

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 & đề xuất năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 10-16/NQ-ĐT ngày 23/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Nghị quyết số 1 -17/NQ-ĐT ngày 14/2/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 đã được chi theo Nghị quyết số 10-16/NQ-ĐT ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2015 là **1.620.000.000 đồng, tương đương 0,5% tổng doanh thu năm 2016** (là 323.648.848.696 đ) trong đó:

- Hội đồng quản trị : 07 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 thành viên

2. Thương thêm cho HĐQT và BKS năm 2016 do điều hành hoạt động hiệu quả:

Năm 2016 là một năm có nhiều khó khăn nhưng HĐQT và BKS đã nỗ lực theo dõi sát tình hình, thực hiện tốt việc quản trị và kiểm soát để cuối cùng công ty đã đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 9% và tăng 17% so với năm 2015. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn thành việc chuyển nhượng 1/2 lô đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương giúp thu hồi vốn và đem về khoản lợi nhuận sau thuế 18,6 tỷ đồng cho các cổ đông. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay đây là việc rất khó và không hề đơn giản.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thưởng cho HĐQT & BKS 5% trên phần lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng thêm so với năm 2015 (không tính lợi nhuận chuyển nhượng ½ lô đất MP2).
Cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 thực tế đạt 94.719.223.507 đ, vượt 13.666.174.248 đ so với LNTT năm 2015 (LNTT năm 2015: 81.053.049.259 đ). Như vậy, tiền thưởng năm 2016 làm tròn là 683.000.000 đ.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2016 là 683 triệu đồng.

3. Đề xuất Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Nhằm khuyến khích các thành viên HĐQT và BKS tăng cường làm việc, tìm tòi sáng tạo để đưa ra các chiến lược phát triển lâu dài và ổn định cho công ty, HĐQT đề xuất tính thù lao năm 2017 vẫn theo tỷ lệ % trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2016, vì nó phản ánh hiệu quả làm việc của HĐQT một cách cụ thể nhất.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là **0,5% tổng doanh thu cả năm 2017 (dự kiến là 356 tỷ), tương ứng với mức thù lao dự kiến là 1,78 tỷ đồng cho:**

- Hội đồng quản trị : 07 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 thành viên

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
LÊ HẢI LIỄU