

Số: 28.06/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Đại hội đồng 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:

-Nghị quyết số 02.2706/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **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, Việt Nam
- **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** : 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm họp** : Ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

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 31/05/2023, 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 8h30, Cổ đông tham dự Đại hội: 112 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 88.690.814 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,2948% 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 2023 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 Mai Văn Thành

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Ngọc Thường

Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 99,5916% 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
Bà Đỗ Thùy Tiên	Thư ký

4. Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Võ Thị Bông	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

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

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

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

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua quy chế bầu cử.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,5891% 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 2022 và định hướng năm 2023

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

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 2022

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ông **MAI VĂN THÀNH** thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình về việc không trình nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Việc tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sắp tới là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhằm để có thời gian chuẩn bị, đánh giá một cách kỹ về việc tăng vốn điều lệ Công ty sắp tới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty cũng như các cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị sau khi xem xét quyết định tạm thời chưa trình nội dung Phương án tăng vốn điều lệ như đã công bố ngay tại buổi Đại hội này. HĐQT sẽ có đánh giá một cách cân trọng và sẽ trình Phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong kỳ ĐHCĐ (theo hình thức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) gần nhất. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

2. Cổ đông **NGUYỄN HUỲNH THẢO NHƯ** (mã cổ đông: PSH1596): Quý 1/2023 tại sao lại lãi đột biến 198 tỷ? Nguyên nhân chủ yếu là gì? Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ khoản lỗ năm 2022 chưa

Giải đáp: Lãi của quý 1 do có 3 tác động lớn: sự hỗ trợ của chính phủ (Bộ Tài Chính và Bộ Công thương) đã trình Thủ tướng Chính phủ áp dụng tất cả những chi phí trước đây không hợp lý cho Doanh nghiệp được hưởng, đồng thời tạo lãi định mức cho DN. Trong quý I, không chỉ riêng NSH mà còn các Doanh nghiệp dầu khí khác cũng có lợi.

3. Cổ đông **PHAN HOÀNG MỸ LINH** (mã cổ đông: PSH3287): Công ty có nhiều dự án dở dang? Định hướng phát triển như thế nào trong năm 2023 - 2024? Ưu tiên phát triển dự án nào trước?

Giải đáp: Các dự án năm 2022 đã đưa vào hoạt động 3 dự án: Dự án kho Cảng và Ngoại quan ở Gò Công tiếp nhận các tàu vận tải từ 50.000 tấn tại Gò Công để phân phối đi các Tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, dự án phát triển khu công nghiệp Tỉnh Hậu Giang cũng đã được quyết toán và hoàn thành xong, Dự án Lúa nông nghiệp hữu cơ đã đưa vào hoạt động vào tháng 02/2023 đến nay cũng đã có hiệu quả, tuy nhiên Công ty còn bán lúa gạo sản xuất trong nước nên hiệu quả chưa cao ở mảng xuất khẩu.

Kho chứa xăng dầu dự trữ quốc gia tại thị trấn Mái Dầm đã hoàn thành 90%, còn 10% do sử dụng thiết bị ở các nước G7 ở Châu Âu do chịu hậu quả chiến tranh nên nguồn cung của các thiết bị trong điểm hiện nay chưa thực hiện được. Dự kiến trong tháng 10/2023 sẽ đưa Cảng và Kho ở thị trấn Mái Dầm vào hoạt động.

Công ty có 7 dự án trọng điểm, tới tháng 10 đã đưa vào 3 dự án. Còn 4 dự án còn lại đang đợi Nhà Nước chuyển quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ đưa vào hoạt động.

4. Cổ đông **NGUYỄN QUANG THÁI** (mã cổ đông: PSH1925): Định hướng phát triển kinh doanh trong năm 2023 - 2024 và mục tiêu phát triển kênh phân phối xăng dầu trong tương lai như thế nào?

Giải đáp: Dự án phân phối xăng dầu cuối 2023 – đầu 2024 sẽ có những bước phát triển hơn do Nhà Nước có những chính sách hỗ trợ giúp cho Doanh nghiệp không phải lỗ nữa, Nhà Nước có kế hoạch sáp nhập các doanh nghiệp chưa phát triển ổn định. Công ty đã dự kiến tập trung mảng bán lẻ lên hàng đầu. Kế hoạch Công ty sẽ đạt 500 cây xăng trong tương lai.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 138 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 89.305.914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,7823% 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 2022 và định hướng năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 96	- Số cổ phần: 88.631.495	- Tỷ lệ: 99,2448% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0012% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95	- Số cổ phần: 88.603.895	- Tỷ lệ: 99,2139% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 28.000	- Tỷ lệ: 0,0314% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0008% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 96	- Số cổ phần: 88.631.895	- Tỷ lệ: 99,2453% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 700	- Tỷ lệ: 0,0008% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95	- Số cổ phần: 88.629.695	- Tỷ lệ: 99,2428% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 2.900	- Tỷ lệ: 0,0032% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: 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:**

Ông Nguyễn Lê Long Điền (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95	- Số cổ phần: 88.592.195	- Tỷ lệ: 99,2008% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 40.400	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Nguyễn Lê Long Điền	TV BKS	88.678.295	99,1089%

PHẦN V: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Kết quả: Bà Lưu Thị Tuyết Vân 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%.

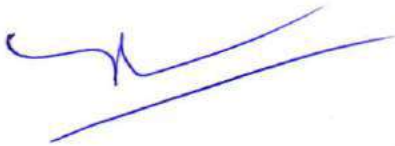
PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 99,1501% số phiếu tán thành.

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 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Như Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Mai Văn Huy



Số: **02.2706/2023/NQ-ĐHĐCĐ**

Hậu Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 01.2706/2023/BBH-DHĐCĐ ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/06/2023, tại Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức với sự tham gia của 160 cổ đông sở hữu 89.612.414 cổ phần chiếm 71,0253% 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.631.495 chiếm tỷ lệ 99,2448% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.603.895 chiếm tỷ lệ 99,2139% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.631.895 chiếm tỷ lệ 99,2453% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.629.695 chiếm tỷ lệ 99,2428% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.592.195 chiếm tỷ lệ 99,2008% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- ### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu 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.

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

Chủ tịch



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, Việt Nam

ĐT: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688 **Fax:** (0292) 3842 373 – 3842 372

Website: <https://nshpetro.vn/>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



NSH PETRO



THÁNG 06/2023



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

ĐT: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688 Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372

Website: <https://nshpetro.vn/>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ.
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; ✓
11. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
12. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



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

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, H. Châu Thành, T. Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547979 - 6537979 - 6536688 Fax: (0292) 3842373 - 3842372

Website: <https://nshpetro.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ ba - ngày 27 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; • Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
09:30 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; • Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; • Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; • Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận
10:15 – 10:25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:25 – 10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:35 – 10:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10:45 – 10:55	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:55 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
11:00 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



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 2023

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 2023 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 2023 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 |

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và 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 quyết¹.
- 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 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/05/2023 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:** 10h00 , ngày 07/06/2023

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:

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
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, Trường 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, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban

2	Bà Nguyễn Thanh Thùy	Thành viên
---	----------------------	------------

- 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:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
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:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Bông	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 (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

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 24/06/2023 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 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2023 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 24/06/2023 đến trước khi Đại hội thông qua 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 24/06/2023 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. Thê lệ biểu quyết:

- Cứ 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 31/05/2023) 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 Ban kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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.





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 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 2023 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 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 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.

IV. 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.

V. 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 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)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của 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.

