

Số: 18/BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026**

Căn cứ Điều 163 và Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN;

Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty về Kế hoạch thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký và tiền lương Ban điều hành năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về: thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2026 như sau:

#### **I. Thù lao của HĐQT, BKS Công ty:**

##### **1. Tình hình chi trả thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm :**

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty, thù lao năm 2025 được thực hiện như sau:

- Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Công ty đã chi tạm ứng thù lao năm 2025 cho các thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty là: 483.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

- Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện (7,594 tỷ) đạt cao hơn Kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua (7,5 tỷ) nhưng thấp hơn Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (8,915 tỷ). Do đó Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký Công ty tính kiêm nhiệm tính theo công thức là 453.890.181 đồng.

- Với Tổng quỹ thù lao thực hiện trên, mức thù lao phân bổ đến từng chức danh thấp hơn mức thù lao kế hoạch đã tạm ứng nên theo nguyên tắc được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: thù lao năm 2025 được quyết toán cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký Công ty được giữ nguyên bằng mức đã tạm ứng.

(Số liệu quyết toán thù lao chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

##### **2. Tình hình chi trả thù lao đối với TB Kiểm soát chuyên trách năm 2025:**

- Nhiệm kỳ IV(2020-2025), trong cơ cấu của Ban Kiểm soát Công ty có 01 Kiểm soát viên giữ vai trò Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên trách. Tại phiên họp thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2025-2030) và các thành viên BKS đều làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, không còn nhân sự chuyên trách. Do đó, từ tháng 5/2025 tất cả thành viên BKS nhiệm kỳ V hưởng thù lao kiêm nhiệm từ Quỹ thù lao chung của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

- Tổng quỹ tiền lương và phúc lợi khác năm 2025 áp dụng với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã hạch toán vào chi phí và chi trả đến hết tháng 4 năm 2025 là 64.000.000 đồng.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

Căn cứ điều kiện SXKD, mô hình tổ chức hoạt động của Công ty năm 2026 và cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS, Công ty xây dựng Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho các thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký như sau:

2.1. Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2026 được tính trên cơ sở hiệu quả SXKD năm 2026 so với năm 2025 (Theo công thức tính tương tự các năm trước = 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026 x tỷ lệ tăng/giảm Lợi nhuận trước thuế năm 2026 so với năm 2025). Cụ thể như sau:

$$Q_{pc} = \frac{P_{st} \times 10\% \times (P_{th} / P_{thnt})}{\sum_{i=1}^n H_{cdi}} \times \sum_{i=1}^n H_{cdtti}$$

- Trong đó:

+  $Q_{pc}$ : Quỹ thù lao thực hiện năm 2026 (Chi lấy tròn số đến hàng triệu đồng)

+  $P_{st}$ : Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (=  $P_{th}$  - Thuế TNDN)

+  $P_{th}$ : Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2026

+  $P_{thnt}$ : Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm trước liền kề (năm 2025).

+  $H_{cdi}$ : Hệ số thù lao của các chức danh theo cơ cấu. Cụ thể như sau:

Chức danh	Hệ số thù lao	Số lượng trong cơ cấu
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1,00	01 người
Ủy viên HĐQT	0,85	04 người
Kiểm soát viên Công ty	0,85	03 người
Thư ký Công ty	0,75	01 người

+  $H_{cdtti}$ : Hệ số thù lao của các chức danh thực tế. Cụ thể gồm:

Chức danh	Hệ số thù lao	Số lượng trong cơ cấu
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1,00	01 người
Ủy viên HĐQT	0,85	04 người
Kiểm soát viên Công ty	0,85	03 người
Thư ký Công ty	0,75	01 người

2.2. Hàng quý Công ty tạm ứng tiền thù lao cho từng thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT, BKS và Thư ký theo mức tương tự như năm 2026 (Chi tiết mức thù lao tạm ứng - Phụ lục số 02).

2.3. Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả SXKD, Công ty tính toán Quỹ thù lao thực hiện ( $Q_{pc}$ ) theo công thức trên và quyết toán cho từng chức danh theo công thức sau đây:

$$P_i = \frac{Q_{pc}}{\sum_{i=1}^n H_{cdtti}} \times H_{cdtti}$$

- Trong đó:

+  $P_i$ : Mức thù lao tháng của từng người (Triệu đồng/người/tháng)

+  $Q_{pc}$ : Quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, KSV và Thư ký năm 2026

+  $H_{cdtti}$ : Hệ số thù lao của các chức danh thực tế.

2.4. Trong trường hợp Quỹ thù lao thực hiện thấp hơn thù lao đã tạm ứng thì mức chi thù lao thực hiện năm 2026 giữ nguyên bằng mức đã tạm ứng.

