

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

a- Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương Thường trực HĐQT : 910.000.000 đồng/người/năm

Tổng số tiền thù lao, tiền lương đã chi cho HĐQT trong năm 2018 là: 1.246.000.000 đồng. Bằng 87,4% mức thù lao, tiền lương kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018 thông qua.

b- Thù lao Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 42.968.250 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 16.250.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng

Theo Kế hoạch tổng số tiền thù lao phải trả cho Ban kiểm soát năm 2018 là 805.834.000 đồng.

Trong năm 2018 đã thực hiện chi trả như sau:

- + Tổng thù lao phải chi trả cho Ban Kiểm Soát năm 2018 : 700.209.000 đồng
- + Đã chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2018 : 537.430.833 đồng
- + Thù lao BKS còn phải chi trả tiếp năm sau : 162.778.167 đồng
- Trong đó :
 - Trưởng Ban Kiểm soát còn phải chi trả : 109.674.000 đồng
 - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách : 17.104.167 đồng
 - Thành viên BKS không chuyên trách : 36.000.000 đồng



2. Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị thực hiện như sau:

STT	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tiền thù lao/tháng	Tiền lương/tháng	Số người	Số tháng	Tổng Thù lao, lương/năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000		1	12	84.000.000
2	TV HĐQT chuyên trách		70.000.000	1	13	910.000.000
3	Thành viên HĐQT	6.000.000		6	12	432.000.000
	Tổng cộng HĐQT					1.426.000.000
II	Ban Kiểm soát					
1	Trưởng BKS chuyên trách		42.968.000	1	13	558.584.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách		16.250.000	1	13	211.250.000
3	Kiểm soát viên kiêm nhiệm		3.000.000	1	12	36.000.000
	Tổng cộng BKS					805.834.000

Ghi chú: Chưa bao gồm các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của Công ty đối với nhà nước theo quy định.

3. Tiền thưởng vượt kế hoạch của HĐQT và Ban Điều hành Công ty: bằng 30% trên phần vượt kế hoạch về lợi nhuận còn lại để phân phối (lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua
Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

