

TỜ TRÌNH SỐ 7

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017)

### Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội Đồng cổ đông các nội dung sau:

#### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2016:

1.1 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 27/04/2016, tình hình thực hiện tiền lương, thù lao:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016 (17/5 đến 31/12/2016)
1.	Doanh thu thực hiện	178.517.664.094
2.	Quỹ lương, thù lao được trích (0,8%/ DT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016)	1.428.141.313
3.	Quỹ lương, thù lao đã chi	930.000.000
	Thù lao HĐQT	534.000.000
	Lương, thù lao BKS	396.000.000
4.	Quỹ lương, thù lao còn được chi	498.141.313

HĐQT đã quyết định không chi tiếp, mà để lại vào lợi nhuận của Công ty.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

2.1 Doanh thu kế hoạch: 395.144.739.439 đồng

2.2 Tỷ lệ % trích lương: 0,8%

### 2.3 Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 25.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 16.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao còn lại sau khi chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng Quản trị quyết định.

### 2.4. Cách thức chi trả:

Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát được tạm ứng bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên đây; Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận không thực hiện được thì sẽ giảm trừ quỹ tiền lương 20% còn lại. Mức giảm trừ do HĐQT quyết định.

**Trân trọng kính trình!**

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Anh**