## II. Tiền lương Ban lãnh đạo điều hành Công ty:

### 1. Tình hình chi trả tiền lương năm 2025 đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty:

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 01/2025/NQ - VTTC - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 21/4/2025, Quy chế tiền lương số 44/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của Công ty (đã được kiểm toán), Công ty trích Quỹ tiền lương năm 2025 để chi trả cho các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Công ty là: 1.209.417.663 đồng (Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu bốn trăm mười bảy nghìn sáu trăm sáu ba đồng).

- Tính đến 31/12/2025 Công ty đã chi trả tiền lương và bổ sung thu nhập khác cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty tổng số tiền 1.009.0991.328 đồng. Số tiền lương còn lại của năm 2025 Công ty còn phải chi trả cho các thành viên Ban lãnh đạo điều hành là 199.426.335 đồng.

(Số liệu quyết toán chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

### 2. Kế hoạch chi trả tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2026:

Căn cứ cơ cấu nhân sự Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025 và Quy chế tiền lương ban hành kèm theo quyết định số 44/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, quỹ lương kế hoạch năm 2026 của Ban lãnh đạo điều hành Công ty dự kiến là 1.164.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn) - Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Hàng tháng, Công ty tạm ứng tối đa 80% tiền lương kế hoạch cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty trên cơ sở Quỹ lương kế hoạch nêu trên.

Tổng quỹ lương thực hiện năm 2026 được tính trên cơ sở quỹ lương kế hoạch năm 2026 và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Lợi nhuận Công ty đã được kiểm toán) và tỷ lệ (%) Lợi nhuận thực hiện năm (năm 2026) so với Lợi nhuận kế hoạch (năm 2026); được quyết toán chậm nhất 31/3/2027.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua làm cơ sở để thực hiện.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- P.TCHC, KTTTC, KHĐT;
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *km*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACOMIN  
QU. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
Phạm Đăng Phú

**CHI TIẾT MỨC CHI THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT  
VÀ TIỀN LƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2025 (đồng)		Thù lao năm 2025 (đồng)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tạm ứng	Quyết toán
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.600.000</b>	<b>285.600.000</b>
1	Người đại diện phần vốn TKV	Chủ tịch			64.800.000	64.800.000
2	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT			55.200.000	55.200.000
3	Nguyễn Quỳnh Phương	UVHĐQT			55.200.000	55.200.000
4	Nguyễn Thành Trung	UVHĐQT			55.200.000	55.200.000
5	Nguyễn Trung Tuyền	UVHĐQT			36.800.000	36.800.000
6	Nguyễn Mạnh Toàn	UVHĐQT			18.400.000	18.400.000
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>		<b>1.164.000.000</b>	<b>1.209.417.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nguyễn Thanh Tùng	Giám đốc/ Nguyên PGĐ	420.000.000	430.540.000		
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Nguyên GD		12.557.663		
3	Nguyễn Quỳnh Phương	PGĐ	372.000.000	383.160.000		
4	Nguyễn Trung Tuyền	PGĐ	372.000.000	383.160.000		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>192.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>110.400.000</b>	<b>147.200.000</b>
1	Hoàng Văn Kiệt	Nguyên TB/ Thành viên	192.000.000	64.000.000	0	36.800.000
2	Nguyễn Thị Lương Anh	Nguyên TV/ Trưởng ban	0	0	55.200.000	55.200.000
3	Phan Thành Chung	Thành viên	0	0	55.200.000	55.200.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.356.000.000</b>	<b>1.273.417.663</b>	<b>396.000.000</b>	<b>432.800.000</b>

**Ghi chú:**

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 14/01/2025 và ông Nguyễn Thanh Tùng –PGĐ Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15/01/2025. Tiền lương thực hiện theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ.
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 21/4/2025 và ông Nguyễn Trung Tuyền – được bầu vào HĐQT từ ngày 21/4/2025: hưởng thù lao quyết toán theo tháng tham gia HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Kiệt hết nhiệm kỳ TB kiểm soát chuyên trách từ ngày 21/4/2025 và được bầu là Kiểm soát viên từ ngày 21/4/2025. Hưởng lương chuyên trách đến hết tháng 4/2025 và Thù lao kiêm nhiệm từ tháng 5/2025.

**Lập biểu**


*Nguyễn Chu Hà*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Đăng Phú*

**KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT  
VÀ TIỀN LƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2026**

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương kế hoạch 1 tháng	Thù lao 1 tháng (tạm ứng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>0</b>	<b>23.800.000</b>
1	Chủ tịch	01		5.400.000
2	UV-HĐQT kiêm nhiệm	04		18.400.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>13.800.000</b>
1	Thành viên kiêm nhiệm	03		13.800.000
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>		<b>97.000.000</b>	<b>0</b>
1	Giám đốc	01	35.000.000	
2	Phó giám đốc	02	62.000.000	
	<b>Cộng 01 tháng</b>		<b>97.000.000</b>	<b>37.600.000</b>
	<b>Tổng 12 tháng</b>		<b>1.164.000.000</b>	<b>451.200.000</b>

Lập biểu



*Nguyễn Chu Hà*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Đăng Phú*