số đầu năm, trong đó tài sản cố định và bất động sản giảm, đồng thời các khoản tài sản dài hạn khác cũng giảm.

- Tại báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty là 220,45 tỷ đồng, tăng 76,61 tỷ đồng so với số đầu năm.

+ Vốn chủ sở hữu hợp nhất 124,01 tỷ đồng giảm 1,32 tỷ đồng so với số đầu năm

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	31/12/2025	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025
1. Cơ cấu tài sản (%)				
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	64,8%	46,9%	67%	64,3%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	35,1%	53%	32,9%	35,6%
2. Cơ cấu nguồn vốn (%)				
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	43,64%	12,85%	43,74%	12,86%
- Nợ phải trả/ Vốn CSH	77,4%	14,75%	77,7%	14,76%
- Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn	56,3%	87,14%	56,2%	87,13%
3. Khả năng thanh toán (lần)				
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,58	5,41	1,64	7,41
- Khả năng thanh toán nhanh	1,55	4,99	1,61	6,99
4. Khả năng sinh lời (%)				
Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	3.793	40.866	3.339	40.846
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	2,07%	29,48%	1,83%	29,46%
- Hệ số LNST/DTT (ROS)	2,11%	34,69%	1,86%	34,67%

- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)	3,03%	38,10%	2,67%	38,08%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/DTT	2,37%	11,96%	2,12%	11,94%

3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao:

- Doanh thu: 122,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,522 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.
- Báo cáo tài chính hợp nhất doanh thu thực hiện năm 2025 là 179,25 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 145,96%, so với doanh thu năm 2024 là 61,46 tỷ đồng bằng 152,1%.
- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 4,35 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm 2024 và bằng 8,17% so với năm 2024. Trong đó:
 - + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 3,79 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế khác: 0,553 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 3,33 tỷ đồng, bằng 8,17% so với năm 2024.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 là 9,08 tỷ đồng đạt 94,58% so với cùng kỳ. Tổng số lao động bình quân trong năm 2025 là 63 người.
- Tiền lương, thù lao của người quản lý (HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và Kế toán trưởng) là 1,12 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 761 đồng/cp.

4. Về mua sắm tài sản và đầu tư năm 2025

- Thực hiện thanh lý một số máy móc không có nhu cầu sử dụng.
- Về đầu tư năm 2025:
 - + 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. 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.
 - Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% ngày chi trả là 15/05/2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ.HĐQT ngày 04/11/2025 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 2025 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 2025 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 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 2025, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu và thống nhất đưa ra ý kiến sau:

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 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 và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Kết quả hoạt động kinh doanh (riêng và hợp nhất) và lưu chuyển tiền tệ (riêng và hợp nhất) của Công ty kết thúc ngày 31/12/2025 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.

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 2025 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 2025 vào ngày 29/04/2025.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty ngày 18/8/2025.

- 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 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 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.

- Kể từ ngày 01/08/2025, căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty chỉ còn 87 cổ đông không phải là cổ đông lớn, do đó không còn đáp ứng điều kiện về số lượng nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn đối với Công ty đại chúng. Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã thực hiện công bố thông tin và báo cáo cơ quan quản lý theo đúng quy định hiện hành.

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 05/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị với tổng giá trị: 13,90 tỷ đồng

+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 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.

- Trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Với Công ty CP Du lịch Đồng Nai (tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Bình – Thành viên HĐQT): Giao dịch cung cấp dịch vụ lễ hành, giá trị 602.404.000 đồng, được phê duyệt theo Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT ngày

24/6/2025. Các giao dịch này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH SXKD NHIỆM KỲ 2021-2025

Ban kiểm soát Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai được ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ IV (2021-2025) đề cử và biểu quyết thành lập gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ đã thay thế 01 thành viên như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát	Chức danh	Ghi chú
Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 20/5/2021
Nguyễn Thị Kim Trang	Thành viên	Bổ nhiệm từ 20/5/2021
Mai Xuân	Thành viên	Bổ nhiệm từ 28/4/2022
Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên	Miễn nhiệm từ 28/4/2022

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021– 2025), các công việc chủ yếu Ban kiểm soát tham gia như sau:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

+ Thực hiện kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;

+ Thẩm định các Báo cáo tài chính bán năm của Công ty;

+ Tham gia các cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành viên chuyên trách tham dự họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban thường kỳ về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

+ Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trong nhiệm kỳ IV (2021-2025) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm cho Công ty.

