

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
NĂM BÁO CÁO 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4703000308 ngày 24/03/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.
- Vốn điều lệ : 46.623.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 46.623.500.000 đồng
- Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại : (84-61) 3 822 258
- Số fax : (84-61) 3 823 731
- Website : www.woodtanmai.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có) : TMW

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

- Năm 1954 giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục sản xuất đến 30/4/1975.
- Tháng 5/1975 Nhà máy được tiếp quản với tên Nhà máy Gỗ Tân Mai.
- Tháng 1/1992 đổi tên: Cty Tổng Hợp Chế Biến Gỗ Tân Mai thuộc doanh nghiệp nhà nước.
- Ngày 21/11/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Cty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.
- Tháng 3/2006 Cty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 07/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 10/8/2009.
- Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa : Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa tiến hành tăng vốn.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

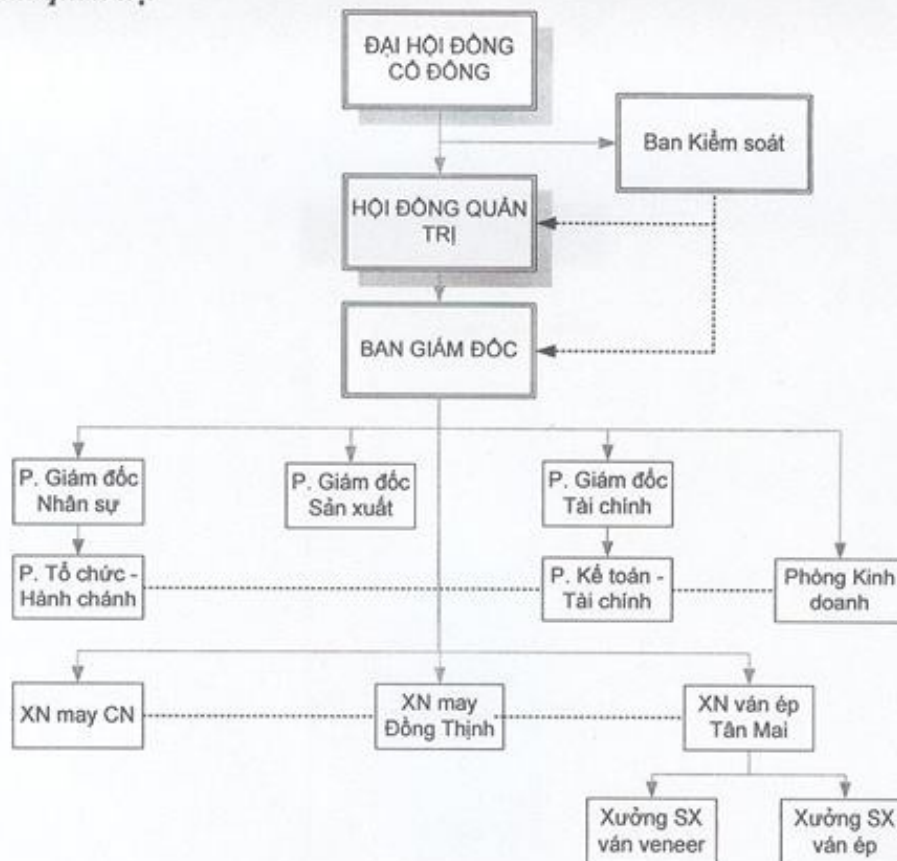
- Sản xuất, chế biến gỗ: Ván ép
- May mặc xuất khẩu
- Cho thuê kho bãi
- Mua bán gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp).

3.2. Địa bàn kinh doanh :

- Sản phẩm mang thương hiệu "Ván ép Tân Mai" 5 năm liền đạt danh hiệu **Hàng Việt Nam chất lượng cao** được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc...
- Sản phẩm may mặc của Công ty được xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường Nhật, Đức, Nga, Đài Loan...

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

4.1. Mô hình quản trị.



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.

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

4.2.1. Đại hội đồng cổ đông

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

4.2.2 Hội đồng quản trị

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCD. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4.2.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát gồm 4 người do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm.

