

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

*Các căn cứ, cơ sở, tài liệu liên quan:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

#### I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 337/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty, trong đó quy định, thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên năm 2024. Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024.
  - Số lượng thành viên HĐQT là 07 người (bao gồm 02 Thành viên HĐQT độc lập).
  - Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát
  - Hội đồng quản trị là 9.655.494.000 đ, trong đó:
    - Quỹ tiền lương là 9.115.494.000 đ.
    - Quỹ thù lao, phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT là 540.000.000 đ.
  - Quỹ tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát là 3.486.408.000 đ.

*Handwritten signature*

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2024 được báo cáo trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được Tổng công ty thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gắn với hiệu quả SXKD, quy định pháp luật, nội bộ hiện hành.

## **II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.**

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Quy chế tiền lương; Quy định nội bộ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

Thực hiện theo quy định hiện hành, Tổng công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

- a) Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 20.000.000 đ/người/tháng.
- b) Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 đ/người/tháng.
- c) Quỹ tiền lương của HĐQT là **7.169.000.000 đ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người (trong đó có 01 Thành viên HĐQT điều hành).
- d) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.909.000.000 đ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.



**Phan Thanh Tùng**

