

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam số 01/BB-VTXDPN-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01);
2. Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Phụ lục 02);
3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 03);
4. Kế hoạch SXKD năm 2026 (Phụ lục 04);
5. Chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR dòng Eco trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT (Phụ lục 05);
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Phụ lục 06);
7. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Phụ lục 07);
8. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (Phụ lục 08);
9. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans (Phụ lục 09);
10. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Phụ lục 10).

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 2026 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 2026 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

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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. Ông Nguyễn Thiện Thông | : | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Amirul Azhar Bin Baharom | : | Thành viên HĐQT |

Trong năm 2025, có sự thay đổi thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 30/06/2025
- Ông Nguyễn Thiện Thông – Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 30/06/2025

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 2025, 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 40 Nghị quyết và 13 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 đầu tư 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... để Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD trong năm.

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy 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 2025 và các báo cáo khác theo quy định.

Năm 2025, 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 một số nhiệm vụ trong năm tài chính 2025, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong năm ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu.
- Triển khai công tác đầu tư tàu mới an toàn, hiệu quả.

- 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, sự phối hợp giữa các cấp, bộ phận ... còn chưa được đồng bộ, xuyên suốt.

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 quản lý dòng tiền;
 - + Quy chế quản lý nợ phải thu phải trả;
 - + Quy định đánh giá HTNV đối với khối thuyền viên;
 - + Quy định về quản lý và định mức hành chính;
 - + Quy định về chế độ công tác, học tập;
 - + Quy trình đánh giá HTNV đối với khối văn phòng;
 - + Quy trình nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng trên Base;
 - + Quy định sử dụng phần mềm Base;
 - + Quy chế quản lý văn thư;
 - + Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn chính thức tàu PVT Solana, PVT Clara, PVT Aurora;
 - + Quy chế trả lương, trả thưởng;
 - + Nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ khen thưởng BDH hàng năm;
 - + Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn chính thức PVT Dolphin (tên mới PVT Iris).
- 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.

5. Quan hệ cổ đông

Công ty duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc mà cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

6. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan với thành viên đó

Chi tiết được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

7. Thù lao HĐQT và BKS Công ty

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trả theo mức ĐHCĐ phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2025, 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.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.550,00	1.449,28	93,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	78,00	107,77	138,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	62,40	82,74	132,60%
4	Nộp ngân sách nhà nước	16,20	32,92	203,21%

Kết quả thực hiện năm 2025 cho thấy tổng doanh thu đạt 1.449 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch (kế hoạch 1.550 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng, tương đương 138% kế hoạch được giao (kế hoạch 78 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch, Công ty vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động và vượt chỉ tiêu lợi nhuận nhờ chủ động trong công tác điều hành khai thác, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hiệu quả đội tàu.

2. Đầu tư, tài sản, vốn

- Trong năm 2025, Công ty Phương Nam đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào khai thác tàu chở dầu SPT Themis (số IMO 9457385, trọng tải 50,286 DWT, đóng tại Hàn Quốc) (Mã số dự án SPT-MR01/25); với tổng mức đầu tư khoảng 572 tỷ đồng (tương đương 21.6 triệu USD). Việc đưa tàu SPT Themis vào khai thác đã góp phần tăng doanh thu hiệu quả cho Công ty và nâng cao năng lực đội tàu.

- Tình hình sử dụng vốn, cơ cấu tài sản:

+ Công ty đã tổ chức triển khai công tác quản lý tài chính theo đúng quy định, bảo đảm cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị. Công tác kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro tài chính.

+ Đối với công tác thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, Công ty đã chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để xây dựng phương án vay phù hợp với đặc thù dự án, bảo đảm tiến độ giải ngân, điều kiện vay và chi phí vốn hợp lý. Đối với dự án đầu tư tàu chở dầu MR (Tàu SPT Themis): Ngân hàng BIDV - CN Trảng Tiền là ngân hàng tài trợ vốn cho dự án với số tiền là 393,65 tỷ đồng (tương đương 14,95 triệu USD).

+ Công ty chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt lần đầu tiên cho cổ đông (tỷ lệ 10% VDL) theo Nghị quyết số 01/NQ-VTXDPN-ĐHCD ngày 30/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 40/NQ-VTXDPN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ 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 31/12/2025:

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)	Chênh lệch	% Thay đổi
Tổng tài sản	857.668	1.399.022	541.355	63%
Tài sản ngắn hạn	554.182	655.269	101.087	18,2%
Tài sản dài hạn	303.486	743.752	440.266	145,1%

+ TSCĐ trong năm 2025 tăng do công ty đầu tư mua thêm tàu SPT Themis với nguyên giá 563,6 tỷ đồng.

