

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026 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 2025

Căn cứ Nghị quyết số 429/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025 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 2025; Kết quả SXKD năm 2025 và Quy định hiện hành, Tổng công ty báo cáo các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025.
 - Số lượng thành viên HĐQT là 07 người (bao gồm, 04 Thành viên HĐQT chuyên trách, 02 Thành viên HĐQT độc lập, 01 Thành viên HĐQT điều hành).
 - Số lượng Kiểm soát viên (chuyên trách) là 03 người.
- Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị là 10.178.544.000 d, trong đó:
 - Quỹ tiền lương là 9.518.544.000 d.
 - Quỹ thù lao, phụ cấp Thành viên HĐQT độc lập, điều hành là 660.000.000 d.
 - Quỹ tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát là 5.582.304.000 d.

2.3 Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025 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 2026.

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, văn bản quy phạm 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 2026.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026.

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:

2.1 Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 20.000.000 đ/người/tháng.

2.2 Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 đ/người/tháng.

2.3 Thù lao cho Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) là 10.000.000 đ/người/tháng.

2.4 Quỹ tiền lương của HĐQT là 5.171.040.000 đ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT (chuyên trách) là 04 người.

2.5 Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát là 2.125.440.000 đ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên (chuyên trách) là 02 người.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: 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.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Ban TCKT, TK;
- Lưu: VT, Ban QTNL.



Phan Thanh Tùng