

Số: 30.01.1/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - **Mã chứng khoán:** PSH
 - **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 - **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
 - **Fax:** (84-292) 3 842373/6 536688
 - **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu công bố Báo cáo quản trị năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 30.01/2023/BC-NSH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

Số: 30.01/2023/BC-NSH

Hậu Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2022)

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 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18.05/2022/NQ- ĐHĐCĐ	18/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT ngày 26/4/2022 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;- Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HDQT ngày 26/4/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động; - Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	
2	Ông Mai Văn Thành	Phó chủ tịch HĐQT	18/05/2022	
3	Bà Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
4	Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên HĐQT độc lập	15/03/2020	
5	Bà Lý Thị Ánh Hồng	Phó chủ tịch HĐQT	22/05/2017	18/05/2022

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	21/21	100%	
2	Ông Mai Văn Thành	10/21	48%	Được bổ nhiệm vào ngày 18/05/2022
3	Ông Hà Ngọc Thường	21/21	100%	
4	Bà Võ Bích Trâm	21/21	100%	

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 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội 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 năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.1401/2022/NQ-NSH	14/01/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224001: 200.000 trái phiếu	100%
2	15.0103/2022/QĐ-NSH	01/03/2022	NQ v/v điều chỉnh DA KDL Sinh Thái Kết hợp nghỉ dưỡng tại Xã Nhơn Nghĩa ,Huyện Phong Điền , TP Cần Thơ	100%
3	08.0803/2022/NQ-NSH	08/03/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ HIGHLANDER biển kiểm soát 51G-554.01	100%
4	02.2403/2022/NQ-NSH	24/03/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224002 : 400.000 trái phiếu	100%
5	03.2903/2022/NQ-NSH	29/03/2022	NQ v/v tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Khu Phức Hợp Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Cụm Kho bảo quản nông sản tại Xã Lương An Trà , Huyện Tri Tôn , Tỉnh An Giang	100%
7	08.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Cửa hàng xăng dầu NSH tại Ấp Vĩnh Tây , Xã Vĩnh Trung , Huyện Tịnh Biên , Tỉnh An Giang	100%
8	09.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER biển kiểm soát 51H-218.58	100%
9	14.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER PRADO TX-L biển kiểm soát 65A-299.32	100%
10	02.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
11	04.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ v/v bầu Ông Mai Văn Huy giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT, bầu ông Mai Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
12	04.2305/2022/NQ-NSH	23/05/2022	NQ v/v miễn nhiệm bà Đỗ Thùy Tiên và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Thùy- chức vụ Người phụ trách Quản trị của Công ty	100%
13	02.2605/2022/NQ-NSH	26/05/2022	NQ v/v bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	100%
14	07.0106/2022/NQ-NSH	01/06/2022	NQ về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã PSHH2224003: 400.000 trái phiếu	100%
15	02.1306/2022/NQ-NSH	13/06/2022	NQ v/v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu mã PSHH2224003	100%

16	02.1506/2022/NQ-NSH	15/06/2022	NQ v/v chốt quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
17	05.0507/2022/QĐ-NSH	05/07/2022	QĐ v/v tổ chức Lễ động thổ xây dựng Kho Cảng XD tại Trà Vinh	100%
18	02.1008/2022/NQ-NSH	10/08/2022	NQ v/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, người nội bộ Công ty phát sinh trong năm 2022	100%
19	04.0411/2022/NQ-NSH	04/11/2022	NQ v/v tăng hạn mức 700 tỷ BIDV	100%
20	02.1711/2022/BBH-NSH	17/11/2022	NQ v/v mua lại trái phiếu trước hạn và PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%
21	02.3011/2022/NQ-NSH	30/11/2022	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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 Đoàn Thanh Tâm	Trưởng BKS	15/03/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Võ Thị Bông	Thành viên BKS	22/05/2017	Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Thành viên BKS	28/04/2021	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 Đoàn Thanh Tâm	05/05	100%	100%	
2	Bà Võ Thị Bông	05/05	100%	100%	
3	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	05/05	100%	100%	