+ TSCĐ của Công ty Phương Nam gồm: tàu PVT Iris (PVT Dolphin) với nguyên giá 927,86 tỷ đồng (bao gồm hệ thống xử lý kết nước ballast-BWMS) - giá trị còn lại thời điểm 31/12/2025 là 152.6 tỷ đồng; Tàu SPT themis đầu tư 2025 với nguyên giá là 563,6 tỷ đồng – giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2025 là 548 tỷ đồng và một số TSCĐ khác với tổng nguyên giá là 869 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung

Năm 2025, thị trường vận tải biển duy trì trạng thái tích cực nhưng biến động mạnh. Nhu cầu vận chuyển được hỗ trợ bởi tăng trưởng thương mại tại Châu Á và Trung Đông, cùng với việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ khiến nhiều tàu phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng, kéo dài hành trình và gián tiếp hỗ trợ nhu cầu tàu cũng như mặt bằng giá cước ở một số phân khúc.

Phân khúc tàu chở dầu sản phẩm (MR) và tàu hóa chất tiếp tục ghi nhận hiệu quả khai thác tốt trong phần lớn thời gian của năm 2025, dù có sự điều chỉnh theo chu kỳ. Nhu cầu vận chuyển các sản phẩm lọc dầu từ Trung Đông và Ấn Độ sang Châu Âu và Châu Phi duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có đội tàu.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng tiếp tục định hình ngành vận tải biển theo hướng xanh và bền vững. Các dòng tàu thân thiện môi trường như LNG dual-fuel, methanol-ready ngày càng được thị trường ưu tiên, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các chủ tàu có chiến lược đầu tư sớm và đội tàu hiện đại trong thời gian tới. Đồng thời, các tiêu chí ESG ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng từ phía khách hàng và đối tác quốc tế.

Bên cạnh những diễn biến tích cực, thị trường vận tải biển năm 2025 tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức:

- Chi phí vận hành tăng: giá nhiên liệu duy trì ở mức cao (VLSFO, MGO) khiến chi phí bunker chiếm tỷ trọng lớn trong OPEX; phí bảo hiểm tăng mạnh do rủi ro địa chính trị không chỉ tại Biển Đỏ và xung đột Nga-Ukraine, mà còn căng thẳng tại Trung Đông (Iran-Israel), nguy cơ gián đoạn tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb; rủi ro trừng phạt và tuân thủ lệnh cấm vận trong thương mại dầu khí (sanctions risk); cùng với tình trạng bất ổn tại một số khu vực khai thác và trung chuyển năng lượng. Bên cạnh đó, chi phí phụ tùng, vật tư và trang thiết bị tiếp tục neo ở mức cao do đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát toàn cầu.
- 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) 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: Các xung đột và căng thẳng tại những khu vực then chốt tiếp tục ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi vận tải, khiến hành trình kéo dài, chi phí khai thác tăng và hiệu quả sử dụng đội tàu bị suy giảm.
- Rủi ro về cung tàu vượt nhu cầu trong tương lai: Giai đoạn 2023-2025 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 nếu đội tàu cũ không bị phá dỡ mà vẫn tiếp tục khai thác; Khi đội tàu tăng nhanh hơn nhu cầu, giá thuê có thể lại giảm nếu nhu cầu vận chuyển không tăng trong tương ứng với cung tàu, 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% gây khó khăn cho công tác nhân sự, đòi hỏi nhiều giải pháp giữ chân thuyền viên.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng Quản trị Công ty Phương Nam đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu, kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HDQT 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, HDQT 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 2025.

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, HDQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HDQT, 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.
 - + Lãnh 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.
- Ông Nguyễn Thiện Thông - Thành viên HĐQT
 - + Quản trị rủi ro.
- Ông Amirul Azhar Bin Baharom - Thành viên HĐQT
 - + Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	100
3	Lợi nhuận sau thuế	80
4	Nộp ngân sách nhà nước	20,4

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu USD)	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
01	01 tàu chở dầu sản phẩm trọng tải khoảng 45.000-54.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT	33,50	10,40	23,1

Tỷ giá kế hoạch năm 2026: 26.500 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 2026 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 2026 được ĐHĐCĐ thông qua với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- **Về công tác SXKD:** tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 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.
 - + Xây dựng phương án bán tàu PVT Iris để thực hiện khi thị trường thuận lợi.
 - + 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 theo hướng hiện đại 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.