VII. 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.

01772
VG TY
THƯỜNG
DẤU K
IG HẬU
T.HẬU

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.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để vào BKS:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào 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 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 06 năm 2023** 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 2023 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.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Văn Huy



**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, Việt Nam

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Họ tên cổ đông: Mai Văn Huy
- CMND số: 364186168 Ngày cấp: 15/05/2018 Nơi cấp: CA Hậu Giang
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu: 84.110.875 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 841.108.750.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho tôi đề cử:

1. Ông: NGUYỄN LÊ LONG ĐIỀN

CCCD: 092073007932 Ngày cấp: 27/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 2A, đường số 10, KDC Xây Dựng Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

Trình độ học vấn:^{12/12} Chuyên ngành: Quản trị Kế toán

Hiện đang sở hữu: Không có.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 - 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hậu Giang, ngày ..01.. tháng ..6... năm 2023
Người đề cử


Mai Văn Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN LÊ LONG ĐIỀN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	14/02/1973
4/ Nơi sinh:	Cần Thơ
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	092073007932, ngày cấp: 27/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 2A, đường số 10, KDC Xây Dựng Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Quản trị kế toán
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 09/1998 – Tháng 08/2014:	Phụ trách Kế toán xí nghiệp tại Công Ty Nông Sản XNK Cần Thơ- Xí Nghiệp Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản;
+ Từ 09/2014 – Tháng 09/2015:	Phó phòng kế toán tại Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
+ Từ 03/2018 đến nay:	Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú.
14/ Tổng số CP nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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	Trương Thị Anh (sinh năm 1952)			Mẹ	092152004157		08/11/2022	Cục CS QLHC TTXH	12/22 Mậu Thân, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ						
2	PSH	Phạm Thị Kim Anh (sinh năm 1988)			Vợ	082188000871		22/03/2023	Cục CS QLHC TTXH	2A, đường số 10, KDC Xây Dựng Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ						
3	PSH	Nguyễn Phạm Anh Thư (sinh năm 2015)			Con					2A, đường số 10, KDC Xây Dựng Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ						
4	PSH	Nguyễn Phạm Anh Thảo (sinh năm 2018)			Con					2A, đường số 10, KDC Xây Dựng Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ						

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

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN LÊ LONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



NSH PETRO

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022

03 ✦ 80

THÁNG 06/2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)***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 2022 và định hướng hoạt động 2023 trình ĐHĐCĐ 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 2022 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 Thương | 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 ĐHĐCĐ 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 2022, 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 ĐHĐCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.1401/2022/NQ-NSH	14/01/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224001: 200.000 trái phiếu	100%
2	15.0103/2022/QĐ-NSH	01/03/2022	NQ v/v điều chỉnh DA KDL Sinh Thái Kết hợp nghỉ dưỡng tại Xã Nhơn Nghĩa ,Huyện Phong Điền , TP Cần Thơ	100%
3	08.0803/2022/NQ-NSH	08/03/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ HIGHLANDER biển kiểm soát 51G-554.01	100%
4	02.2403/2022/NQ-NSH	24/03/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224002 : 400.000 trái phiếu	100%
5	03.2903/2022/NQ-NSH	29/03/2022	NQ v/v tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Khu Phức Hợp Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Cụm Kho bảo quản nông sản tại Xã Lương An Trà , Huyện Tri Tôn , Tỉnh An Giang	100%
7	08.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Cửa hàng xăng dầu NSH tại Ấp Vĩnh Tây , Xã Vĩnh Trung , Huyện Tịnh Biên , Tỉnh An Giang	100%
8	09.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER biển kiểm soát 51H-218.58	100%
9	14.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER PRADO TX-L biển kiểm soát 65A-299.32	100%



10	02.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
11	04.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ v/v bầu Ông Mai Văn Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Mai Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
12	04.2305/2022/NQ-NSH	23/05/2022	NQ v/v miễn nhiệm bà Đỗ Thủy Tiên và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Thủy- chức vụ Người phụ trách Quản trị của Công ty	100%
13	02.2605/2022/NQ-NSH	26/05/2022	NQ v/v bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	100%
14	07.0106/2022/NQ-NSH	01/06/2022	NQ về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã PSHH2224003: 400.000 trái phiếu	100%
15	02.1306/2022/NQ-NSH	13/06/2022	NQ v/v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu mã PSHH2224003	100%
16	02.1506/2022/NQ-NSH	15/06/2022	NQ v/v chốt quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
17	05.0507/2022/QĐ-NSH	05/07/2022	QĐ v/v tổ chức Lễ động thổ xây dựng Kho Cảng XD tại Trà Vinh	100%
18	02.1008/2022/NQ-NSH	10/08/2022	NQ v/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, người nội bộ Công ty phát sinh trong năm 2022	100%
19	04.0411/2022/NQ-NSH	04/11/2022	NQ v/v tăng hạn mức 700 tỷ BIDV	100%
20	02.1711/2022/BBH-NSH	17/11/2022	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%
21	02.3011/2022/NQ-NSH	30/11/2022	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	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 2022 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 2022

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 2022 đã được kiểm toán.

2. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2022 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 2022.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2022

Căn cứ theo Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022 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/cá nhân	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	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế	2022	Bán hàng hóa: 694.797.159.074 đồng

	Trăng		tư tỉnh Sóc Trăng	Sách, tỉnh Sóc Trăng		
2	Công Ty CP SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều	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	2022	Bán hàng hóa dịch vụ: 19.240.346.454 đồng. Cho thuê tài sản: 300.000.000 đồng Phí gia công: 39.381.180.837 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	2022	Bán hàng hóa: 588.159.736.003 đồng Thuê kho: 55.471.382 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/ cá nhân	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	CTCP 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 11 ngày 05/05/2021	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	2022	Mua hàng hoá: 4.545.455 đồng. Lãi cho vay: 504.969.765 đồng

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT.
- HĐQT 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.
- HĐQT 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;

MA
KH
ĐU
IAU

- + 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



NSH PETRO

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022

❖

THÁNG 06/2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 Hội đồng

quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2022 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 2022.

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 2022, 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 2021, 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/cá nhân	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	2022	Bán hàng hóa: 694.797.159.074 đồng
2	Công Ty CP SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,	2022	Bán hàng hóa dịch vụ: 19.240.346.454 đồng. Cho thuê

	Nam Sông Hậu Ninh Kiều		hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Thành phố Cần Thơ		tài sản: 300.000.000 đồng Phí gia công: 39.381.180.837 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	2022	Bán hàng hóa: 588.159.736.003 đồng Thuê kho: 55.471.382 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/ cá nhân	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	CTCP Đầu Tư Bất Động Sàn Đông Phú	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/05/2021	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Áp Phú Hung, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	2022	Mua hàng hoá: 4.545.455 đồng. Lãi cho vay: 504.969.765 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 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023



NSH PETRO

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2022

❧❧❧

THÁNG 06/2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2022

❖ 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% với năm 2020 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 NĐ 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.

- Tính từ đầu tháng 01/2022, do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới tăng giảm bất thường, hàng hóa nội địa bị thiếu hụt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để 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, đàm phán với các khách hàng bán buôn giảm tỷ lệ chiết khấu..... Bên cạnh đó, với hơn 10 dự án xăng dầu, du lịch, nông nghiệp, bất động sản đang trong quá trình triển khai, dự kiến khi hoàn thiện sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Công ty.

2. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2021	TH năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
I	Tổng doanh thu	5.756.915	7.391.638	28,40%
1	Doanh thu bán hàng	2.461.806	5.082.397	106,45%
2	Doanh thu bán thành phẩm	3.065.947	2.184.845	-28,74%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	114.116	123.287	8,04%
4	Doanh thu khác	115.047	1.109	-99,04%
II	Tổng chi phí	4.651.430	7.636.719	64,18%
1	Giá vốn hàng bán	4.193.787	7.101.636	69,34%
2	Chi phí tài chính	235.180	293.594	24,84%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	67.026	66.633	-0,59%
4	Chi phí bán hàng	161.437	174.856	8,31%
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	357.257	(236.377)	-166,16%
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	339.533	(236.614)	-169,69%

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	Tăng trưởng 2023/2022 (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.544.114	1.900.380	23,07%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.261.967	1.261.967	-
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.355.101	10.964.273	49,07%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(236.614)	356.266	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-3,22%	3,25%	-
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-15,32%	18,25%	-
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5%	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 2022 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 năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Nam

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022).

