

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019)***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 thông qua ngày 27/09/2018;
- 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:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018
1.	Doanh thu thực hiện	338.800.128.116
2.	Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó :	1.783.500.000
	Lương thù lao + Chủ tịch HĐQT 25tr/tháng + Thành viên HĐQT 16tr/tháng	1.068.000.000
	Lương, thù lao BKS + Trưởng BKS 40tr/tháng + Thành viên BKS 8tr/tháng	715.500.000

1. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019**2.1 Doanh thu kế hoạch:** 360.965.840.500 đồng**2.2 Mức thù lao:**

- 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

2.3 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 thù lao 20% còn lại. Mức giảm trừ do HĐQT quyết định.

2. Tiền thưởng

Căn cứ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát sẽ được trích thưởng theo tỷ lệ vượt lợi nhuận như sau:

2.1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt từ 0% - 20%/KH:

Mức thưởng = 5% / lợi nhuận vượt

2.2 Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt trên 20%/KH:

Mức thưởng = 10% / lợi nhuận vượt

Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu:

