

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613 822273, 823730 Fax: 0613 823731 Email: gotanmai@vnn.vn

Năm báo cáo: NĂM 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Việc thành lập: Công ty CP TH Gỗ Tân Mai được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/2/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp và lần thay đổi gần đây vào ngày 10/08/2009

2. Quá trình phát triển

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, chế biến gỗ: Ván ép, ván dăm, hàng mộc tinh chế.
- May Công Nghiệp
- Mua bán, đại lý, ký gởi xăng dầu, phân bón, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh)
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (chỉ hoạt động khi có giấy phép xây dựng theo quy định của Pháp luật)
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng
- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng Vận chuyển hàng hóa đường bộ
- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
- Mua bán gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp)

2.2 Tình hình hoạt động:

- Trong năm 2011, mặc dù các điều kiện khách quan của nền kinh tế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty; tuy nhiên Công ty đã có nhiều cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra và Tổng Công ty CN Thực phẩm ĐN giao, đạt doanh thu và hiệu quả SXKD đều vượt so với kế hoạch.

* Khó khăn:

- Thị trường bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế toàn cầu.
- Giá cả một số nguyên vật liệu đều tăng, tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu gỗ tròn để SX vẫn là khó khăn chủ yếu vì gỗ trong nước không được cung cấp, gỗ nhập khẩu chi phí khá cao, thị trường cạnh tranh gay gắt (ngành may mặc và chế biến gỗ)
- Chi phí nhân công tăng (lương cơ bản tăng, các khoản trích nộp vào giá thành tăng...)

* Thuận lợi:

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty Công Nghiệp Thực Phẩm và Hội Đồng Quản trị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động SXKD được thuận lợi.
- Công ty có nhiều mặt hàng truyền thống lâu năm, có thương hiệu, uy tín trên thị trường nhiều năm liên tiếp được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao...
- Toàn thể CBCNV thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì sự ổn định và bền vững của công ty.

3. Định hướng phát triển

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Ngành nghề chủ yếu của công ty là chế biến gỗ và may công nghiệp, hiện nay đang là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng được nhà nước khuyến khích phát triển. Nhà nước đang có những hỗ trợ về chính sách tài chính, thuế ... cho các doanh nghiệp đang SXKD các ngành này.

- *Đối với ngành chế biến gỗ* : Công ty tập trung thu mua nguyên vật liệu (nguồn gỗ tròn nhập khẩu và trong nước) phục vụ cho sản xuất ván ép, hàng mộc các loại phù hợp về số lượng, chủng loại, giá cả... từng thời điểm để đảm bảo chất lượng SP với chi phí thấp nhất đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.

- *Đối với ngành may mặc* : Công ty tích cực củng cố và nâng cao năng lực SX để gia tăng thu nhập, qua đó thu hút và phát triển lao động. Có chính sách cải tiến công nghệ, bố trí chuyên, nâng cao tay nghề.

3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- *Đối với ngành chế biến gỗ* : Công ty không đầu tư mở rộng do có khó khăn về thị trường và nguyên liệu.

- *Đối với ngành may mặc* : SXKD mang lại hiệu quả cao đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của Công ty. Công ty đã và đang tăng cường đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

II. Báo cáo của hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

- Tổng doanh thu: 389.904 triệu đồng (đạt 116.61% so KH 180 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế: 27.110 triệu đồng (đạt 125.91% so KH 12.000 triệu đồng)
- Cơ cấu tài sản phù hợp với hoạt động SXKD của công ty.
- Nợ phải trả: 54,81% so với nguồn vốn, khả năng thanh toán ngắn hạn = 1,19, khả năng thanh toán nhanh : 0,25 Tình hình tài chính về công nợ được đảm bảo.
- Nguồn vốn chủ sở hữu = 45,18% so với tổng nguồn vốn: Tình hình tài chính về vốn kinh doanh tốt.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (Như trên)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

Tháng 6 năm 2011 Cty có khoản thu bất thường từ hoạt động chuyển nhượng vốn như sau : Công ty chuyển nhượng 25% vốn góp vào Công ty TNHH MTV Địa ốc Tân Mỹ Hưng cho Công ty TNHH Việt Thuận Thành : Doanh thu chuyển nhượng 27,5 tỷ đồng, giá vốn 13,75 tỷ đồng, lợi nhuận 13,75 tỷ đồng

- 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai** (thị trường dự tính, mục tiêu...)
- + Phát triển ngành may: Đầu tư từng phần để nâng cấp máy móc thiết bị thay thế dần các thiết bị cũ. Nâng cao năng lực, khai thác thêm các thị trường nước ngoài.
 - + Đầu tư máy móc chế biến gỗ đồng bộ đáp ứng yêu cầu về chất lượng SP, giá thành, không gây hại cho môi trường ...