+ Giám sát công tác công bố thông tin (bắt buộc), đặc biệt là các thông tin như: Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính năm; báo cáo thường niên; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế vào NSNN đúng thời gian quy định.

2. Tình hình hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV 2021-2025

Chỉ tiêu	Thực hiện các năm				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tổng tài sản cuối kỳ, Trong đó:	93.906.034.034	99.697.379.921	133.386.182.174	143.850.769.572	220.912.567.870
Tài sản ngắn hạn	29.785.139.143	39.377.147.837	76.306.106.345	67.525.479.705	143.293.788.328
Tài sản dài hạn	64.120.894.891	60.320.232.084	57.080.075.829	76.325.289.867	77.618.779.542
Vốn CSH	80.328.583.897	82.775.586.294	89.150.083.541	125.354.349.601	124.485.607.818
Vốn điều lệ	46.623.500.000	46.623.500.000	46.623.500.000	46.623.500.000	46.623.500.000
Nợ phải trả cuối kỳ, Trong đó:	13.577.450.137	16.921.793.627	44.236.098.633	18.496.419.971	96.426.960.052
Nợ phải trả ngắn hạn	10.341.983.705	11.166.327.195	38.200.632.201	12.460.953.539	90.391.493.620
Nợ phải trả dài hạn	3.235.466.432	5.755.466.432	6.035.466.432	6.035.466.432	6.035.466.432
Doanh thu thuần	45.751.444.751	45.677.901.901	91.860.556.295	117.794.866.058	179.257.930.126
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.980.617.707	6.176.882.397	10.104.377.247	40.846.794.408	3.339.731.917
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) %	12,7	8,7	14,2	57,6	2,67
Cổ tức (VĐL/ %)	8%	8%	10%	10%	Dự kiến 20%

(Nguồn: BCTC từ năm 2021 đến năm 2025 đã được kiểm toán)

Qua bảng số liệu thống kê nhiệm kỳ vừa qua, cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ của Công ty có sự tăng trưởng, phát triển qua các năm, luôn hoàn thành vượt mức về cả doanh thu lẫn lợi nhuận của nghị quyết ĐHĐCĐ hằng năm đã thông qua. Tu nhiên, riêng năm 2025 lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch đã đề ra và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông được duy trì ở mức ổn định.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ IVI, Công ty hoàn thành hầu hết các mục tiêu nghị quyết của Đại hội cổ đông giao hằng năm. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời, các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, một số nội dung họp được Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và định hướng phát triển của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông yêu cầu kiểm tra về việc điều hành của HĐQT và

Ban giám đốc đối với hoạt động kinh doanh của công ty trong suốt nhiệm kỳ .

Báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong 05 năm vừa qua cho thấy Công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn, không vi phạm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm. Vì vậy, Ban điều hành cần tiếp tục rà soát nguồn nhân lực, các quy chế, quy định nội bộ để điều chỉnh, sửa đổi, đảm bảo phù hợp với thay đổi của pháp luật hiện hành và những thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh để công tác quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm bảo vệ quyền và 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;

Tiếp tục đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hàng năm, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty;

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

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

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



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài
riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, với các nội dung chính như sau:

1. Đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Thành phần Báo cáo tài chính bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

3. Công bố thông tin

Toàn bộ nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://wood-tanmai.com.vn>

