

Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận: (đồng)

Doanh thu	685.000.000.000
Chi phí	541.237.000.000
Lợi nhuận sau thuế	115.000.000.000
Nộp ngân sách	28.763.000.000

2. Kế hoạch đầu tư: (đồng)

Xây dựng văn phòng và nhà xưởng tại Đà Nẵng	27.179.323.167
Thiết bị mặt đất	148.906.630.000
Tài sản khác	555.000.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

(a) Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 5%

(b) Thưởng cho HĐQT, BKS, BDH:

- Trường hợp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, trích thưởng Ban Điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao bên cạnh trích thưởng đạt kế hoạch, Công ty sẽ trích thêm khoản thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành như sau (tính lũy tiến trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch):

Khung vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Mức thưởng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Mức thưởng thêm cho Ban Điều hành
Dưới 10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 2%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%

Từ 10% đến dưới 20%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 4%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 12%
Từ 20% đến dưới 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 18%
Trên 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 8%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 22%

(c) Tỷ lệ trả cổ tức: 18%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)**

Nguyễn Đình Hùng