4.2.4. Ban Giám đốc

Ban điều hành hiện tại của Công ty gồm có một Giám đốc, ba Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc, và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc là 3 năm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.2.5. Phòng Tổ chức Hành chính

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

4.2.6. Phòng Kế toán – Tài chính

- Giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tài chính và hạch toán kế toán cũng như thực hiện chế độ báo cáo tài chính cho Công ty theo đúng qui định hiện hành.
- Kiến nghị kế hoạch về tài chính, tín dụng và nhu cầu về vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản trị nội bộ về hiệu quả hoạt động của các bộ phận khác trong Công ty.

4.2.7. Phòng Kinh doanh

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc phê duyệt các phương án SXKD, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các xí nghiệp trực thuộc và các phương án đầu tư ngắn hạn của Công ty. Khai thác thực hiện các chức năng kinh doanh thương mại nội địa, mọi nguồn lợi phù hợp với chức năng, quy mô hoạt động của công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức mua, bán giao nhận hàng hóa ... thực hiện các phương án kinh doanh đã ký kết, theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.
- Dự báo và cập nhật thường xuyên về giá cả các sản phẩm cùng tính năng của Công ty đang lưu thông trên thị trường nhằm đề ra các chính sách giá hợp lý.
- Đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh đối với nguyên liệu đầu vào. Cân đối lượng nguyên liệu tồn kho phù hợp với tình hình SXKD tại công ty.

00264
CÔNG
TỶ PH
HỮNG
GỖ
AN M
•
/0A-1

5. Định hướng phát triển

5.1. 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 sản phẩm 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.

5.2. 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 và tăng cường tìm kiếm khách hàng mới.

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

Công ty tuân thủ những quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm cho hơn 1200 lao động. Đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động. Xây dựng nhà tình thương cho người nghèo trong tỉnh nhà, nuôi 2 bà mẹ liệt sĩ.

6. Các rủi ro

- Thị trường may mặc FOB tại Nga bị ảnh hưởng do tình hình chính trị ở Ukraine
- Khó chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất ván ép do nguồn gỗ trong nước hạn chế, công ty phải nhập khẩu trên 70% gỗ nguyên liệu.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và trong sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, năm 2014 Công ty vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đạt kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu thuần	:	349,565 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,836 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.644 đồng

Hoạt động về sản xuất hàng may mặc XK vẫn là hoạt động chính chiếm tỷ lệ trọng chính trong doanh thu và lợi nhuận.



1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ %	
				TH 2014/KH 2014	TH 2014/TH2013
Doanh thu	292.645	280.000	349.565	124,84 %	119,45%
Lợi nhuận trước thuế	15.375	15.000	15.836	105,57%	2,99%

2. Tổ chức và nhân sự :

Danh sách Ban điều hành : Gồm Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát

Họ tên	Chức danh
* Hội đồng Quản Trị:	
Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch
Ông Nguyễn Tử Mục	Phó Chủ tịch
Ông Trần Hữu Đức	Thành viên
Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên
Ông Quách Văn Đức	Thành viên
* Ban Giám đốc:	
Ông Nguyễn Hữu Trí	Giám đốc
Bà Dương Thị Mỹ Dung	Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Giám đốc
Bà An Thị Phương	Phó Giám đốc
* Ban Kiểm Soát:	
Ông Đinh Văn Hồng	Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Thanh Vân	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên

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

NGUYỄN HỮU TRÍ – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty

Họ và tên	: NGUYỄN HỮU TRÍ
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 8/4/1957
Nơi sinh	: Tp Hồ Chí Minh
Số CMND	: 270 059172 cấp ngày 10/8/2006 tại Đồng Nai
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: K11/12 K3, P. Thống Nhất, Tp. Biên hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc	: 0913 795224
Trình độ chuyên môn	: Đại học Mở TP HCM – Khoa QTKD

Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
1976	1980	Công nhân Cty THCB Gỗ Tân Mai
1980	1989	Thủ kho Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1989	2004	Quản đốc Công ty THCB Gỗ Tân Mai
2004	2012	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
01/2013	08/2013	Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2013	Nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Tổ chức đăng ký giao dịch CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm **31/12/2014** là: **947.725** cổ phần chiếm 20,23%

Trong đó:

- Cá nhân : 9.400 cổ phần, chiếm 0.20% vốn điều lệ
- Đại diện : 938.325 cổ phần, chiếm 20.13% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan:

Vợ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt sở hữu 2.700 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

