

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019

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 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 26/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Theo Nghị quyết số: 26/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An thì thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 4% lợi nhuận trước thuế;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty, mức thù lao thực tế được quyết toán và chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là: 1.019.200.000 đồng;

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 187.747.000 đồng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT: | 150.198.000 đồng |
| - Thành viên HĐQT: | 125.165.000 đồng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 131.040.000 đồng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát: | 87.360.000 đồng |

Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2018 là: 746.850.615 đồng (Theo chứng từ thực tế và định mức theo quy chế tài chính công ty)

II. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019 như sau:

- Trích 5% trên Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty
- Dự kiến tổng mức thù lao năm 2019 là: 560.964.000 đ; bằng 55% so năm 2018
- 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
 - Thành viên HĐQT : Hệ số 1
 - + BKS bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng ban : Hệ số 1,5
 - Thành viên : Hệ số 1

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.

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

Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS được thanh toán theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS 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 xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban