

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty (<http://nshpetro.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2022 (ngày 18/04/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền dự họp.

- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Riêng đối với nội dung bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu và được hướng dẫn tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ

Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu quy định.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ thường niên 2022;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;

01772
NG T
THUC
U DÀ
SÔNG
NH - T

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. 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.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

19-C
Y
G MA
KH
HẬU

2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

T/M. 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
M.S.D.N: 6300177249

Mai Văn Huy

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022)***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 2021 và định hướng hoạt động 2022 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 2021 có 04 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Mai Văn Huy | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lý Thị Ánh Hồng | Phó chủ tịch HĐQT (đã nộp đơn từ nhiệm từ ngày 09/11/2021) |
| 3. Ông Hà Ngọc Thường | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Võ Bích Trâm | Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất

cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	4/QĐ-NSH	06/01/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí xây dựng mới cầu Kênh Bảy Ngọt tại Xã Hiệp Hưng	100%
2	6/QĐ-NSH	06/01/2021	QĐ v/v hỗ trợ tổ chức hoạt động Tết Quân Dân năm 2021 cho Bộ Chỉ Huy Quân Sự TPCT	100%
3	8/QĐ-NSH	06/01/2021	QĐ v/v hỗ trợ tổ chức hoạt động Tết Quân Dân năm 2021 cho Ban Chỉ Đạo các hoạt động "Tết Quận Dân" giai đoạn 2021 - 2025 của UBND Tỉnh KG	100%
4	9/QĐ-NSH	06/01/2021	QĐ v/v hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận Cái Răng - TPCT	100%
5	27/QĐ-NSH	28/01/2021	QĐ v/v hỗ trợ chương trình biểu diễn văn nghệ "Chia sẻ yêu thương lần thứ 04" gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của BV ĐA KHOA Trung Ương CT	100%
6	74/QĐ-NSH	23/02/2021	NQ v/v triển khai kế hoạch mua sắm các xe chuyên dụng	100%
7	80A/QĐ-NSH	27/02/2021	QĐ v/v giao cho CN Đồng Tháp quyền quản lý CHXD: CHXD Hà Ngọc Thu, CHXD Thanh Hiền, CHXD Thanh Quyền (ĐT)	100%
8	104/2021/QĐ-NSH	09/03/2021	Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	02.0904/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	NQ v/v Võ Như Thảo đại diện phần vốn góp vào Cty CP Đầu Tư	100%

			Bất Động Sản Đông Phú: 200.000.000.000đ	
10	03.1204/2021/NQ- HĐQT	12/04/2021	NQ v/v giảm vốn sở hữu tại Cty TNHH TMĐT DK NSH Đồng Tháp 50 tỷ xuống còn 18.800.000.000đ	100%
11	05.1204/2021/NQ- HĐQT	12/04/2021	NQ v/v giảm vốn sở hữu tại Cty CP SX DK NSH Cần Thơ từ: 15.600.000 CP (74.28% - 210.000.000.000) xuống còn 13.450.000 CP (70% - 190.000.000.000)	100%
12	02.1604/2021/NQ- HĐQT	16/04/2021	NQ v/v điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông từ ngày 19/11/2020	100%
13	02.2004/2021/NQ- HĐQT	20/04/2021	NQ v/v điều chỉnh loại chứng khoán kể từ ngày 24/6/2021	100%
14	03.2004/2021/QĐ- NSH	20/04/2021	QĐ v/v miễn nhiệm chức danh Phó TGD của bà Lý Thị Ánh Hồng	100%
15	28.04/2021/NQ- DHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
16	01.0305/QĐ-NSH	03/05/2021	QĐ v/v Ban hành Điều kiện khai thác và đảm bảo an toàn hàng hải bến phao	100%
17	03.1105/NQ- HĐQT	11/05/2021	NQ v/v mua CP của Cty CP Kho Cảng Ngoại Quan và TM DK NSH Gò Công, 19.160 CP tương đương 72%	100%
18	04.1505/2021/QĐ- NSH	15/05/2021	QĐ v/v hỗ trợ xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại trường THPT An Lạc Thôn, tỉnh Sóc Trăng	100%
19	01.1905/2021/QĐ- NSH	19/05/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí cho huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang mua xe cứu thương	100%
20	11.1905/2021/NQ- HĐQT	19/05/2021	NQ về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng	100%
21	06.2405/2021/NQ- HĐQT	24/05/2021	NQ v/v chốt quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%

22	03.1006/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	NQ v/v giải thể Cty TNHH TMĐT DK NSH Đồng Tháp	100%
23	06.1106/2021/QĐ-NSH	11/06/2021	QĐ v/v ủng hộ chương trình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang của Sở Công Thương TP Cần Thơ	100%
24	05.1106/2021/QĐ-NSH	11/06/2021	QĐ v/v ủng hộ chương trình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang của Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Hậu Giang	100%
25	02.1406/2021/QĐ-NSH	14/06/2021	QĐ v/v chấm dứt hoạt động Cty TNHH TM DK NSH Trà Vinh (Áp Xoài Rùm, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, TV)	100%
26	03.1606/2021/QĐ-NSH	16/06/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí xây dựng lộ kênh nhà thờ ấp 12 TT Vĩnh Viễn - HG	100%
27	02.2406/2021/QĐ-NSH	24/06/2021	QĐ v/v hỗ trợ Chương trình "Tọa đàm Y tế" năm 2021	100%
28	25.6/2021/NQ-NSH	25/06/2021	Nghị quyết về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT	100%
29	02.3006/2021/QĐ-NSH	30/06/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Châu Thành	100%
30	01.0107/2021/QĐ-NSH	01/07/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí cho UBMTTQ Tỉnh Hậu Giang để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh	100%
31	03.0607/2021/NQ-NSH	06/07/2021	Nghị quyết về việc ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản	100%
32	07.1207/2021/QĐ-NSH	12/07/2021	QĐ v/v hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh cho Sở Công Thương TPCT	100%
33	03.2907/2021/NQ-NSH	29/07/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
34	02.3007/2021/NQ-NSH	30/07/2021	NQ v/v giảm tỉ lệ sở hữu vốn tại Cty TNHH ĐT Thủy Sản Xuất Khẩu NSH Trần Đề từ 75% xuống còn 19% và giao Ngô Công Chánh làm đại diện phần góp vốn	100%

35	03.3007/2021/NQ-NSH	30/07/2021	NQ v/v giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Cty TNHH ĐT Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Tri Tôn từ 89,09% xuống còn 51% và giao Ông Mai Hữu Phúc làm đại diện phân góp vốn	100%
36	08.3007/2021/NQ-NSH	30/07/2021	NQ v/v thành lập CN ĐT Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu (thửa đất số 1478, tờ bản đồ số 9, Ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, ST)	100%
37	02.1208/2021/NQ-NSH	12/08/2021	Nghị quyết HĐQT vv Bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
38	01.3108/2021/QĐ-NSH	31/08/2021	QĐ v/v mua Gạo để hỗ trợ cho người dân thuộc Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm và Xã Đông Phú chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh	100%
39	03.3108/2021/NQ-NSH	31/08/2021	NQ v/v giải thể CN ĐT Công Nghệ Cao NSH (thửa đất số 1478, tờ bản đồ số 9, Ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, ST)	100%
40	02.0809/2021/QĐ-NSH	08/09/2021	QĐ v/v hỗ trợ cho Đoàn thanh niên ngân hàng Agribank HCM tiếp trợ những người nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM	100%
41	03.1810/QĐ-NSH	18/10/2021	NQ v/v giao Ngô Công Chánh đại diện NSH góp vốn kinh doanh (= 15%) vào Cty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông	100%
42	02.0111/NQ-NSH	01/11/2021	NQ v/v tăng giá trị góp vốn tại Cty CP ĐT ĐT và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông	100%
43	02.0911/2021/NQ-NSH	09/11/2021	NQ v/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng	100%
44	01.1911/2021/QĐ-NSH	19/11/2021	QĐ v/v hỗ trợ cho người dân điều trị bệnh trên địa bàn TP. HCM	100%
45	0202.12/2021/NQ-NSH	02/12/2021	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế kiểm	100%

