

Số: 32/2024/TT<sub>h</sub> - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024  
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 ("OSC Việt Nam");
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên OSC Việt Nam năm 2023 về việc thông qua dự toán mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 như sau:

**I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

	Dự toán (đ)	Quyết toán (đ)
- Thù lao HĐQT:	260.000.000	260.000.000
- Thù lao BKS (i):	143.000.000	140.870.968

\* Trong năm 2023, BKS có sự thay đổi thành viên theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023 (bầu bổ sung ông Đinh Văn Đoàn và Bà Bùi Thị Bích Ngọc thay cho ông Đỗ Thế Hoàng Phong và Bà Nguyễn Thị Thắm).

**II. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

	Mức thù lao (đ/ng/th)	Dự toán (đ/năm)
- Chủ tịch HĐQT - 01 người	10.000.000	130.000.000
- Thành viên HĐQT - 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
<b>Tổng dự toán (ii):</b>		<b>403.000.000</b>

\* 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 31/12/2024).

### III. Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ cho phép chi tạm ứng thù lao HĐQT và BKS bằng mức chi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2024 đối với các tháng từ tháng 01/2025 đến khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 sẽ được quyết toán theo đúng mức được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Mạnh