+ Tuỳ 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 TMDT được phê duyệt.

+ Các công việc tiếp tục được thực hiện năm 2026: quản trị rủi ro, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu; Chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế đặt nền tảng cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

4. Đề xuất mức cổ tức dự kiến

STT	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	62.256.508.000	(*)
1	Cổ phần phổ thông	38.256.508.000	
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 2025 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

PHỤ LỤC 02

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN –
ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTXDPN-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.550,00	1.449,28	93,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	78,00	107,77	138,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	62,40	82,74	132,60%
4	Nộp ngân sách nhà nước	16,20	32,92	203,21%

PHỤ LỤC 03

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

Về nhân sự: BKS của Công ty gồm các thành viên

- Ông Đỗ Như Tiến – Trưởng ban: phụ trách chung hoạt động của BKS. 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 Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (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 sản xuất kinh doanh (SXKD), kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính (BCTC), 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.

Trong năm 2025, hoạt động của BKS luôn bám sát các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Công tác triển khai công việc bám sát kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

BKS đã tổ chức họp định kỳ thường niên, hàng quý để triển khai công việc, nhiệm vụ được phân công. BKS 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 BKS 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 HĐQT Công ty khi được mời họp và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD như tính tuân thủ, quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền, đầu tư...

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	20,40

2. Kế hoạch đầu tư

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (triệu USD)	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	01 tàu chở dầu trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT.	33,50	10,40	23,10

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2026: 26.500 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2026.

PHỤ LỤC 05

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TÀU CHỞ DẦU MR DÒNG ECO TRỌNG TẢI KHOẢNG 45.000 - 54.999 DWT NĂM 2026 (MÃ SỐ: SPT-SP01/26)

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN –
ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án đầu tư trong năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR dòng Eco trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	33.500.000
2	Hiện giá dòng ngân lưu thuần dự án ($NPV_{\text{dự án}}$)	USD	206.136
3	Suất sinh lời nội tại dự án (IRR)	%	8,65%
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần Chủ đầu tư ($NPV_{\text{Chủ đầu tư}}$)	USD	1.093.729
5	Suất sinh lời của chủ đầu tư (ROE)	%	9,96%

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua và 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 với tổng mức đầu tư không vượt quá 33.500.000 USD.

PHỤ LỤC 06

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

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;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. 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 2026, cụ thể:

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

2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 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 2026 theo quy định hiện hành.

30
CÔ
CÔ
NTA
'HU
PH

PHỤ LỤC 07
THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN –
ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

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 ĐHĐCĐ 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.

23
TY
Ả
NG
N
Ồ

PHỤ LỤC 08

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-VTXDPN –
ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 của Công ty Phương Nam, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã được kiểm toán ngày 31/12/2025	83.340.676.720	
1	Lợi nhuận năm trước để lại	603.103.510	
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	82.737.573.210	
II	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	74.590.575.672	
1	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	62.256.508.000	(*)
	- Cổ phần phổ thông	38.256.508.000	
	- Cổ phần ưu đãi cổ tức	24.000.000.000	1,2 lần
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.334.067.672	10%*(I)
3	Trích Quỹ khen thưởng	4.000.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển năm sau	8.750.101.048	(I)-(II)

(*) 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).

2-
DẤ
IM
CH

PHỤ LỤC 09
THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
GIỮA CÔNG TY PHƯƠNG NAM VÀ TỔNG CÔNG TY PVTRANS

*(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)*

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans bao gồm:

- Thỏa thuận liên danh thực hiện gói thầu vận chuyển xăng dầu cho PVOIL;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê tàu trần (Bareboat).

2. Đại hội đồng cổ đông 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 2026 và cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.

PHỤ LỤC 10
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Đính kèm Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
số 02/NQ-VTXDPN – ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026)

- I. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với nhân sự như sau:**
- Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT do từ nhiệm.
- II. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**
- Ông Phạm Xuân Quang - Theo chế độ kiêm nhiệm.

))