			toán nội bộ	
46	02.1312/2021/QĐ-NSH	13/12/2021	Quyết định v/v giúp Người gặp nạn năm 2022	100%
47	01.1312/2021/QĐ-NSH	13/12/2021	Quyết định v/v hỗ trợ Chương trình "Khỏe Là Hạnh phúc" năm 2022	100%
48	31.12.2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%

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

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các công ty trực thuộc;
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra;
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận trong Công ty và Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế tại Công ty;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng/công ty niêm yết.

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

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

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

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 2021 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.150	5.738	56,53
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	161	319	198,14

Năm 2021 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp trong cả nước bởi những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch bệnh Covid – 19 lần thứ 4 khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, hàng hóa không được lưu thông thuận lợi, nguồn cung hạn chế khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, nhu cầu xăng trong nước sụt giảm do các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

Trước tình trạng đó, để ứng phó với tình hình khủng hoảng kép do tác động của dịch bệnh và giá dầu sụt giảm, 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; hoãn hoặc tạm dừng triển khai các hạng mục duy tu sửa chữa, bảo dưỡng chưa thực sự cấp bách; tiết giảm tối đa các chi phí công tác, khánh tiết, hội họp, đàm phán với khách hàng bán buôn giảm tỷ lệ chiết khấu...

Công ty cũng tích cực đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh như: cấp phát khẩu trang y tế, nước rửa tay cho các phòng ban, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc,...; thực hiện chế độ làm việc từ xa với một số bộ phận nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và người lao động. Bên cạnh đó, với gần 10 dự án xăng dầu, dự lịch, nông nghiệp đang trong quá trình triển khai, dự kiến khi hoàn thiện sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Công ty.

Kết quả kinh doanh ghi nhận trong năm 2021 đạt được như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất toàn công ty là 5.738 tỷ đồng, đạt 56,53% kế hoạch của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn công ty là 319 tỷ đồng, tăng vượt 158 tỷ đồng, đạt 198,14% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

Cơ cấu tài sản - nguồn vốn năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	9.513	9.852	3,56
Nợ phải trả	7.944	7.983	0,49
Vốn chủ sở hữu	1.569	1.868	19,06

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Tổng tài sản trong năm 2021 tăng 3,56% so với năm 2020. Nợ phải trả năm 2021 so với năm 2020 tăng nhẹ 0,49%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 đạt 1.868 tỷ đồng, tăng 19,06% so với năm 2020.

2. Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021

Ngày 28/8/2021, ĐHĐCĐ NSH Petro đã thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/8/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để triển khai phương án chào bán, HĐQT nhận thấy một số nội dung nêu tại phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết

số 09.01.2022/NQ-HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

HĐQT xin được báo cáo để Đại hội đồng cổ đông được biết.

3. Về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02.1401/2022/NQ-NSH về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm và lãi suất là 11%/năm, phương án sử dụng vốn nhằm mục đích tăng quy mô vốn để thực hiện đầu tư dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp. Đến tháng 3 năm 2022, Công ty đã phát hành thành công toàn bộ số lượng trái phiếu chào bán cho 01 Nhà đầu tư là Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest và thu về 200 tỷ đồng.

Ngày 24/3/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02.2403/2022/NQ-NSH về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 2 năm 2022) với tổng giá trị phát hành tối đa 400 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm, lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 11,5%/năm và sang năm thứ hai là 11,7%/năm. Phương án sử dụng vốn nhằm mục đích thực hiện Đầu tư phát triển các Dự án Kho Cảng Mái Dầm và Dự án Tổng kho Soài Rạp (200 tỷ đồng) và Bổ sung Vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty (200 tỷ đồng).

