

TỜ TRÌNH

“V/v biểu quyết thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
và dự kiến cho năm 2017)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/3/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 (số liệu BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh tại Hà Nội) và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 :

- Căn cứ Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua: “Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 được tính bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế”, theo đó, thù lao chi trả theo kế hoạch 2016 là : 763.640.000 đồng;

- Thực tế năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 687.000.000 đồng, bằng 89,96% kế hoạch. Cụ thể:

1. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS: 687.000.000 đ

Trong đó :

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	131.154.545 đ/năm
+ Thành viên HĐQT	87.436.364 đ/năm
+ Trưởng Ban kiểm soát	88.328.571 đ/năm
+ Thành viên Ban kiểm soát	58.885.714 đ/năm

2. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2016: 462 triệu đồng (Chi theo chứng từ thực tế phát sinh và Quy chế Tài chính của Công ty).

II. Phương án mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

Trích bằng 4% trên Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty

Dự kiến tổng mức thù lao năm 2017 là : 810.000.000 đ

Tỷ lệ phân phối :

* HĐQT bằng 70% tổng mức thu lao, phân phối theo hệ số :



- + Chủ tịch HĐQT : Hệ số : 1,5
+ Các thành viên : Hệ số : 1,0
* **Ban kiểm soát bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số :**
+ Trưởng ban : Hệ số : 1,5
+ Các thành viên : Hệ số : 1,0

Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Tiền thưởng HĐQT và BKS được theo Quy chế Tài chính Công ty và từ Lợi nhuận sau thuế.

Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty được thanh toán theo Quy chế tài chính của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thư ký HĐQT
- Lưu VT
- Lưu TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban
NGUYỄN VĂN BAN

