

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 & đề xuất cho năm 2016)

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

Căn cứ

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 29/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 01/12/2015;
- Nghị quyết số 7-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Nghị quyết số 2 -16/NQ-ĐT ngày 26/1/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Năm 2015, được nhìn nhận là một năm vẫn còn nhiều 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 giám sát để cuối cùng công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất xuất sắc.

HĐQT xin báo cáo về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 đã được chi theo Nghị quyết số 7-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 là **1.170.000.000 đồng, tương đương 0,4% tổng doanh thu năm 2015** (là 295.766.287.969 đ) trong đó:

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

2. Thường thêm cho HĐQT và BKS năm 2015 do điều hành hoạt động hiệu quả:

Nghị quyết số 7-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015 của ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 có nêu: “nếu LNTT thực tế năm 2015 vượt LNTT năm 2014 thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 5% trên phần vượt này”. Cụ thể : LNTT năm 2015 thực tế đạt được 80.457.055.166 đ, vượt 13.357.636.340 đ so với LNTT năm 2014 (LNTT năm 2014: 67.099.418.826 đ). Như vậy, tiền thưởng năm 2015 làm tròn là 668.000.000 đ.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tiền thưởng thêm cho HĐQT & BKS năm 2015 là 668 triệu đồng,

3. Đề xuất Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Quy mô hoạt động của công ty ngày càng lớn, công việc ngày càng nhiều. Vì vậy, HĐQT đã đề xuất tăng thêm thành viên để hoạt động được hiệu quả hơn.

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 2016 vẫn theo tỷ lệ % trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2015, 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 2016 là **0,5% tổng doanh thu cả năm 2016 (dự kiến là 334 tỷ), tương ứng với mức thù lao dự kiến là 1,7 tỷ đồng cho:**

- Hội đồng Quản trị : 07 thành viên
- Ban Kiểm soát : 03 thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU