

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Về việc thông qua chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh chính của 03 quý đầu năm 2014 không đạt kế hoạch và lỗ 6.131.052.403 đồng. Sau khi được ĐHĐCĐ bầu cử và chính thức thông qua ngày 08/10/2014, HĐQT đã rất nỗ lực khắc phục những khó khăn của Công ty, huy động mọi nguồn lực, cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết để vực dậy và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả tổng hợp cả năm 2014 đã có lãi, cụ thể lợi nhuận tổng kết của cả năm 2014 là 1.160.489.344 đ. Qua đó đã đảm bảo được việc duy trì Cổ phiếu của Công ty vẫn tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán để thu hút nhà đầu tư.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2014 có lãi, tuy nhiên, để cắt giảm tối đa chi phí nên HĐQT kính trình Đại hội thông qua mức thù lao khích lệ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian qua đối với 04 tháng cuối năm 2014 (từ tháng 09, 10, 11, 12) như sau:

THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM TRƯỚC		THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014	
HĐQT	BKS, Thư ký HĐQT	HĐQT	BKS/ TK HĐQT
Chủ tịch: 4 triệu đồng/ tháng Thành viên: 3 triệu đồng/ tháng	Trưởng BKS: 3 triệu đồng/ tháng Thành viên: 2 triệu đồng/ tháng	2.000.000 đ/ người/ tháng	1.000.000 đ/ người/ tháng
Chi thù lao 12 tháng		Chi thù lao 04 tháng	

Kính đề nghị được chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

KAKAZU SHOGO