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 Phan Văn Quang	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	09/3/2020
2	Ông Trần Quốc Đồi	28/11/1977	Cử nhân kinh tế	09/3/2020
3	Ông Mai Hữu Phúc	05/10/1988	Cử nhân kinh tế	09/3/2020
4	Ông Phạm Quốc Nam	21/05/1982	Chính trị- Hành Chính	26/5/2022

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 năm 2022) 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 ĐHĐC Đ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018,	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số	năm 2022			Bán hàng hóa: 694.797.159.074 đồng

	Nam Sông Hậu Sớc Trắng		nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trắng	47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng				
2	Công Ty CP SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều	Công ty con	180145352 5, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hung Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	năm 2022			Bán hàng hóa dịch vụ: 19.240.346.454 đồng. Cho thuê tài sản: 300.000.000 đồng Phí gia công: 39.381.180.837 đồng
3	Công Ty CP Thương mại Dầu khí Thuận Tiến	Công ty con	120052756 4, 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 2022			Bán hàng hóa: 588.159.736.003 đồng Thuê kho: 55.471.382 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 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,	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Ấp Phú Hung, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	năm 2022	Mua hàng hoá: 4.545.455 đồng. Lãi cho vay: 504.969.765 đồng

		thay đổi lần thứ 11 ngày 05/05/2021					
--	--	---	--	--	--	--	--

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: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



MAI VĂN HUY

0177
ÔNG
N THƯ
TƯ D
1 SÔNG
ẢNH -

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 31/12/2022)

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		Chủ tịch HĐQT	364186168, ngày cấp 15/05/2018, nơi cấp: CA Hậu Giang	Áp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	02/2012			
2	Mai Văn Thành		Phó Chủ tịch HĐQT	092076001147, ngày cấp: 29/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	05/2022			
3	Hà Ngọc Thường		Thành viên HĐQT	092046000126, ngày cấp: 03/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A84 Đường số 9, Phường Phú Thứ, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	03/2020			
4	Võ Bích Trâm		Thành viên HĐQT	364036971, nơi cấp: CA Hậu Giang, ngày cấp: 17/08/2015	R12, đường số 9, KDC Công ty 8, KV 2, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	04/2021			

Ban Tổng Giám đốc						
II						
1	Phan Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	311556937, cấp ngày 04/9/2007, nơi cấp: CA Tiền Giang	Áp Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang	03/2020	
2	Trần Quốc Đồi	Phó Tổng Giám đốc	092077003702, cấp ngày 10/01/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 21-23 Đường B3, KDC Hưng phú 1, P Hưng phú, Q Cái răng, TP Cần Thơ	03/2020	
3	Mai Hữu Phúc	Phó Tổng Giám đốc	024141213, ngày cấp: 12/6/2016, nơi cấp: CA TP HCM	37/7 Nguyễn Ngọc Lộc F14 Q10 Tp.HCM	5/2017	
4	Phạm Quốc Nam	Phó Tổng Giám đốc	093082000629, ngày cấp: 04/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Thạnh Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	6/2022	
III	Ban kiểm soát					
1	Đoàn Thanh Tâm	Trưởng BKS	094191008633, cấp Ngày: 08/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	50C/6A Hẻm 5, đường Bùi Hữu Nghĩa, KV6 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	05/2017	
2	Võ Thị Bông	Thành viên BKS	362356350, cấp ngày: 21/08/2014, nơi cấp: CA Cần Thơ	1599A, Khu Vực Bình Phó A, Phường Long Xuyên, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	05/2017	

3	Lưu Thị Tuyết Vân		Thành viên BKS	365730320, Nơi cấp: CA Sóc Trăng, Ngày cấp: 12/12/2012 xã hội	Áp Hòa An, Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.	04/2021		
IV Kế toán trưởng								
1	Bùi Văn Ninh		Kế toán trưởng	331457798 cấp ngày 20/11/2015, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Áp Thạnh Hòa, Xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long	07/2019		
V Người được ủy quyền CBTT								
1	Võ Như Thảo		Người được ủy quyền CBTT	093183010428, cấp ngày: 18/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	06/2021		
VI Ban kiểm toán nội bộ								
1	Trương Thị Trúc Mai		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	362094775, 11/10/2021, nơi cấp: CA Cần Thơ	184, ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	12/2021		
2	Phan Thủy Vy		TV Ban kiểm toán nội bộ	092191000782, 5/8/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát	329C/7, KV Bình Phố A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	12/2021		

