

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao/phụ cấp, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thực hiện thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024

- 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 Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 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.
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là Giám đốc công ty: tiền lương, thu nhập được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025

Trên cơ sở nhân sự HĐQT và BKS, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS như sau:

- 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 Giám đốc kiêm TV HĐQT): 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 của HĐQT và BKS dự kiến là 540.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn