

Số: 30.05/2024/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

**Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- BBH số 02.2905/2024/BBH-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết 03.2905/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Trụ sở chính** : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại** : (0292) 6547979 - 6537979 – 6536688 **Fax**: (0292) 3842373 – 3842372
- Mã số doanh nghiệp** : Số 6300177249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2012, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 13 tháng 04 năm 2023.
- Thời gian** : 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm họp** : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/05/2024, sở hữu 126.169.780 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
- Lúc 9h00, Cổ đông tham dự Đại hội: 108 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 66.705.367 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,8695% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên HĐQT
Ông Mai Văn Thành	Thành viên HĐQT
Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah	Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 97,3266% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**3. Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban Thư ký
Bà Trương Thị Trúc Mai	Thư ký

**4. Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Bà Võ Thị Bông	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Lê Long Điền	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 97,3266% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 97,3266% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**6. Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 97,3266% nhất trí thông qua quy chế bầu cử.

**7. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 97,3266% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

**Nội dung 05:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024

**Nội dung 06:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

**Nội dung 07:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Nội dung 09:** Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 10:** Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 11:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 12:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Nội dung 13:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

**Nội dung 14:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

**Nội dung 15:** Tờ trình Giao dịch với các đối tượng có liên quan

Chủ tọa Đại hội trao đổi về Nội dung số 08 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị quyết định đệ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung trong Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể thay đổi Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua trên 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán và trình tại Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

### **PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Lúc 09 giờ 49 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 120 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 66.791.567 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,9378% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989      | - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389   | - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 | - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 | - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0         | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự       |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989      | - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389   | - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 | - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 | - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0         | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự       |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989      | - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389   | - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 | - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 | - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0         | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự       |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989      | - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389   | - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 | - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 | - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0         | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự       |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989      | - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389   | - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 | - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 | - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0         | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự       |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989 - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989 - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 65.173.989 - Tỷ lệ: 97,5782% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.190.200 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Số phiếu biểu quyết được biểu quyết: 66.781.467 - Tỷ lệ: 99,9849% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không được biểu quyết: 10.100 - Tỷ lệ: 0,0151% CPBQ tham dự

*Nội dung này có 01 cổ đông dự họp (bao gồm: Võ Minh Luân), đại diện 10.100 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung 08 nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với Nội dung số 08 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là 66.781.467 phiếu biểu quyết.*

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.364.889 - Tỷ lệ: 99,3762% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.645.889 - Tỷ lệ: 96,8021% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.708.200 - Tỷ lệ: 2,5579% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989 - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH	TV HĐQT	66.384.389	99,2992%

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Bà PHẠM THỊ NGỌC THÙY (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.374.989 - Tỷ lệ: 99,3763% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

## KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Bà PHẠM THỊ NGỌC THÙY	TV BKS	66.375.089	99,2853%

### Nội dung 11: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **66.374.989** - Tỷ lệ: **99,3763% CPBQ tham dự**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0% CPBQ tham dự**

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

### Nội dung 12: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **66.374.989** - Tỷ lệ: **99,3763% CPBQ tham dự**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0% CPBQ tham dự**

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

### Nội dung 13: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **66.374.989** - Tỷ lệ: **99,3763% CPBQ tham dự**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0% CPBQ tham dự**

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

### Nội dung 14: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **66.374.989** - Tỷ lệ: **99,3763% CPBQ tham dự**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.344.389 - Tỷ lệ: 99,3305% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800 - Tỷ lệ: 0,0296% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.800 - Tỷ lệ: 0,0162% CPBQ tham dự



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

#### **Nội dung 15: Tờ trình giao dịch với các đối tượng có liên quan**

- Số phiếu biểu quyết được biểu quyết: 9.644.667

- Tỷ lệ: 14,4399% CPBQ tham dự

- Số phiếu biểu quyết không được biểu quyết: 57.146.900

- Tỷ lệ: 85,5601% CPBQ tham dự

*Nội dung này có 06 cổ đông dự họp (bao gồm: Mai Văn Huy, Mai Hữu Phúc, Mai Văn Thành, Mai Thành Tựu, Mai Văn Chánh, Võ Minh Luân), đại diện 57.146.900 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung 15 nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với Nội dung số 15 - Tờ trình giao dịch với các đối tượng có liên quan của Công ty là 9.644.667 phiếu biểu quyết.*

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.458.650

- Tỷ lệ: 87,7029% CPBQ tham dự

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.438.850

- Tỷ lệ: 87,4976% CPBQ tham dự

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.800

- Tỷ lệ: 0,2053% CPBQ tham dự

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0

- Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua.

