

Số: 10 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

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 14 tháng 04 năm 2025 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:

- Báo cáo thường niên năm 2024.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

Số: 02 /BC.GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
Thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

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: 3600254266 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu: ngày 24/02/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 07/02/2025.
- Vốn điều lệ : 46.623.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 46.623.500.000 đồng
- Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Số điện thoại : (84-0251) 3822258/ 8880201
- Số fax : (84-0251) 3823 731
- Website : www.wood-tanmai.com.vn
- Mã cổ phiếu : TMW
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Tháng 5/1975: Được thành lập với tên gọi Nhà máy Gỗ Tân Mai.
 - + Tháng 01/1992 đổi tên: Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai là doanh nghiệp nhà nước.
 - + Ngày 21/11/2005: UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.
 - + Tháng 3/2006: Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
 - + Ngày 23/12/2009: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai với mã chứng khoán TMW chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.

+ Tháng 11/2024, với việc thành lập Công ty TNHH MTV TM2, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- 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.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính

- Công nghiệp chế biến gỗ: sản xuất ván ép, ván verneer;
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng;
- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu.

2.2. Địa bàn kinh doanh: thị trường trong nước.

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

3.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.

- Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: gồm 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ không quá 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản lý của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

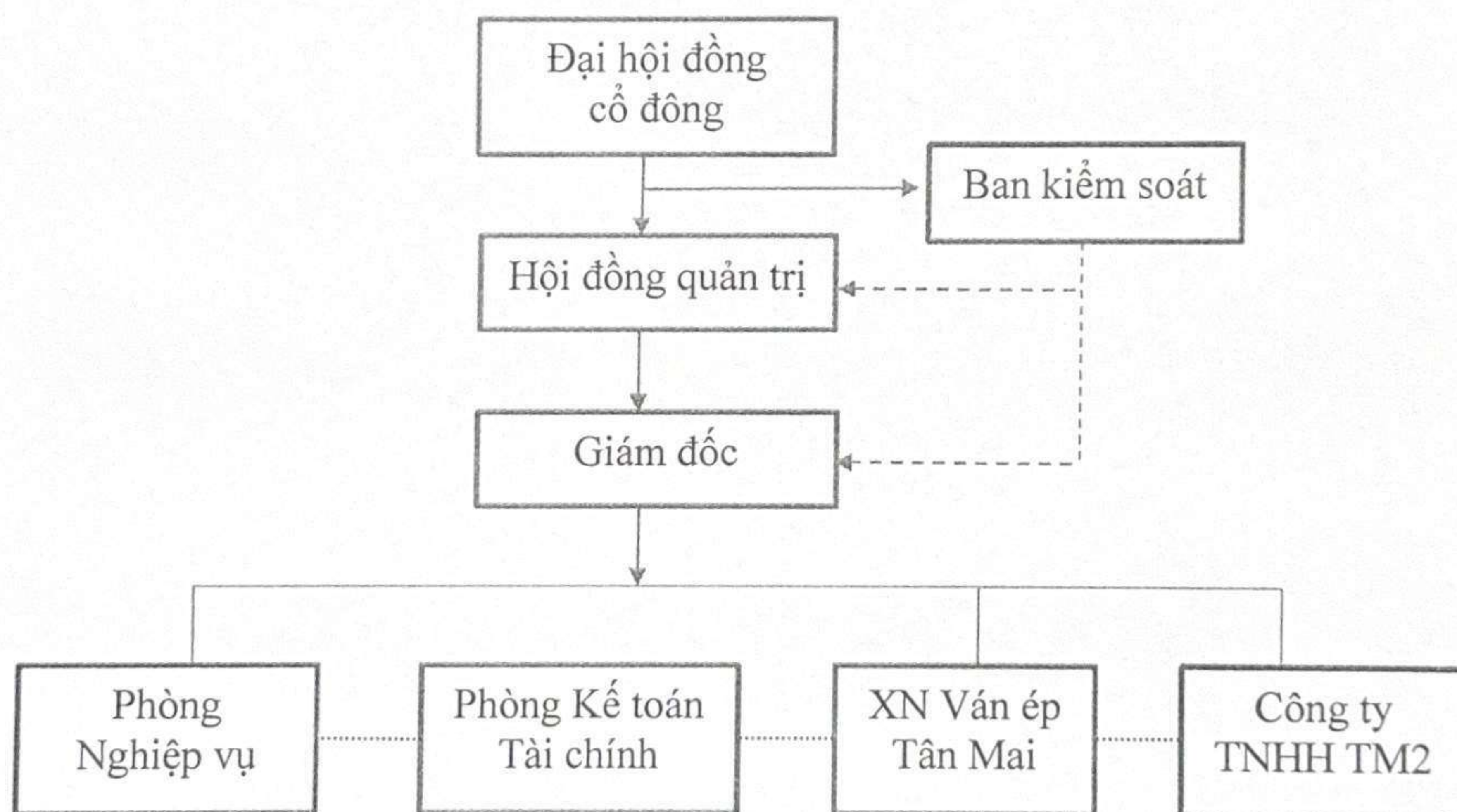
- Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên do Đại hội cổ đông bầu, nhiệm kỳ không quá 05 năm, thành viên của Ban Kiểm soát có thể được bầu lại. Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông

theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc: có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

- Bộ máy giúp việc gồm các Phòng: Nghiệp vụ, Tài chính Kế toán.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3.3. Công ty con, công ty liên kết

- Công ty TNHH MTV TM2: là công ty do Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai sở hữu 100% vốn điều lệ.

+ MST : 3603992134 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2024.

+ Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

+ Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

+ Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng.

- Công ty liên kết: không có.

4. Định hướng phát triển

4.1. Mục tiêu: với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp, kinh doanh nông sản và sản xuất ván ép, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai xác định định hướng phát triển dài hạn như sau:

- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro;
- Sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài chính và bất động sản đang sở hữu;
- Hợp tác, liên kết chặt chẽ với các cổ đông lớn là tổ chức, công ty thành viên thuộc các tổ chức cổ đông lớn và các đối tác khác để phát huy thế mạnh của các bên.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Duy trì thị trường sản phẩm có thế mạnh như: ván ép chịu nước, ván ép dùng làm đồ gỗ nội thất, ván veneer; từng bước mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp, kinh doanh nông sản phù hợp với năng lực tài chính và diễn biến của thị trường.
- Xây dựng và giữ vững uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý và nhân viên, tạo ra một cơ cấu tổ chức khoa học, minh bạch và linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty.
- Cải thiện năng lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng quy mô kinh doanh và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Xây dựng cơ chế và môi trường làm việc tốt, tích cực để thu hút nhân sự chất lượng.

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

- Vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững 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, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động. Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

- Cân đối hài hoà lợi ích của các cổ đông và người lao động. Xây dựng văn hoá công ty, tạo môi trường làm việc văn minh, đảm bảo ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

5. Các rủi ro

- Thị trường ván ép: cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp cùng ngành có sự đầu tư, đổi mới mạnh mẽ về máy móc thiết bị và sản phẩm; mặc dù sản phẩm chủ lực của Công ty là ván ép được một số khách hàng đánh giá cao về chất lượng nhưng do máy móc, thiết bị đã được đầu tư từ nhiều năm trước, năng suất thấp, giá thành cao... dẫn đến thị phần ván ép của Công ty dần bị thu hẹp.

- Thị trường thuê nhà kho, nhà xưởng có xu hướng phát triển nhanh, nhu cầu của khách hàng tăng cao, tuy nhiên rủi ro đến từ một số khách hàng thuê nhà xưởng trong quá trình sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp hoặc thua lỗ dẫn đến chậm thanh toán hoặc không đủ khả năng thanh toán.

- Thị trường nông sản: giá cả biến động, lợi nhuận kinh doanh không ổn định.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024 công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tích cực, linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch:

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	2024/ 2023 (%)
Doanh thu	117.794.866.058	91.860.556.295	128,23
Lợi nhuận trước thuế	51.326.494.870	12.714.178.795	403,69
Lợi nhuận sau thuế	40.846.794.408	10.104.377.247	404,24

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2024

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	% thực hiện/kế hoạch
Doanh thu	117.794.866.058	63.700.000.000	184,92
Lợi nhuận trước thuế	51.326.494.870	7.500.000.000	684,35
Lợi nhuận sau thuế	40.846.794.408	6.000.000.000	680,77