VII Người phụ trách quản trị Công ty						
	Nguyễn Thanh Thùy	Người phụ trách quản trị Công ty	093185007734, cấp ngày: 28/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	324, ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	05/2022	
VIII Công ty con						
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 SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	04/2016	
3	CTCP Thương mại Dầu khí Thuận Tiên	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 TNHH Thương mại Dầu khí Nam Sông	Công ty con	1402140760, cấp ngày 08/4/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 30, đường Hưng Vương, khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	04/2020	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến 31/12/2022)

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		Chủ tịch HĐQT	364186168, cấp ngày 15/5/2018, nơi cấp: CA Hậu Giang	Áp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	84,110,875	66.65	
1.1	Mai Thành Tựu			025199880, cấp ngày 22/10/2009, nơi cấp: CA TP HCM	Số 82, Đường 13, Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh	500	0,01	Em trai
1.2	Mai Văn Chánh			363754063, cấp ngày 25/10/2010, nơi cấp: CA Hậu Giang	Áp Khánh Hội A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	300	0,01	Em trai
1.3	Mai Thành Văn		Phó Chủ tịch HĐQT	092076001147, cấp ngày 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	56,000	0.04	Em trai
1.4	Mai Hữu Phúc		Phó TGD	024141213, ngày cấp: 12/6/2016, nơi cấp: CA TP HCM	37/7 Nguyễn Ngọc Lộc F14 Q10 Tp.HCM	530,800	0.42	Con trai
1.5	Mai Thị Diệu Hạnh			087194000081, cấp ngày 17/4/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	37/7 Nguyễn Ngọc Lộc F14 Q10 Tp.HCM			Con gái
1.6	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Động Sơn 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	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang			Tổ chức có liên quan

2	Mai Văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	092076001147, cấp ngày 29/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	56,000	0.04	
2.7	Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	364186168, cấp ngày 15/5/2018, nơi cấp: CA Hậu Giang	Áp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	84,110,875	66.65	Anh trai
2.8	Mai Thành Tựu		025199880, cấp ngày 22/10/2009, nơi cấp: CA TP HCM	Số 82, Đường 13, Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh	500	0.01	Anh trai
2.9	Mai Văn Chánh		363754063, cấp ngày 25/10/2010, nơi cấp: CA Hậu Giang	Áp Khánh Hội A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	300	0.01	Anh trai
2.10	Trần Ngọc Mai		092180002307, cấp ngày 27/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	0	0	Vợ
2.11	Mai Thành Đạt		0092200003273, cấp ngày 15/01/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	67, D4, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ	0	0	Con trai
3	Hà Ngọc Thường	Thành viên HĐQT	092046000126, ngày cấp: 03/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A84 Đường số 9, Phường Phú Thứ, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	30,500	0.02	
3.12	Đường Ngọc Như Ý		09314900020, cấp ngày ... nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đường số 9, nhà 84, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ	0	0	Vợ
3.13	Hà Ngọc Phương Nam		092084003185, cấp ngày 03/03/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đường số 9, nhà 84, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ	0	0	Con trai
4	Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT	364036971, ngày cấp:	R12, đường số 9, KDC	2,812,560	2.23	