#### **Xin ý kiến Đại hội:**

1. Sửa đổi nội dung khoản vay 290 triệu USD thanh toán nợ ngân hàng thành đầu tư kho cảng và bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xăng dầu.

Lý do: Thông tư 08 của NHNN không được phép vay nước ngoài để trả nợ trong nước.

2. Trình UBCKNN, Bộ Công thương trình mở 35% room nhà đầu tư nước ngoài.

### **PHẦN IV: BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả: Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả: Bà VÕ THỊ BÔNG đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

### **PHẦN V. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Cổ đông liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình như đã trình bày tại Đại hội. Chi tiết nội dung thảo luận được ghi nhận trong phụ lục đính kèm Biên bản này.

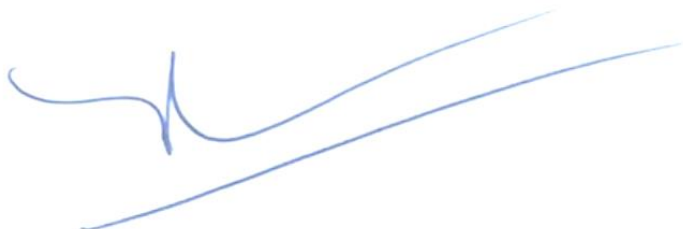
## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 95,8198% số phiếu tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Đại hội kết thúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ NHƯ THẢO**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

## PHỤ LỤC: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
PSH.000367	Tình hình hợp tác với đối tác bên Úc và thực hiện nghĩa vụ nợ thuế với nhà nước?	Đối tác Úc nhìn thấy tiềm năng đầu tư PSH nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. NQ HĐQT phê duyệt khoản vay 750tr USD với tổ chức Acuity, giai đoạn 1 giải ngân 290tr USD dùng để trả nợ thuế, nợ trái phiếu, đầu tư kho cảng và nhập khẩu xăng dầu.
PSH.007003	Khi nào thì giải ngân khoản vay Acuity Funding?	PSH đang có khoản vay trung và dài hạn đối với Acuity thời hạn 20 năm với mục đích cơ cấu các khoản nợ vay trong nước, phát triển dự án và vốn lưu động kinh doanh sản xuất xăng dầu. Tuy nhiên, theo Thông tư số 08/2023/TT-NHNN quy định không được phép dùng khoản vay nước ngoài để thanh toán khoản vay trong nước. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi NHNN phê duyệt khoản vay trung dài hạn nêu trên các bên thống nhất phương án chuyển sang ngắn hạn với mục đích trả nợ thuế, nợ trái phiếu và bổ sung nguồn vốn lưu động. Bên cạnh đó phát triển sản xuất kinh doanh lợi nhuận thu về sẽ được dùng trả nợ cho Ngân hàng trong nước
PSH.004642	Kinh doanh BĐS: Công ty làm rõ về định hướng (nếu có) của mảng kinh doanh BĐS. Hiện cty có nhiều tài sản là BĐS và đã đang đầu tư vào mảng này, nhưng trong các báo cáo chưa đề cập sâu và chi tiết. Đây có phải là 1 định hướng dài hạn nhưng cty chưa công bố không. (Cá nhân tôi không phản đối kinh doanh BĐS, thậm chí ủng hộ nhưng cần làm rõ và có chiến lược hiệu quả, phù hợp).	PSH khẳng định không đầu tư kinh doanh bất động sản, chỉ đầu tư bất động sản để thực hiện những Dự án Nhà máy lọc dầu-kho cảng tiếp nhận xăng dầu-hàng hoá, Dự án khu nghỉ dưỡng vui chơi để nâng tầm phát triển của PSH. Hiện tại PSH có các khoản vay gần 5.000 tỷ gồm khoản vay tại 02 ngân hàng là 4.000 tỷ, nợ trái phiếu hơn 700 tỷ. Tuy nhiên tổng tài sản thực tế hiện có của PSH do Công ty Acuity Funding định giá tương đương 18.000 tỷ.
PSH.004642	Nông nghiệp: Mảng KD nông nghiệp, lúa gạo cty có nhưng cũng chưa báo cáo sâu cho cổ đông. Đề nghị cty cho rõ thêm thông tin về mảng này, nếu có thể cổ đông sẽ đóng góp xây	Về mảng nông nghiệp PSH đã dự đoán tình hình phát triển lương thực tại khu vực ĐBSCL, hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lương thực trong khu vực. Hiện nay PSH đã áp dụng thành công giống lúa mới từ Nhật, đến năm 2025 sẽ triển khai áp dụng các kỹ thuật sản

