

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao/phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2025/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Thực hiện thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025

- Đối với thù lao Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, Thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao/phụ cấp thực hiện của HĐQT và BKS là 540.000.000 đồng.
- Chế độ tiền thưởng quản trị, điều hành của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách được thực hiện theo quy định của Công ty trong năm 2025, số tiền là 425.000.000 đồng.
- Các chế phúc lợi khác được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao/phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2026

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách dự kiến trích theo các quy định của Công ty trong năm 2026 là 821.000.000 đồng (tính cho 01 người trong thời gian 06 tháng)
- Mức thù lao, phụ cấp của Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách như sau:
 - Thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thù lao Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Kiểm soát viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
 - Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/người/thángTổng số tiền thù lao/phụ cấp của HĐQT và BKS dự kiến là 444.000.000 đồng.

- c) Chế độ tiền thưởng quản trị, điều hành của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách được thực hiện theo quy định của Công ty trong năm 2026, dự kiến số tiền là 665.000.000 đồng.
- Giao HĐQT tổ chức thực hiện việc chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn