

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

TỜ TRÌNH SỐ 2

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2016*)

**Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông**

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 (từ 17/05 đến 31/12/2016) đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước phân phối: **4.854.098.776 đồng**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận như sau:

### 1. **Không trích lập quỹ phí phục vụ:**

Căn cứ số liệu trên báo cáo của Công ty đã được kiểm toán, Công ty có thể được trích quỹ phí phục vụ giai đoạn từ 17/5/2016 đến 31/12/2016 là 5% doanh thu với số tiền là: **4.882.393.424 đồng** (theo văn bản hướng dẫn số 3952TC/TCT ngày 11 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn phí phục vụ trong ngành du lịch); Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh không được khả quan, lợi nhuận sau thuế trước phân phối là : **4.854.098.776 đồng**; Do đó Hội Đồng quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông **không trích lập quỹ phí phục vụ.**

### 2. **Trích quỹ phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ ngày 27 tháng 04 năm 2016 về việc trích lập quỹ năm 2016 như sau: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Để có nguồn tiền động viên khen thưởng CB.NV phát huy sáng kiến, tích cực lao động và góp phần chăm lo đời sống cho CB.NV, thực hiện công tác xã hội...Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc trích lập quỹ phúc lợi như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **4.854.098.776 đồng**

Tỷ lệ trích quỹ phúc lợi: **10%**

**3. Không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:**

Căn cứ Điều 62 Điều lệ Công ty: Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty.

Do hiện nay Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ trong thời gian gần; Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

**4. Không chia cổ tức năm 2016:**

Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi:

**4.854.098.776 - 485.409.878 = 4.368.688.898 đồng**

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận để lại tích lũy, không chia cổ tức năm 2016.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

