

Số: 01/BB-VTXDPN-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam
- **Mã số doanh nghiệp:** 0305662230, đăng ký lần đầu ngày 11/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/03/2023
- **Địa chỉ trụ sở chính Công ty:** Tầng 6, tòa nhà PVFCCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
- **Thời gian họp ĐHĐCĐ:** 14h30 ngày 30/06/2025 (Thứ Hai)
- **Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** Tầng 6, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, ĐaKao, Quận 1, TPHCM

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa điều hành Đại hội:

Theo quy định của Điều lệ Công ty Phương Nam: Chủ tịch HĐQT Công ty - ông Nguyễn Đình Thanh là Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự:

Công ty đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt ngày 25/06/2025 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Đặng Thanh Hải – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 14h35 ngày 30/06/2025 như sau:

- Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải – Trưởng phòng HCNS | : | Tổ trưởng |
| 2. Ông Tôn Đức Quân – Phó phòng TCKT | : | Tổ phó |
| 3. Bà Huỳnh Thanh Phương – Nhân viên HCNS | : | Tổ viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Cẩm My – Thư ký HĐQT | : | Tổ viên |

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 12 cổ đông (gồm cổ đông tham gia trực tiếp và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông).

+ Đại diện quyền sở hữu của 58.168.100 cổ phần, trong đó có 38.168.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty đã phát hành 58.256.508 cổ phần bao gồm 20.000.000 cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết).

+ Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí sở hữu 40.563.200 cổ phần (gồm 20.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức); Người đại diện phần vốn góp:

1. Ông Nguyễn Đình Thanh - CCCD số 034074021117 - đại diện 14.564.127 cổ phần.
2. Ông Nguyễn Ngọc Linh - CCCD số 080070000177 - đại diện 11.651.302 cổ phần.
3. Ông Lê Hoàng Phương - CCCD số 079084035616 - đại diện 7.356.990 cổ phần.
4. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh - CCCD số 080188000521 - đại diện 6.990.781 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Phương Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

5. Danh sách Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ:

a) Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT

b) Kiểm soát viên:

1. Ông Đỗ Như Tiến - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Đình Tú Nhi - Kiểm soát viên
3. Bà Nguyễn Lan Hương - Kiểm soát viên

c) Ban điều hành:

1. Ông Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc thường trực
3. Ông Mai Văn Huy - Phó Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Kế toán trưởng

II. Tiến trình Đại hội:

1. Khai mạc đại hội:

1.1. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự các Ban/Tổ như sau:

a) Ban chủ tọa

1. Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty

b) Tổ thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm My – Thư ký HĐQT – Tổ trưởng
2. Bà Biện Thị Giang – Nhân viên HCNS – Thành viên

c) Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Thanh Hải – Trưởng phòng HCNS – Tổ trưởng
2. Ông Tôn Đức Quân – Phó phòng TCKT – Tổ phó

3. Bà Huỳnh Thanh Phương – Nhân viên HCNS – Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Cẩm My – Phó phòng HCNS/Thư ký HĐQT – Thành viên

1.2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử:

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết và quy chế bầu cử như sau:

a) Chương trình nghị sự Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc;

3. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025;

5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

6. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

8. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT;

9. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT;

10. 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;

11. Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

12. Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans;

13. Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

b) Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ, thể lệ biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua.

2. Diễn biến Đại hội:

2.1. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

a) Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

b) Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT.

c) Ông Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

d) Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Kế toán trưởng trình Đại hội:

- Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025.

mmal
3/7

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.
- e) Ông Đỗ Như Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo và trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- f) Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT/Giám đốc trình Đại hội:
 - Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT.
 - Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- g) Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT trình Đại hội:
 - Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng Thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans.
 - Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2.2. Phần thảo luận – ý kiến cổ đông:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Các cổ đông tham dự không có ý kiến và tán thành các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

2.3. Biểu quyết:

Vào lúc 15h10 ngày 30/06/2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 12 cổ đông, bao gồm 03 cổ đông tham dự trực tiếp và 09 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 58.168.100 cổ phần, trong đó 38.168.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo thông báo của Chủ tọa cuộc họp, thời gian biểu quyết bắt đầu từ 15h15 và kết thúc sau 10 phút.

2.4. Đại hội nghị giải lao: Tổ kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết.

2.5. Kết quả biểu quyết:

Ông Đặng Thanh Hải – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã được thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: không có
- Kết quả kiểm phiếu như sau: 100% cổ đông tham dự tán thành

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	38.168.100 100%	-	-
2	Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	38.168.100 100%	-	-
3	Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025	38.168.100 100%	-	-
4	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	38.168.100 100%	-	-
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	38.168.100 100%	-	-
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025	38.168.100 100%	-	-
7	Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu MR chở dầu trọng tải khoảng 45.000 -54.999 DWT	38.168.100 100%	-	-
8	Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	28.664.100 75.10%	-	9.504.000 24.90%
9	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	38.168.100 100%	-	-
10	Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2025	38.168.100 100%	-	-
11	Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans	38.168.100 100%	-	-
12	Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	38.168.100 100%	-	-

2.6. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do từ nhiệm: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

- Bà Nguyễn Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT

2.7. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm): 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

- Ông Nguyễn Thiện Thông - Ủy viên HĐQT

mm

2.8. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Vào lúc 15h30 ngày 30/06/2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 12 cổ đông, bao gồm 03 cổ đông tham dự trực tiếp và 09 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 58.168.100 cổ phần, trong đó 38.168.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo thông báo của Chủ tọa cuộc họp, thời gian biểu quyết bắt đầu từ 16h05 và kết thúc sau 10 phút.

2.9. Kết quả bầu cử:

Ông Đặng Thanh Hải – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: không có
- Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Thiện Thông	38.168.100	100%

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử với kết quả trên thì ứng viên trên được trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2.10. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Cẩm My thay mặt Tổ thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.11. Bế mạc Đại hội:

Ban Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/06/2025 được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của Đại hội và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

Biên bản gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (một) bản và lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam.

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Cẩm My

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Thanh

DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Stt	Tổ chức/Cá nhân	CMND/ Căn cước/ ĐKDN	Số cổ phần	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Hình thức tham dự
1	Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Trong đó, ông Nguyễn Đình Thanh là NDDPV nắm giữ 25% vốn điều lệ)	0302743192	14.564.127	7.383.172	Trực tiếp
	Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Linh là NDDPV nắm giữ 20% vốn điều lệ)	0302743192	11.651.302	5.906.537	Trực tiếp
	Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Trong đó, ông Lê Hoàng Phương là NDDPV nắm giữ 12.63% vốn điều lệ)	079084035616	7.356.990	3.729.569	Trực tiếp
	Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Trong đó, bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh là NDDPV nắm giữ 12% vốn điều lệ)	080188000521	6.990.781	3.543.922	Trực tiếp
2	Scomi Energy Services BHD	397979A	8.064.000	8.064.000	Ủy quyền
3	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	0101057919	6.404.000	6.404.000	Ủy quyền
4	Nguyễn Linh Giang	023305994	3.000	3.000	Ủy quyền
5	Nguyễn Thế Anh	031078003181	2.000	2.000	Trực tiếp
6	Nguyễn Thị Huyền	031153009921	28.000	28.000	Trực tiếp
7	Hà Thúc Hiếu	079075010352	2.000	2.000	Ủy quyền
8	Đào Mạnh Đức	001078009516	775.000	775.000	Ủy quyền
9	Đặng Quốc Hưng	033092001397	775.000	775.000	Ủy quyền
10	Võ Thị Huyền Trân	056183002351	775.000	775.000	Ủy quyền
11	Trần Phi Hùng	0010840001744	775.000	775.000	Ủy quyền
12	Trịnh Thúy Oanh	031160007183	1.900	1.900	Ủy quyền
TỔNG CỘNG			58,168,100	38,168,100	

mm