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	dụng cùng cty. (cá nhân tôi hoạt động trong ngành lúa gạo).	xuất lúa gạo từ nguồn vay của Quỹ đầu tư nước ngoài để phát triển cửa hàng tiện ích từ mũi Cà Mau cho đến Đắc Nông.
PSH.004642	Hiệu quả các dự án đầu tư kho cảng và các TSCĐ phục vụ SX, kinh doanh xăng dầu: Các dự án đầu tư này đều lớn về quy mô, thời hạn đầu tư XD cơ bản dài, sử dụng nhiều vốn (cả tự có lẫn vốn vay). Cổ đông quan tâm tới hiệu quả dự kiến các dự án này, đề nghị công ty cung cấp thêm thông tin về các dự án cụ thể cho cổ đông yên tâm về hiệu quả lâu dài của các dự án, từ đó yên tâm đồng hành lâu dài cùng công ty.	PSH hiện tại có 05 dự án lớn thuộc Dự án an ninh năng lượng quốc gia được Chính phủ phê duyệt gồm: DA Gò Công tại Tiền Giang cách TPHCM 36km, tổng diện tích đất 50hecta, vốn đầu tư ban đầu dự kiến 4.000 tỷ, tuy nhiên giá trị đất đến thời điểm hiện tại tăng 7.000 tỷ. DA Mái Dầm tại Hậu Giang chính phủ quy hoạch điểm cấp phát hàng hoá phục vụ nông nghiệp trọng điểm trong khu vực ĐBSCL, hiện tại đã hoàn thành 90% các hạng mục xây dựng, do thiết bị máy móc nhập khẩu từ nước ngoài bị chậm do ảnh hưởng chiến tranh, dự kiến cuối năm nay đưa vào hoạt động mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người dân trong khu vực.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02.2905/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/05/2024, tại Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức với sự tham gia của 124 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 66.852.867 cổ phần chiếm 52,9864% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024**

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Nội dung 13:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

**Nội dung 14:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

**Nội dung 15:** Thông qua Tờ trình Giao dịch với các đối tượng có liên quan

**KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH	TV HĐQT	66.384.389	99,2992%

**KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Bà Phạm Thị Ngọc Thùy	TV BKS	66.375.089	99,2853%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD, HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn>

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** trước ngày 29/05/2024.

### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Mai Văn Huy	Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Mai Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thanh Thùy	Thành viên

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

- Nhiệm vụ:
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban
2	Bà Trương Thị Trúc Mai	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Võ Thị Bông	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Lê Long Điền	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
    - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [chungkhoan@nshpetro.com](mailto:chungkhoan@nshpetro.com) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
    - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

### **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>
2. Bỏ phiếu điện tử:
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
    - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
    - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
  - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
    - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
    - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
    - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Thời gian bỏ phiếu điện tử

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 27/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 27/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 27/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 27/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/05/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 126.169.780 cổ phần tương đương với 126.169.780 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 12. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### **IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.



