

Số:/TTr-VTXDPN-HĐQT

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025
và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam (Công ty Phương Nam) được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trả theo mức ĐHCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt ngày 30/06/2025 cụ thể như sau:

1. Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

Stt	Đối tượng	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	4.000.000	240.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG				384.000.000

2. Dự kiến chi trả tiền thưởng quản trị, điều hành đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm là: 460.000.000 triệu đồng (trước ngày 30/06/2026).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2026

1. Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm như sau:

Stt	Đối tượng	Số lượng (dự kiến)	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG				336.000.000

2. Kế hoạch chi trả tiền thưởng quản trị, điều hành đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2026 là: **1.030.000.000** triệu đồng.

3. Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Phương Nam.

4. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 được tính vào chi phí quản lý chung của Công ty Phương Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Thanh