Sau khi có kết quả của đợt phát hành 400 tỷ trái phiếu này, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất.

4. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 bùng phát khiến mọi lĩnh vực kinh doanh trong năm của Công ty bị sụt giảm nặng nề, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2021 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

5. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2021

Căn cứ theo Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

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

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022

- HDQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của NSH Petro đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HDQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HDQT.
- HDQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HDQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HDQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty;



- + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Huy





CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

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

Số: 02/BCTGD-NSH

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2021

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn mà Công ty đã từng trải qua trong suốt quá trình hình thành và phát triển từ trước đến nay bởi tác động khốc liệt của dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu xăng dầu trong nước sụt giảm do các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời và sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động. Kết quả hoạt động SXKD cả năm có lãi tiếp tục khẳng định tính bền vững về hệ thống trong toàn công ty cũng như tiếp tục ghi nhận sự thành công trong công tác điều hành từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên.

Những thuận lợi và khó khăn trong năm báo cáo của Công ty thể hiện như sau:

1. Thuận lợi

- 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 02 lần điều chỉnh giá liên tiếp, tối thiểu là 15 ngày, giá xăng dầu trong nước bán 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% so 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 tự 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.

- Hiện nay, các nền kinh tế đang dần phục hồi, bắt đầu mở cửa, khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh, giao lưu đi lại, giao thông vận tải, du lịch sẽ khởi sắc do nhiều nước trên thế giới sử dụng thẻ xanh COVID-19 và dần coi COVID-19 như bệnh cúm thông thường vì đã tiêm vaccine diện rộng và có thuốc điều trị. Đây là tín hiệu tốt cho đà phục hồi của giá dầu, sau khi đạt mức cao nhất trong ba năm vào tháng 10 năm 2021, với ước tính mức giá trung bình của dầu Brent là 71,5 USD/thùng trong năm nay.
- Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá dầu thô sẽ còn tiếp tục tăng trong vài năm tới do nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế, thị trường dầu thô sẽ phải trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất trong nhiều thập kỷ qua và nhu cầu sẽ ngày một tăng. Việc thiếu dầu tư thượng nguồn trong khai thác dầu trong khi nhu cầu ngày một tăng là chỉ báo về giá dầu đứng ở mức cao kéo dài ít nhất trong năm 2022. Vì vậy trong thời gian tới, thị trường xăng dầu thế giới còn biến động, khả năng giá xăng dầu vẫn tăng. Các Tổ chức dự báo năng lượng quan trọng của thế giới gồm OPEC, Tổ chức Năng lượng Quốc tế và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đều dự báo giá dầu thô có thể chạm ngưỡng 100 USD/thùng vào mùa Hè năm nay.
- Ban điều hành Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời và sát sao của Hội đồng quản trị Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.
- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất cao, các đơn vị hoạt động có sự phối hợp hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động.
- Không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng thiết bị máy móc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, giảm thiểu tối đa các nhân tố tác động đến môi trường. Công ty tự tin sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra nhằm củng cố vị thế trên thị trường so với các doanh nghiệp trong ngành.

2. **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 mỗi kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu thì năm 2015 là năm đầu tiên đánh dấu việc hình thành các doanh nghiệp phân phối xăng dầu theo quy định tại ND số 83/2014/ND-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.
- Đứng trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, nhân tố chính chi phối nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong hai năm qua. Bên cạnh đó là những lo ngại về tình hình căng thẳng ở Ukraine và những hệ lụy đi kèm sẽ tiếp tục tác động đến giá dầu một cách mạnh mẽ trong ngắn hạn.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2021	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
I	Tổng doanh thu	6.278.281.376.623	5.784.914.275.046	(7,86)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.260.366.562.314	5.756.915.772.482	(8,04)
1.1	Doanh thu bán hàng hóa	2.978.347.859.023	2.461.805.885.435	(17,34)
1.2	Doanh thu bán thành phẩm	3.128.519.742.284	3.065.946.892.170	(2,00)
1.3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	152.642.790.622	114.115.546.191	(25,24)
1.4	Doanh thu khác	856.170.385	115.047.448.686	13.337,45
2	Doanh thu hoạt động tài chính	17.914.814.309	27.998.502.564	56,29
II	Tổng chi phí	6.069.687.873.378	5.377.430.331.817	(11,41)
1	Giá vốn hàng bán	5.585.864.226.944	4.913.786.563.440	(12,03)
2	Chi phí tài chính	225.034.225.960	235.180.812.183	4,51
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	178.750.477.127	161.436.881.540	(9,69)
4	Chi phí bán hàng	80.038.943.347	67.026.074.654	(16,26)
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	44.733.425.648	357.256.664.508	698,63
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	28.233.174.556	319.490.805.969	1.031,61