## **VI. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

## **VII. Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trước **17 giờ 00** ngày **22 tháng 05 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN HUY

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông****Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 trình ĐHCĐ như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thành phần của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị trong năm 2023 có 04 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Văn Huy    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Mai Văn Thành  | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hà Ngọc Thường | Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Võ Bích Trâm    | Thành viên HĐQT   |

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHQĐĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10.1801/2023/NQ-NSH	18/01/2023	NQ v/v thông qua các giao dịch giữa Cty NSH với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023	100%
2	04.2002/2023/NQ-NSH	20/02/2023	NQ v/v mua lại trái phiếu trước hạn và PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%
3	07.2702/2023/NQ-NSH	27/02/2023	NQ v/v ký HĐ thuê CHXD Nhơn Thuận 1 ( Tỉnh Lộ 932 , Ấp Nhơn Thuận 1 , Xã Nhơn Nghĩa , Huyện Phong Điền , TPCT )	100%
4	02.0303/2023/NQ-NSH	03/03/2023	NQ v/v ký HĐ chuyển nhượng CP tại Cty CP ĐT Bất Động Sản Đông Phú cho ông MAI VĂN HUY	100%
5	03.0603/2023/NQ-NSH	06/03/2023	NQ v/v góp vốn thành lập Cty TNHH Phân Phối Xăng Dầu NSH Phong Điền	100%
6	02.0703/2023/NQ-NSH	07/03/2023	NQ v/v thuê CHXD của Cty TNHH XD Việt Loan ( Quốc lộ 61 nối từ TT Cái Tắc đến TP Vị Thanh - HG , Ấp Phú Khởi , xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , HG )	100%
7	02.1603/2023/NQ-NSH	16/03/2023	NQ v/v phê duyệt KHKD năm 2023	100%
8	06.1603/2023/NQ-NSH	16/03/2023	NQ v/v huỷ nội dung Nghị quyết 02.1603/2023/NQ-NSH ngày 16/3/2023	100%
9	06.1703/2023/NQ-NSH	17/03/2023	NQ v/v thay đổi góp vốn thành lập Cty TNHH PPXD NSH Phong Điền	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	02.2403/2023/NQ-NSH	24/03/2023	NQ v/v miễn nhiệm TGD ông Mai Văn Thành	100%
11	02.0404/2023/NQ-NSH	04/04/2023	NQ v/v mua lại trái phiếu trước hạn và PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224002	100%
12	02.1904/2023/NQ-NSH	19/04/2023	NQ v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 đến tháng 6 năm 2023	100%
13	05.2104/2023/NQ-NSH	21/04/2023	NQ v/v thay đổi vốn góp thành lập CTY CP VẬN TẢI XD HẬU GIANG	100%
14	02.0405/2023/NQ-NSH	04/05/2023	NQ v/v chuyển nhượng phần vốn góp của Cty CP TMĐT DK NSH tại Cty CP ĐT Thủy Sản Công Nghệ Cao NSH Trần Đề cho ông Mai Văn Huy	100%
15	02.0905/2023/NQ-NSH	09/05/2023	NQ v/v miễn nhiệm chức danh PTGD ông Trần Quốc Đồi	100%
16	02.1105/2023/NQ-NSH	11/05/2023	NQ v/v tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
17	02.1205/2023/NQ-NSH	12/05/2023	NQ v/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của bà Đoàn Thanh Tâm	100%
18	02.3006/2023/NQ-NSH	30/06/2023	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%
19	02.1507/2023/NQ-NSH	15/07/2023	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với trái phiếu mã PSHH2224001	100%
20	07.1608/2023/NQ-NSH	16/08/2023	NQ v/v đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	02.3008/2023/NQ-NSH	30/08/2023	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiếc đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%
22	12.2509/2023/NQ-NSH	25/09/2023	NQ v/v chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản	100%
23	03.2809/2023/NQ-NSH	28/09/2023	NQ v/v huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

### 3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và quản trị công ty

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các công ty trực thuộc;
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra;
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận trong Công ty và Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế tại Công ty;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng/công ty niêm yết.

#### **4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:**

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện nay là 01 người, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT là độc lập;
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo sự phân công công việc;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trong công ty, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản - nguồn vốn**

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tài sản - nguồn vốn trong năm 2023 đã được kiểm toán.

### **2. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2023 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2023.

### **3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2023**

Căn cứ theo Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4. Các nội dung khác được HĐQT tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị áp dụng với công ty đại chúng và công ty niêm yết.

