

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023)

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 12/03/2022 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021;
 - Biên bản họp số 01-22/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/3/2022 của HĐQT Công ty.
 - Số lượng thành viên HĐQT và BKS 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 2022:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2022 (399.762.675.251 đ), tương đương 1.999.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2022:** LNTT đạt 86,9 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2021, tương đương tăng 10,6 tỷ đồng. Nếu xét thưởng 10% trên phần LNTT năm 2022 tăng thêm so với LNTT năm 2021 thì mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS sẽ là 1,06 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). Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2022 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được thưởng.

2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Tình hình kinh tế vẫn chưa khởi sắc: đơn hàng xuất khẩu chậm. Các ngành khác như bất động sản, xây dựng đều sụt giảm, v.v... do ảnh hưởng của chiến tranh Ukraine, lạm phát. Vì vậy, HĐQT đề xuất vẫn giữ tỷ lệ thù lao, thưởng như các năm trước. Cụ thể là:
 - **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023** vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
 - **Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2023 tăng thêm so với LNTT năm 2022 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
 - **Thưởng vượt kế hoạch năm 2023:** 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