

Số: 24 /2025/TTr-HDQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2025/NQ-HDQT ngày 02/04/2025 v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2025.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 như sau:

I- Quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2024:

	Dự toán (đ)	Quyết toán (đ)
- Thù lao HDQT:	260.000.000	260.000.000
- Thù lao BKS (i):	143.000.000	141.172.043

II- Dự toán thù lao HDQT và BKS năm 2025:

	Mức thù lao (đ/ng/th)	Dự toán (đ/năm)
- Chủ tịch HDQT - 01 người	10.000.000	130.000.000
- Thành viên HDQT - 02 người	5.000.000	130.000.000
- Trưởng BKS - 01 người	5.000.000	65.000.000
- Thành viên BKS - 02 người	3.000.000	78.000.000
Tổng dự toán (ii):		403.000.000

* Tổng dự toán thù lao là 13 tháng, gồm 12 tháng trong năm và 01 tháng dịp Tết nguyên đán; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ (riêng thù lao 01 tháng dịp Tết Nguyên đán được thanh toán cho các thành viên còn đương nhiệm tại ngày 31/12/2025).

III- Tạm ứng thù lao HDQT và BKS 2026:

HDQT kính trình ĐHCĐ cho phép chi tạm ứng thù lao HDQT và BKS bằng mức chi đã được ĐHCĐ phê duyệt cho năm 2025 đối với các tháng từ tháng 01/2026 đến khi được ĐHCĐ phê duyệt chính thức. Tổng thù lao chi trả cho HDQT và BKS năm 2026 sẽ được quyết toán theo đúng mức được ĐHCĐ năm 2026 phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