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc Trăng	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	2023	Bán hàng hóa: 1.381.732.363.569 đồng Lãi đi vay: 8.549.159.859 đồng
2	Công TY CP Chế Biến Condensate Nam Việt Cái Răng	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	2023	Phí gia công: 6.441.018.278 đồng
3	Công Ty CP Thương mại Dầu khí Thuận Tiến	Công ty con	1200527564, cấp ngày 24/2/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 207 ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	2023	Bán hàng hóa: 795.093.078.032 đồng Thuê kho: 55.050.506 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và	Thành viên sáng lập là ông	Chủ tịch HĐQT	Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu	2023	Bán hàng hóa: 799.364.081 đồng Mua hàng hóa: 19.504.190.914



Stt	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
	Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Đông Phú)	Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/06/2023	Mai Văn Huy		Thành, tỉnh Hậu Giang		đồng Cho vay: 664.280.547 đồng Lãi cho vay: 522.775.049 đồng

#### **IV. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY**

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty, Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất;
- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HDQT có chỉ đạo kịp thời.

#### **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2024**

- HDQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của NSH Petro đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HDQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HDQT.
- HDQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập

của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
  - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
  - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
  - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty;
  - + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
  - + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Văn Huy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**NSH PETRO**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2023**



**THÁNG 05/2024**

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty không ngừng nỗ lực để tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hướng đến mục tiêu đưa Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trở thành một trong những công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu hàng đầu trong nước và khu vực.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2023 để bổ sung nguồn vốn phục vụ

hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2023.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị công ty đại chúng;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh xăng dầu;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới

của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty.

### **III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và Cơ quan chức năng minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.

### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc Trăng	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	2023	Bán hàng hóa: 1.381.732.363.569 đồng Lãi đi vay: 8.549.159.859 đồng
2	Công TY CP Chế Biến Condensate Nam Việt Cái Răng	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	2023	Phí gia công: 6.441.018.278 đồng
3	Công Ty CP Thương mại Dầu khí Thuận Tiến	Công ty con	1200527564, cấp ngày 24/2/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 207 ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	2023	Bán hàng hóa: 795.093.078.032 đồng Thuê kho: 55.050.506 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.


Stt	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Đông Phú)	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/06/2023	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	2023	Bán hàng hóa: 799.364.081 đồng Mua hàng hóa: 19.504.190.914 đồng Cho vay: 664.280.547 đồng Lãi cho vay: 522.775.049 đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và công bố thông tin kịp thời về giao dịch giữa các bên liên quan.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

  
**Lưu Thị Tuyết Vân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**NSH PETRO**

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2023**



**THÁNG 05/2024**



## **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Đặc điểm tình hình chung năm 2023**

#### **❖ Thuận lợi:**

- Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2014 đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chủ động hơn trong việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể, với cơ chế cho phép điều chỉnh giá là 10 ngày một lần, giá xăng dầu trong nước bám sát hơn với diễn biến giá dầu thế giới, giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá bán thấp hơn giá mua do giá dầu trong nước không kịp điều chỉnh theo giá thế giới như trước đây.

- Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ tăng trưởng nhanh của số lượng sở hữu phương tiện giao thông vận tải trung bình 14% làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu dùng cho ô tô như xăng và dầu diesel. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng khí hóa dầu lỏng làm nhiên liệu trong sinh hoạt, lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng ổn định cho đến năm 2025. Dự báo đến năm 2025, tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu từ mỏ tại Việt Nam lên tới 4% mức trung bình hàng năm. Như vậy, tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới còn khá lớn, là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong đó có Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu gia tăng thị phần, phát triển mạnh mẽ để đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

#### **❖ Khó khăn:**

- Môi trường cạnh tranh ngày càng cao, do sự hấp dẫn của thị trường kéo theo nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là các doanh nghiệp mới sẽ được thành lập của Việt Nam, các tập đoàn nước ngoài là các hãng kinh doanh xăng dầu nổi tiếng trên thế giới khi có cơ hội kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Bên cạnh việc tăng thêm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu thì năm 2015 là năm đầu tiên đánh dấu việc hình thành các doanh nghiệp phân phối xăng dầu theo quy định tại ND số 83/2014/NĐ-CP, cho đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp phân phối xăng dầu tham gia thị trường xăng dầu trong nước, cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh trực tiếp với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về giá bán lẻ xăng dầu.