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2024

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024: 117,79 tỷ đồng, bằng 184,9% so với kế hoạch năm và bằng 128,2% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024: 51,32 tỷ đồng, bằng 684,2% kế hoạch năm và bằng 403,7% so với năm 2023. Trong đó:

+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 14,07 tỷ đồng, bằng 111,04% so cùng kỳ;

+ Lợi nhuận trước thuế khác 37,25 tỷ đồng, trong đó phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng khu đất tại Cụm Công nghiệp vật liệu xây dựng Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom: 35,11 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 40,84 tỷ đồng, bằng 404,3% so với năm 2023.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

2.1.1. Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG – Giám đốc

Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1966
Nơi sinh : Biên Hòa, Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1989	1993	Nhân viên Công ty Donavik
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	12/2015	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
01/2016	01/2025	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2024:
- + Cá nhân: 12.750 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ.
- + Đại diện: 1.124.689 cổ phần, chiếm 24,12% vốn điều lệ (đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

2.2.2. Bà PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN – Kế toán trưởng

Giới tính : Nữ
 Năm : 1975
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1995	1998	NV Nhà máy Bia Đồng Nai
1998	2010	NV Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2010	4/2016	Phó phòng Kế toán Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
5/2016	nay	Kế toán trưởng Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2024: 700 cổ phần chiếm 0,015%/ vốn điều lệ Công ty.

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều hành:

Trong năm 2024, nhân sự Ban Điều hành được giữ ổn định, không có sự thay đổi.

2.3. Số lượng cán bộ và chính sách người lao động:

- Số lượng lao động tại Công ty tính đến 31/12/2024: 70 người
- Chính sách người lao động: Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể của Công ty (tiền lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, khám sức khỏe...). Hằng năm, Công ty tổ chức cho cán bộ - công nhân viên của Công ty tham quan, nghỉ mát và được kiểm tra sức khỏe định kỳ... Các hoạt động văn thể mỹ cũng được Công ty chú

trọng, tổ chức hợp lý nhằm đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc lành mạnh và văn minh.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn

- Sau khi thành lập, Công ty TNHH TM2 (do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá (do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu tổ chức) khu đất (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) có diện tích 13.889m² 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): với mức giá: 24,889 tỷ đồng. Công ty đang phối hợp cùng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

3.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- Mua sắm máy móc phục vụ sản xuất ván verneer (máy ghép mí cao tốc), trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy với giá trị: 2,802 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đang thực hiện đầu tư công trình phòng cháy chữa cháy tại Khu nhà xưởng đang cho Công ty TNHH Tập đoàn Austgrow Việt Nam thuê, với giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng.

- Di dời Xí nghiệp Ván ép Tân Mai từ Cụm Vật liệu xây dựng Hồ Nai 3 sang xưởng cho thuê tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Sau khi di dời, Xí nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	2024/ 2023 (%)
Tổng giá trị tài sản	143.840.947.920	133.386.182.174	107,83
Doanh thu thuần	117.794.866.058	91.860.556.295	128,23
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.069.475.655	12.676.939.809	110,98
Lợi nhuận khác	37.257.019.215	37.238.986	
Lợi nhuận trước thuế	51.326.494.870	12.714.178.795	403,69
Lợi nhuận sau thuế	40.846.794.408	10.104.377.247	404,24
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	8%	125

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		7,41	2
+ Hệ số thanh toán nhanh	lần		
(TSNH–Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn		6,99	1,7
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	12,86	28,64
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	14,76	49,62
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	vòng	12,03	6,6
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần /Tổng tài sản BQ	vòng	0,85	0,79
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	34,67	11
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	38,08	12
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (ROA)	%	29,46	8
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	11,94	14

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

5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành 4.662.350 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần; bao gồm 01 loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông.

Trong đó:

- Số lượng chuyển nhượng tự do: 4.662.350 cổ phiếu
- Số lượng hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

5.2. Cơ cấu cổ đông đến ngày 31/12/2024

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)
I.	Cổ đông theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu	4.662.350	46.623.500.000	100
1	Cổ đông sở hữu từ 5% vốn CP trở lên	4.128.350	41.283.500.000	88,55
2	Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn CP	534.000	5.340.000.000	11,45
II	Cổ đông lớn có vốn nhà nước dưới 50%	1.544.300	15.443.000.000	33,12
III	Cổ đông trong nước	3.118.050	31.180.500.000	66,88
1	Cá nhân	534.000	5.340.000.000	11,45
2	Tổ chức	2.584.050	25.840.500.000	55,43
Tổng cộng (II+III)		4.662.350	46.623.500.000	

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

5.4. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* không phát sinh.

5.5. *Các chứng khoán khác:* không phát sinh.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Tác động lên môi trường

- Nguồn phát thải nhà kính của Công ty chủ yếu là nguồn phát thải gián tiếp, thông qua việc sử dụng điện năng. Do đó, việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ sẽ giúp cắt giảm khí nhà kính hiệu quả nhất. Để tiết kiệm điện, Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng như thay đèn huỳnh quang, đèn cao áp thành đèn led, tận dụng chiếu sáng tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng không cần thiết ở khu vực không sản xuất... Đồng thời, Công ty tiếp tục sử dụng phụ phẩm thải ra từ quá trình sản xuất gỗ làm chất đốt.

- Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đã thực hiện, đồng thời nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp mới để tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty trong năm

- Nguyên vật liệu chính được Công ty sử dụng là ván lạng, với số lượng đã sử dụng trong năm 2024 là: 1.073m³ (quy đổi).

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty

Phần sản phẩm dư thừa không sử dụng vào chi tiết sản phẩm được tái sử dụng làm nguyên liệu đốt lò. Khối lượng nguyên liệu được tận dụng hàng năm có giá trị khoảng 50 triệu đồng.

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 214.230kw/năm.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: *không*.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: *không*.

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

- Nguồn cung cấp nước: từ các công ty cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.

- Lượng nước sử dụng trong năm 2024 là: 182m³ (nước sinh hoạt: 130m³ và nước sản xuất: 52m³).

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động của Công ty tính đến 31/12/2024: 70 người
- Mức lương bình quân đối với người lao động: 11.592.000 đồng/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Ngoài việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật cho người lao động, Công ty còn thực hiện tốt chính sách an toàn vệ sinh lao động, mua bảo hiểm rủi ro 24/24....

c. Hoạt động đào tạo của người lao động

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty định kỳ luân chuyển người lao động, giao việc để người lao động có điều kiện học hỏi nâng cao tay nghề, nghiệp vụ. Bố trí lao động mới xen kẽ với lao động có tay nghề để kèm cặp về lý thuyết và thực hành vừa học, vừa làm. Bên cạnh đó, Công ty còn cử một số nhân sự tham gia các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng nghề.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty tham gia đóng góp tài chính để thực hiện một số hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:

Công ty chưa có hoạt động nào liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, Công ty cam kết thực hiện hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo các hoạt

động của Công ty không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp luật mà còn hướng tới sự phát triển bền vững và có trách nhiệm với môi trường.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

1.1. Sản xuất ván ép

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Ván ép Tân Mai cũng có sự tăng trưởng nhất định. Số lượng đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt: 33,28 tỷ đồng, bằng 152,0% so với cùng kỳ, lợi nhuận chưa trừ chi phí quản lý chung: 3,2 tỷ đồng. Đạt được kết quả này, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp thực hiện tốt các giải pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng ván ép, giảm giá trị hàng tồn kho.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng, hạn chế rủi ro phát sinh chi phí khi khách hàng khiếu nại.
- Thực hiện di dời máy móc, thiết bị sang xưởng thuê tại phường Long Bình nhằm khai thác hợp lý mặt bằng sản xuất.

1.2. Kinh doanh nông sản

Kinh doanh mua bán nông sản năm 2024 đem lại doanh thu cho Công ty: 64,2 tỷ đồng, lợi nhuận chưa trừ chi phí quản lý chung: 2,4 tỷ đồng.

1.3. Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho

Toàn bộ nhà xưởng, kho đã được khách hàng thuê với thời hạn từ 01-05 năm. Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho năm 2024 đạt 20,29 tỷ đồng, lợi nhuận: 8,3 tỷ đồng.

Do tình hình khó khăn chung, một số khách hàng chậm thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho; Công ty đã tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ.

