

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:  
- Họ và tên: Dương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Công ty  
+ di động: 0913 982 908  
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731
5. Loại thông tin công bố:  
☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 07 năm 2024 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “Quan hệ cổ đông”.

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

Trân trọng./.

\* Tài liệu đính kèm:

- BC tình hình QT

**Đại diện tổ chức**

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

Số: 02-2024 /GTM

Biên hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3823730 Fax: 0251 3823731
- Vốn điều lệ: 46.623.500 đồng
- Mã chứng khoán: TMW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ.ĐHĐCĐ.GTM	26/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành;</li><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li><li>- Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;</li><li>- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về PPLN năm 2023 và kế hoạch PPLN năm 2024</li><li>- Chia cổ tức năm 2023 là 10%</li><li>- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình 03/TTr-</li></ul>

			- Thông qua tờ trình số 04/TTr ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 HĐQT về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024; - Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/04/2024 về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2024

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc	20/05/2021	
3	Ông Phạm Lan Đình	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
4	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 : 4 thành viên

### 2. Các cuộc họp HĐQT năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đức Bình	2/2	100%	
2	Bà Dương Thị Mỹ Dung	2/2	100%	
3	Ông Phạm Lan Đình	2/2	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	1/2	50%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc.

+ HĐQT luôn theo sát mọi hoạt động SXKD của Công ty, đôn đốc giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương, nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT thông qua



+ Chuẩn bị hồ sơ, tờ trình và các số liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính năm đúng theo tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo đúng quy định.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp Điều lệ, quy chế Công ty bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Hàng quý/6 tháng Kế toán trưởng Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT. Thông qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Số lượng lao động của Công ty hiện tại là 70 người

+ Tình hình cho thuê kho tại nhà xưởng KCN 1, Thạnh Phú tương đối ổn định. Ở Thạnh Phú thu tiền thuê kho chậm, công ty luôn đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng ngoại trừ khách hàng Công ty TNHH Gỗ Minh Quân nợ tiền thuê nhà xưởng 6 tháng số dư nợ đến nay là 1,3 tỷ

+ Do ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh ngành sản xuất ván ép. Xí nghiệp Ván Ép Tân Mai có nhiều khó khăn, doanh thu giảm, không có đơn hàng, có nhiều tháng người lao động phải nghỉ việc luân phiên. Xí nghiệp phải duy trì sản xuất để có việc làm cho người lao động dẫn đến việc lượng hàng tồn kho thành phẩm tăng cao nên xí nghiệp đã ngưng sản xuất ván ép, xí nghiệp đang điều chuyển một số người lao động từ xưởng ván ép sang veneer, thu nhập người lao động giảm. Thành phẩm tồn kho chưa tiêu thụ còn rất lớn: 7,2 tỷ, nguyên vật liệu: 3,4 tỷ

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024NQ.HĐQT	04/03/2024	- Thống nhất ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023	100%
2	02/2024NQ.HĐQT	04/03/2024	-V/v ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
3	03/2024NQ.HĐQT	27/06/2024	-Thông qua kế hoạch SXKD 5 tháng năm 2024. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 - Thống nhất ngày ĐKCC để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	75% 50%

### III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (nhiệm kỳ 2021-2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Tv Ban kiểm soát	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Mai Xuân	Tv Ban kiểm soát	28/04/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS : Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã tiến hành tổ chức 01 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Xuân Hằng	1/1	100%	100%	
2	Mai Xuân	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Trang	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong điều hành hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện hiện nghị quyết ĐHĐCĐ .

- Việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định của pháp luật

- Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, đúng luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo điều kiện cần thiết cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của



HDQT cho BKS để nắm bắt và theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Dương Thị Mỹ Dung	14/04/1966	Thạc sỹ QTKD	26/04/2016
2	Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân QTKD	27/04/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Ngọc Tuyết Vân	06/09/1975	Cử nhân kinh tế	05/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : **kèm theo phụ lục 1**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : **không có**

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát :

St	Người	Quan	Chức	Số	Địa chỉ	Tên	Thời	Số lượng, tỷ
----	-------	------	------	----	---------	-----	------	--------------

t	thực hiện giao dịch	hệ với người nội bộ	vụ tại CTNY	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	điểm giao dịch	lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: /

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành **Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:/**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Phạm Đức Bình**



Phụ lục 1

## PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2024

(Đính kèm theo báo cáo số : 02-2024/GTM ngày 4 tháng 07 năm 2024)

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT			28/05/2020	Chủ tịch HĐQT
2	Dương Thị Mỹ Dung		TV. HĐQT, Giám đốc Cty			26/04/2016	TV. HĐQT, Giám đốc Cty
3	Phạm Lan Đình		TV. HĐQT, Người phụ trách QTCT			20/05/2021	TV. HĐQT, Người phụ trách QTCT
4	Lê Thị Thanh Tuyền		TV. HĐQT			28/04/2022	TV. HĐQT
5	Lê Thị Xuân Hằng		Trưởng BKS			28/05/2020	Trưởng BKS
6	Mai Xuân		TV BKS			28/04/2022	TV. BKS
7	Nguyễn Thị Kim Trang		TV BKS			20/05/2021	TV. BKS
8	Phạm Ngọc Tuyết Vân		Kế toán trưởng			27/04/2017	Kế toán trưởng
9	Công ty TNHH Thanh Bình						Cổ đông sở hữu 47,01%
10	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai						Cổ đông sở hữu 33,12%



11	Quý Đầu tư phát triển Đồng Nai								Cổ đông sở hữu 6,48%
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT Cty CP TH Gỗ Tân Mai			2.191.600	47,01%	CT.HĐQT
	Đào Thị Hường							Vợ
	Phạm Đức Bình An							Con
	Phạm Đức Long							Con
	Phạm Vũ Quỳnh Như							Con
	Phạm Đức Đăng Khoa							Con
	Phạm Văn Khoát							Cha ruột
	Vũ Thị Mơ							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Chính							Chị dâu
	Phạm Đức Bình		Cty TNHH Thanh Bình				90%	CT.HĐTV
			Cty CP ĐT PT HT Cao Bằng				70%	CT.HĐQT
			Cty CP ĐT&XD Công Trình 79				74,29%	CT.HĐQT

				Cty TNHH Ca Cao Trọng Đức					51%	CT.HĐTV
				CTY CP Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang					65%	CT.HĐQT
2	Dương Thị Mỹ Dung	048C002673		P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty CP TH Gổ Tân Mai -ĐDV			1.124.689	24,12%	TV.HĐQT- Đại diện Vốn TCTY	
	Dương Thị Mỹ Dung						12.750	0,27%	Cá nhân	
	Huỳnh Văn Hùng								Chồng	
	Huỳnh Dương Mỹ Hương								Con	
	Huỳnh Dương Mỹ Anh								Con	
	Dương Thị Nhiệm								Mẹ ruột	
	Phạm Thị Khen								Mẹ chồng	
	Cao Thị Cúc						5.000	0,107%	Chị ruột	
	Cao Thị Hoa								Chị ruột	
	Cao Thị Trung								Chị ruột	
	Cao Tấn Thanh						14.950	0,32%	Anh ruột	
	Cao Tấn Minh								Em ruột	
	Cao Thị Ánh Tuyết						11.000	0,235%	Em ruột	
	Cao Anh Chương								Em ruột	



	Trương Thành Long											Anh rể
	Huỳnh Hoàng Oanh											Chị dâu
	Ngô Ngọc Thùy Trang									10.000	0,21%	Em dâu
3	Lê Thị Thanh Tuyền			Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH-ĐDV						419.611	9%	TV.HĐQT-Đại diện Vốn TCTY
	Nguyễn Thanh Tú											Chồng
	Nguyễn Thanh Huy											Con
	Nguyễn Lê Kim Khánh											Con
	Lê Công Hoàng											Cha ruột
	Nguyễn Thị Đào											Mẹ ruột
	Hồ Thị Cúc											Mẹ chồng
	Lê Thị Bích Thủy											Chị ruột
	Lê Thị Thúy Chung											Chị ruột
	Lê Thị Bích Hạnh											Chị ruột
4	Phạm Lan Đình			-Tv. HĐQT Cty CP TH Gổ Tân Mai -Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Cơ Khí Đồng Lực						100	0,002%	Cá nhân

	Nguyễn Thị Kim Phượng											Vợ
	Phạm Nguyễn Tam Siêu											Con
	Nguyễn Thị Xuân											Mẹ ruột
	Phạm Cảnh Tơ											Em ruột
	Phạm Thị Tuyết											Em ruột
	Phạm Thị Thu Loan											Em ruột
	Phạm Thị Mai Dung											Em ruột
	Phạm Thị Thanh Vân											Em ruột
5	Phạm Ngọc Tuyết Vân					KKT - Cty CP TH Gỗ Tân Mai				700	0,015%	Cá nhân
	Lưu Trung Vinh											Chồng
	Lưu Nhật Minh											Con
	Lưu Ngọc Đan Thanh											Con
	Phạm Văn Sơ									12.850	0,275%	Cha ruột
	Bùi Thị Vân Phi											Mẹ ruột
	Lưu Trung Tường											Cha chồng
	Nguyễn Thị Thinh											Mẹ chồng
	Phạm Ngọc Lan Hương											Em ruột









	Mai Văn Thanh									Cha ruột
	Trần Thị Ánh Hồng									Mẹ ruột
	Hồ Ngọc Ban									Cha chồng
	Lê Thị Phúc									Mẹ chồng
	Mai Thảo									Em ruột
	Mai Xuân Thắng									Em ruột