

Số: 14 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2017**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN và Nghị quyết số 01/2016/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong phiên họp thường niên năm 2016, HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 đối với HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 22/4/2016 và Nghị quyết số 11/2016/NQ-VTTC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 12/5/2016, Công ty đã chi trả cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Thư ký HĐQT tổng số tiền thù lao (phụ cấp) năm 2016 là **501.600.000 đồng**.

Chi tiết theo bảng kê đính kèm (Bảng số 01)

2. Căn cứ điều kiện SXKD, mô hình tổ chức hoạt động của Công ty năm 2017, Công ty dự kiến kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

2.1. Tổng quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 được tính trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Lợi nhuận sau thuế TNDN) và tỷ lệ % Lợi nhuận thực hiện năm kế hoạch (năm 2017) so với Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (năm 2016). Công thức tính như sau:

$$Q_{pc} = P_{st} \times 10\% \times (P_{th}/P_{thnt})$$

- Trong đó:

- + Q_{pc} : Tổng quỹ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký (năm 2017)
- + P_{st} : Lợi nhuận sau thuế ($=P_{th} - \text{Thuế TNDN}$)
- + P_{th} : Lợi nhuận thực hiện năm kế hoạch
- + P_{thnt} : Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề

2.2. Hàng tháng Công ty tạm ứng tiền thù lao cho từng cá nhân theo mức tương tự như năm 2016. Kết thúc năm, căn cứ kết quả SXKD, Công ty tính toán Tổng quỹ thù lao (Q_{pc}) theo công thức trên và quyết toán cho từng chức danh, nhưng tối thiểu tổng tiền thù lao trả cho từng chức danh cả năm không thấp hơn mức đã chi trả năm 2016. Trường hợp Lợi nhuận thực hiện thấp hơn Lợi nhuận Kế hoạch, thù lao điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Chi tiết theo bảng kê đính kèm (Bảng số 01) kn

- Thù lao năm 2017 quyết toán cho từng cá nhân trong HĐQT, BKS và Thư ký được tính theo công thức sau đây:

$$P_i = \frac{Q_{pc}}{\sum_{i=1}^n H_{cti} \times 12 \text{ tháng}} \times H_{cti}$$

- Trong đó:

- + P_i : Mức thù lao tháng của từng người (Triệu đồng/người/tháng)
- + Q_{pc} : Tổng quỹ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký
- + H_{cti} : Hệ số thù lao đối với từng chức danh, cụ thể như sau:

Chức danh	Hệ số thù lao
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1,00
Ủy viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	0,85
Thư ký Công ty	0,75



Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt.
Trân trọng. *kw*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TK.

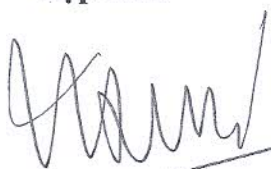
Lê Quang Bình

BẢNG KÊ CHI TIẾT THANH TOÁN THÙ LAO
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ HĐQT CÔNG TY NĂM 2016
(Kèm theo báo cáo số: 14/BC- VTTC-HĐQT ngày 17/3/2017)

Số TT	Họ tên	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Tổng tiền
A	B	C	I	2	3=1x2
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	5.400.000	12	64.800.000
2	Nguyễn Anh Chung	Trưởng ban kiểm soát	4.600.000	4	18.400.000
3	Trần Thị Kim Loan	Trưởng ban kiểm soát	4.600.000	8	36.800.000
4	Nguyễn Đoàn Trang	Ủy viên HĐQT	4.600.000	12	55.200.000
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT	4.600.000	12	55.200.000
6	Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	4.600.000	12	55.200.000
7	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	4.600.000	12	55.200.000
8	Vương Ngọc Quảng	UV Ban kiểm soát	4.600.000	4	18.400.000
9	Bùi Thanh Trường	UV Ban kiểm soát	4.600.000	4	18.400.000
10	Nguyễn Mạnh Trường	UV Ban kiểm soát	4.600.000	8	36.800.000
11	Phan Thành Chung	UV Ban kiểm soát	4.600.000	8	36.800.000
12	Ngô Thị Minh	Thư ký Công ty	4.200.000	12	50.400.000
	Tổng số				501.600.000

Tổng số tiền thù lao ghi bằng chữ: Năm trăm linh một triệu sáu trăm nghìn đồng./.

Lập biểu



Giám đốc



Nguyễn Đoàn Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2017
 (Kèm theo Báo cáo số: 14/BC-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2017)

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	THÙ LAO KẾ HOẠCH 2017	
				Mức thù lao /tháng (đ)	Tổng thù lao 12 tháng (đ)
A	B	I	2	3	4=3*2*1
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.400.000	64.800.000
3	Ủy viên HĐQT	4	12	18.400.000	220.800.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3	12	13.800.000	165.600.000
5	Th ký Công ty	1	12	4.200.000	50.400.000
	Tổng số	9		41.800.000	501.600.000

Ghi chú:

- Mức thù lao trên là mức tối thiểu được trả khi Công ty hoàn thành Lợi nhuận kế hoạch và được tạm ứng cho cá nhân hàng tháng.
- Thù lao cả năm được quyết toán trên cơ sở Lợi nhuận thực hiện cả năm theo 02 công thức quy định tại Mục 2 của Báo cáo. Trường hợp Lợi nhuận thực hiện đạt thấp hơn Lợi nhuận kế hoạch thì Thù lao giảm theo tỷ lệ tương ứng.
- Tổng số tiền Thù lao thực hiện của năm 2017 sẽ được báo cáo chi tiết với cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Lập biểu


Nguyễn Đoàn Trang