

## **TỜ TRÌNH SỐ 3**

**(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022)**

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

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/05/2021 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2020;  
- Biên bản họp số 01-22/BBH - ĐT ngày 22/1/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.  
- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024:
- Hội đồng quản trị (HĐQT) : 07 thành viên
  - Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên

**1. Báo cáo thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2021:**

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2021 (338.629.382.698 đ), tương đương 1.693.000.000 đồng.**
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận : **10%** trên phần lợi nhuận trước thuế (LNTT) từ hoạt động kinh doanh năm 2021 tăng thêm so với năm 2020 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có). Do công ty ngưng sản xuất gần 3 tháng nên doanh thu lẫn lợi nhuận đương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ. Vì vậy, không phát sinh tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận.
- Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) cao hơn so với kế hoạch. LNST năm 2021 thực tế đạt 60,786 tỷ tăng so với kế hoạch LNST đã điều chỉnh (51,7 tỷ đồng) là 9,086 tỷ đồng do NSLĐ thời điểm cuối năm rất tốt. Như vậy, tiền thưởng vượt kế hoạch là 2,27 tỷ đồng cho HĐQT, BKS và cả cho Ban điều hành.

**2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2022:**

Dịch covid vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Giá nguyên vật liệu đã tăng sau dịch, nay có thể sẽ tiếp tục tăng do chiến sự Nga – Ukraine. Ngoài ra, tình hình đơn đặt hàng có thể sẽ chậm lại do ảnh hưởng của chiến sự này nên năm 2022 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Để đảm bảo chế độ thù lao cho HĐQT, BKS trong công tác quản lý và giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông hàng năm, HĐQT đề xuất giữ tỷ lệ thù lao, thưởng như các năm trước. Cụ thể là:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: do đặc thù năm 2021 bị ảnh hưởng dịch bệnh, LNTT rất thấp nên không thể tính thưởng trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm 2021. Vì vậy, HĐQT, BKS đề xuất tính thưởng 7% trên phần LNTT thực tế năm 2022 vượt LNTT kế hoạch năm 2021 trước điều chỉnh (108 tỷ đồng).
- Thưởng vượt kế hoạch năm 2022: 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIỄU**