

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
NAM SONG HAU TRADING
INVESTING PETROLEUM JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 2401.01/2025/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hau Giang, January 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP.HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh
Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization Name: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu/ Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Securities Code: PSH
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head Office: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
- Điện thoại/Telephone: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax/Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Võ Như Thảo
- Chức vụ/Position: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng/ Client Relationship Manager
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodic
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024/Corporate Governance Report 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông/This information was published on the company's website on 24/01/2025, as in the link <http://nshpetro.vn/> at the shareholder notice section.

Chúng 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Báo cáo tình hình quản trị số 01.2401/2025/BC-NSH/Corporate Governance Report 2024 No 01.2401/2025/BC-NSH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



Mai Văn Huy

Số: 01.2401/2025/BC-NSH

Hậu Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty (Bản rút gọn)
Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: (84-292) 6 547979/537979/536688
- Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Email: namsonghau@nshpetro.com
- Vốn điều lệ: 1.261.967.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

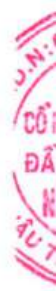
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Bảng 1: Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ trong năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03.2905/2024/NQ- ĐHĐCĐ	29/05/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban

			<p>kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS. - Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 về việc Giao dịch với các đối tượng có liên quan.
2	06.2507/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/07/2024	<p>-Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua và phê chuẩn giao dịch cấp vốn được ký kết giữa Công Ty với tư cách là bên vay, Global Wise Investments Pte. Ltd và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 2 với tư cách là các bên cho vay ban đầu, và Berhero Pty. Limited trading as Acuity Funding với tư cách là bên thu xếp, bên quản lý khoản vay, đại lý của các bên tài trợ và đại lý bảo đảm.</p>



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo trong năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	14/02/2012	Không có
2	Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah	Phó chủ tịch HĐQT	29/05/2024	Không có
3	Ông Mai Văn Thành	Thành viên HĐQT	18/05/2022	Không có
4	Bà Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT	28/04/2021	Không có
5	Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên HĐQT độc lập	15/03/2020	Không có

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Văn Huy	23/23	100%	Không có
2	Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah	03/23	13%	Bổ nhiệm từ ngày 29/05/2024
3	Ông Mai Văn Thành	23/23	100%	Không có
4	Ông Hà Ngọc Thường	23/23	100%	Không có
5	Bà Võ Bích Trâm	23/23	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03.2401/2024/NQ-NSH	24/01/2024	Ký hợp đồng sửa đổi bổ sung với Agribank chi nhánh Sài Gòn	100%
2	08.2901/2024/NQ-NSH	29/01/2024	NQ v/v thông qua các giao dịch giữa Cty NSH với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024	100%

3	02.0602/2024/NQNSH	06/02/2024	NQ v/v cơ cấu vốn vay tại Ngân Hàng AGRIBANK – Chi nhánh Sóc Trăng	100%
4	03.1803/2024/NQ-NSH	18/03/2024	NQ v/v chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu lấy ý kiến bằng văn bản	100%
5	02.0804/2024/NQ-NSH	08/04/2024	NQ v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 , ngày dự kiến tháng 5 năm 2024	100%
6	02.2304/2024/NQ-NSH	23/04/2024	NQ v/v chấp thuận khoản vay từ tổ chức Acuity Funding	100%
7	02.2504/TB-NSH-2024	25/04/2024	NQ v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
8	02.2405/2024/NQ-NSH	24/05/2024	NQ v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
9	05.2705/2024/NQ-NSH	27/05/2024	NQ v/v bổ sung người đại diện pháp luật trên Giấy phép kinh doanh	100%
10	02.3105/2024/NQ-NSH	31/05/2024	NQ v/v bổ nhiệm Mai Văn Thành – Phó Tổng giám đốc	100%
11	02.2506/2024/NQ-NSH	25/06/2024	NQ v/v thông qua phương án khoản vay ngắn hạn với đơn vị đầu tư tài chính Berhero Pty Limited (đại diện giao dịch Tổ chức tài chính Acuity Funding)	100%
12	02.2606/2024/NQ-NSH	26/06/2024	NQ v/v chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản	100%
13	02.0607/2024/NQ-NSH	06/07/2024	Cử đại diện Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah và Mr. Việt Anh trực tiếp quản lý các số tài khoản dc mở sau ngày BBH này	100%
14	02.1207/2024/NQ-NSH	12/07/2024	NQ v/v vay vốn nước ngoài	100%
15	02.1608/2024NQ-NSH	16/08/2024	NQ v/v gia hạn gốc, lãi vay tại Ngân Hàng Agribank - CNSG	100%
16	05.2908/2024/NQ-NSH	29/08/2024	Cơ cấu nợ BIDV	100%
17	02.0409/2024/NQ-NSH	04/09/2024	NQ v/v cơ cấu vốn vay ngắn hạn của Cty TNHH TM DK NSH SÓC TRĂNG tại Ngân Hàng AGRIBANK - CNST	100%
18	02.1609/2024/NQ-NSH	16/09/2024	NQ v/v thống nhất thể chấp các giấy tờ có giá trị tại Agribank (trái phiếu 2 tỷ)	100%

7249-
 TY
 ONG M
 U KH
 HẬU
 T. HẬU

19	03.2509/2024/NQ-NSH	25/09/2024	NQ v/v Hội nghị người sở hữu Trái phiếu NSH mã PSHH2224003	100%
20	02.2210/2024/NQ-NSH	22/10/2024	NQ v/v cho thuê Quyền Sử Dụng Đất tại Khóm Phước Trị , P1 , TX Duyên Hải , Trà Vinh	100%
21	02.0511/2024/NQ-NSH	05/11/2024	NQ v/v thanh lý HĐ chuyển nhượng QSDĐ tại VP công chứng trung tâm , TPCT (QL 91 KV Hoà Thạnh , Phường Thới Hoà , Quận Ôn Môn , TPCT)	100%
22	02.2911/2024/NQ-NSH	29/11/2024	NQ v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Lê Long Điền - thành viên Ban Kiểm Soát	100%
23	02.3112/2024/NQ-NSH	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý xe ô tô 04 chỗ Mercedes BKS 51K - 625.68	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Trưởng BKS	29/05/2024	Cử nhân Kế toán
2	Bà Võ Thị Bông	Trưởng BKS	29/05/2024	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Lê Long Điền	Thành viên BKS	27/06/2023	Cử nhân Kế toán
4	Bà Phạm Thị Ngọc Thùy	Thành viên BKS	29/05/2024	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	02/02	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/05/2024
2	Bà Võ Thị Bông	04/04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Long Điền	04/04	100%	100%	Đơn xin từ nhiệm ngày 29/11/2024
4	Bà Phạm Thị Ngọc Thùy				Bổ nhiệm từ ngày 29/05/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Kiểm tra và giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm tra, rà soát Báo cáo sản xuất kinh doanh và các Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah	22/09/1960	Thạc sĩ kinh tế	26/04/2024
2	Ông Mai Văn Thành	01/12/1976	Kỹ sư hoá dầu	30/05/2024
3	Ông Phan Văn Quang	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	09/3/2020
4	Ông Mai Hữu Phúc	05/10/1988	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 24/05/2024
5	Ông Phạm Quốc Nam	21/05/1982	Cử nhân Chính trị-Hành Chính	26/05/2022
6	Ông Nguyễn Việt Anh	27/04/1982	Thạc sĩ KTS	26/04/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Bùi Văn Ninh	22/10/1984	Cử nhân kế toán	24/6/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo trong năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHD CĐ/ HĐQ T thông qua	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	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	năm 2024			Đi vay: 158,634,550,000 đồng Lãi đi vay: 17,370,620,085 đồng Cho thuê tài sản: 140,000,000 đồng
2	Công Ty CP Chế Biến Condensate Nam Việt Cái Răng	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	năm 2024			Phí gia công: 220,317,207 đồng Tạm mượn: 66,940,000,000 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	năm 2024			Thuê kho: 60,000,000 đồng Đi vay: 65,720,000,000 đồng Lãi đi vay: 8,481,264,658 đồng

