

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) theo các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Savico đã được kiểm toán;

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**, như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023

1.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	87.268.011.519 đồng
1.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	44.431.941.553 đồng

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1 Trích lập các quỹ: không trích lập các Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng

2.2 Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% mệnh giá) 33.310.032.000 đồng

(theo số lượng CP lưu hành tính đến 01/03/2024)

(Năm 2023 do diễn biến kinh tế không thuận lợi của thị trường chung, Savico đã không hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức cho cổ đông ở mức 5% mệnh giá, thấp hơn mức 7% mệnh giá trong kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết nêu trên)

2.3 Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

Số dư đầu kỳ 01/01/2023	3.443.445.819
- Trích quỹ theo NQ ĐHĐCĐ 2023	366.103.578
Chi trong năm	(139.500.000)
- Kinh phí hoạt động của HĐQT (công tác, tiếp khách, thưởng)	0
- Thù lao HĐQT, BKS (quý 4/2022)	(139.500.000)
Tạm trích 2% Kinh phí HĐQT năm 2023: không tạm trích	0
Số dư tại ngày 31/12/2023	3.670.049.397

Trong năm 2023, HĐQT đề xuất không trích kinh phí 2% từ LNST theo kế hoạch đã trình đầu năm do số dư kinh phí vẫn còn 3.670.049.397 chưa chi. Tiếp tục giao HĐQT phê duyệt thực hiện chi trả cụ thể số kinh phí còn dư không chậm hơn ngày 30/06/2024. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty năm 2024.

III. Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng kinh phí hoạt động dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 với mức tối đa là 2% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