2. Đánh giá kết quả thực hiện

- ❖ Trong năm vừa qua, doanh thu của Công ty có sự sụt giảm so với năm 2020, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo hoạt động bình thường và có mức lợi nhuận dương trong bối cảnh khó khăn là một thành tựu đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành.
 - Tổng doanh thu của Công ty đạt 5.784 tỷ đồng, giảm 493 tỷ đồng (tương ứng giảm 7,86%) so với năm 2020. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa giảm 516 tỷ đồng (tương ứng giảm 17,34%); doanh thu bán thành phẩm giảm 62,5 tỷ (tương ứng giảm 2%) và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 38,5 tỷ (tương ứng tăng 25,24%) so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty đạt trên 319 tỷ đồng tăng 158 tỷ đồng (*tương ứng tăng 1.031,61%*) so với năm 2020. Xét trên bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nói chung và ngành xăng dầu nói riêng trong năm vừa qua và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành thì đây là một kết quả rất đáng khen ngợi khi mức độ cạnh tranh trên thị trường xăng dầu đang ngày càng gay gắt.
 - Tổng chi phí hoạt động của Công ty năm 2021 là 5.377 tỷ đồng giảm 692 tỷ đồng (tương ứng giảm 11,41%) so với năm 2020. Chi phí trong năm qua của Công ty đã giảm mạnh tương ứng với quy mô tổng doanh thu đạt được. Cụ thể, chi phí giá vốn giảm 672 tỷ đồng (tương ứng giảm 12,03%), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17 tỷ (tương ứng giảm 9,69%) và chi phí bán hàng giảm 13 tỷ (tương ứng giảm 16,26%). Kết quả này chứng minh Công ty đang thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí hợp lý và phù hợp tình hình kinh doanh thực tế trong năm qua.

Mặc dù năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, đồng thời dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và trực tiếp là Chủ tịch HĐQT đối với ban điều hành, Công ty đã vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động ổn định.

17
NG
TH
U D
SÔ
NH

PHẦN II**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021
Vốn chủ sở hữu	1.868.641		
Vốn điều lệ	1.261.967		
Doanh thu thuần	5.756.915		
Lợi nhuận sau thuế	319.490		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,55		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17,10		
Tỷ lệ trả cổ tức	0%		

2. Phương án thực hiện**2.1 Về hoạt động kinh doanh**

- Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí ngay từ khi giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở rà soát kỹ từng khoản mục chi phí. Tiếp tục quản trị chi phí theo từng phương thức bán hàng (bán lẻ, bán buôn, đại lý, tổng đại lý, tái xuất), chi tiết theo từng khoản mục chi phí và từng loại hình kinh doanh.
- Theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn nhà cung cấp và ký kết các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với những điều khoản có lợi, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn tăng thêm.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các cửa hàng xăng dầu.
- Công ty đã và đang triển khai thực hiện một số dự án lớn nếu hoàn thiện đưa vào hoạt động sẽ làm tăng quy mô và hiệu suất hoạt động. Cụ thể:
 - + Tiếp tục đầu tư dự án thành lập “Nhà máy chế biến Condensate Nam Sông Hậu Tiền Giang” với tổng mức đầu tư 100.5 triệu USD, công suất nhà máy ước tính sau khi hoàn thành 520.000T Condensate/năm (tương đương 12.415 thùng/ngày).

