

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

(V/v: Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2014  
và đề xuất cho năm 2015)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 13/04/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 7-14/NQ-ĐT ngày 26/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 1 -15/NQ-ĐT ngày 30/1/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**1. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014:**

Năm 2014, được nhìn nhận là một năm thật sự khó khăn của nền kinh tế,... nhưng Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (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 được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

HĐQT xin báo cáo về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 đã được duyệt chi theo Nghị quyết số 7-14/NQ-ĐT ngày 26/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 là **900.000.000 đồng, chiếm 0,3% tổng doanh thu năm 2014 đã được kiểm toán là 264.079.192.670 đồng.**

- Hội đồng Quản trị : 05 thành viên
- Ban Kiểm soát : 03 thành viên

**2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:**

Năm 2015, nhận thấy kinh tế còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, đề xuất tính thù lao theo tỷ lệ trên doanh thu 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 trình ĐHĐCĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 tối đa không quá **0,4% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2015 là 289.897.000.000 đồng, tương ứng với mức thù lao dự kiến không quá 1,2 tỷ đồng.**

- Hội đồng Quản trị : 05 thành viên
- Ban Kiểm soát : 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ HẢI LIỄU**