

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam số 01/BB-VTXDPN-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01);
2. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Phụ lục 02);
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 03);
4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 (Phụ lục 04);
5. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT (Phụ lục 05);
6. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Phụ lục 06);
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Phụ lục 07);
8. Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Phụ lục 08);
9. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (Phụ lục 09);
10. Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans (Phụ lục 10);
11. Tờ trình về việc thay đổi điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi ĐKKD do điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Phụ lục 11);

12. Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Phụ lục 12).

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans-SPT;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT (02b).

Đính kèm:

- Các phụ lục.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Thanh



PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các Thành viên HĐQT Công ty:

HĐQT hiện tại của Công ty Phương Nam bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Thanh | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Linh | : | Thành viên HĐQT/Giám Đốc Công ty |
| 3. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh | : | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hoàng Phương | : | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Ngọc | : | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Amirul Azhar Bin Baharom | : | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty Phương Nam hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế, quy định khác của Công ty.

2. Công tác quản trị, giám sát và định hướng chiến lược:

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các 23 Nghị quyết và 12 Quyết định về các vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm, kế hoạch sửa chữa tàu, công tác cán bộ, liên danh với Tổng công ty PVTrans tham gia đấu thầu gói thầu để vận chuyển xăng dầu cho PVOIL... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD trong năm.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ đầy đủ và kịp thời, đúng hạn việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gồm: Báo cáo chi tiết tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính các quý, năm 2024 và các báo cáo khác theo quy định.

Năm 2024, Ban điều hành đã nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trong năm tài chính 2024, cụ thể:

- Hoàn thành xuất sắc các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục, để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty như bộ máy tham mưu vẫn còn tồn tại một số bộ phận hoạt động chưa thực sự linh hoạt và hiệu quả.

4. Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Đã ban hành, điều chỉnh, cập nhật các quy chế nội bộ:
 - + Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty;
 - + Quy chế công tác Văn thư;
 - + Quy chế quản lý cán bộ ;
 - + Quy chế tiền lương;
 - + Quy định quản lý cán bộ, nhân viên đi công tác và nghỉ giải quyết việc riêng ở nước ngoài;
 - + Định mức tiêu hao nhiên liệu chính thức tàu PVT Iris (tên cũ PVT Dolphin), PVT Solana, PVT Clara, PVT Aurora.
 - + Nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành hàng năm;
- Theo dõi hệ thống kiểm soát và báo cáo tài chính:
 - + Định kỳ mỗi quý tổ chức họp rà soát báo cáo kiểm soát quý và báo cáo tài chính quý.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	1,080	1,418	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	95.0	130.0	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	76.0	103.8	137%
4	Nộp ngân sách nhà nước	19.6	35.4	181%

2. Đầu tư, tài sản, vốn:

- Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các dự án đầu tư.
- Tình hình sử dụng vốn, cơ cấu tài sản:
 - + Tại ngày 31/12/2024, Công ty đã tắt toán toàn bộ dư nợ tại TPBank, không còn dư nợ vay.
 - + Vốn chủ sở hữu tăng từ 565,34 tỷ đồng lên 663,915 tỷ đồng, tăng 67,59 tỷ đồng (tăng 14,8%).
 - + Cơ cấu tài sản đến ngày 31/12/2024:

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)	Chênh lệch	% Thay đổi
Tổng tài sản	784.820	857.668	72.848	8.5%
Tài sản ngắn hạn	466.738	554.182	87.444	15.8%
Tài sản dài hạn	318.082	303.486	(14.596)	- 4,8%

- + TSCĐ giảm 61.194 tỷ đồng, chủ yếu do điều chỉnh khấu hao tàu **PVT Dolphin** (từ 25 năm xuống 20 năm).

+ TSCĐ của Công ty Phương Nam gồm : Tàu PVT Iris (tên cũ PVT Dolphin) với nguyên giá 927,86 tỷ đồng (bao gồm hệ thống xử lý kết nước ballast – BWMS) – giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2024 là 213,69 tỷ đồng; và một số TSCĐ khác với tổng nguyên giá là 604 triệu đồng và giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2024 là 39,66 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung

Năm 2024, nhu cầu vận tải biển có những phục hồi tích cực nhờ sự phục hồi sản xuất và thương mại sau đại dịch, đặc biệt tại Châu Á và Châu Phi, thúc đẩy lưu lượng hàng hóa vận chuyển toàn cầu. Bên cạnh đó các khu vực như Trung Đông, Ấn Độ, Đông Nam Á trở thành trung tâm lọc dầu và hóa chất mới, kéo theo hành trình vận chuyển hàng hóa xa hơn, góp phần tăng nhu cầu vận chuyển.

