

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**(V/v: Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2013
và đề xuất cho năm 2014)**

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- 13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 1 -14/NQ-ĐT ngày 22/01/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Năm 2013, được nhìn nhận là một năm thật sự khó khăn của nền kinh tế, giá xăng dầu, điện nước tăng.... 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 khả quan, mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

HĐQT xin báo cáo về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 đã được duyệt chi theo Nghị quyết số 7-13/NQ-ĐT ngày 13/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 là **600.000.000 đồng, chiếm 0,26% tổng doanh thu năm 2013 là 237.366.929.389 đồng.**

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

2. Đề xuất thưởng thêm cho thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Năm 2013, các thành viên HĐQT, BKS đã đóng góp rất nhiều công sức để mang về lợi nhuận trước thuế là 51,7 tỷ, tăng 9,8% so với năm 2012 (47,07 tỷ). Để ghi nhận cho sự đóng góp này, tôi đề xuất Đại hội đồng cổ đông đồng ý thưởng thêm **100.000.000 đồng** cho các thành viên HĐQT, BKS.

3. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

Năm 2014, nhận thấy kinh tế còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, đề xuất nâng thêm mức thù lao 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 ĐHĐ CĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là **900.000.000 đ, chiếm 0,4% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2014 là 252.812.000.000 đồng.**

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

Kính trình ĐHĐ CĐ cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU