

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 (Bình quân : 8.272.727 đ/tháng)	:	99.272.727 đồng
+ Thành viên HĐQT (Bình quân : 5.515.151 đ/tháng)	:	66.181.818 đồng
+ Trưởng ban kiểm soát (Bình quân : 5.571.428 đ/tháng)	:	66.857.143 đồng
+ Thành viên Ban kiểm soát (Bình quân : 3.714.286 đ/tháng)	:	44.571.429 đồng

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.



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.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN



Hội an, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC 2015
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

Căn cứ quy chế tài chính Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ; và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán ;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2016

Nay Ban điều hành Công ty kính trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 như sau :

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2015		DỰ KIẾN 2016		So sánh
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền	
TỔNG LỢI NHUẬN KD SAU THUẾ (được tham gia phân phối)		9,450,453,026		15,120,000,000	159.99
PHÂN PHỐI :					
1. QUỸ PHÁT TRIỂN KINH DOANH	0	0	10	1,512,000,000	
2. QUỸ KHEN THƯỞNG -PHÚC LỢI	7	650,522,326	7	1,058,400,000	162.70
TRONG ĐÓ :					
* QUỸ THƯỞNG HĐQT-BĐH	20	130,104,465	20	211,680,000	162.70
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ +BKS	50	65,052,233	50	105,840,000	162.70
BAN ĐIỀU HÀNH	50	65,052,233	50	105,840,000	162.70
* QUỸ KHEN THƯỞNG -PHÚC LỢI CTY	80	520,417,861	80	846,720,000	162.70
KHEN THƯỞNG	25	130,104,465	25	211,680,000	162.70
HỮU TRÍ	10	52,041,786	10	84,672,000	162.70
PHÚC LỢI	65	338,271,610	65	550,368,000	162.70
4, CHI TRẢ CỔ TỨC	93	8,799,930,700	83	12,549,600,000	142.61
CỔ PHIẾU LƯU HÀNH		7,999,937		7,999,937	100.00
CỔ TỨC		1,100		1,569	142.64
TẠM ỨNG ĐỢT I		0		0	
SỐ CÒN PHẢI CHI ĐỢT II		1,100		1,569	142.64

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

LÊ TIẾN DŨNG