6.20	Lê Cường Thị			310483906, cấp ngày 03/7/2013, nơi cấp: CA Tiền Giang	Áp Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang	0	0	Mẹ
6.21	Phan Năm Thị			310670284, cấp ngày 07/5/2014, nơi cấp: CA Tiền Giang	Áp Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang	0	0	Chị gái
6.22	Phan Vinh Tán			311462604, cấp ngày 19/6/2010, nơi cấp: CA Tiền Giang	Áp Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang	0	0	Anh trai
7	Trần Quốc Đồi		Phó TGD	092077003702, cấp ngày 10/01/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 21-23 Đường B3, KDC Hưng phú 1, P Hưng phú, Q Cái răng, TP Cần Thơ	20,500	0.02	
7.23	Trần Lụa Vân			360473720, cấp ngày 27/11/2012, nơi cấp: CA Cần Thơ	Trường xuân B, Thới lai, Cần Thơ	0	0	Bố
7.24	Võ Tuyết Thị			B3636865, cấp ngày 09/12/2009, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Trường xuân B, Thới lai, Cần Thơ	0	0	Mẹ
7.25	Đặng Trương Diễm Thúy			092178002258, cấp ngày 10/5/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hưng phú 1, P Hưng phú, Q Cái Răng, Cần Thơ	0	0	Vợ
7.26	Trần Quốc Doanh			092075000966, cấp ngày 30/6/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Anh trai

7.27	Trần Thị Thùy Linh			361899130, cấp ngày 07/7/2009, nơi cấp: CA Cần Thơ	Trưởng xuân B, Thới lai, Cần Thơ	0	0	Em gái
7.28	Trần Quốc Dưỡng			092084004370, cấp ngày 27/12/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Em trai
7.29	Trần Đặng Thủy Vy			C3571488, cấp ngày 28/6/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Hưng phú 1, P Hưng phú, Q Cái răng, TPCT	0	0	Con gái
8	Phạm Quốc Nam		Phó TGD	093082000629, ngày cấp: 04/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	093082000629,04/04/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	20,500	0.02	
8.30	Phạm Quốc Việt			093055000608; ngày cấp: 10/05/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Cha
8.31	Hồ Lệ Phương			093156000728; ngày cấp: 10/05/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Mẹ
8.32	Phạm Quốc Bảo			361720136; ngày cấp: 09/09/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23 Võ Văn Tấn, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0	Anh trai
8.33	Phạm Quốc Anh Thư			093178005816; ngày cấp: 21/09/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	123/146 Châu Văn Liêm, Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0	Chị gái
8.34	Nguyễn Thị Xuân			092186010127; ngày cấp: 10/05/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Vợ



8.35	Phạm Quốc Minh Khôi			Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Con trai
III	Ban kiểm soát							
9	Đoàn Thanh Tâm		Trưởng BKS	094191008633, cấp ngày: 08/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát	50C/6A Hẻm 5, đường Bùi Hữu Nghĩa, KV6 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	40,300	0.03	
9.36	Đoàn Thanh Hùng			365137935, cấp ngày 29/11/2012, nơi cấp: CA Sóc Trăng	Số 1/1 Ấp An Phú, xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng	0	0	Bố
9.37	Võ Thị Nhỏ			365137942, cấp ngày 29/11/2012, nơi cấp: CA Sóc Trăng	Số 1/1 Ấp An Phú, xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng	0	0	Mẹ
9.38	Đoàn Hoài Tâm			365686640, cấp ngày 09/9/2019, nơi cấp: CA Sóc Trăng	Số 1/1 Ấp An Phú, xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng	0	0	Anh trai
9.39	Đoàn Tâm Tâm			365997798, cấp ngày 27/11/2009, nơi cấp: CA Sóc Trăng	Số 1/1 Ấp An Phú, xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng	0	0	Em gái
9.40	Lê Đình Nguyên			038085001995, cấp ngày 14/7/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	50C/6A Hẻm 5, Đường Bùi Hữu Nghĩa, KV6 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	1,700	0.01	Chồng
9.41	Lê Đình Gia Huy			Còn nhỏ	50C/6A Hẻm 5, Đường Bùi Hữu Nghĩa, KV6 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	0	0	Con trai
10	Võ Bông Thị		Thành viên BKS	362356350, cấp ngày: 21/08/2014, nơi cấp: CA Cần Thơ	1599A, Khu Vực Bình Phó A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	10,200	0.01	
10.42	Võ Văn Dân			361489447, cấp ngày	Trung Hưng, Cờ Đỏ, Tp	0	0	Bố

