

## TỜ TRÌNH

### “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An số 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

#### 1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024:

Căn cứ Điều 6 - Nghị quyết số 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024, việc chi trả thù lao HĐQT - BKS trong năm 2024 được thực hiện như sau:

- Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 621.600.000 đồng; trong đó: HĐQT: 434.400.000 đồng, BKS: 187.200.000 đồng.
- Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2024 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 565.646.293 đồng; bằng 119,7% so với năm 2023.

#### 2. Thù lao năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát của Công ty năm 2025, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2025 như sau:

**Tổng mức thù lao năm 2025: 685.200.000 đồng**

(Bằng 110% so năm 2024)

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: **480.000.000 đồng**, cụ thể:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 126.000.000 đồng/ năm
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch công ty thành viên: 102.000.000 đồng/ năm
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng/ năm

- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: **205.200.000 đồng**, cụ thể:
  - Trưởng Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng/ năm
  - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Kiểm soát viên công ty thành viên:
    - 66.000.000 đồng/ năm
    - Thành viên Ban Kiểm soát: 55.200.000 đồng/ năm

*Thù lao của thành viên HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả theo quy định.*

*Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và cổ đông được thanh toán theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Công ty; định mức chi tiêu theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.*

### **3. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2025:**

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (*Hợp nhất*) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng 01 tháng thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

