

TP.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT
và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2019, 2020
và phương án chi trả thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 của Công ty;
- Tờ trình của Phòng Tài chính – Kế toán về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:

- | | |
|---|------------------|
| • Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2019,2020: | 0 đồng |
| • Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019: | 0 đồng |
| • Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020: | 24.000.000 đồng |
| • Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019: | 185.712.554 đồng |
| • Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020: | 276.000.000 đồng |

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị mức thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- | | |
|---|------------------|
| a. Thù lao của Hội đồng quản trị: | 36.000.000 đồng |
| b. Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát: | 300.000.000 đồng |

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TP.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD kiểm toán ngày 26/02/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AD kiểm toán ngày 01/03/2021;
- Tờ trình của Phòng Tài chính – Kế toán về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: công ty bị lỗ (38.194) triệu đồng vì vậy không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.

2) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: công ty có lợi nhuận 974 triệu đồng nhưng không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 vì lý do thực

hiện việc chuyển lỗ của năm 2019 và thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV kiểm toán báo cáo năm 2017, trích dẫn: Tại điểm (6), khoản 1.3, mục II. Phần Kiến nghị của Thông báo số 876/TB-KTNN KVIV ngày 27 tháng 11 năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Công ty Sài Gòn 5 “**thực hiện quản lý và không phân phối khoản lợi nhuận còn lại sau thuế từ chênh lệch do định giá lại khu đất Dự án Bình Đăng Quốc lộ 50, Phường 6, Quận 8 của các Hợp đồng hợp tác đầu tư số 04/2015/HTĐT/SG5-DXG ngày 11/03/2015, Hợp đồng hợp tác đầu tư số 39/2017/HTĐT/SG5-DXG ngày 30/11/2017 để ghi tăng vốn nhà nước sau khi có ý kiến của UBND TPHCM về xác định giá trị các khu đất để xác định giá trị doanh nghiệp khi quyết toán chuyển thể chuyển sang công ty Cổ phần**”.

3) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ do thực hiện chuyển lỗ của năm 2019 và thực hiện theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.


Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Tổng mức lương và thù lao kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát .

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp 59/2020 /QH 14 ngày 17/06/2020 ;
- Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động , tiền lương, thù lao , tiền thưởng đối với công ty cổ phần , vốn góp chi phối của nhà nước ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và Điều lệ hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 09/09/2016
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan , Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng mức lương và thù lao kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát như sau :

1. Tổng mức lương và thù lao kế hoạch :

- Tổng mức lương kế hoạch của Trưởng Ban kiểm soát :
 $23.000.000 \text{ đ / người/ tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 = 276.000.000 \text{ đồng}$

- Thù lao kế hoạch của 2 kiểm soát viên kiêm nhiệm :
 $1.000.000 \text{ đ người / tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 = 24.000.000 \text{ đồng}$

Vậy tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021 là :
300.000.000 đồng.

2- **Đề xuất của Ban Kiểm soát :**

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức lương và thù lao kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như đã nêu . Trong năm việc chi thù lao cho kiểm soát viên kiêm nhiệm sẽ được ứng trước 50% mức thù lao kế hoạch . Cuối năm

khi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh có lợi nhuận mức thù lao sẽ được thanh toán 50% số còn lại .

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chi trả .

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 xem xét và thông qua .

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS , Văn phòng

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHẠM THỊ HOA

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty
Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Lưu Thảo;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Lưu Thảo.

Ngày 29/03/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Lưu Thảo – Thành viên Ban kiểm soát với lý do: chuyển đơn vị công tác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Lưu Thảo.

2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 như đã trình bày, để đảm bảo cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động của Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm theo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử bầu cử, danh sách ứng viên đã được cổ đông đề cử theo quy định, sơ yếu lý lịch đính kèm.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người.

Điều kiện: cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bầu tại Đại hội.

Danh sách ứng viên:

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	NGUYỄN CẨM NHUNG	09/08/1988	183 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán	- Từ 17/05/2020 đến nay là nhân viên P.TCKT Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD Công ty;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VP, KHĐT, TCKT.



NGUYỄN NGỌC PHỤNG



ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Hội đồng quản trị Công ty
Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Tôi tên là Lê Thị Lưu Thảo, sinh ngày 03/12/1990.

CMND số 079190000103, do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/2015.

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 19/05/2021.

Lý do: Chuyển đơn vị công tác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát một cách tốt nhất.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29/03/2021

Người làm đơn

Lê Thị Lưu Thảo