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

* *Khả năng sinh lời:*

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản = 10,57 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần = 6,34 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu = 23,41%

* *Khả năng thanh toán*

- Khả năng thanh toán nhanh = 0,25 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = 1,19 lần
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
- Phân tích những biến động những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động
- Trong năm công ty có khoản thu bất thường về chuyển nhượng vốn góp 13,75 tỷ đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Tăng 03 cổ đông do nhượng bán cổ phần. Tổng vốn không thay đổi.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...):
 - + Cổ phiếu thường : 4.662.350 CP
 - + Công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không phát sinh.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : Cổ phiếu thường :4.662.350 CP
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không phát sinh
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : 20%/vốn

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận đạt theo KH năm đã được giao, vượt 25,91%

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Cty có những biện pháp tổ chức và chính sách cơ cấu cán bộ quản lý theo yêu cầu thực tế đã đạt được hiệu quả cao thông qua việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Các biện pháp kiểm soát: Thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Như mục 3 (Chiến lược phát triển).

Đầu tư tài chính khác: Công ty không đầu tư thêm do thị trường tài chính hiện tại có nhiều biến động.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán, được đăng tải trên trang website của công ty.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán DTL TP.Hồ Chí Minh
- Ý kiến kiểm toán độc lập: (Theo ý kiến trên báo cáo kiểm toán): Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI vào ngày 31/12/2011 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của niên độ kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

- Kiểm toán độc lập lưu ý : Tại mục 4.15 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ của báo cáo tài chính năm 2011 theo Biên bản kiểm toán nhà nước ngày 30/5/2011

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Thống nhất với các ý kiến của kiểm toán viên độc lập nói trên

- Các nhận xét đặc biệt: Không

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) đại diện cho nguồn vốn Nhà Nước tại công ty chiếm 70% trên tổng vốn điều lệ.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Các cổ đông chiến lược:

- Công ty TNHH 1 thành viên Tín Nghĩa: 416.500 CP = 8,9%/vốn điều lệ

- Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai: 302.000 CP = 6,5% vốn ĐL.

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty: Cty CPTH Gỗ Tân Mai đến ngày 31/12/2011 có các XN sau:

+ XN May Công Nghiệp : Khu công nghiệp Biên Hòa 1

+ XN Kho vận và Thương Mại An Bình : Khu công nghiệp Biên Hòa 1

+ XN May Đồng Thịnh : Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

+ XN Xây dựng Thống Nhất: Phường Thống Nhất – TP. Biên Hòa

+ XN Ván ép Tân Mai : ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai III, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

+ XN Gỗ Xuất Khẩu Tân Mai: Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Ban điều hành:

Gồm Hội Đồng Quản Trị (5 người), Ban Giám Đốc (6 người), Ban Kiểm Soát (3 người)

Họ tên

Chức danh

* Hội đồng Quản Trị:

Ông Lê Quý Hồng

Chủ tịch

Ông Nguyễn Tử Mục

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Hữu Trí

Thành viên

Bà Dương Thị Mỹ Dung

Thành viên

Ông Quách Văn Đức

Thành viên

*** Ban Giám đốc:**

Ông Lê Quý Hồng
Ông Phạm Văn Sơ
Bà Dương Thị Mỹ Dung
Ông Nguyễn Hữu Trí
Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Bà An Thị Phương

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

*** Ban Kiểm Soát:**

Ông Trần Hữu Đức
Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân
Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

- Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không
- Quyền lợi của Ban Giám đốc : Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: theo quỹ tiền lương được duyệt hàng năm và quy chế khen thưởng của công ty.
- Số lượng cán bộ, nhân viên cuối kỳ : 1.577 CB CNV
- Chính sách đối với người lao động/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Theo quy định của Nhà Nước và quy chế điều lệ của Công ty.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập điều hành), thành viên (Như trên: Mục tổ chức nhân sự)
- Hoạt động của HĐQT : **Theo điều lệ**
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Tham gia kiểm soát qua các báo cáo và các buổi họp
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): **Không hình thành tiểu ban.**
- Hoạt động của Ban kiểm soát : **Theo điều lệ**
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Báo cáo kịp thời, giải quyết và xử lý các sự kiện phát sinh từ cấp cơ sở và chỉ thị của cấp trên.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát: **Theo điều lệ**
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Các thành viên trong ban điều hành đều được đào tạo chuyên ngành và có năng lực về quản lý, kiểm soát trong hoạt động quản trị của công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT: **Theo quyết định thành lập.**
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ động lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: **Không biến động.**

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ động/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ động/thành viên góp vốn trong nước
- Thông tin chi tiết về từng cổ động/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ động/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ động/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ động/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/ tỷ lệ góp vốn. (Bảng kê danh sách cổ đông kèm theo).

2.1. Cổ động/thành viên góp vốn nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ động/thành viên góp vốn nước ngoài
- Thông tin chi tiết về từng cổ động/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ động/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ động/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ động/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp : **Không phát sinh.**

Ngày 7 tháng 4 năm 2012

Giám đốc



Lê Quý Hồng

