



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020.

**TỜ TRÌNH**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thông qua số liệu và các sự việc như sau:

**1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	119.511.457.961
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.548.312.468
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.972.754.144
4	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	Đồng	1.386

- Theo báo cáo kết quả kinh doanh tính đến hết 31/12/2019, công ty có số lỗ lũy kế là (19.499.280.777) đồng
- *Xin không chia cổ tức năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.*

**2. Xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty:**

Theo các tiêu chuẩn về cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí” – Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép các Công ty đại chúng;

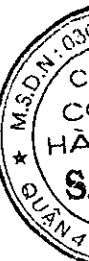
**3. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2019 & năm 2020.**

Trước khi đi vào trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát thì cũng xin trình Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu của toàn công ty: 114.039.318.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 7.380.000.000đ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là:





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

ĐVT: đồng

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Đã chi thực tế /năm
<b>A. Hội đồng Quản trị:</b>			
Chủ Tịch	1	5.000.000đ	
Thành viên HĐQT	4	2.000.000 đ	48.000.000 đ
<b>B. Ban Kiểm soát:</b>			
Thành viên BKS	1	1.000.000 đ	
<b>TỔNG CỘNG</b>		168.000.000đ/ năm	48.000.000đ

Như vậy theo thống nhất của Đại hội thường niên năm 2019 thì tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS được duyệt là: 168.000.000 đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng). Trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2019) là: 120.000.000đ.

=> V/v Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2019, HĐQT xin ý kiến như sau:

- Thông qua mức đã chi thù lao cho HĐQT, BKS điều hành trực tiếp tại công ty năm 2019 là: 48.000.000đ;
- Thông qua chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại, tương ứng là : 120.000.000 đ
- Thông qua tổng số chi cho HĐQT và BKS năm 2019 sẽ là: 168.000.000 đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng.)

V/v chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau: Đề nghị Quý cổ đông thông qua chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp và không trực tiếp tham gia điều hành Công ty như sau:

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Dự chi /năm
<b>A. Hội đồng Quản trị:</b>			
Chủ Tịch	1	5.000.000 đ	60.000.000 đ/năm
Thành viên HĐQT	4	2.000.000 đ	96.000.000 đ/năm
<b>B. Ban Kiểm soát:</b>			
Thành viên BKS	1	1.000.000 đ	12.000.000 đ/năm
<b>TỔNG CỘNG</b>		14.000.000đ/tháng	168.000.000 đ/năm

00764  
NGTY  
PHẦN  
HẢI SÀI  
GÒN  
T.P HỒ C



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020**

⇒ Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 đã chi cho 02 thành viên HĐQT trực tiếp điều hành Công ty là: 12.000.000đ, Trình ĐHCĐ thông qua việc chi thù lao cho HĐQT năm 2020 là : 168.000.000 đ/năm

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn.



**NGUYỄN XUÂN PHÚ**

