



## TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018,**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019**

**Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2019**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 đã được trình bày tại Đại hội;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng Quản trị Công ty SAVIMEX trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

### **I – Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận sau thuế 2018: 18,131,610,209 đồng  
Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2018: 27,829,024,312 đồng.

Vì vậy, công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để

## **PROPOSAL**

***Profit distribution: Dividend, fund extraction 2018***

***Profit distribution, Dividend, fund extraction 2019 Plan***

***Report of BOD, IC's compensation payment in 2018 and Plan for compensation of BOD in 2019***

*Dear shareholders,*

*- Pursuant to the Resolution of 2018 Annual General Shareholders's Meeting;*

*- Pursuant to 2018 performance and 2019 plan;*

*- Pursuant to Audit Report of financial statements which is audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS),*

*BOD submit to GSM regarding to profit distribution as detailed:*

### ***I – Profit distribution: Dividend, fund extraction 2018 (Unit: VND)***

*Profit after tax in 2018 : VND 18,131,610,209  
And 2018 Undistributed Earning until Dec 31<sup>st</sup>, 2018: VND 27,829,024,312.*

*So Savimex will pay dividend and fund extraction in 2018:*

*- Dividend per value: 5% by Cash and 5% by Shares (by issuing shares to increasing*



tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Quỹ khen thưởng: 10%

- Quỹ phúc lợi: 10%

Ngoài ra Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ trích  
lập thêm Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

*capital)*

*- Bonus fund: 10%*

*- Welfare fund: 10%*

*Besides that, BOD would like to suggest GSM  
about Additional reserve fund of charter  
capital : 5%*

## **II – Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận chưa phân phối 2018 :

27,829,024,312 đồng

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 2019 :

25,000,000,000 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối 2019 dự kiến:

52,829,024,312 đồng

Vì vậy HĐQT trình kế hoạch chi trả cổ tức và trích  
lập các quỹ trong năm 2019 như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá : 7% tiền mặt và 5%  
bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

+ Quỹ khen thưởng: 10%

+ Quỹ phúc lợi: 10%

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

## ***II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2019 Plan (Unit: VND)***

*2018 Undistributed Earning:*

*VND 27,829,024,312*

*Profit before tax in 2019 (estimated):*

*VND 25,000,000,000*

*2019 Undistributed Earning (estimated)*

*VND 52,829,024,312*

*So, BOD would like to submit GSM proposal  
on 2019 Plan pay dividend and fund  
extraction as follows:*

*+ Dividend per value: 7% by Cash and 5% by  
Shares (by issuing shares to increasing  
capital).*

*+ Bonus fund: 10%*

*+ Welfare fund: 10%*

*+ Additional reserve fund of charter capital:  
5%.*

## **III – Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:**

- Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2018, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 726.570.000 đồng (đính kèm

## ***III – Report of BOD, IC's compensation payment in 2018 and Plan for compensation of BOD, IC in 2019***

- *Based on Plan for compensation of BOD in 2018, Company pay compensation for BOD member with amount VND*



bảng kê chi tiết).	<i>726.570.000 (detail as the attached file).</i>
• Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 27.000.000 đồng (đính kèm bảng kê chi tiết)	• <i>Total compensation for IC in 2018 : 27.000.000 VND (detail as the attached file)</i>
• Mức đề nghị năm 2019:	• <i>The proposal in 2019:</i>
- Hội đồng quản trị:	- <i>BOD</i>
➤ Đối với thành viên HĐQT:	➤ <i>With BOD member:</i>
+ Lợi nhuận sau thuế đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Thù lao = 1.800.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x % lợi nhuận sau thuế.	+ <i>In case the company performance obtain from 50% and over of profit plan. Compensation = 1.800.000 x 60 days x number of BOD x % net profit</i>
+ Lợi nhuận sau thuế đạt dưới 50% kế hoạch. Thù lao = 1.800.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x 50%	+ <i>In case the company performance obtain under 50% and over of profit plan Compensation = 1.800.000 x 60 days x number of BOD x 50 %</i>
+ Lợi nhuận sau thuế là không hoặc lỗ. Thù lao = 0	+ <i>In case the company does not have profit or loss. Compensation = 0</i>
Trong đó:	<i>In which:</i>
Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT: 5 ngày/tháng x 12 tháng = 60 công/năm;	<i>The number of necessary workday to execute BOD's function: 5 workdays/month x 12 month= 60 workday/year</i>
Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.800.000 đồng	<i>Compensation level for a workday: VND 1.800.000.</i>
➤ Đối với thành viên HĐQT độc lập:	➤ <i>With BOD Independent member:</i>
+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao 9.000.000 đồng/tháng.	+ <i>BOD Independent member cum Head of Internal Audit Committee: compensation VND 9.000.000 /month</i>
+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao 7.000.000 đồng/tháng.	+ <i>BOD Independent member cum Vice Head of Internal Audit Committee: compensation VND 7.000.000 /month.</i>



Kính trình Đại hội thông qua.

*Kindly submit to GSM for approval.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD**  
**CHỦ TỊCH/Chairman**

**KIM JUNG HEON**