

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai cũng như các ban ngành trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Đã đầu tư và đưa vào sử dụng phần mềm kế toán SQL chạy trên nền Web sử dụng chung cho hệ thống kế toán trong toàn Công ty, giúp cho việc theo dõi, kiểm soát được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
- Thương hiệu “Ván ép Tân mai” 5 năm liền đạt danh hiệu *Hàng Việt Nam chất lượng cao* đã được khẳng định trên thị trường nhờ đó việc tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi, ít tốn chi phí quảng bá thương hiệu.
- Thị trường và khách hàng Công ty ổn định

2. Khó khăn:

- Lao động tại các xí nghiệp may không ổn định, số lao động mới vào và số lao động lớn tuổi chiếm số đông làm cho năng suất lao động thấp.
- Lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ tăng lên, làm chi phí của các xí nghiệp tăng lên đáng kể.
- Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc sang Nga cuối năm 2014 gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế Nga bị khủng hoảng do tình hình chính trị ở Ukraine.
- Chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại 2 xí nghiệp may nên có nhiều khó khăn khi cơ quan chức năng kiểm tra.
- Việc thu mua ván ruột gặp khó khăn khi nguồn nguyên liệu này không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY NĂM 2014

1. Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	% Thực hiện so với	
						Kế hoạch	Năm 2013
1	Tổng doanh thu	Trđ	280.000	350.869	304.996	125,31 %	115,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	15.000	15.836	15.376	105,57%	102,99%
3	Cổ tức	%	15-20	17	15	Đạt	113,33%
4	Thu nhập bình quân	Trđ	5,859	5,966	5,356	101,82%	111,37%
5	Các khoản nộp ngân sách	Trđ	4.000	6.079	5.757	151,98%	105,59%

2. Một số hoạt động của công ty

a. Công tác đầu tư

- Trong năm, Công ty chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải, nước thải, Phòng cháy chữa cháy...với tổng giá trị là 6,9 tỷ đồng.

b. Công tác quản trị

- Hiện nay công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm: 1.280 lao động. Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua việc đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục. Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, lao động trẻ có tay nghề.
- Trong năm 2014, Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, qui định quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

c. Công tác quản lý chi phí

- Hàng năm, công ty đều tiến hành lập, giao, đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và hiệu quả đến từng Xí nghiệp, phòng ban định kỳ hàng tháng. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính ở các xí nghiệp thường xuyên, đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý các khoản chi phí như điện, nước, vật tư phụ tùng thay thế, nguyên vật liệu phát sinh tại các đơn vị để nâng cao, hiệu quả cho toàn công ty.
- Thực hiện đồng bộ, chính xác kịp thời công tác thống kê, hạch toán kế toán, xây dựng quy chế quản lý nguyên phụ liệu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho,... báo cáo kịp thời ban giám đốc để có biện pháp chỉ đạo.

d. Về chính sách đối với người lao động

- Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước. Để động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty cũng như những đóng góp của cán bộ, công nhân viên về cải tiến tăng năng suất làm việc, khi xác định hiệu quả SXKD từng quý nếu thấy có hiệu quả lợi nhuận cao, công ty sẽ thưởng thông qua tiền lương.

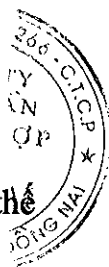


- Trong năm 2014 Công ty đã thay đổi mức đóng bảo hiểm từ hệ số qua việt nam đồng.
- Việc trích nộp các loại bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, công ty còn thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đo kiểm môi trường, trang bị áo quần, bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại được công ty làm thường xuyên kịp thời, đúng quy định.

e. Các hoạt động khác

- Thực hiện tốt các công tác PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự nội bộ.
- Phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động thể thao, chăm lo chăm sóc đời sống người lao động tạo niềm tin cho người lao động hăng hái sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015



I. MỤC TIÊU CHUNG

- Năm 2015, kinh tế chưa có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp.
- Nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu trong năm 2015 là cố gắng giữ mức doanh thu và lợi nhuận như năm trước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

Doanh thu	280 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỉ đồng
Thu nhập bình quân	5,9 triệu đồng/người
Cổ tức	15-20%

Dự kiến tổng chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị năm 2015 của công ty là 3,2 tỷ đồng trong đó :

- + Đầu tư cải tiến công nghệ, cải tiến quản lý sản xuất, tạo mẫu sản phẩm tại 2 xí nghiệp may : 2 tỷ đồng.
- + Sửa chữa xưởng cắt tại XN May CN: 500 trđ.
- + Thanh lý xe 60A - 2536 và mua 01 xe mới (7 chỗ): 700 triệu VNĐ.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC MỚI TRONG NĂM 2015

- Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng may mặc FOB sang thị trường Nga gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị tại Ukraina.
- Khó khăn đáng kể nhất vẫn là xu hướng tăng giá nhiều mặt hàng như: nguyên phụ liệu, điện, nước, chất đốt, các loại chi phí xuất - nhập khẩu, dịch vụ, kho bãi, vận chuyển tiếp tục tăng cao.