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: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 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 kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2022 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 2021	Đồng	443.067.349.247
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	(236.614.365.871)
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	206.452.983.376
4	Trích lập các quỹ trong năm	Đồng	0
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	%	0
	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	%	0
	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	206.452.983.376
5	Chi trả cổ tức 0%	%	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	206.452.983.376

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy



Số: 03/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

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 2022 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 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 2022 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 2022.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023
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
	Tổng cộng	07	56 triệu đồng/07 người/ tháng

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là: 0 đồng

Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 672.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. 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 2023

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 2023.

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 2023, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

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

Để đảm bảo có đủ nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với một số nội dung chính nêu tại phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 42.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 420.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 33,28%
- Giá chào bán: **13.100 đồng/cổ phiếu**
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo giá bán): 550.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.681.967.800.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng).
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân phối (mua) cổ phiếu phát hành riêng lẻ được đính kèm theo tờ trình.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được đính kèm theo tờ trình.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhận phân phối cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh danh sách phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu và tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không được vượt quá tỷ lệ chào mua công khai đối với từng nhà đầu tư theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công và đem lại lợi ích cao nhất Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Huy



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

(Kèm theo tờ trình số 05/TTr – HĐQT ngày 24/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

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 chứng khoán: PSH
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 42.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 420.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 33,28%%

10. Căn cứ xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu thể hiện tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán là 11.636 đồng/cổ phiếu.
- Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp của cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán: PSH) từ ngày 12/05/2023 đến ngày 22/06/2023 là : 13.088 đồng/ cổ phiếu.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là 13.100 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 550.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.681.967.800.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

12. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

13. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, thuộc các trường hợp sau:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

15. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường

hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tuân thủ theo quy định tại công văn số 8094/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được xác định là 0%. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cam kết không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Trường hợp Hội đồng quản trị điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, hoặc tiếp tục phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ do nhà đầu tư từ chối mua hoặc mua không hết theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cũng phải đáp ứng đúng quy định về việc không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

17. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và được toàn quyền quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn **13.100 đồng/cổ phiếu**.
- Việc HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên phải đảm bảo không được vượt quá tỷ lệ chào mua công khai đối với từng nhà đầu tư theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm và tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác chỉ được thực hiện tối đa không quá 10 ngày kể từ thời điểm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Toàn bộ Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

18. Thời gian thực hiện:

- Dự kiến Quý III- IV/2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **550.200.000.000** đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án như sau:

STT	Hình thức sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty	550.200.000.000
	Tổng cộng	550.200.000.000

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn được nêu tại mục (IV) như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để lên kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

V. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không huy động đủ số tiền nêu tại mục (IV) thì phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu tại mục đích chào bán sẽ được xử lý như sau:

- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 13.100 đồng/cổ phiếu;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (550.200.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (*bao gồm cả thời gian phân phối cổ phiếu chưa thanh toán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết*).
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án và bổ sung vốn kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến, nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan...

49-C
Y
G MẠI
KHÍ
TƯ
TÀI

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 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 và biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Văn Huy

Y.C.P. ★
H. CH. ★

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Kèm theo tờ trình số 05/TTr – HĐQT ngày 24/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu)

Tên nhà đầu tư	Số CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	Giá trị cổ phiếu theo giá bán	Tỷ lệ/VĐL hiện tại
Mai Văn Huy	093061006046 ngày cấp 25/02/2022 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	38.000.000	380.000.000.000	497.800.000.000	30,11%
Võ Bích Trâm	093193001999 ngày cấp 06/03/2023 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	R12, Đ9, KDC Công ty 8, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	3.200.000	32.000.000.000	41.920.000.000	2,54%
Đỗ Thanh Sang	093093011658 ngày cấp 28/09/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Phụng Hoà B, TT Kinh Cùmg, H.Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang	800.000	8.000.000.000	10.480.000.000	0,63%
Tổng cộng			42.000.000	420.000.000.000	550.200.000.000	33,28%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.



Mai Văn Huy

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 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 Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Đoàn Thanh Tâm - 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)

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Nguyễn Lê Long Điền;

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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.



Mai Văn Huy