

Số: 72 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã thực hiện năm 2018 và đề nghị năm 2019

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

A. Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã thực hiện năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 về thù lao của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 4% lợi nhuận sau thuế và tiền lương 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).

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn báo cáo đã thực hiện năm 2018 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt:	14.553.904.081 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2018:	11.585.963.265 đồng
+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018:	11.585.963.265 đồng
+ Thù lao của HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm đã trích là 3,903% so với kế hoạch năm 2018, tương đương:	452.150.000 đồng
+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018:	306.000.000 đồng

B. Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách dự kiến năm 2019:

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận kinh doanh năm 2019 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2019:	15.300.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	12.240.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 4% lợi nhuận sau thuế. Riêng về tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, do tình hình trượt giá và kích lệ cán bộ phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao nên Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét tăng mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 là 10% so với năm 2018 (336.600.000 đồng). 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Phạm Thế Hanh