

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

#### I. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025:
  - Thành viên Hội đồng Quản trị: 05 người.
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.
- Thù lao, tiền lương, thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 của Công ty được báo cáo cụ thể tại Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và báo cáo thường niên năm 2025. Chi tiết như phụ lục đính kèm.

#### II. Kế hoạch tiền lương, thù lao 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 và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026:

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, Quy chế lương của Công ty và các quy định hiện hành.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2026 được thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan:

- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 528.000.000 đồng, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 01 người.

3. Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 đồng/người/tháng



- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao này không bao gồm thù lao Người đại diện của Tổng Công ty PTSC tham gia Ban kiểm soát kiêm nhiệm tại Công ty.

Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

4. Chi phí hoạt động cho thành viên 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 Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hùng**





**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI KHÁC CỦA HBQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
(Kèm theo Tờ trình số 169/TT-Tr-HBQT ngày 25 tháng 05 năm 2026)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	TỔNG THU NHẬP (VNĐ)	Tiền lương <sup>(1)</sup> (VNĐ)	Thù lao <sup>(1)</sup> (VNĐ)	Thuế <sup>(2)</sup> (VNĐ)	Các khoản <sup>(2)</sup> lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8+9+10+11)	(8)	(9)	(10)	(11)

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HBQT	01/01/2025	31/12/2025	12	60.000.000		60.000.000		
2	Nguyễn Thanh Hải	TV HBQT, Giám đốc	01/7/2025	31/12/2025	6	657.926.874	605.684.364	24.000.000		28.242.510
3	Trương Đình Trí	TV HBQT	01/7/2025	31/12/2025	6	24.000.000		24.000.000		
4	Trần Xuân Tài	TV HBQT	01/01/2025	31/12/2025	12	42.000.000		42.000.000		
5	Nguyễn Anh Dũng	TV HBQT	01/7/2025	31/12/2025	6	24.000.000		24.000.000		
6	Dương Hùng Văn	TV HBQT	01/01/2025	30/6/2025	6	237.057.145	217.500.478	18.000.000		1.556.667
7	Đặng Thanh Hải	TV HBQT	01/01/2025	30/6/2025	6	18.000.000		18.000.000		
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Diệu Phương	Kiểm soát viên	01/7/2025	31/12/2025	6	210.758.611	176.270.228	18.000.000		16.488.383
2	Ngô Văn Lập	Kiểm soát viên	01/01/2025	31/12/2025	12	538.793.956	523.551.881			15.242.075
3	Trương Thị Viên Trúc	Kiểm soát viên	01/01/2025	30/6/2025	6	12.000.000		12.000.000		

Ghi chú:

- (1): là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HBQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2025 theo kết quả SXKD.  
(2): là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2025 do Công ty chi trả.  
- Các khoản tiền lương, thù lao và các lợi ích khác nói trên chưa trừ thuế TNCN năm 2025.

