

Số: 149/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
đã thực hiện năm 2017 và đề nghị năm 2018**

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

A. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 7% lợi nhuận sau thuế trong đó tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 16.000.000 đồng/tháng.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn báo cáo đã thực hiện năm 2017 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt:	11.900.537.675 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2017:	9.472.005.672 đồng
+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017:	9.472.005.672 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Trưởng BKS chuyên trách được trích năm 2017:	663.040.397 đồng

B. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị năm 2018:

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận kinh doanh năm 2018 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	13.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	10.400.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 4% lợi nhuận sau thuế và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 18.000.000 đồng/tháng (bao gồm các khoản thưởng lễ, tết, hoàn thành kế hoạch tổng cộng là 17 tháng). Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ THÀNH NHƠN