



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
Giấy CNĐKDN số: 6300177249
Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 - 6536 688
Fax: (0292) 3842 373 - 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, thứ 2 - ngày 30 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm họp:** Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Lưu ý: Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên**. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://nshpetro.vn/relations> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 10/06/2025 và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 30/06/2025.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/06/2025.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
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
 - Điện thoại:** (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688 – **Fax:** (0292) 3842 373
 - Liên hệ:** Bà Võ Như Thảo – Chức vụ: Phòng Quan hệ công chúng, Số điện thoại: 0919 879 172
- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>
 - Tên đăng nhập:** (Được gửi theo thư mời họp)
 - Mật khẩu:** (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Văn Huy

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Ngày ... tháng ... năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



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 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ hai - ngày 30 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm:** Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
09:00 – 09:30	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.
09:30 – 10:00	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 2024 và định hướng năm 2025; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
10:00 – 10:15	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025; • Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; • Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025; • Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; • Tờ trình Giao dịch với các bên có liên quan; • Nội dung khác (nếu có).
10:15 – 10:20	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:20 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:30 – 10:40	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10:40 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10:45 – 11:00	Đại hội thảo luận.
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>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com
- 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 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** trước ngày 30/06/2025.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Tên thành viên	Ghi chú
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 bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Võ Thị Bông	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Hoàng Nhí	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 26/06/2025 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 2024 và định hướng năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/06/2025 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 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- 3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - 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 10/06/2025) 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

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 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu biểu quyết thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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

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





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/>

DỰ THẢO

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 2025 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 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

- 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.

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 **24 tháng 06 năm 2025** 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

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

MAI VĂN HUY

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)***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 2024 và định hướng hoạt động 2025 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 2024 có 05 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Văn Huy | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Mai Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Ngọc Thường | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Võ Bích Trâm | Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong vai trò là cơ quan đại diện cho lợi ích của các cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, giám sát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét và thông qua các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển doanh nghiệp, đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến nhân sự và công tác quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc thông qua văn bản chính thức.

HĐQT vận hành theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp thường kỳ được tổ chức mỗi quý một

lần, với nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng và gửi đến từng thành viên trước thời điểm họp nhằm đảm bảo sự tham gia và đóng góp ý kiến hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, đồng thời đề ra những mục tiêu và giải pháp cần thiết giúp Ban điều hành triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ.

Một số nội dung, chỉ đạo và quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua trong năm 2024 bao gồm:

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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%

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

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn thực hiện nghiêm túc vai trò định hướng và giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các đơn vị trực thuộc, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra theo đúng chiến lược phát triển trung và dài hạn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của chính mình cũng như quy chế quản trị Công ty, làm cơ sở pháp lý và điều hành trong toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý và giám sát.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty nhằm kịp thời thảo luận, đưa ra các quyết sách quan trọng, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề then chốt và phát sinh trong thực tiễn điều hành. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện chặt chẽ và xuyên suốt, đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo định hướng phát triển đã đề ra.
- Để tăng cường hiệu quả công tác giám sát, Chủ tịch HĐQT định kỳ hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận chức năng của Công ty và lãnh đạo các công ty con, đơn vị liên kết. Tại các cuộc họp này, HĐQT trực tiếp lắng nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, bám sát thực tế, đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống đồng bộ và hiệu quả.
- HĐQT cũng bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp, trong đó bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch, chính xác và đúng thời hạn cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên

liên quan. Việc quản lý và điều hành Công ty mẹ cùng hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được thực hiện theo các quy chuẩn quản trị tiên tiến, phù hợp với quy định dành cho 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 đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định pháp lý hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty. Thành viên này luôn tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT; đồng thời tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT khác, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý chuyên môn theo sự phân công cụ thể của HĐQT.
- Qua quá trình giám sát và đánh giá hoạt động điều hành, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận rằng: Hội đồng Quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp. HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tổ chức hợp đúng quy định. Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các quyết sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2024 được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2024.

2. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2024 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 2024.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Tuy nhiên, Công ty kiểm toán vẫn chưa phát hành báo cáo.

