

Số: 15 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CHI TRẢ PHỤ CẤP
HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ khoản 8 điều 26, khoản 4 điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong phiên họp thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả phụ cấp HĐQT, BKS công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2016 như sau:

1. Kết quả chi trả phụ cấp năm 2015:

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ/2015/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong phiên họp thường niên năm 2015 ngày 15/6/2015, Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS tổng số tiền **451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)**, trong đó:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp/người/tháng	Phụ cấp năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.400.000	64.800.000
2	Ủy viên HĐQT	04	4.600.000	220.800.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	4.600.000	55.200.000
4	Ủy viên BKS	02	4.600.000	110.400.000
	Tổng cộng			451.200.000

2. Dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2016:

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, Công ty dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2016 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty bằng mức chi của năm 2015.

Tổng số tiền dự kiến chi là: **451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)**.

Cách tính cụ thể như sau:

$$\text{Mức phụ cấp/người/tháng} = \text{Mức lương cơ bản của chức danh chuyên trách tương ứng/tháng} \times 20\%$$

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương chức danh chuyên trách tương ứng	Mức phụ cấp/người/tháng	Phụ cấp năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000	5.400.000	64.800.000
2	Ủy viên HĐQT	04	26.000.000	4.600.000	220.800.000
3	Thành viên BKS	03	23.000.000	4.600.000	165.600.000
	Tổng cộng				451.200.000

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