- Thiếu lao động có tay nghề bổ sung cho các chuyên may của hai Xí nghiệp May do số lao động bỏ việc nhiều hơn số lao động tuyển dụng.
- Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của Chính phủ làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành tăng sẽ ảnh hưởng đến khách hàng và hiệu quả SXKD.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục cải tiến sản xuất, sắp xếp bố trí hợp lý bộ máy quản lý điều hành từ phòng ban xí nghiệp và các chuyên sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống người lao động. Đưa ra các điều chỉnh chính sách về thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế để giữ và thu hút lao động.
- Tiếp tục rà soát cân nhắc chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí hội nghị, sơ kết, tổng kết, không chi các khoản chi không mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.
- Xây dựng ban hành một số quy chế nhằm kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm tại các xí nghiệp trong công ty.
- Xem xét, lựa chọn phương án đầu tư thật tiết kiệm và đạt hiệu quả tốt.
- Tăng cường công tác quản lý: cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế quản lý, quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tinh thần trách nhiệm, và sản xuất hiệu quả, tăng mức cạnh tranh.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cho từng người, từng bộ phận; Rà soát lại, cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế, định mức sản xuất cho phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

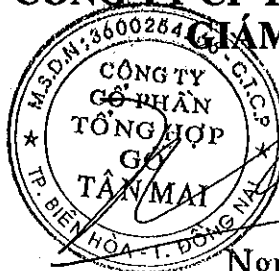
Phần III: KẾT LUẬN

- Mặc dù kinh tế năm 2014 vẫn còn bất ổn, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 đặt ra trong hoàn cảnh chung năm 2015 vẫn là một thách thức lớn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã đề ra các giải pháp khắc phục nhưng cũng không lường hết những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty rất cần sự hậu thuẫn của quý vị cổ đông, sự hợp tác chân tình của quý khách hàng cùng với sự hỗ trợ của Tổng công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai, các ban ngành trong tỉnh để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2015 đề ra.

Nơi gửi:

- *Tổng C.Ty CNTP Đ.Nai (báo cáo)*
- *TV HĐQT, Trưởng BKS*
- *Lưu.*

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trí



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015
CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày hôm nay.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo trước các Quý cổ đông tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 vừa qua và định hướng năm 2015.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên:

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Trần Hữu Đức. Hiện nay HĐQT với 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành công ty, 3 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác được giao.

2. Công tác quản trị và điều hành của HĐQT trong năm 2014

- Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời trưởng Ban Kiểm soát tham dự.

- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.

- Định hướng, theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Công ty, hàng quý HĐQT tổ chức họp một lần và các cuộc họp đột xuất để trực tiếp nghe Giám Đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong quý, những kiến nghị của Giám Đốc, quyết định những vấn đề lớn mang tính chiến lược, định hướng của Công ty.

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chủ trương của HĐQT, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động SXKD đều được các thành viên HĐQT bàn bạc, biểu quyết và đạt được sự đồng thuận cao.

- Trong năm 2014 các thành viên HĐQT đã tham gia phối hợp, hỗ trợ Ban giám đốc hoặc trực tiếp điều hành trong mọi hoạt động SXKD và đầu tư của công ty, rà soát, điều

chính và ban hành các qui chế quản trị công ty phù hợp với qui định của pháp luật và chính sách nhà nước .

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị theo hướng chuyên nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện chức năng quản trị để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, hạn chế rủi ro, đạt hiệu quả sử dụng cao.

- Từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kết quả Hoạt động SXKD năm 2014

Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	Thực hiện 2014	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Trđ	280.000	350.869	125,31 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	15.000	15.836	105,57%
3	Cổ tức	%	15-20	17	Đạt
4	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	5,859	5,966	101,82%
5	Nộp ngân sách	Trđ	4.000	6.079	151,98%

4. Triển khai đầu tư cho SXKD

- Trong năm 2014, Công ty chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải, nước thải, Phòng cháy chữa cháy...với tổng giá trị là 6,9 tỷ đồng.

