

## TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

### **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 CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 11/03/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 và Bản kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

Nay, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

#### **I. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015:**

Căn cứ Điều 7- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua: “Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 được tính bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế” .

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả theo số liệu thực tế:

1. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS	:	520.000.000 đồng
Trong đó :		
+ Chủ tịch HĐQT	:	99.272.727 đồng
(Bình quân : 8.272.727 đ/tháng )		
+ Thành viên HĐQT	:	66.181.818 đồng
(Bình quân : 5.515.151 đ/tháng )		
+ Trưởng ban kiểm soát	:	66.857.143 đồng
(Bình quân : 5.571.428 đ/tháng)		
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	44.571.429 đồng
(Bình quân : 3.714.286 đ/tháng )		

2. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2015: 423 triệu đồng (Chi theo chứng từ thực tế phát sinh )

#### **II. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

1. Căn cứ xác định thù lao HĐQT và BKS năm 2016 :  
Mức trích bằng 4% trên lợi nhuận trước thuế TNDN;  
Lợi nhuận trước thuế được căn cứ theo Kế hoạch kinh doanh năm 2016 .
2. Dự kiến tổng mức thù lao năm 2016 là : 763.640.000 đồng.

Trong đó :

Cổ định : 60%, tương đương số tiền : 458.184.000 đồng

Theo lợi nhuận trước thuế : 305.456.000 đồng, tỷ lệ trên lợi nhuận trước thuế : 1,6%

*Mức 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 Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật .*

3. Tỷ lệ phân phối :

**\* HĐQT bằng 70% tổng mức thù 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

4. Tiền thưởng được trích theo Quy chế tài chính Công ty

5. 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 phê duyệt .*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT



**NGUYỄN VĂN BAN**