TỜ TRÌNH SỐ 3

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 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023)

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 lần đầu thông qua ngày 30/09/2021;*
- *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 và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỈ LỆ % DT
1.	Doanh thu thực hiện *(đã trừ doanh thu nội bộ)*	**221.630.897.374**	
2.	Quỹ lương, thù lao và chi phí hoạt động đã chi. Trong đó :	**1.460.914.000**	**0,66**
	Thù lao và chi phí hoạt động: + Chủ tịch HĐQT 12 triệu/tháng + Thành viên HĐQT 12 triệu/tháng	784.800.000	0,35
	Lương, thù lao và chi phí hoạt động: + Trưởng BKS 40 triệu/tháng + Thành viên BKS 8 triệu/tháng	676.114.000	0,31

(Năm 2022: không chi 20% thù lao còn lại cho HĐQT)

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

***2.1* Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:**

*** Hội đồng quản trị:**

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

*** Ban kiểm soát:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Anh

Nơi nhận:

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