249
TY
NG
UK
H
T.H

+ Tiếp tục thực hiện các dự án Nhà máy xăng sinh học 100.000 - 150.000tấn/năm ở các tỉnh (Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng) để nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh doanh và phục vụ cho nhu cầu sản phẩm tại các địa phương.

2.2. Về công tác tạo nguồn

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

2.3. Về chính sách sản phẩm, thị trường

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

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

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

- Năm 2022 phát triển và mở rộng hệ thống bán buôn.

3. Kế hoạch nhân sự

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

4. Công tác quản trị Công ty

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết để tăng hiệu quả cho Công ty.
- Đầu tư về con người, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2021, năm 2022 tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 với mục tiêu đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2022.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Thành

Số: 03/NSH-BKS

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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



- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị công ty đại chúng;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh xăng dầu;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty bao gồm BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là một trong những công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại khu vực tỉnh Hậu Giang và một số vùng lân cận. Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong ngành, và tạo được thương hiệu uy tín trong khu vực và trong cả nước. Với tâm huyết của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty luôn là đơn vị kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu trực tiếp với thế mạnh cung cấp dịch vụ vận tải vượt trội, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Năm 2021, do những khó khăn chung của ngành xăng dầu nên hoạt động kinh doanh của Công ty không có nhiều bước tăng trưởng đột phá. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính hợp nhất toàn Công ty trong năm 2021 như sau:

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	9.513.887.896.307	9.852.288.693.810	3,56
Vốn chủ sở hữu	1.569.430.796.059	1.868.641.624.758	19,06
Doanh thu thuần	6.112.136.239.122	5.738.370.820.628	(6,12)
Lợi nhuận sau thuế	28.233.174.556	319.490.805.969	1.031,61
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	28.057.658.584	318.358.427.493	1.034,66
Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	175.515.972	1.132.378.476	545,17
ROA	0,30%	3,24%	-
ROE	1,80%	17,10%	-

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, giá dầu diễn biến thất thường, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong công ty đã cùng nhau vượt qua khó khăn và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra. Đây là điều rất đáng khích lệ.

Với khoản lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 319 tỷ đồng tăng 291 tỷ so với năm 2020 tương ứng 1.031,6%, nguyên nhân là do doanh thu thuần giảm so với năm trước nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn (từ 5,5 tỷ đồng xuống 4,9 tỷ đồng).

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám

7724
GTY
HUONG
DẦU
ING H
H-TX

đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

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

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh hàng quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2021 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm 2021, BKS tổ chức 05 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Các Biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Công ty).

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VII. Kết luận

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT, TGD; BKS

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đoàn Thanh Tâm





CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

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

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://nshpetro.com.vn/>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



Số:/2022/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ căn cứ vào BCTC kiểm toán (công ty mẹ) năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	296.707.350.831
2.	Trích lập các quỹ	59.341.470.166
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	29.670.735.083
	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ((10% LNST)	29.670.735.083
3.	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021	237.365.880.665
4.	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại của năm trước	-
5.	LNST chưa phân phối (= 3+4)	-
6.	Cổ tức chi trả	-
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	-

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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

Mai Văn Huy





**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

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

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

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

Số:/2022/TT-HĐQT

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP TM 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 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 bùng phát khiến mọi lĩnh vực kinh doanh trong năm của Công ty bị sụt giảm nặng nề, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2021 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01 triệu đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	03 triệu đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01 triệu đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02 triệu đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	07 triệu đồng/07 người/ tháng

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 là: 0 đồng

Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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

Mai Văn Huy





CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

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

Số: 08/2022/TTr-HDQT

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu*)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và các vấn đề liên quan khác của doanh nghiệp như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HDQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HDQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.



	<p>lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
<p>Điểm h Khoản 2 Điều 27</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT


Mai Văn Huy