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

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc Trăng	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	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	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	2024	Thuê kho: 60,000,000 đồng Đi vay: 65,720,000,000 đồng Lãi đi vay: 8,481,264,658 đồng

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
4	Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT			2024	Mượn tiền: 53,298,606,115 đồng Trả tiền mượn: 53,298,606,115 đồng
5	Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT			2024	Mượn tiền: 19,521,139,487 đồng Trả tiền mượn: 27,530,092,848 đồng

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

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

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) duy trì công tác giám sát nghiêm ngặt và định hướng xuyên suốt cho Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, cũng như các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công tác giám sát đã mang lại những kết quả cụ thể như sau:

- Việc tuân thủ pháp luật về quản trị doanh nghiệp được đảm bảo, trong đó công tác công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch và đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu của cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan;
- Công tác điều hành và quản lý hoạt động của Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế;
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, cập nhật thường xuyên tình hình kinh doanh để HĐQT có cơ sở đưa ra các chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị điều hành trong toàn hệ thống.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp theo đúng các quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty đại chúng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT đều thực hiện chức trách và quyền hạn được giao với tinh thần công bằng, trung thực, đồng thời tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và hành vi ứng xử theo quy định đối với thành viên HĐQT.
- HĐQT giữ vai trò lãnh đạo, điều phối và giám sát toàn diện các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo cung cấp đầy đủ điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐQT luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty, đồng thời chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện việc rà soát, thay thế các cán bộ không đáp ứng yêu cầu hoặc không hoàn thành nhiệm vụ nhằm đảm bảo hiệu quả điều hành và chất lượng nguồn nhân lực.
- Bên cạnh đó, HĐQT duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT luôn tôn trọng tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình. Những sai phạm được phát hiện đều được HĐQT theo dõi, chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc theo các đề xuất, kiến nghị 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 đặt lợi ích của Công ty và cổ đông làm trọng tâm trong mọi quyết định và hoạt động chỉ đạo;
 - + Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị doanh nghiệp có liên quan;
 - + Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình điều hành và ra quyết định;
 - + Phối hợp công tác trên tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hợp tác chặt chẽ và chủ động trong việc xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty;
 - + Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời xây dựng các giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị qua từng kỳ họp; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, VT.

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



Mai Văn Huy

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



NSH PETRO

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024

✧

THÁNG 06/2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán cùng các văn bản pháp lý liên quan khác. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng thực hiện giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Đánh giá mức độ phù hợp của các quyết định do Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra quy trình, nội dung và thủ tục ban hành các văn bản quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

- Tiến hành kiểm tra và đánh giá việc xây dựng, triển khai các quy trình nghiệp vụ trọng yếu, nhằm kịp thời phát hiện rủi ro hoặc sai sót phát sinh, đồng thời đưa ra các kiến nghị khắc phục phù hợp;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua hoạt động kiểm tra đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính định kỳ để đánh giá tính hợp lý và minh bạch của các số liệu tài chính; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc xem xét tác động của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đối với báo cáo tài chính, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kiến nghị do đơn vị kiểm toán đưa ra;

- Theo dõi và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong toàn bộ hoạt động 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 04 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

Kết quả từ hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024 cho thấy Công ty đã vận hành sản xuất kinh doanh một cách ổn định, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Các hoạt động điều hành được triển khai đúng định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động đổi mới, nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu. Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đặt mục tiêu từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại Việt

Nam 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 2024 CTCP Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2024 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 2024.

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

Thông qua công tác kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận định rằng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý và vận hành hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cũng như các quyết định và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức và triệu tập đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh trung thực, đầy đủ nội dung thảo luận, ý kiến đóng góp của các thành viên và được lập theo đúng quy định hiện hành;
- Các nghị quyết, quyết định do Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục hợp lệ, phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ yếu tập trung vào việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành;
- Dựa trên định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động bám sát diễn biến kinh tế, thị trường và đặc thù ngành nghề để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự nhằm tiết kiệm chi phí và duy trì quy mô hoạt động phù hợp với tình hình thực tế;

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện điều hành Công ty theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy chế quản trị dành cho công ty đại chúng;
- Các quyết định điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, vận hành của Công ty cũng như diễn biến chung của thị trường xăng dầu;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc chú trọng tăng cường công tác quản lý nội bộ, bổ sung nhân sự, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, qua đó nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro và phòng ngừa vi phạm trong toàn 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.

Hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty được triển khai một cách chặt chẽ, bám sát các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, Ban Kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động quản trị và điều hành.

Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp thu, xem xét nghiêm túc và kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng tinh thần trách nhiệm và quy định nội bộ.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước một cách đầy đủ, minh bạch và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính công khai và trách nhiệm trong quản trị doanh nghiệp.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

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

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc Trăng	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	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	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	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			2024	Mượn tiền: 53,298,606,115 đồng Trả tiền mượn: 53,298,606,115 đồng

Stt	Tên tổ chức	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
5	Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT			2024	Mượn tiền: 19,521,139,487 đồng Trả tiền mượn: 27,530,092,848 đồng

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

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

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 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

T/M. BAN KIỂM SOÁT



..... Võ Thị Băng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



NSH PETRO

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2024



THÁNG 06/2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2024

❖ 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.

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 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2023	TH năm 2024	% tăng/giảm
I	Tổng doanh thu thuần	6,099,241	678,319	-88.9%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,091,517	668,611	-89.0%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1,622	6,776	317.6%
3	Doanh thu khác	6,101	2,931	-52.0%
II	Tổng chi phí	6,047,594	1,432,458	-76.3%
1	Giá vốn hàng bán	5,355,797	757,017	-85.9%
2	Chi phí tài chính	500,717	508,897	1.6%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	64,595	55,016	-14.8%
4	Chi phí bán hàng	126,484	111,527	-11.8%
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	63,854	(789,830)	-1336.9%
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	47,353	(789,830)	-1767.9%

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2025 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	801,637	2,591,468	323.27%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1,261,967	1,261,967	100%
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	678,319	14,566,441	2147.43%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(789,830)	327,695	-41.49%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-116.44%	2.25%	-1.93%
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-98.53%	12.65%	-12.84%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	-

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1 Về hoạt động kinh doanh

- Xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững. Ngay từ bước phân giao kế hoạch cho các đơn vị, thực hiện triệt để nguyên tắc tiết kiệm chi phí thông qua việc rà soát kỹ lưỡng từng khoản mục chi. Đồng thời, tiếp tục triển khai quản lý chi phí theo từng phương thức bán hàng (bán lẻ, bán buôn, đại lý, tổng đại lý), chi tiết hóa theo từng khoản mục chi phí và loại hình kinh doanh cụ thể.
- Theo dõi chặt chẽ các chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu với các điều khoản tối ưu, nhằm giảm thiểu tác động bất lợi từ biến động tỷ giá. Đồng thời, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn bổ sung để gia tăng hiệu quả tài chính.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn tài sản và hàng hóa. Đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo an ninh và an toàn tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu, góp phần duy trì hoạt động ổn định và bền vững.

2.2. Về công tác tạo nguồn

- Chủ động và linh hoạt trong việc cân đối giữa nguồn cung trong nước và nhập khẩu nhằm đạt được giá vốn tối ưu. Công tác điều hành nguồn hàng và quản lý tồn kho được thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tối ưu hóa chi phí, đáp ứng đầy

đủ nhu cầu cho hệ thống phân phối của Công ty, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn hàng, đồng thời hạn chế tình trạng ứ đọng vốn và rủi ro do biến động giá thị trường.

- Thường xuyên đánh giá mức độ tác động đến công tác tạo nguồn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp, từ định hướng đầu tư dài hạn đến phương thức tổ chức, luân chuyển và vận động hàng hóa trên thị trường.
- Năng lực nhập khẩu, pha chế, và khả năng thu mua từ các nguồn sản xuất nội địa của khách hàng tiêu thụ xăng dầu, cùng với việc cân đối hiệu quả cơ cấu nguồn cung và chủng loại xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong tương lai, là cơ sở quan trọng để Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong các năm tiếp theo.

2.3. Về chính sách sản phẩm, thị trường

- Tiến hành đánh giá và theo dõi sát diễn biến thị trường tại từng khu vực, vùng miền nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển và tình hình thực tế của thị trường;
- Tiếp tục thực hiện phân tích thị trường theo vùng, đồng thời tổ chức hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung ưu tiên các khu vực có hiệu quả cao, chi phí vận hành thấp và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn. Việc này được triển khai thông qua các chính sách điều hành linh hoạt như điều chỉnh lãi gộp phù hợp, quản lý giá nội bộ hiệu quả tại các điểm công bố giá;
- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu NSH PETRO trên phạm vi địa bàn do đơn vị quản lý. Đồng thời, chủ động khai thác giá trị thương hiệu để thúc đẩy sản lượng bán hàng toàn hệ thống thông qua các hoạt động đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu, cũng như mở rộng việc áp dụng bộ nhận diện cho nhóm khách hàng trung thành và tiềm năng.

