



Số: 97/TTr-CTy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS
đã thực hiện năm 2016 & dự kiến năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN

A. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016 về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn báo cáo đã thực hiện năm 2016 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt:	10.774.872.899 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2016:	8.485.277.549 đồng
+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016:	8.485.277.549 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS được trích năm 2016:	424.263.877 đồng

B. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2017:

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 20/01/2017 về việc bầu Ông Phạm Ngọc Toàn làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ Điều 163 và Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về việc quy định Trưởng ban kiểm soát và tiền lương, quyền lợi khác của kiểm soát viên công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc quy định thù lao và lợi ích khác của Ban kiểm soát;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận kinh doanh năm 2017 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	11.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	9.120.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty dự kiến năm 2017 là 7% lợi nhuận sau thuế (trong đó tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 16.000.000 đ/tháng).

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty Satraseco
- Lưu VT;



Trương Văn Rón