1.4. 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 đang phối hợp cùng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục, Công ty lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với khu đất trong Khu công nghiệp Biên Hòa I: Đến thời điểm 31/12/2024, tỉnh Đồng Nai chưa ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và



chưa xác định thời điểm thu hồi đất, do đó Công ty tiếp tục giữ nguyên hiện trạng và tận dụng làm kho để cho thuê.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)		Năm 2023 (đồng)		TH2024/ 2023 (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	92.495.136.053	64,30%	76.306.106.345	57,21%	121,21%
Tài sản dài hạn	51.345.811.867	35,70%	57.080.075.829	42,79%	-89,95%
Tổng tài sản	143.840.947.920	100%	133.386.182.174	100%	107,83%

Nhìn chung, cơ cấu tổng tài sản của Công ty trong năm 2024 không có nhiều sự biến động. Tình hình tài sản Công ty ghi nhận tăng nhẹ 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tài sản ngắn hạn 92,49 tỷ đồng tăng 21,21% nguyên nhân đến từ lượng tiền và tương đương tiền của Công ty tăng mạnh từ 2 tỷ lên 30,25 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm so với năm trước

Tài sản dài hạn ghi nhận giảm so với năm 2023 đạt 51,34 tỷ đồng 35,6% trong cơ cấu tài sản.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)		Năm 2023 (đồng)		TH2024/ 2023 (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ ngắn hạn	12.470.953.539	67,38%	38.200.632.201	86,35%	-32,64%
Nợ dài hạn	6.035.466.432	32,62%	6.035.466.432	13,65%	100%
Tổng nợ phải trả	18.506.419.971	100%	44.236.098.633	100%	-41,83%

So với năm 2023, nợ ngắn hạn giảm đáng kể, nguyên nhân chủ yếu là Công ty không phát sinh thêm các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm 2024.

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

Trong năm 2024, Bố trí lao động phù hợp, tùy thuộc vào đơn hàng sản xuất thực tế, tiến hành phân công thời gian làm việc luân phiên và bố trí nhân lực phù hợp ở từng khâu sản xuất. Từ đó, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty, luôn phát huy sự đoàn kết, đổi mới tư duy và hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong tập thể.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 122,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,522 tỷ đồng.

- Cổ tức: 10%.

- Đối với mặt hàng ván ép: chỉ sản xuất khi có đơn hàng, tập trung tiêu thụ các mặt hàng tồn kho từ các năm trước nhằm giải phóng chi phí. Tìm kiếm thêm đơn hàng của khách hàng mới.

- Khu đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu: Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý; lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sau khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thu hồi đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thực hiện thanh lý tài sản trên đất để bàn giao đất cho Nhà nước khi được nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các giao dịch mua/ bán dự án bất động sản công nghiệp khi có cơ hội.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường vì vậy Công ty luôn ưu tiên việc bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong hoạt động của mình. Công ty không ngừng tận dụng cơ hội để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường hướng đến sự phát triển bền vững.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Trong năm qua, Công ty luôn chú trọng đến các vấn đề liên quan đến người lao động, bao gồm chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Các chính sách lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn ý thức rõ vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương, thể hiện qua việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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 2024, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tích cực, linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong việc linh hoạt ứng phó với thị trường, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động.

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

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động đối với ban Giám đốc công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy. Năm 2024 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, đảm bảo kết quả kinh doanh có lợi nhuận cho Công ty.

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

- 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 2025 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 trong nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức vụ tại công ty khác
1.	Phạm Đức Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị	48,95%	- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thanh Bình. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển HT Cao Bằng. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 79. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Thủy bộ Kiên Giang.
2.	Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	24,39% (trong đó: sở hữu cá nhân – 0,27%; đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – 24,12%)	
3.	Lê Thị Thanh Tuyền	Thành viên Hội đồng quản	9,00% (đại diện phần vốn của	Chánh Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm

		trị	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)	Đồng Nai
4.	Phạm Lan Đình	Thành viên Hội đồng quản trị	0%	- Phó Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình. - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ khí Động Lực.

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 2024 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 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.

