

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
và đề xuất thù lao cho năm 2018”

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 số 20/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính 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 2018 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 chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 như sau :

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 :

Theo Nghị quyết số 20/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 4% lợi nhuận trước thuế;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty, mức thù lao thực tế được quyết toán và thực tế chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 là : 793.000.000 đồng.

Trong đó :

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	151.390.909 đ/năm
+ Thành viên HĐQT	100.927.273 đ/năm
+ Trưởng Ban kiểm soát	101.957.144 đ/năm
+ Thành viên Ban kiểm soát	67.971.428 đ/năm

2. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2017: 419.444.689 đồng (Chi theo chứng từ thực tế phát sinh và chưa tính đến chi phí tham quan, học tập kinh nghiệm, khảo sát của HĐQT)

II. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao năm 2018 như sau:

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

Dự kiến tổng mức thù lao năm 2018 là : 860.000.000 đ

Tỷ lệ phân phối :

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

+ Chủ tịch HĐQT : Hệ số : 1,5

+ Phó chủ tịch HĐQT : Hệ số : 1,2

+ 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 chi trả 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 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. Định mức chi tiêu theo Quy chế tài chính hiện hành 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



[Handwritten signature]

NGUYỄN VĂN BAN