4	Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT			năm 2024		Mượn tiền: 53,298,606,115 đồng Trả tiền mượn: 53,298,606,115 đồng
5	Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT			năm 2024		Mượn tiền: 19,521,139,487 đồng Trả tiền mượn: 27,530,092,848 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.
Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú)	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/06/2023	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	năm 2024	Bán hàng hoá: 992,410,000 đồng Cho vay: 700,318,000 đồng Thu tiền cho vay: 400,000,000 đồng Lãi cho vay: 552,079,000 đồng

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Họ tên người nội bộ giao dịch	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu giao dịch	Số cổ phiếu sau khi giao dịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Mai Văn Huy	093061006046, ngày cấp 25/02/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	24.305.000	54.606.000	43,27
2	Mai Văn Thành	092076001147, ngày cấp: 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	56.000	0	0
3	Mai Văn Chánh	093063004869, ngày 13/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Khánh Hội A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	300	0	0
4	Mai Thành Tựu	093065001471, ngày 18/09/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 82, Đường 13, Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh	500	0	0

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Huy

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 31/12/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Mai Văn Huy	111C006168	Chủ tịch HĐQT			02/2012			
2	Ranjit Prithviraj Thambyrajah		Phó Chủ tịch HĐQT			05/2024			
3	Mai Văn Thành	057C012684	Thành viên HĐQT			05/2022			
4	Hà Ngọc Thường	057C012327	Thành viên HĐQT			03/2020			
5	Võ Bích Trâm	057C0122135	Thành viên HĐQT			04/2021			



II Ban Tổng Giám đốc									
1	Ranjit Prithviraj Thambyrajah		Tổng Giám đốc			04/2024			
2	Mai Văn Thành	057C012684	Phó Tổng Giám đốc			05/2024			
3	Phan Văn Quang	057C013226	Phó Tổng Giám đốc			03/2020			
4	Phạm Quốc Nam	057C012258	Phó Tổng Giám đốc			06/2022			
5	Nguyễn Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc			04/2024			
III Ban kiểm soát									
1	Võ Thị Bông	057C012247	Trưởng BKS			05/2017		Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát ngày 29/05/2024	
2	Nguyễn Lê Long Điền	057C012353	Thành viên BKS			06/2023			
3	Phạm Thị Ngọc Thùy		Thành viên BKS			05/2024			

IV	Kế toán trưởng								
1	Bùi Văn Ninh	057C012206	Kế toán trưởng			07/2019			
V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Võ Như Thảo	057C012213	Người được ủy quyền CBTT			06/2021			
VI	Ban kiểm toán nội bộ								
1	Trương Thị Trúc Mai	057C012224	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			12/2021			
2	Phan Thúy Vy	057C012210	TV Ban kiểm toán nội bộ			12/2021			
VII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Nguyễn Thanh Thùy	057C012222	Người phụ trách quản trị Công ty			05/2022			



VIII Công ty con/Công ty liên kết									
1	Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Nam Sông Hậu Tourist		Công ty con	1801370406, cấp ngày 27/11/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	86 Nguyễn Thái Học, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	12/2014			
2	Công Ty CP Chế Biến Condensate Nam Sông Hậu Cái Răng		Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	04/2016			
3	CTCP 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	01/2016			
4	Công ty CP Sản xuất Lúa Hữu Cơ và Nông sản Nam Sông Hậu Tri Tôn		Công ty con	1402140760, cấp ngày 08/4/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Ấp Cà Na, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang	04/2020			
5	Công ty CP Đầu tư Đô thị và Phát triển nông nghiệp Hậu Giang		Công ty liên kết	6300347349, cấp ngày: 18/10/2021, Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang	Ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	07/2021			
6	Công ty TNHH TM Dầu Khí		Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở	Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 47, ấp An Ninh, thị	09/2018			

	Nam Sông Hậu Sóc Trăng			Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	trần An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng				
7	Công ty CP Thương mại Chợ Gạo		Công ty con	1200459096; cấp ngày: 22/11/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Ô1, Khu II, Thị trần Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang	07/2020			
8	Công ty CP Kho cảng ngoại quan và Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu Gò Công		Công ty liên kết	1200922998; cấp ngày:01/12/2022, Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Áp Đôi Ma, xã Kiềng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang	07/2020			



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến 30/06/2024)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Mai Văn Huy	111C006168	Chủ tịch HĐQT			54,606,000	43.27	
1.1	Mai Thành Tựu					0	0	Em trai
1.2	Mai Văn Chánh					0	0	Em trai
1.3	Mai Văn Thành	057C012684	Thành viên HĐQT			0	0	Em trai
1.4	Mai Hữu Phúc	004C803000				530,800	0.42	Con trai
1.5	Mai Thị Diệu Hạnh							Con gái
1.6	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú)		Ông Mai Văn Huy là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số: 6300135390, Ngày cấp: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang	Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang			Tổ chức có liên quan

2	Ranjit Prithviraj Thambyrajah		Phó Chủ tịch HĐQT	PB3410450 ;ngày cấp 17/3/2021, nơi cấp Úc	Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120 Australia	05/2024		
2.7	Janette Thambyrajah							
2.8	Christopher Thambyrajah							
2.9	Janathan Thambyrajah							
2.10	Tim Thambyrajah							
2.11	Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding		Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Chủ tịch/ Giám đốc điều hành					
3	Mai Văn Thành	057C012684	Thành viên HĐQT			0	0	
3.12	Mai Văn Huy	111C006168	Chủ tịch HĐQT			54,606,000	43.27	Anh trai
3.13	Mai Thành Tựu					0	0	Anh trai
3.14	Mai Văn Chánh					0	0	Anh trai

3.15	Trần Ngọc Mai					0	0	Vợ
3.16	Mai Thành Đạt					0	0	Con trai
4	Hà Ngọc Thường	057C012327	Thành viên HĐQT			30,500	0.02	
4.17	Đường Ngọc Như Ý					0	0	Vợ
4.18	Hà Ngọc Phương Nam					0	0	Con trai
5	Võ Bích Trâm	057C0122135	Thành viên HĐQT			0	0	
5.19	Mai Thị Phước					0	0	Mẹ
5.20	Võ Minh Luân					10,100	0.01	Anh trai
5.21	Võ Trần Huyền Trang					0	0	Chị dâu
5.22	Võ Minh Hà							Cháu gái
II	Ban Tổng Giám đốc							
6	Ranjit Prithviraj Thambyrajah		Tổng giám đốc			05/2024		
6.23	Janette Thambyrajah							Vợ
6.24	Christopher Thambyrajah							Con trai

6.25	Janathan Thambyrajah							Con trai
6.26	Tim Thambyrajah							Con trai
6.27	Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding		Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Chủ tịch/ Giám đốc điều hành					
7	Mai Văn Thành	057C012684	Phó TGD			0	0	
7.28	Mai Văn Huy	111C006168	Chủ tịch HĐQT			54,606,000	43.27	Anh trai
7.29	Mai Thành Tự					0	0	Anh trai
7.30	Mai Văn Chánh					0	0	Anh trai
7.31	Trần Ngọc Mai					0	0	Vợ
7.32	Mai Thành Đạt					0	0	Con trai
8	Nguyễn Việt Anh		Phó TGD			04/2024		
8.33	Nguyễn Thị Hằng							Vợ
8.34	Felix Nguyen							Con trai



8.35	Maranda Nguyen							Con gái
8.36	Winston Nguyen							Con trai
8.37	Công ty TNHH Acuity Funding Vietnam		Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc					
9	Phan Văn Quang	057C013226	Phó TGD			20,500	0.02	
9.38	Lê Thị Cường					0	0	Mẹ
9.39	Phan Thị Năm					0	0	Chị gái
9.40	Phan Tấn Vinh					0	0	Anh trai
10	Phạm Quốc Nam	057C012258	Phó TGD			20,500	0.02	
10.41	Phạm Quốc Việt					0	0	Cha
10.42	Hồ Lệ Phương					0	0	Mẹ

10.43	Phạm Quốc Bảo					0	0	Anh trai
10.44	Phạm Quốc Anh Thư					0	0	Chị gái
10.45	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Vợ
10.46	Phạm Quốc Minh Khôi					0	0	Con trai
III	Ban kiểm soát							
11	Võ Thị Bông	057C012247	Thành viên BKS			10,200	0.01	
11.47	Võ Văn Dân					0	0	Bố
11.48	Lê Võ Quang Anh					0	0	Con trai
12	Nguyễn Lê Long Điền	057C012353	Thành viên BKS			0	0	
12.49	Trương Thị Ánh Tuyết					0	0	Mẹ
12.50	Phạm Thị Kim Anh					0	0	Vợ
12.51	Nguyễn Phạm Anh Thư					0	0	Con gái
12.52	Nguyễn Phạm Anh Thảo					0	0	Con gái
13	Phạm Thị Ngọc Thùy		Thành viên BKS			05/2024		
13.53	Phạm Quốc Khanh							Con trai

13.54	Hoàng Thế Anh							Con trai
13.55	Hoàng Mạnh Cẩm							Con trai
IV	Kế toán trưởng							
14	Bùi Văn Ninh	057C012206	Kế toán trưởng			50,500	0.04	
14.56	Bùi Văn Rụng					0	0	Bố
14.57	Lê Thị Nết					0	0	Mẹ
14.58	Bùi Thị Cẩm Ngân					0	0	Vợ
14.59	Bùi Văn Ni					0	0	Anh trai
14.60	Bùi Thanh Kiều					0	0	Em gái
14.61	Bùi Ngọc Trâm Anh					0	0	Con gái
14.62	Bùi Ngọc Ngân Anh					0	0	Con gái
V	Người được ủy quyền CBTT							
15	Võ Như Thảo	057C012213	Người được ủy quyền CBTT			4,000	0.01	
15.63	Võ Văn Thắng					0	0	Bố
15.64	Nguyễn Như Thùy					0	0	Mẹ
15.65	Võ Thu Thảo					0	0	Em gái

15.66	Võ Phương Thảo					0	0	Em gái
15.67	Lê Võ Hữu Minh					0	0	Con trai
VI	Ban kiểm toán nội bộ							
16	Trương Thị Trúc Mai	057C012224	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			3,100	0.01	
16.68	Lê Thị Kiều Ba					0	0	Mẹ
16.69	Trương Việt Tòng	057C012309				100	0.01	Em trai
17	Phan Thúy Vy	057C012210	TV Ban kiểm toán nội bộ			3,100	0.01	
17.70	Lương Cẩm Thúy					0	0	Mẹ
17.71	Tiền Chí Tâm					0	0	Chồng
17.72	Tiền Tâm Anh					0	0	Con
17.73	Tiền Vy Anh					0	0	Con
17.74	Phan Thúy Quỳnh	068C214547				0	0	Em gái
17.75	Tiền Quang Đồi					0	0	Bố chồng
17.76	Võ Thị Thắng					0	0	Mẹ chồng



VII	Người phụ trách quản trị Công ty								
18	Nguyễn Thanh Thùy	057C012222	Người phụ trách quản trị Công ty				2,740	0.01	
18.77	Nguyễn Thị Ba						0	0	Mẹ
18.78	Nguyễn Văn Tuấn						0	0	Chồng
18.79	Nguyễn Minh Tiến						0	0	Con trai
18.80	Nguyễn Gia Thành						0	0	Con trai

