

TỜ TRÌNH

Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các quyết định liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chi thù lao, tiền lương/ thưởng năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024:

- Thù lao, tiền lương, HĐQT theo kế hoạch: 4,850,000,000 đồng
- Thù lao, tiền lương, HĐQT đã chi: 5,138,062,885 đồng

2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2025:

2.1 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức chi trả thù lao, lương và thưởng cho Hội đồng Quản trị trong năm 2025 là **tối đa 01% Lãi gộp năm 2025**.

2.2 Giao Hội đồng Quản trị căn cứ vào các tiêu chí sau để xây dựng phương án phân bổ cụ thể:

1. Chức danh và vai trò thực tế của từng thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thành viên độc lập, thành viên có tham gia điều hành...);
2. Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
3. Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
4. Tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty minh bạch.

2.3 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT đã chi năm 2024 và kế hoạch năm 2025 nêu trên..

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Kỳ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