Giá cước cao và thuận lợi ở một số phân khúc tàu chở dầu sản phẩm (MR) và tàu hóa chất inox (J19) do sự mất cân đối cung cầu, đặc biệt là trong bối cảnh gián đoạn tại kênh Suez và Biển Đỏ.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng hỗ trợ tàu thân thiện với môi trường: Các hãng tàu đang hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi, vốn đầu tư xanh, ví dụ: tàu LNG dual-fuel, methanol-ready... thu hút thêm đơn hàng và đối tác lâu dài; Chủ tàu có đội tàu hiện đại đang hưởng premium giá thuê từ các nhà chở hàng ưu tiên ESG.

Bên cạnh những diễn biến tích cực, thị trường vận tải biển năm 2024 tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức:

- Chi phí vận hành tăng: Giá nhiên liệu cao (VLSFO, MGO) khiến chi phí bunker chiếm tỷ trọng lớn trong OPEX; Phí bảo hiểm tăng do rủi ro địa chính trị (Biển Đỏ, Ukraine), chi phí phụ tùng vật tư, trang thiết bị tăng cao.
- Áp lực từ các quy định quốc tế: Các yêu cầu mới của IMO (CII, EEXI) và hệ thống thuế phát thải carbon (EU ETS từ 2024) buộc đội tàu cũ phải retrofit hoặc loại bỏ sớm; Chi phí tuân thủ cao gây khó khăn cho các chủ tàu nhỏ, hạn chế khả năng cạnh tranh.
- Thách thức từ biến động địa chính trị toàn cầu: Xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Iran-Israel, và tình hình Biển Đỏ (Houthi) khiến nhiều tuyến vận chuyển bị gián đoạn; Chủ tàu phải tăng thời gian hành trình hoặc đổi tuyến, ảnh hưởng đến lịch trình và hiệu suất đội tàu.
- Rủi ro về cung tàu vượt nhu cầu trong tương lai: Giai đoạn 2023-2024 chứng kiến sự gia tăng đơn đặt đóng mới ở hầu hết các chủng loại tàu, dẫn đến rủi ro cung có thể vượt cầu từ năm 2026 trở đi; Khi đội tàu tăng nhanh hơn nhu cầu, giá thuê có thể giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.
- Thiếu hụt nhân lực và chất lượng thuyền viên: Tình trạng thiếu thuyền viên được đào tạo chuẩn quốc tế (STCW, SIRE 2.0) khiến các tàu chuyên dụng (như hóa chất) khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn thuyền viên chất lượng cao; Lương thuyền viên tăng 10-20% trong năm 2023-2024 do cạnh tranh nội bộ khu vực (đặc biệt giữa Đông Nam Á, Ấn Độ, Ukraine, Philippines); Điều kiện làm việc khắc nghiệt và các vấn đề tâm lý sau thời gian mắc kẹt trên tàu thời COVID-19, nhiều thuyền viên chuyển nghề hoặc không muốn quay lại tàu; Tỷ lệ “turnover” cao khiến hãng tàu mất tính liên tục, tăng rủi ro vận hành và tốn kém chi phí huấn luyện lại.

HĐQT Công ty đã nhận diện những cơ hội và khó khăn, thử thách của Công ty trong năm 2024 và chủ động chỉ đạo Ban điều hành Công ty áp dụng kịp thời các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy chế, quy định, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản trị, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tận dụng những cơ hội tốt trong năm 2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT

Trong năm, các Thành viên HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT
 - + Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - + Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Thành viên HĐQT.
 - + Lĩnh vực chiến lược.
 - + Công tác tổ chức và cán bộ.
 - + Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
 - + Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.
- Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - + Công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
 - + Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
 - + Công tác kế hoạch.
 - + Công tác đầu tư.
 - + Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
 - + Công tác an toàn pháp chế.
 - + Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT
 - + Công tác tài chính kế toán, vốn.
 - + Công tác kiểm soát công nợ.
- Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT

- + Công tác xây dựng, ban hành và theo dõi giám sát thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- + Công tác giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đội tàu.
- + Công tác giám sát thực hiện sửa chữa lớn, docking... của đội tàu Công ty theo các chỉ tiêu đã được HĐQT phê duyệt.
- + Công tác đầu tư.
- Bà Nguyễn Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT
- + Quản lý rủi ro.
- Ông Amirul Azhar Bin Baharom - Thành viên HĐQT
- + Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.550
2	Lợi nhuận trước thuế	78,0
3	Lợi nhuận sau thuế	62,4
4	Nộp ngân sách nhà nước	16,2

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu USD)	Trong đó		Ghi chú
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	
01	01 tàu chở dầu sản phẩm trọng tải khoảng 45.000-54.999 DWT	29	8,7	20,3	Dự án chuyển tiếp
02	01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT	29	8,7	20,3	Dự án đầu tư mới

Tỷ giá kế hoạch năm 2025: 25.000 VNĐ/USD

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế thị trường.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT

Hội đồng Quản trị tiếp tục định hướng hoạt động của Công ty Phương Nam theo các mục tiêu chiến lược nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHCĐ thông qua với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

mm

- **Về công tác SXKD:** tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo các mục tiêu cụ thể:

- + Giữ vững thị phần vận tải nội địa, vận chuyển an toàn.
- + Bám sát tình hình biến động của thị trường vận tải quốc tế, chủ động nghiên cứu, cập nhật xu hướng của thị trường để có giải pháp về SXKD và đầu tư phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- + Mở rộng chuỗi dịch vụ nhằm tối ưu các nguồn lực, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- + Hoàn thiện các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- + Xây dựng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thuyền viên.
- + Đảm bảo tình trạng kỹ thuật, năng lực của đội tàu đáp ứng được các tiêu chuẩn khai thác.
- + Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- **Về công tác đầu tư:**

- + Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để triển khai đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp với nhu cầu của thị trường, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đúng với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.
- + Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, HĐQT bám sát, chỉ đạo Ban điều hành cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị nguồn tiền đầu tư, đảm bảo hiệu quả và không vượt TMĐT được phê duyệt.

4. Đề xuất mức cổ tức dự kiến

STT	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	62.256.500.000	(*)
1	Cổ phần phổ thông	38.256.500.000	
2	Cổ phần ưu đãi cổ tức	24.000.000.000	1,2 lần

(*) Công ty đã phát hành 38.256.508 cổ phần phổ thông và 20.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức (mức cổ tức ưu đãi bằng 1,2 lần so với cổ tức cổ phần phổ thông trong thời gian 03(ba) năm kể từ khi Công ty bắt đầu chia cổ tức. Sau 03 năm được nhận cổ tức, cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ tự động chuyển thành cổ phần phổ thông).

V. KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024 mặc dù là một năm kinh tế có nhiều biến động, ngành vận tải biển gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT Công ty đã chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và hoàn thành kết quả vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

PHỤ LỤC 02
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-VTXDPN-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2024 về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – CN Hồ Chí Minh (Deloitte Việt Nam). Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành và phát hành báo cáo như tài liệu đính kèm.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.080	1.418	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	95,0	130,0	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	76,0	103,8	137%
4	Nộp ngân sách nhà nước	19,6	35,4	181%

PHỤ LỤC 03
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025)

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Về nhân sự: Ban kiểm soát của Công ty gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Như Tiến – Trưởng ban (Bầu mới từ ngày 25/06/2024): phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy định nội bộ và tình hình thực hiện các NQ, QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT. Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và có những kiến nghị đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Đình Tú Nhi – Thành viên: Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo SXKD hàng tháng/quý. Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và có những kiến nghị đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên: Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD. Rà soát các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan. Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và có những kiến nghị đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành.
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban (Miễn nhiệm từ ngày 25/06/2024).

Trong năm 2024, hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Công tác triển khai công việc bám sát kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên, hàng quý để triển khai công việc, nhiệm vụ được phân công. Ban kiểm soát Công ty cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty, trong đó phản ánh thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và các hạn chế cần lưu ý.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty khi được mời họp và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tính tuân thủ, quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền, đầu tư,...

II. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.080.000	1.418.280	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	95.000	130.052	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	76.000	103.763	137%

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao. Các lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định và mang lại hiệu quả.

Đối với kế hoạch đầu tư 01 tàu chở dầu năm 2024: công ty không thực hiện đầu tư như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt với lý do tình hình thế giới có nhiều biến động, Xung đột Nga – Ukraine, chính sách thuế của Tổng thống Mỹ áp cho các nước có ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến thị trường vận tải toàn cầu. Do vậy, công ty đã chuyển kế hoạch đầu tư tàu sang năm 2025.

- Tình hình bảo toàn vốn:

STT	Chỉ số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch
1	LNST/Tổng tài sản (ROA)	12,1%	9,29%	2,81%
2	LNST/Doanh thu thuần (ROS)	7,44%	6,90%	0,54%
3	LNST/VCSH bình quân (ROE)	15,63%	12,9%	2,73%

Trong năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 103,7 tỷ đồng, các chỉ số hiệu quả ROA/ROS/ ROE có xu hướng tăng so với năm trước, trong kỳ công ty không thực hiện tăng giảm vốn góp của các chủ sở hữu, nguồn vốn chủ sở hữu biến động chủ yếu do thay đổi tăng chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối. Như vậy, theo quy định công ty đảm bảo bảo toàn vốn của chủ sở hữu.

- Các chỉ số tài chính và dòng tiền của Công ty tại ngày 31/12/2024 ổn định, có sự cải thiện tốt so với năm trước, khả năng thanh toán đảm bảo.

Stt	Chỉ số tài chính	31/12/2024	01/01/2024
1	Hệ số thanh toán hiện hành	2,86	2,13
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	0,29	0,39
3	Vốn lưu động ròng - triệu đồng	360.429	247.258
4	Số dư Tiền gửi - triệu đồng	356.315	290.553

- Khai thác tàu: công ty tiếp tục duy trì khai thác đội tàu tại thị trường quốc tế, bao gồm: PVT Dolphin, PVT Aurora, PVT Azura, PVT Clara và PVT Solana. Đối với thị trường nội địa, Công ty đã đàm phán thành công việc tiếp tục liên danh với Công ty PVTrans và tiếp tục thực hiện hợp đồng vận chuyển xăng dầu với khách hàng PVOil trong năm 2025.

- Công tác điều hành, quản lý, quản trị liên tục được cải tiến, có nhiều cách thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.

2. **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD mà ĐHĐCĐ đã giao.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Ban điều hành chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD. Đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT.

3. **Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc đã rất cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:**

- Trong năm 2024 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.

- HĐQT và BGD cũng như các Phòng ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. BKS được cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu, được tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của công ty.

5. **Đánh giá về giao dịch với các bên liên quan:**

- Giao dịch với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại Thuyết minh số 29 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024. Các giao dịch này có thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, quá trình thực hiện chưa phát sinh vướng mắc hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

III. **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trong đó, Đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến chi phí bảo trì, sửa chữa các tàu PVT Aurora và PVT Azura trong năm 2022 được phân bổ cao hơn quy định kế toán hiện hành. Ban kiểm soát đã xem xét và cho rằng ngoài ý kiến ngoại trừ trên, BCTC năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình ĐHĐCĐ là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

IV. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS**

Thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo kế

hoạch thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể như sau: Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

V. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Kế hoạch đầu tư năm 2025: chủ động theo dõi dự báo tình hình thị trường và sẵn sàng các thủ tục đầu tư đối với danh mục các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ giao.
- Đối với các tàu hiện hữu, tổ chức quản lý khai thác an toàn, hiệu quả, phù hợp với diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại.
- Công tác quản lý dòng tiền: trong thời gian chưa triển khai được kế hoạch đầu tư, Công ty tích cực nâng cao công tác quản lý dòng tiền để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định ban hành đã lâu để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Để thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và các nội dung khác tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng vốn của Công ty;
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty và tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên BKS với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các hoạt động SXKD.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Công việc khác theo phát sinh.

566
NG
P
X
ON
TP

PHỤ LỤC 04
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025)

Đại hội đồng Cổ đông thông qua và giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 và giao/ủy quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.550
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,2

2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu USD)	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
01	01 tàu chở dầu trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT (Dự án chuyển tiếp)	29	8,7	20,3
02	01 tàu chở dầu trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT (Dự án đầu tư mới)	29	8,7	20,3

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2025: 25.000 VNĐ/USD.
- Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Công ty Phương Nam cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt TMĐT được phê duyệt.

PHỤ LỤC 05

**PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TÀU CHỞ DẦU MR TRỌNG TẢI
KHOẢNG 45.000 - 54.999 DWT NĂM 2025 (MÃ SỐ: SPT-SP01/25)**

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025)

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Dự án đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	29.000.000
2	Hiện giá dòng ngân lưu thuần dự án (NPV)	USD	243.976
3	Suất sinh lời nội tại dự án (IRR)	%	8,66%
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần Chủ đầu tư (NPV)	USD	1.007.519
5	Suất sinh lời của chủ đầu tư (ROE)	%	9,64%

2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục đầu tư, thu xếp vốn và điều chỉnh dự án (nếu có) để phù hợp với tình hình thị trường thực tế nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu chính nêu trên.

