



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao và chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí
Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) như sau:

I. Tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ kế hoạch mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và BKS năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024, PTSC Quảng Ngãi kính báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bình quân năm 2024

- Số lượng Thành viên HĐQT: 03 người.

Trong đó: có 01 người là Thành viên HĐQT điều hành (kiêm nhiệm).

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS

Mức thù lao, tiền lương và phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi được thể hiện chi tiết tại các Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, BKS.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được PTSC Quảng Ngãi xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế tiền lương của Công ty.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025

1. Căn cứ để xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Quy chế tiền lương và các Quy định nội bộ của PTSC Quảng Ngãi.



2. Thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025 (không bao gồm thù lao Người đại diện của Tổng công ty PTSC tham gia Ban Kiểm soát kiêm nhiệm tại PTSC Quảng Ngãi)

Điều chỉnh mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng (giữ nguyên)
- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Kiểm soát viên kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với quy định và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS 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 theo quy định nội bộ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