5. Các hoạt động khác của HĐQT

- Quyết định triển khai định hướng cải tiến tổ chức sản xuất theo phương pháp mới, mục tiêu là đào tạo tay nghề cho công nhân nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Đầu tư chiều sâu bằng máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hành tiết kiệm toàn diện nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt các qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, SA 2000

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các định hướng hoạt động như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty ổn định, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty và xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị mới để tăng năng suất lao động nhất là ngành may mặc.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
5. Tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng mới.
6. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự như các chính sách về đào tạo, tuyển dụng- quy hoạch, bổ nhiệm và nhất là chính sách lương- thưởng, đưa ra các giải pháp phân phối tiền lương cho phù hợp để hạn chế việc bù lương tối thiểu.
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
8. Theo đề án tái cơ cấu Tổng Công ty CNTP Đồng Nai giai đoạn 2012-2015 thì trong năm 2015 Tổng Công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại Công ty từ 70,13% xuống còn 51%.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Định hướng năm 2015. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của HĐQT đạt kết quả tốt.

Kính chúc Đại hội thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRÍ



TỜ TRÌNH

“V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014”


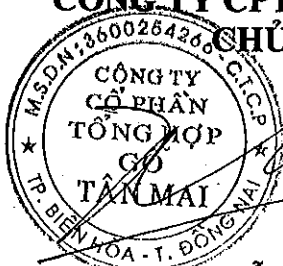
Kính thưa quý vị cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CPTH Gỗ Tân Mai
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Căn cứ vào biên bản họp ngày 16/04/2015 của HĐQT công ty CP TH Gỗ Tân Mai

HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua việc lập các quỹ về phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2013	32.159.640.759
2.	Lợi nhuận năm 2014	15.836.483.845
3.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.376.200.649
4.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	131.882.688
5.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	12.328.400.508
6.	Trích lập các quỹ	4.191.656.173
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	616.420.025
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	616.420.025
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	2.465.680.102
	- Trích thưởng HĐQT, BKS (4%)	493.136.020
7.	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	40.296.385.094
8.	Chia cổ tức 17%	7.925.995.000
9.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.370.390.094

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỮU TRÍ

TỜ TRÌNH
“V/v kết chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính”

Kính thưa quý vị cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CPTH Gỗ Tân Mai
- Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
- Căn cứ vào biên bản họp ngày 16/04/2015 của HĐQT và BKS công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Đề hệ thống tài khoản kế toán của Công ty đảm bảo phù hợp với các qui định pháp luật. HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua vấn đề sau:

Kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2014 sang Quỹ đầu tư phát triển Công ty trong năm 2015.

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 03/2015/TTr.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT và Ban Kiểm soát ngày 16/04/2015

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Doanh thu	280 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ
Thu nhập bình quân người lao động /tháng	5,5 triệu
Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	Từ 15-20%/cổ phiếu

Giao cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức cụ thể (nằm trong mức đã nêu trên) căn cứ vào hiệu quả tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2015.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

Dự kiến tổng chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị năm 2015 của công ty là 3,2 tỷ đồng trong đó :

- + Đầu tư cải tiến công nghệ, cải tiến quản lý sản xuất, tạo mẫu sản phẩm tại 2 xí nghiệp may : 2 tỷ đồng
- + Đầu tư sửa chữa, nâng cấp xưởng cắt tại XN May CN: 500 trđ
- + Thanh lý xe 60A - 2536 và mua 01 xe mới (7 chỗ): 700 triệu VNĐ.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Giao cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên, là những đơn vị được UBCK chấp nhận kiểm toán cho những công ty niêm yết trên sàn, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, công khai báo cáo tài chính của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy định khác của pháp luật.

4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc công ty

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Để thực hiện việc quản trị công ty theo đúng Điều lệ của Công ty, HĐQT trân trọng đề trình lên Đại hội cổ đông thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2015.

5. Trích lập các quỹ năm 2015

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015, HĐQT trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

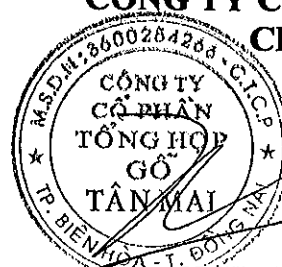

- ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế;
- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế;

6. Tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015, HĐQT trình Đại hội thông qua các khoản thưởng thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015 với mức 4% trên lợi nhuận sau thuế (như năm 2014).
- Giao cho HĐQT xác định mức thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