NGUYỄN TỬ MỤC - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : **NGUYỄN TỬ MỤC**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 01/01/1964
 Nơi sinh : Quảng Nam
 Số CMND : 270 454610 cấp ngày 20/7/2004 tại Đồng Nai
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : E02 Tổ 8C, KP5, P. An Bình, TP. Biên hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0918 263 110
 Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế

Quá trình công tác

<i>Từ năm</i>	<i>Đến năm</i>	<i>Chức danh</i>
01/1988	07/1994	Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai
07/1994	03/1997	Phó phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai
03/1997	06/2005	Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai
07/2005	Nay	Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai**
Tổ chức đăng ký giao dịch Tân Mai

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Trưởng phòng kinh doanh Tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Lothamilk

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Phú Sơn.

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm **31/12/2014** là: **652.729** cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện : 652.729 cổ phần, chiếm 14,00 % vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**
 Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

TRẦN HỮU ĐỨC – Thành viên hội đồng quản trị

Họ và tên : **TRẦN HỮU ĐỨC**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 26/01/1965
 Nơi sinh : Đồng Nai
 Số CMND : 270 642 340 cấp ngày 7/6/2008 tại Đồng Nai
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 55B khu tái định cư, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0913 982654
 Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế
 Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1988	2004	NV phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2004	2005	Phó phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2005	08/2010	Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Cty CNTP Đồng Nai
08/2010	Nay	Kế toán trưởng - Tổng Cty CNTP Đồng Nai
2006	04/2014	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai
04/2014	Nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai

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

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Kế toán trưởng - Tổng Cty CNTP Đồng Nai**

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2014 là: **559.482** cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện : 559.482 cổ phần, chiếm 12,00% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**
 Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

Họ và tên : **DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 14/4/1966
 Nơi sinh : Biên Hòa, Đồng Nai
 Số CMND : 270 694 256 cấp ngày 1/3/2004 tại Đồng Nai
 Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 35 C Lữ Hành, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0613 822258 , DD: 0913 982908
 Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1989	1990	Nhân viên Công ty Donavic
1993	1996	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1996	1997	Phó Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1997	2005	Trưởng Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai
2006	Nay	Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc**

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

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

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời 30/9/2009 là: **565.732** cổ phần chiếm 12,13%

Trong đó:

- Cá nhân : 6.250 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ
- Đại diện : 559.482 cổ phần, chiếm 12,00 % vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

QUÁCH VĂN ĐỨC - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **QUÁCH VĂN ĐỨC**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 15/01/1959
 Nơi sinh : Đồng Nai
 Số CMND : 270 014541 cấp ngày 5/5/2003 tại Đồng Nai
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 83/3 KP3, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc :
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
7/1975	8/1976	Chi hội trưởng Thanh niên Giải phóng ấp Hòa Bình, Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
8/1976	6/1980	Nhân viên nghiệp vụ Ủy ban Vật giá Tỉnh Đồng Nai
7/1980	4/1986	Tổ trưởng Tổ Giá Vật liệu Xây dựng – Xây dựng cơ bản – Cục lâm nghiệp – UBVT Tỉnh Đồng Nai
5/1986	8/1989	Phó phòng Giá công nghiệp – UBVT Tỉnh Đồng Nai
8/1989	09/1990	Ủy viên UBVT Tỉnh Đồng Nai
10/1990	01/2004	Phó ban Tài chính Quản trị Tỉnh Ủy, Giám đốc Công ty Tín Nghĩa
02/2004	09/2004	Giám đốc Công ty Tín Nghĩa
10/2004	Nay	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Thành viên HĐQT-Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Tổ chức đăng ký giao dịch

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

3500
 CỘ
 CỘ
 ỒN
 G
 ẮN
 40A

- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng container Đồng Nai
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 30/9/2009 là: 416.500 cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện : 416.500 cổ phần, chiếm 8,93 % vốn điều lệ (Đại diện cho Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa)

Số cổ phần của những người có liên quan:

Con: Quách Trường Nguyên : 50.000 CP chiếm 1,72% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

Ban giám đốc gồm

- Ông Nguyễn Hữu Trí** : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Bà Dương Thị Mỹ Dung** : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Bà An Thị Phương** Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên** Phó Giám đốc

Trong đó: Sơ yếu lý lịch của (Ông) Nguyễn Hữu Trí, (Bà) Dương Thị Mỹ Dung, đã được trình bày ở phần sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT

AN THỊ PHƯƠNG - Phó giám đốc

- Họ và tên : AN THỊ PHƯƠNG
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 28/12/1963
- Nơi sinh : Hưng Yên
- Số CMND : 271 009769 cấp ngày 1/3/2004 tại Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 13/7 KP6, Cư xá A42, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
- Số điện thoại liên lạc : 0613 823597 – 0908 039903
- Trình độ chuyên môn : Đại học tài chính kế toán

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
8/1984	12/1990	Nhân viên phòng KHVT Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1/1991	12/2001	Nhân viên phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai
1/2002	01/2004	Phó phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai
02/2004	02/2009	Trưởng phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai
03/2009	06/2009	Trưởng phòng TCHC Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
07/2009	Nay	Phó giám đốc Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : Phó giám đốc Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

1264.
NG T
PH A
3 H C
O
MA
T. Đ

Tổ chức đăng ký giao dịch

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

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 30/9/2009 là: **8.000** cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 8.000 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ

- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN – Phó giám đốc

Họ và tên : NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 5/10/1972
Nơi sinh : Nghệ An
Số CMND : 271 105260 cấp ngày 30/1/1997 tại Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 302C Đặng Nguyên, tổ 5, KP3, P. Long Bình,
TP. Biên hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc : 0908 051072
Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm khoa Ngoại ngữ
Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1993	4/09/2004	Nhân viên phòng kinh doanh XN May Công nghiệp
4/9/2004	20/10/2006	Quyên trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai
20/10/2006	12/10/2007	Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
12/10/2007	14/07/2009	Phó giám đốc Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
14/07/2009	Nay	Phó giám đốc Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Phó giám đốc – Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Tổ chức đăng ký giao dịch

Mai

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

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 30/9/2009 là: **7.400** cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 7.400 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ

- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

2.3. Kế toán trưởng

Họ và tên : NGUYỄN THỊ LỆ HÀ
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 03/01/1966

Nơi sinh : Sài Gòn
 Số CMND : 272610833
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 12F1 KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0908508762
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1989	2006	NV Kế toán Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn
2007	2008	NV Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2008	2009	Kế toán trưởng XN May Đồng Thịnh - Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2010	2013	P GD XN May Đồng Thịnh - Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2013	Nay	Kế toán trưởng Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Kế toán trưởng Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Tổ chức đăng ký giao dịch

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

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2014 là: **1.650** cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 1.650 cổ phần, chiếm 0,035% vốn điều lệ

- Đại diện : 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

2.4. Trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên : **ĐINH VĂN HỒNG**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 30/10/1961
 Nơi sinh : Bà Rịa – Vũng Tàu
 Số CMND : 271802699
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 254/7 Phan Trung, KP 2, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
 Số điện thoại liên lạc : 0903840007
 Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1985	1988	Cán bộ phòng kế toán tài vụ sở thương nghiệp Đồng Nai
1989	1989	Kế toán trưởng XN dịch vụ thương nghiệp Đồng Nai
1990	2006	Kế toán trưởng Công ty Thương Mại Đồng Nai
11/2006	06/2007	Chuyên viên phòng KTTTC Tổng Cty CNTP Đồng Nai
06/2007	08/2010	Phó phòng hỗ trợ tài chính Tổng cty CNTP Đồng Nai
08/2010	07/2011	Kiểm toán viên Tổng Cty CNTP Đồng Nai
07/2011	Nay	Phụ trách kiểm soát Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
2006	04/2014	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai

Chức vụ công tác hiện nay tại : **Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Tổ chức đăng ký giao dịch

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phụ trách kiểm soát - Tổng Cty CNTP Đồng Nai

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2014 là: 559.482 cổ phần

Trong đó:

- Cá nhân : 0 cổ phần
- Đại diện : 559.482 cổ phần, chiếm 12,00 % vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

Số cổ phần của những người có liên quan: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

2.5. Số lượng cán bộ, nhân viên.

- Số lượng cán bộ, nhân viên cuối kỳ : 1.280 CB CNV

- Chính sách đối với người lao động :

* Chính sách đào tạo:

Đào tạo tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức dưới ba hình thức :

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

* Chính sách khen thưởng và kỷ luật:

Nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty đã ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật để động viên cá nhân tập thể có thành tích trong lao động sản xuất đồng thời ngăn chặn mọi hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Ngoài các chính sách trên đối với người lao động, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định như : BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

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

a. Các khoản đầu tư lớn :

Trong năm 2014 Công ty chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động và đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý khói, nước thải...

b. Các công ty con: không

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% 2014/2013
Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	228,080	208,497	91%
Doanh thu thuần	292,645	349,565	119%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11,593	15,831	137%
Lợi nhuận khác	3,782	0,005	
Lợi nhuận trước thuế	15,375	15,836	103%
Lợi nhuận sau thuế	12,019	12,328	103%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	17%	113%

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
4. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,00	0,91	
Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ – Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	0,72	0,53	
5. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,52	0,46	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,07	0,86	
6. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	8,59	8,49	
+ Doanh thu thuần /Tổng tài sản	1,28	1,68	
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,041	0,035	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,109	0,110	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,053	0,059	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0,040	0,045	

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

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu : 4.662.350 cổ phiếu



Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 4.662.350 cổ phiếu
 Số lượng chuyển nhượng tự do : 590.100 cổ phiếu
 Số lượng hạn chế chuyển nhượng 4.072.250 cổ phiếu (gồm có cổ phiếu do cổ đông sáng lập, cổ phiếu của các thành viên trong ban quản lý công ty)

b. Cơ cấu cổ đông

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	% vốn điều lệ
I.	Trong nước	4.662.350	46.623.500.000	100
	Tổ chức	3.988.000	39.880.000.000	85,54
	Cá nhân	674.350	6.743.500.000	14,46
	<i>Trong đó:</i>			
	1. Cổ đông nhà nước	3.269.500	32.695.000.000	70,13
	2. Cổ đông trong Công ty	248.650	2.486.500.000	5,34
	- HDQT, BGD, BKS	84.250	842.500.000	1,81
	- CBCNV	164.400	1.644.000.000	3,53
	- Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	3. Cổ đông bên ngoài	1.144.200	11.442.000.000	24,53
II	Nước ngoài	-	-	-
	Tổ chức	-	-	-
	Cá nhân	-	-	-
	Tổng cộng	4.662.350	46.623.500.000	100

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

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ : không phát sinh

e. Các chứng khoán khác : không phát sinh.

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

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

- Năm 2014 là năm ghi nhận nhiều biến động bất thường, kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục không ổn định. Thị trường tài chính, ngân hàng bất ổn làm giá cả sản phẩm, nguyên liệu tăng cao đặc biệt là việc tăng giá điện và nhiên liệu.
- Thị trường ngành gỗ khó khăn trong việc khai thác gỗ rừng trong nước hết sức hạn chế không đủ cung ứng cho sản xuất, Công ty phải nhập khẩu trên 70% gỗ nguyên liệu do đó Công ty khó chủ động trong việc điều tiết giá bán sản phẩm.
- Thị trường may mặc : hầu hết nguyên phụ liệu ngành may mặc đều nhập khẩu từ nước ngoài, ngoài ra do suy thoái toàn cầu khiến các đối tác bị ảnh hưởng rất nhiều về thị trường tiêu thụ dẫn đến đơn hàng, giá bán đều giảm
- Mặc dù có một số khó khăn như vậy, nhưng mặt thuận lợi của công ty luôn nhận được sự tin nhiệm của các cổ đông đặc biệt sự hỗ trợ của Tổng Cty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (đại diện phần vốn góp của nhà nước). Ban lãnh đạo Công ty

luôn theo sát tình hình SXKD để đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời về các khoản mục đầu tư, điều chỉnh giá bán sản phẩm đảm bảo cơ sở hạ tầng, nguồn lực trang thiết bị phục vụ sản xuất... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về SXKD cũng như lĩnh vực tài chính. Hầu hết các sản phẩm của công ty giữ vững mức tăng trưởng.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ 228,080 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 100,506 tỷ đồng
Tổng tài sản cuối kỳ 208,497 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 85,895 tỷ đồng
Trong năm 2014, công ty đã đầu tư đưa vào sử dụng các máy móc thiết bị 6,9 tỷ đồng.
Đồng thời giảm tài sản trị giá 0,6 tỷ đồng trong đó chủ yếu là thanh lý nhượng bán tài sản.

Các khoản phải thu luôn được tích cực thu hồi sớm tránh tình trạng khách hàng nợ đọng kéo dài.

b. Tình hình nợ phải trả :

- Tình hình nợ hiện tại, có biến động về các khoản nợ.