11.51	Đặng Đăng Khoa			Còn nhỏ	Áp Hòa Phường, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng				Con trai
IV Kế toán trưởng									
12	Bùi Văn Ninh			086084003288 cấp ngày 09/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	Áp Thạnh Hòa, Xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long	50,500	0.04		
12.52	Bùi Rụng			330987981, cấp ngày 10/3/2009, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Bố
12.53	Lê Thị Nét			330482199, cấp ngày 20/5/2005, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Mẹ
12.54	Bùi Thị Cẩm Ngân			331871165, cấp ngày: 20/11/2015, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Vợ
12.55	Bùi Văn Ni			331328146, cấp ngày: 11/02/2010, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Anh trai
12.56	Bùi Thanh Kiều			331504430, cấp ngày 04/3/2012, nơi cấp: CA Vĩnh Long	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Em gái
12.57	Bùi Ngọc Trâm Anh			Còn nhỏ	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Con gái
12.58	Bùi Ngọc Ngân Anh			Còn nhỏ	Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long	0	0		Con gái
V Người được ủy quyền CBTT									
13	Võ Như Thảo			093183010428, cấp ngày: 18/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	áp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	4,000	0.01		

13.59	Võ Văn Thắng			363872456, cấp ngày 14/09/2012, nơi cấp: CA Hậu Giang	số 627 xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang	0	0	Bố
13.60	Nguyễn Nhu Thủy			361634906, cấp ngày 09/04/2007, nơi cấp: CA Hậu Giang	số 627 xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang	0	0	Mẹ
13.61	Võ Thu Thảo			363539136, cấp ngày 10/10/2009, nơi cấp: CA Hậu Giang	ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Em gái
13.62	Võ Phương Thảo			363794827, cấp ngày 02/06/2011, nơi cấp: CA Hậu Giang	ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	0	0	Em gái
13.63	Lê Võ Hữu Minh			Còn nhỏ	số 627 xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang	0	0	Con trai
VI	Ban kiểm toán nội bộ							
14	Trương Thị Trúc Mai	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	362094775, 11/10/2021, nơi cấp: CA Cần Thơ	184, ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	3,100	0.01		
14.64	Trương Thanh Tùng		092051003049, 10/8/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát	184, ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	0	0	0	Cha
14.65	Lê Thị Kiều Ba		093157005086, 25/8/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát	184, ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	0	0	0	Mẹ
14.66	Trương Việt Tùng		362222382, 5/7/2012, Nơi cấp: CA Cần Thơ	184, ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	100	0.01		Em trai



15	Phan Thúy Vy		TV Ban kiểm toán nội bộ	092191000782, 5/8/2016, nơi cấp: Cục Cảnh Sát	329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	3,100	0.01	
15.67	Lương Cẩm Thúy			360999194, 17/06/2012, nơi cấp: CA Cần Thơ	329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Mẹ
15.68	Tiền Tâm Chí			365789994, 26/07/2006, nơi cấp: Cục Cảnh Sát	329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Chồng
15.69	Tiền Anh Tâm				329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Con
15.70	Tiền Anh Vy				329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Con
15.71	Phan Thúy Quỳnh			092195000858, 5/8/2016, nơi cấp: Cục Cảnh Sát	329C/7, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	0	0	Em gái
15.72	Tiền Quang Đồi			094066015630, 13/8/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát	Áp Phước Thới A, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Sóc Trăng	0	0	Bố chồng
15.73	Võ Thị Thắng			366085917, 15/9/2011, nơi cấp: CA Sóc Trăng	Áp Phước Thới A, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Sóc Trăng	0	0	Mẹ chồng
VII	Người phụ trách quản trị Công ty							
16	Nguyễn Thanh Thùy		Người phụ trách quản trị Công ty	093185007734, cấp ngày: 28/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	324, áp Tân Thành Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	2,740	0.01	

16.74	Nguyễn Thị Ba			092154007555, cấp ngày: 28/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	324, ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	0	Mẹ
16.75	Nguyễn Văn Tuấn			093083005060, cấp ngày: 28/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	324, ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	0	Chồng
16.76	Nguyễn Minh Tiến			Còn nhỏ	324, ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	0	Con trai
16.77	Nguyễn Gia Thành			Còn nhỏ	324, ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	0	Con trai