- Xăng dầu là mặt hàng nằm trong diện quản lý bình ổn giá của Nhà nước; giá xăng dầu chưa thực sự theo cơ chế thị trường do Nhà nước vẫn điều hành và can thiệp giá bán để thực hiện các mục tiêu vĩ mô khác. Mặc dù, giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo xu thế biến động của giá xăng dầu trên thế giới. Tuy nhiên, mức tăng/giảm giá xăng dầu trong nước nhiều thời điểm không cùng xu thế hoặc có biên độ điều chỉnh không tương ứng với

mức tăng/giảm của giá xăng dầu thế giới nên có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ngành công nghiệp dầu khí thế giới và ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói riêng đang đứng trước những khó khăn, thách thức vô cùng lớn khi phải đương đầu với tác động kép là hậu quả đại dịch Covid-19 để lại, tác động nặng nề đến nhiều nền kinh tế. Xung đột quân sự Nga-Ukraina ảnh hưởng sâu sắc toàn diện đến thị trường dầu khí thế giới, lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất; thu hẹp chính sách tiền tệ.

Đề ứng phó với tình hình thực tế Ban Lãnh đạo Công ty chủ trương tiết kiệm tối đa chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cụ thể thực hiện cắt giảm tối đa các chi phí không trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho các chi phí giúp gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; tiết giảm tối đa các chi phí công tác, khánh tiết, hội họp,...

## 2. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	% tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>7.391.638</b>	<b>6.124.802</b>	<b>-17,14%</b>
1	Doanh thu bán hàng	5.082.397	2.705.910	-46,76%
2	Doanh thu bán thành phẩm	2.184.845	3.370.488	54,27%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	123.287	44.761	-63,69%
4	Doanh thu khác	1.109	3.643	228,49%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>7.636.719</b>	<b>6.047.595</b>	<b>-20,81%</b>
1	Giá vốn hàng bán	7.101.636	5.355.798	-24,58%
2	Chi phí tài chính	293.594	500.718	70,55%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.633	64.595	-3,06%
4	Chi phí bán hàng	174.856	126.484	-27,66%
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>-236.377</b>	<b>63.855</b>	
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-236.614</b>	<b>47.454</b>	

## II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 như sau:

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.591.468	2.591.468	162,84%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.261.967	2.561.976	203,01%
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.124.802	14.566.441	237,83%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.354	327.695	692,01%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,77%	2,25%	292,21%
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,98%	12.65%	424,50%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	-	-

**2. Một số giải pháp thực hiện****2.1 Về hoạt động kinh doanh**

- Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí ngay từ khi giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở rà soát kỹ từng khoản mục chi phí. Tiếp tục quản trị chi phí theo từng phương thức bán hàng (bán lẻ, bán buôn, đại lý, tổng đại lý), chi tiết theo từng khoản mục chi phí và từng loại hình kinh doanh.
- Theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn nhà cung cấp và ký kết các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với những điều khoản có lợi, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn tăng thêm.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các cửa hàng xăng dầu.

**2.2. Về công tác tạo nguồn**

- Cân đối linh hoạt nguồn trong nước và nhập khẩu để có giá vốn tốt nhất. Điều hành nguồn và tồn kho tối ưu, hài hòa mục tiêu, đáp ứng đủ nguồn cho hệ thống phân phối của Công ty, không để tình trạng đứt nguồn xảy ra, đồng thời không bị ứ đọng vốn cũng như hạn chế rủi ro về biến động giá.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khâu tạo nguồn để có các giải pháp phù hợp từ định hướng đầu tư đến tổ chức vận động hàng hóa.
- Khả năng nhập khẩu, pha chế, mua từ nguồn sản xuất trong nước của các khách hàng tiêu thụ xăng dầu và việc cân đối nguồn cung, cơ cấu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong các năm tới cũng là cơ sở để Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận trong tương lai.

