

Số: **03** /TTr.20-SDC/HDQT

TP. HCM, ngày **08** tháng **05** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2018;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NSG.19 ngày 16/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 570.000.000 đồng. Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là 558.696.664 đồng. Năm 2019, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thấp hơn rất nhiều so với 02 năm liền kề (2017 và 2018). Nguyên nhân mức thù lao giảm do tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có nhiều biến động, có thời điểm/giai đoạn không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị để hoạt động. Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương khoán là **37.000.000 đồng/tháng, theo Quỹ lương của Công ty** và không nhận thù lao.

Năm 2020, tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã đi vào ổn định. Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra mục tiêu tăng trưởng mạnh so với năm 2019 (Doanh thu 124,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 51,5 tỷ đồng). Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là **1.166.400.000 đồng. (Một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).**

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí