



Số: 01/2019/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;  
Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 05/04/2019;

Theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐ ngày 14/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, trong đó ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2018 là 372.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018:** Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và BKS tổng cộng là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. **Dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019:** HĐQT dự toán mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS của công ty là 372 triệu đồng, bằng với mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2018.

Ngoài ra, các thành viên của HĐQT và BKS được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Trình ĐHĐ Cổ đông đồng ý phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 nêu trên và ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức chi trả thù lao và chi phí cho từng tháng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *zh*  
  
PHẠM MINH TRUNG