Nợ phải trả đầu kỳ 117,979 tỷ đồng, cuối kỳ 96,440 tỷ đồng. Hiện tại Công ty không có nợ phải trả xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cấu trúc toàn công ty. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với mô hình tổ chức sau khi tái cấu trúc và tình hình thực tế SXKD tại đơn vị
- Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất tại đơn vị.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Tỷ lệ cổ tức đạt 15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- Không có.

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

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

- Trong năm 2014 là năm có nhiều khó khăn trong SXKD, đặc biệt là việc cạnh tranh khốc liệt, thị trường may mặc và chế biến gỗ.
- Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu chi của công ty, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu SXKD của công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý chung. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thị trường, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.
- Ban giám đốc công ty thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao của Tổng Cty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. Đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

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

Trong thời gian tới, tiếp tục định hướng công ty theo sát tình hình thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu...tiếp tục đưa công ty phát triển bền vững và tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Hình thức	SL chức danh TV HĐQT tại các cty khác
1	Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch	20,23%	TV điều hành	0
2	Ông Nguyễn Tử Mục	P.Chủ tịch	14,00%	TV không điều hành	3
3	Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên	12,13%	TV điều hành	1
4	Ông Quách Văn Đức	Thành viên	0%	TV không điều hành	5
5	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên	12,00%	TV không điều hành	0

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/04/2014 đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là giám đốc Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Trần Hữu Đức.

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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền quyết định các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những quyền thuộc ĐHCĐ. Hội đồng quản trị họp định kỳ để tổng kết công tác hoạt động SXKD và đưa ra phương hướng kế hoạch cho thời gian tới. Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ là 5 năm, chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

HDQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát các hoạt động điều hành của giám đốc công ty để đảm bảo hoạt động SXKD của công ty được tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2014, HĐQT công ty có 06 cuộc họp. Nội dung và kết quả các cuộc họp thể hiện qua các nghị quyết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	13/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013. Định hướng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. - Thống nhất báo cáo của BKS về tình hình hoạt động XSKD năm 2013. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, trong đó chia cổ tức là 15%. - Thống nhất kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với chi phí dự kiến 7 tỷ đồng. - Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: AASC, DTL và Tâm Việt. - Mức thưởng cho HĐQT, BKS là 4% trên lợi nhuận sau thuế. HĐQT xác định mức thu lao cho từng thành viên HĐQT và BKS. - Bổ sung ông Trần Hữu Đức giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 - Bổ sung ông Đinh Văn Hồng giữ nhiệm vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2011-2015. <p>Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh giám đốc công ty.</p>

D.N: 3
CỘNG HÒA
CỘNG HÒA
VIỆT NAM

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Không có

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

Tất cả thành viên HĐQT đều có chứng chỉ về quản trị công ty

2. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)
1	Ông Đinh Văn Hồng	Trưởng ban	12,00%
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Vân	Thành viên	0,015
3	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	0,043

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào các quy định trong Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 3 lần, đã phân công cho các thành viên theo dõi giám sát việc thực hiện từng mặt công tác trong các lĩnh vực hoạt động và điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty về hoạt động SXKD, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, ban điều hành công ty.
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của cty kiểm toán độc lập.
- Trong năm 2014, ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động công ty.

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

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

Công ty chi tiền thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký sau :

Stt	Thành viên	Chức vụ	Tiền thưởng, thù lao
1	Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch	69.500.000
2	Ông Nguyễn Tử Mục	Phó Chủ tịch	68.600.000
3	Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên HĐQT	63.700.000
4	Ông Quách Văn Đức	Thành viên HĐQT	63.700.000
5	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT	63.700.000
6	Ông Đinh Văn Hồng	Trưởng BKS	11.700.000
7	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên BKS	29.400.000
8	Bà Huỳnh Thị Thanh Vân	Thành viên BKS	24.400.000
Tổng cộng			394.700.000

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

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

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

Mô hình quản trị với cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng nhu cầu quản lý, quản trị điều hành của Ban Giám đốc và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán :

Được đăng tải trên trang website : www.wood-tanmai.com.vn

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Được đăng tải trên trang website : www.wood-tanmai.com.vn

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HỮU TRÍ