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

- Công ty nhận định rằng trong tương lai, hoạt động kinh doanh bán lẻ sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực chủ lực, đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển mạng lưới bán lẻ, ưu tiên đưa vào vận hành thêm nhiều cửa hàng xăng dầu nhằm gia tăng doanh thu và tối ưu hóa hiệu quả lợi nhuận;
- Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các tuyến đường cao tốc, nhằm khai thác tiềm năng tiêu thụ nhiên liệu từ lưu lượng phương tiện lớn và ổn định;
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh và cửa hàng xăng dầu thông qua việc xin cấp phép xây dựng mới các cửa hàng, đồng thời xem xét mua lại các cửa hàng xăng dầu hiện hữu để rút ngắn thời gian triển khai và nhanh chóng mở rộng thị phần;

- Năm 2025, chú trọng phát triển mạnh mẽ kênh bán buôn, mở rộng phạm vi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong phân phối nhiên liệu ở quy mô lớn.

2.5. Kế hoạch nhân sự

- Công ty định hướng tiếp tục duy trì cơ cấu nhân sự tinh gọn, vận hành hiệu quả, đồng thời áp dụng cơ chế tuyển dụng linh hoạt, thực hiện bổ sung nhân sự khi thực sự cần thiết, ưu tiên phục vụ cho yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh;
- Đội ngũ cán bộ, công nhân viên được tuyển chọn dựa trên tiêu chí đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của Công ty, bảo đảm đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, đạo đức nghề nghiệp, khả năng phối hợp làm việc theo nhóm cũng như tuân thủ quy trình công việc phù hợp với từng vị trí tuyển dụng.

2.6. Công tác quản trị Công ty

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, bảo đảm sát với mục tiêu điều hành và khả năng thực thi;
- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và gia tăng lợi nhuận cho Công ty;
- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu, bao gồm cả trong hạn và quá hạn; xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ đúng tiến độ theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, đồng thời hạn chế tối đa việc phát sinh nợ xấu gây rủi ro cho Công ty;
- Triển khai các biện pháp tiết giảm tối đa những chi phí không thiết yếu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp;
- Đẩy mạnh đầu tư vào nguồn nhân lực, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2024 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 2023	Đồng	257,257,026,834
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	(789,830,839,584)
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	Đồng	(770,357,422,036)
4	Trích lập các quỹ trong năm	Đồng	0
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Đồng	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
-	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	0
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (0%)	Đồng	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	(770,357,422,036)

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
NAM SÔNG HẬU
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG
NGUYỄN VĂN HUY

Số: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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 2024 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 2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	12 triệu đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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	08	65 triệu đồng/08 người/tháng

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 0 đồng

Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 780.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Mai Văn Huy

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025*

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 các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

- Ông Nguyễn Lê Long Điền - Chức vụ: Thành viên 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)

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 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

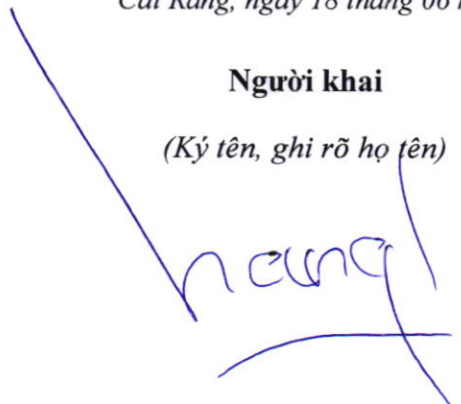
- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Trang**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **27/08/1985**
- 4/ Số CCCD: **092185003625 ngày cấp: 10/05/2021**
- 5/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 6/ Dân tộc: **Kinh**
- 7/ Nơi ở: **Số nhà 221/1, KV Thạnh Hoà, P. Thường Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ**
- 8/ Số điện thoại công ty: **0292.6.547979**
- 9/ Địa chỉ email:
- 10/ Trình độ chuyên môn: **Đại Học**
- 11/ Quá trình công tác:
- + Từ 01/07/2013 đến nay: **Làm nhân viên bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
- 12/ Các chức vụ công tác hiện nay: **Nhân viên bán hàng**
- 13/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 10/06/2025) **1.100 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ**, trong đó:
- + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
- + Cá nhân sở hữu: **1.100 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ**
- 14/Các cam kết nắm giữ (nếu có) **Không có**
- 15/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: **Không có**
- 16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không có**

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.

Cái Răng, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Trang

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

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

Mai Văn Huy

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

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

Ghi chú:

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

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