Hội đồng quản trị 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

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

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



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị: 5.984.968.083 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn không trăm tám mươi ba đồng)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo BCTC đã kiểm toán	3.339.731.917
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	3.339.731.917
II	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	3.339.731.917

STT	Nội dung	Số tiền
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
4	Chia cổ tức (dự kiến 20% vốn điều lệ, bằng tiền mặt)	9.324.700.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	0

Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2025 và phần lợi nhuận hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển, với tổng số tiền: **9.324.700.000 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng)

Tương đương tỷ lệ **20% vốn điều lệ** (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

- Tổng doanh thu: 82.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.522 triệu đồng
- Dự kiến cổ tức: 10% vốn điều lệ

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình



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

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

Số: 03/2026/TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành;

Sau khi xem xét, đánh giá các yếu tố về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín và chi phí dịch vụ kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Ủy quyền lựa chọn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Các đơn vị kiểm toán này đều thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2026, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp phát sinh

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các đơn vị kiểm toán nêu trên về phạm vi công việc, tiến độ hoặc mức phí kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho năm 2026.

Hội đồng quản trị 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





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

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

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Nhằm cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát và xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản nội bộ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm cụ thể hóa nguyên tắc quản trị, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền.

Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các dự thảo quy chế đã được gửi kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình



Số: 05/2026/TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026



TỜ TRÌNH

**V/v Quy chế hoạt của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai**

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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo bản dự thảo Quy chế được đính kèm

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Xuân Hằng



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

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

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v số lượng và dự kiến danh sách ứng cử/đề cử để bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng và nguyên tắc đề cử/ứng cử như sau:

1. Số lượng thành viên

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030: 05 (năm) thành viên;
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030: 03 (ba) thành viên.

2. Nguyên tắc đề cử/ứng cử

2.1. Đối với Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Sở hữu từ 10% đến dưới 30%: đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 50%: đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Từ 50% đến dưới 70%: đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Từ 70% trở lên: đề cử đủ số ứng cử viên.

2.2. Đối với Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

- Sở hữu từ 10% đến dưới 25%: đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Từ 25% đến dưới 50%: đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên: đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

3. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

4. Tiếp nhận và công bố danh sách ứng viên

Công ty sẽ tổng hợp danh sách ứng viên theo Giấy đề nghị đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 do cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên đề cử/ứng cử, gửi về Công ty trước ngày 29/4/2026.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cập nhật và công bố thông tin về danh sách ứng cử/đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình



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

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

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Kết quả thực hiện thù lao, tiền lương năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/4/2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với mức cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, Công ty thực hiện chi trả tiền lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế tiền lương do Hội đồng quản trị ban hành.

Tổng chi phí thù lao, tiền lương đã chi trả trong năm 2025 là: 462 triệu đồng.

Thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên; tiền lương của các chức danh làm việc theo chế độ chuyên trách được trình bày riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao nêu trên áp dụng đối với các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, Công ty không chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế tiền lương do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình



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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-GTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 2026 ngày/5/2026 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 và được ủy quyền tham dự là:cổ đông sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ%/ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025; nhiệm kỳ IV (2021-2025), Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và chi trả cổ tức năm 2025.

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 tỷ lệ% / Vốn điều lệ từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ủy quyền Hội đồng Quản

trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

Đại hội giao HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Thông qua thù lao, tiền lương của HĐQT và Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2025: 462 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 2025.

2. Thông qua thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- 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 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tổng hợp Gổ Tân Mai, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tổng hợp Gổ Tân Mai, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện các quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2026-2030) là 05 (năm) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1.
2.
3.
4.
5.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2030) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1.
2.
3.

Điều 14. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2026 – 2030) như sau:

1.
2.
3.
4.
5.

Thông qua kết quả đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030) là

Điều 15. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2030) như sau:

1.
2.
3.

Thông qua kết quả đề cử Trưởng Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) là

Điều 16. 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 16;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Bình