

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**

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

Số: 02/GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TMW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	33,12 %
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)	Có
7		Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và biểu quyết ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không? (Có/Không)?	Có
8		Ban hành Quy chế công bố thông tin (Có/Không)?	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện)	
10	Họp Đại hội đồng Cổ Đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường	26/04/2024
11		Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Trực tiếp/ Trực tuyến/Hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến))	Trực tiếp
12		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	03/04/2024
13		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	03/04/2024
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	27/04/2024
15		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy	Lần thứ 1
16		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không (Có/Không)	Có
17		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại	Có



		cuộc họp thường niên (Có/Không)	
19		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược (Có/Không)	Có
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết ĐHĐCĐ không? (Có/Không)	Không
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	Không
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	Không
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
27		Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ không? (Có/không)	Không
28		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
29		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
30	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	4
31		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
32		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (Có/Không)	Có
37	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
38		Số lượng TV Ban Kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
39		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
41		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt	1

		động theo mô hình 1)	
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
46	Vấn đề khác	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không
47		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
48		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHẤM ĐÓC

Dương Thị Mỹ Dung

