



Số: 779 /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024

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 2024 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 2024 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, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023 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 2023. Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023

- Số lượng thành viên HĐQT là 07 người (trong đó có 01 Thành viên HĐQT điều hành; 02 Thành viên độc lập HĐQT).

- Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát

a) Hội đồng quản trị là **9.925.051.000 đ**, trong đó:

- Quỹ tiền lương là 9.460.051.000 đ.

- Quỹ thù lao Thành viên HĐQT điều hành, phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT là 465.000.000 đ.

b) Ban Kiểm soát là **3.688.122.000 đ**.

Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T (+84) 28 3910 2828 F (+84) 28 3910 2929 www.ptsc.com.vn

PTSC-ADM-RG08-FM08

Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát được Tổng công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2023 được báo cáo cụ thể 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 2024.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024

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 15.000.000 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 **6.101.000.000 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 **2.467.000.000 đ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: 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;
- Văn phòng, Ban chức năng TCT;
- Lưu: VT, Ban QTNL.

Phan Thanh Tùng