Năm 2024, HĐQT công ty có 05 phiên họp. Nội dung và kết quả các phiên họp thể hiện qua các nghị quyết/biên bản như sau:

Stt	Số Biên bản/ Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2024NQ.HĐQT	04/03/2024	-Thống nhất ngày ĐKCC đề thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ

			đồng thường niên năm 2024
			-Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023
02	02/2024NQ.HĐQT	04/03/2024	-Thông nhất ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty
03	03/2024NQ.HĐQT	27/06/2024	-Thông qua kế hoạch SXKD 5 tháng năm 2024. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024
			-Thông nhất ngày ĐKCC để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04	04/2024NQ.HĐQT	05/08/2024	-Thông nhất di dời Xí nghiệp Ván Ép Tân Mai qua địa điểm sản xuất mới
05	05/2024/NQ.HĐQT	15/10/2024	-Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Agribank Chi nhánh Đồng Nai
06	06/2024/NQ.HĐQT	15/10/2024	-Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2024
07	07/2024 NQ.HĐQT	11/11/2024	-Thông nhất báo cáo hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2024. Ước thực hiện năm 2024
			-Thông qua việc đầu tư mua tài sản Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Sơn tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
			-Thông qua việc thành lập Công ty con Công ty TNHH MTV TM2

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

g) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng ban	0,16%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Trang	Thành viên BKS	-
3	Bà Mai Xuân	Thành viên BKS	-

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua việc xem xét tính phù hợp của việc ban hành các Quy chế, văn bản của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình thông qua việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên / năm và giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/ năm, Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên. Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo đúng quy định.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các hoạt động của Công ty, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành SXKD.

Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên.

- Biên bản số 01/2024/BB-BKS ngày 26/03/2024 thảo luận đóng góp ý kiến BCTC năm 2023 của Công ty. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Biên bản số 02/2024/BB-BKS ngày 15/07/2024 xem xét, báo cáo về tình hình SXKD, BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của 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 khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng (đ)		
			Thù lao	Tiền lương	Cộng
1.	Phạm Đức Bình	Chủ tịch HĐQT	60.000.000		60.000.000
2.	Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	48.000.000	375.655.334	423.655.334
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
5.	Phạm Ngọc Tuyết Vân	Kế toán trưởng		334.840.549	334.840.549
6.	Lê Thị Xuân Hằng	Trưởng BKS			227.348.058
7.	Nguyễn Thị Kim Trang	Thành viên BKS	18.000.000		18.000.000
8.	Mai Xuân	Thành viên BKS	18.000.000		18.000.000
	Tổng cộng:				1.153.843.941

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên: 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Công ty thực hiện chi trả tiền lương từ Quỹ tiền lương theo Quy chế lương của Hội đồng quản trị.

Tổng chi phí thù lao, tiền lương đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong năm 2024 là 1,15 tỷ đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Phạm Đức Bình (Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình)	Người nội bộ- Chủ tịch HĐQT	2.191.600	47,01%	2.282.050	48,95%	Mua 90.450 CP

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Cty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng giao dịch
1	Cty TNHH Thanh Bình	CĐL sở hữu 2.282.050 48,95%	3600351358	173/374, đường Điều Xiển, KP8, P. Long Bình, Biên Hòa, Đnai, Việt Nam	01/10/ 2024	04/2024 NQ. HĐQT	Thuê kho 267.300.000
					2024	07/NQ. HĐQT	Nông sản 10.431.000.000
					31/05/ 2024	01/2024/ NQ.ĐHĐ CĐ.GTM	Chi trả cổ tức 2.191.600.000
					01/10/ 2024	04/2024 NQ. HĐQT	Cung cấp điện 92.778.406
					01/10/ 2024	04/2024 NQ. HĐQT	Cung cấp nước 1.280.475
					01/10/ 2024		Dvụ nhân công 248.783.028
2	Tổng Công ty CNT P Đ Đ N	CĐLNN sở hữu 33,12% 1,544,300	3600253505	Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đ Đ N, Việt Nam	31/05/ 2024	01/2024/ NQ.ĐHĐ CĐ.GTM	Chi trả cổ tức 1.544.300.000
3	Quỹ đầu tư Phát Triển Tỉnh Đ Đ N	CĐL sở hữu 6,47% 302.000	113404	211-213 Phạm Văn Thuận, BH, ĐN	31/05/ 2024	01/2024/ NQ.ĐHĐ CĐ.GTM	Chi trả cổ tức 302.000.0000

