

Số: 02/2025/HĐQT-TTr

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

I. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

- **Căn cứ pháp lý:** Việc lựa chọn công ty kiểm toán được thực hiện theo quy định hiện hành, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- **Mục tiêu:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán, góp phần nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin tài chính, tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- **Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT):** Để linh hoạt và chủ động trong việc lựa chọn đối tác phù hợp về thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025:
 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025



Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính thực tế của Công ty, nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương như sau:

- Không trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính, v.v.) từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ tái đầu tư.
- Kế hoạch năm 2025: Trong năm tài chính 2025, tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục đánh giá và trình ĐHĐCĐ quyết định phương án phân phối lợi nhuận phù hợp. Tuy nhiên, trên nguyên tắc thận trọng, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2025 để tập trung cho các mục tiêu tái cơ cấu và phát triển bền vững.

III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025 của HĐQT

1. Tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng Quản trị	1.320.000.000	1.320.000.000

2. Đề xuất thù lao HĐQT năm 2025:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000 VNĐ/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VNĐ/tháng
3	Thành viên HĐQT	20.000.000 VNĐ/tháng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
MAI HỮU TÍN