### **2.3. Về chính sách sản phẩm, thị trường**

- Đánh giá và theo dõi thị trường từng khu vực, vùng, miền nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ.
- Tiếp tục phân tích vùng và tổ chức thị trường theo hướng ưu tiên phát triển tại các vùng thị trường kinh doanh có hiệu quả, chi phí thấp và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn thông qua các chính sách phù hợp như lãi gộp linh hoạt, điều chỉnh giá nội bộ tại các điểm công bố giá,...
- Chú trọng phối hợp với các cơ quan Bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương trong việc tiến hành các hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh tất cả các trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu NSH PETRO trên địa bàn do đơn vị quản lý. Chủ động khai thác giá trị thương hiệu để gia tăng sản lượng bán trên toàn hệ thống đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống nhận diện, mở rộng áp dụng nhận diện đối với đối tượng khách hàng trung thành,...

### **2.4. Về công tác phát triển hệ thống phân phối sản phẩm**

- Công ty đánh giá và nhận định trong tương lai hệ thống bán lẻ là một nhánh kinh doanh mang lại hiệu nhất và chiếm một phần không nhỏ trong lợi nhuận của công ty, vì vậy công ty sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống bán lẻ, tập trung đưa vào hoạt động nhiều cây xăng bán lẻ, nhằm nâng cao doanh thu và tăng lợi nhuận cho công ty.
- Có chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ trên đường cao tốc.
- Tiếp tục mở rộng hệ thống các chi nhánh, cửa hàng xăng dầu bằng việc xin cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu mới, mua lại các cửa hàng xăng dầu cũ.
- Năm 2024 phát triển và mở rộng hệ thống bán buôn.

### **2.5. Kế hoạch nhân sự**

- Công ty chủ trương tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.
- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

### **2.6. Công tác quản trị Công ty**

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.

- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết để tăng hiệu quả cho Công ty.
- Đầu tư về con người, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Phạm Quốc Nam**

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Căn cứ điểm khoản 02 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DẦU TƯ DẦU KHÍ  
NAM SÔNG HẬU  
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG  
MAI VĂN HUY

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại của năm 2022	Đồng	151.412.161.656
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	61.835.778.514
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	Đồng	213.247.940.170
4	Trích lập các quỹ trong năm	Đồng	21.324.794.017
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	10.662.397.009
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	10.662.397.009
-	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	191.923.146.153
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (0%)	Đồng	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	191.923.146.153

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

Số: 03/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

#### 1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm của Công ty gặp khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2023 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2023.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12 triệu đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	03	9 triệu đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	7 triệu đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	5 triệu đồng/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>07</b>	<b>56 triệu đồng/07 người/tháng</b>

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 là: 0 đồng

Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 204 là: 672.000.000 đồng.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Văn Huy**

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

Số: 05/TTr - ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
3	Mã cổ phiếu	PSH
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
7	Vốn điều lệ hiện tại	1.261.967.800.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	126.169.780 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	27.000 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	130.000.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.300.000.000.000 đồng
13	Giá chào bán	10.000 đồng/ cổ phiếu
14	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
15	Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính;</li> <li>- Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật;</li> <li>- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</li> </ul>
16	Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
17	Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua trên 10% vốn điều lệ của công ty trong đợt chào bán này	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên nhà đầu tư: Bà Võ Bích Trâm</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Số CCCD: 093193001999</li> <li>- Chức vụ đang nắm giữ tại PSH: Thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Số lượng cổ phần nắm giữ trước đợt chào bán: 0 cổ phần, tương ứng 0,0%/ Vốn điều lệ</li> </ul>
18	Số lượng nhà đầu tư chào bán	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
19	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024 và Quý 1 năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
21	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết

Stt	Phương án	Nội dung
		định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
23	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24	Sở hữu chéo	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 1.300.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.300.000.000.000	Năm 2024 – Quý 4/2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân bổ toàn bộ số tiền thu được thực tế cho mục đích sử dụng vốn nêu trên, và báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp gần nhất.