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Việc quản trị công ty luôn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty. Đồng thời, Công ty luôn xem xét đánh giá mức độ phù hợp về quản trị công ty để mang lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động quản trị. Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bằng khóa đào tạo bên ngoài theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

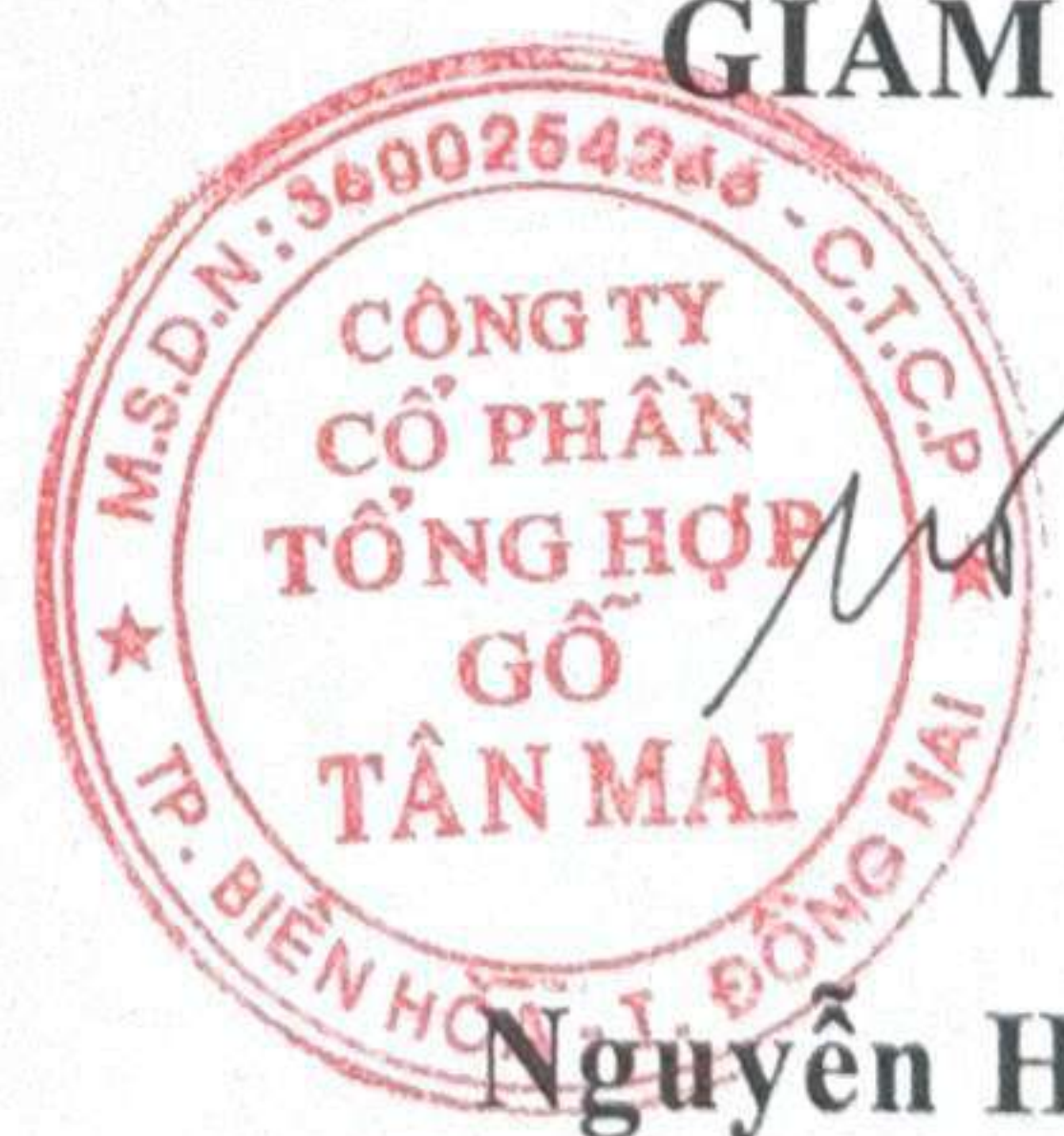
+ **Ý kiến kiểm toán:** “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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” được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Giải trình của Giám đốc Công ty về tăng lợi nhuận sau thuế năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 đã được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

+ **Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty** được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) vào ngày 28/03/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu