



Số: 93../TT/BVTVSG/HĐQT/2011

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của HĐQT, BKS.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/6/2008;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật SaiGon tổ chức ngày 28/04/2010;
- Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật SaiGon đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật SaiGon;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật SaiGon báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010

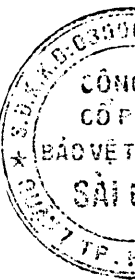
Năm 2010, Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua với tổng số tiền là 288.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2010	: 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2010	: 84.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

2. Khen thưởng dành cho HĐQT và BKS:

Theo Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 28/04/2010, mức khen thưởng dành cho HĐQT và BKS được thông qua là 2% tính trên lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của công ty không đạt kế hoạch đề ra do những khó khăn chung về tình hình thị trường kinh doanh nên Công ty quyết định không thực hiện khen thưởng cho HĐQT và BKS.

3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng ban điều hành năm 2011



lưu

3.1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011

Năm 2011, số lượng thành viên HĐQT, BKS không thay đổi, Hội đồng quản trị gồm 05 người, Ban kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao cho năm 2011 đề nghị được giữ nguyên như mức 2010 như sau:

Chủ tịch hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/tháng
Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng: **288.000.000 đồng/năm**

3.2. Kế hoạch khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2011

Đề khích lệ và nâng cao trách nhiệm HĐQT và BKS công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch khen thưởng HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

Sử dụng 2% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch đề lập quỹ khen thưởng cho HĐQT và BKS khi công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhưng tối đa không quá 750.000.000 đồng/năm. Việc thực hiện chi khen thưởng này do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

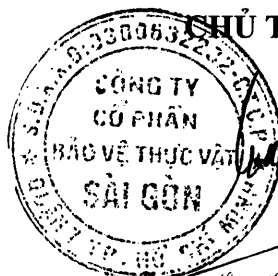
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Chân thành cảm ơn Đại hội.

TP.HCM, ngày 7 tháng 7 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Huy Hoàng Cam Dũng

