

Số: 19 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2018**

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 01/2017/NQ-VTTC- ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong phiên họp thường niên năm 2017,

HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình chi trả thù lao năm 2017 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 đối với HĐQT, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 25/4/2017 và Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN của Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán), tổng số tiền thù lao năm 2017 mà các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được chi trả là **936.104.701 đồng**. (Chín trăm ba mươi sáu triệu, một trăm linh bốn nghìn, bảy trăm lẻ một đồng)

*Chi tiết theo bảng kê đính kèm (Biểu số 01)*

2. Căn cứ điều kiện SXKD, mô hình tổ chức hoạt động của Công ty năm 2018, Công ty dự kiến kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

2.1. Tổng quỹ thù lao năm 2018 được tính trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Lợi nhuận sau thuế TNDN đã được kiểm toán) và tỷ lệ % Lợi nhuận thực hiện năm kế hoạch (năm 2018) so với Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (năm 2017).

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 2018 (Chỉ lấy tròn số đến hàng triệu đồng)

+  $P_{st}$ : Lợi nhuận sau thuế ( $=P_{th} - \text{Thuế TNDN}$ )

+  $P_{th}$ : Lợi nhuận thực hiện năm 2018

+  $P_{thnt}$ : Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (năm 2017)

Khi lập báo cáo tài chính năm 2018, Công ty có trách nhiệm tạm trích lập quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và hạch toán vào chi phí. Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính, nếu có phát sinh tăng/giảm quỹ thù lao năm 2018 so với số đã tạm trích lập, Công ty có trách nhiệm tính và hạch toán phần chênh lệch đó vào năm sau liền kề.

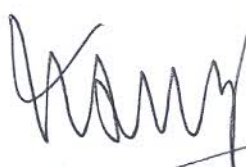
2.2. Hàng tháng Công ty tạm ứng tiền thù lao cho từng cá nhân theo mức tương tự như năm 2017 (Biểu 02).

**BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

(Kèm theo Báo cáo số 19 /BC-VTTC-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2018)

| Số TT | Chức danh                                   | Chức vụ               | Hệ số thù lao | Số tháng | Thù lao năm 2017 (đồng) | Số đã chi trả (đồng) | Số còn lại (đồng)  |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| A     | B                                           | C                     | 1             | 2        | 3                       | 4                    | 5=3-4              |
| 1     | Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty | Chủ tịch HĐQT         | 1,00          | 12       | 134.691.324             | 64.800.000           | 69.891.324         |
| 2     |                                             | Trưởng ban kiểm soát  | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 3     | Nguyễn Đoàn Trang                           | Ủy viên HĐQT          | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 4     | Nguyễn Thị Kim Oanh                         | Ủy viên HĐQT          | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 5     | Nguyễn Quỳnh Phương                         | Ủy viên HĐQT          | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 6     | Nguyễn Mạnh Toàn                            | Ủy viên HĐQT          | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 7     | Nguyễn Mạnh Trường                          | Ủy viên Ban kiểm soát | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
| 8     | Phan Thành Chung                            | Ủy viên Ban kiểm soát | 0,85          | 12       | 114.487.625             | 55.200.000           | 59.287.625         |
|       | <b>Tổng số</b>                              |                       | <b>6,95</b>   |          | <b>936.104.701</b>      | <b>451.200.000</b>   | <b>484.904.701</b> |

Lập biểu



Nguyễn Mạnh Trường

Giám đốc



Nguyễn Đoàn Trang

98 - C  
T.Y.  
N.  
ÔNG MẠI  
MIN  
P. H.A.

**BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ NĂM 2018**

(Kèm theo Báo cáo số: 19 /BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018)

| Số TT | Chức danh                | Số người | Số tháng | THÙ LAO KẾ HOẠCH 2018  |                           |
|-------|--------------------------|----------|----------|------------------------|---------------------------|
|       |                          |          |          | Mức thù lao /tháng (đ) | Tổng thù lao 12 tháng (đ) |
| A     | B                        | 1        | 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     | Thư ký Công ty           | 1        | 12       | 4.200.000              | 50.400.000                |
|       | <b>Tổng số</b>           | <b>9</b> |          | <b>41.800.000</b>      | <b>501.600.000</b>        |

**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 2018 sẽ được báo cáo chi tiết với cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Lập biểu**



*Nguyễn Mạnh Cường*

**Giám đốc**



*Nguyễn Doan Trang*