PHỤ LỤC 06
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TÀU CHỞ DẦU/HÓA CHẤT TRỌNG
TẢI KHOẢNG 19.000 - 25.000 DWT NĂM 2025 (MÃ SỐ: SPT- HC01/25)
(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-
VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025)

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	28.300.000
2	Hiện giá dòng ngân lưu thuần dự án (NPV)	USD	83.448
3	Suất sinh lời nội tại dự án (IRR)	%	8,56%
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần Chủ đầu tư (NPV)	USD	830.053
5	Suất sinh lời của chủ đầu tư (ROE)	%	9,43%

2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục đầu tư, thu xếp vốn và điều chỉnh dự án (nếu có) để phù hợp với tình hình thị trường thực tế nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu chính nêu trên.



PHỤ LỤC 07

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 (ba) công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 theo quy định của Pháp luật hiện hành.

030
C
C
NT
PH
1.

PHỤ LỤC 08
THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trả theo mức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt ngày 25/06/2024 cụ thể như sau:

- 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

- 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.

2. Tổng tiền thưởng, thu nhập chi trả cho Thành viên HĐQT, BKS là 801.695.067 đồng (Thành viên HĐQT: 719.919.250 đồng; BKS: 81.775.817 đồng).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:

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	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. 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.
3. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do Công ty xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định về chế độ thù lao, tiền lương tiền thưởng của Công ty Phương Nam.
4. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 được tính vào chi phí quản lý chung của Công ty Phương Nam.

PHỤ LỤC 09

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty Phương Nam, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo BCTC đã được kiểm toán	81.433.259.488	
	- Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	(22.330.136.425)	
	- Lợi nhuận thực hiện năm 2024	103.763.395.913	(I)
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	80.830.147.868	
2.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.188.169.796	5%*(I)
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	3.009.138.481	2,9%*(I)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10.376.339.591	10%*(I)
2.4	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	62.256.500.000	(*)
	- Cổ phần phổ thông	38.256.500.000	
	- Cổ phần ưu đãi cổ tức	24.000.000.000	1,2 lần
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển năm sau	603.111.620	(1)-(2)

(*) Công ty đã phát hành 38.256.508 cổ phần phổ thông và 20.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức (mức cổ tức ưu đãi bằng 1,2 lần so với cổ tức cổ phần phổ thông trong thời gian 03(ba) năm kể từ khi Công ty bắt đầu chia cổ tức. Sau 03(ba) năm được nhận cổ tức, cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ tự động chuyển thành cổ phần phổ thông.

PHỤ LỤC 10
THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
GIỮA CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM VÀ TỔNG CÔNG
TY (PVTRANS)

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans bao gồm:
 - Thoả thuận liên danh thực hiện gói thầu vận chuyển xăng dầu cho PVOIL;
 - Các hợp đồng, giao dịch thuê tàu trần (Bareboat).
2. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch theo đúng các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho Công ty và cổ đông.
3. Thời gian hiệu lực: Áp dụng cho các giao dịch phát sinh trong năm 2025 và cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.



PHỤ LỤC 11
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH TRONG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Phương Nam:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 622)
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa; Mua bán các loại bao bì sản xuất từ nhựa tổng hợp; Mua bán nguyên vật liệu dùng cho sản xuất và in bao bì các loại (chất dẻo nguyên sinh, bột giấy, giấy); Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm dầu khí (không tồn trữ tại trụ sở); Bán buôn dung môi (không tồn trữ tại trụ sở) (CPC 622)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123)
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222)
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748); Các dịch vụ khác (CPC 749)

2. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương: Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển; Dịch vụ vận tải hàng hóa.
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa: Dịch vụ vận tải hàng hóa.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Dịch vụ vận tải hàng hóa.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; Các dịch vụ khác.
- Sửa chữa máy móc thiết bị: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác, trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (không hoạt động tại trụ sở).
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Mua bán hạt nhựa; Mua bán các loại bao bì sản xuất từ nhựa tổng hợp; Mua bán nguyên vật liệu dùng cho sản xuất và in bao bì các loại (chất dẻo nguyên sinh, bột giấy, giấy); Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm dầu khí (không tồn trữ tại trụ sở); Bán buôn dung môi (không tồn trữ tại trụ sở).
- Hoạt động tư vấn quản lý: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

-

230
TY
AN
IG D
NAN
5 CH

PHỤ LỤC 12
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-VTXDPN - ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025)

- I. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với nhân sự như sau:**
- Bà Nguyễn Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT do từ nhiệm.
- II. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**
- Bầu ông Nguyễn Thiện Thông - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Theo chế độ kiêm nhiệm.