### IV. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

### V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.

## VI. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

**TỜ TRÌNH**

Vv Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

- Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Văn Huy**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

*Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22/9/1960
4. Nơi sinh: Moolai, Sri Lanka
5. Hộ chiếu: PB3410450, ngày cấp: 17/3/2021 Nơi cấp: Úc
6. Quốc tịch: Úc
7. Dân tộc: Tamil
8. Địa chỉ thường trú: Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120 Australia
9. Số điện thoại: +61 2 9484 0609
10. Địa chỉ email: ranjt@acuityfunding.com
11. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty PSH: Tổng giám đốc
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch/ Giám đốc điều hành Công ty Berhero (thương hiệu Acuity Funding)
13. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
1984 – hiện tại	Berhero Pty Ltd/ Acuity Funding	Chủ tịch/ GĐ Điều hành
2009-2011	Wow Financial	Giám đốc
2004-2009	National Brokers Group	Giám đốc
1984-1992	Các Viện Dưỡng Lão	Chủ Sở Hữu
1981-1983	P & R Realty Pty Ltd	Giám đốc
1979-1981	Ngân hàng Commonwealth, Úc	Kiểm toán Tài khoản Nước Ngoài và hệ thống CNTT

Số cổ phiếu PSH đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong

đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu

14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình ID (CMND/	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
						Passport/Giấy ĐKKD)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PSH	Janette Thambyrajah			Vợ						0	0				
2	PSH	James Thambyrajah			Con						0	0				
3	PSH	Jonathan Thambyrajah			Con						0	0				
4	PSH	Tim Thambyrajah			Con						0	0				
5		Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding		Chủ tịch/ GD Điều hành							0	0				

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Prithviraj', with a long horizontal flourish extending to the right.

**TS. Ranjit Prithviraj Thambyrajah**

**TỜ TRÌNH**

Vv **Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

Bà Lưu Thị Tuyết Vân - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

- Bà Phạm Thị Ngọc Thủy (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC THÙY
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/5/1976
- Nơi sinh: Vietnam
- Hộ chiếu: 056176007792, ngày cấp: 15/4/2023 Nơi cấp: CATPHCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 153/88A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.
- Số điện thoại: +84 856808588
- Địa chỉ email: jenny@acuityfunding.com
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty PSII: không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2023 – hiện tại	Acuity Funding	Phó Giám Đốc
2016-2023	GICC Vietnam	Giám đốc
2015-2016	Techcombank	Giám đốc kinh doanh
2008-2015	Citibank	Relationship Manager
2005-2008	Prakit FCB Advertising	Account Manager
2002-2005	SSI	Trợ lý Giám đốc

Số cổ phiếu PSII đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PSH	Hoàng Thế Anh			Con						0	0				Còn nhỏ
2	PSH	Hoàng Mạnh Cẩm			Con						0	0				Còn nhỏ
3	PSH	Phan Khánh Quốc			Con	079203010523	03/01/2024	CA TPHCM			0	0				

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Nhanh', written over a horizontal line.

Phạm Thị Ngọc Thùy



## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

## TỜ TRÌNH

V/v: thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ, với các nội dung như sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng: từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hình hợp đồng/giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Đối tượng: theo Phụ lục 1 đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



MAI VĂN HUY

**PHỤ LỤC 1-DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	ĐỐI TƯỢNG
1	<p>1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, đầu tư tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác;</p> <p>1.2/ Hợp đồng, giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần.</p>	<p>1/ Công ty con của Công ty NSH: Công ty TNHH Du Lịch Dầu Khí Khách Sạn Nam Sông Hậu Tourist, Công ty CP TM Dầu Khí Thuận Tiến, Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng, Công ty CP Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Nông Sản Nam Sông Hậu Tri Tôn, Công ty Cổ phần Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng, Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền và các công ty con khác.</p>
2	<p>2.1/ Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;</p> <p>2.2/ Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>2.3/ Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....).</p>	<p>2/ Công ty liên kết của Công ty NSH: Công ty Cổ phần Kho Cảng Ngoại Quan và Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công, Công ty CP Thương Mại Chợ Gạo, Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Hậu Giang, Công ty CP Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Trần Đề, và các chi nhánh, các công ty liên kết khác.</p> <p>3/ Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ và những Người có liên quan của Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ.</p> <p>4/ Công ty CP Đô thị và Phát triển Nông nghiệp Hậu Giang và Người liên quan của Công ty CP Đô thị và Phát triển Nông nghiệp Hậu Giang này.</p> <p>5/ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú (Tổ chức có liên quan của Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu).</p> <p>6/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này.</p> <p>7/ Người có liên quan khác của Công ty.</p>

**Ghi chú:**

“**Người có liên quan**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“**Người nội bộ**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.