

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- 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:

### 1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

| STT | CHỈ TIÊU  | THỰC HIỆN<br>NĂM 2021 | TỶ LỆ %<br>DT |
|-----|---|-----------------------|---------------|
| 1.  | Doanh thu thực hiện (đã trừ doanh thu nội bộ)                                       | <b>55.888.573.187</b> |               |
| 2.  | Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó :   | <b>774.400.000</b>    | <b>1,39</b>   |
|     | Lương thù lao<br>+ Chủ tịch HĐQT 6 triệu/tháng<br>+ Thành viên HĐQT 6 triệu/tháng   | 316.800.000           | 0,57          |
|     | Lương, thù lao BKS<br>+ Trưởng BKS 40 triệu/tháng<br>+ Thành viên BKS 4 triệu/tháng | 457.600.000           | 0,82          |

(Năm 2021: không chi quỹ thù lao 20% thù lao còn lại )

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022

#### 2.1 Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:

**\* Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm

**\* Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của TV BKS: 192.000.000đ/năm

Hội đồng quản trị phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên.

**2.2 Cách thức chi trả:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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

