

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



**NSH PETRO**

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2022**

๓๕๓

**THÁNG 06/2023**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****1. Đặc điểm tình hình chung năm 2022****❖ Thuận lợi:**

- Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chủ động hơn trong việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể, với cơ chế cho phép điều chỉnh giá là 10 ngày một lần, giá xăng dầu trong nước bám sát hơn với diễn biến giá dầu thế giới, giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá bán thấp hơn giá mua do giá dầu trong nước không kịp điều chỉnh theo giá thế giới như trước đây.

- Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ tăng trưởng nhanh của số lượng sở hữu phương tiện giao thông vận tải trung bình 14% với năm 2020 làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu dùng cho ô tô như xăng và dầu diesel. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng khí hóa dầu lỏng làm nhiên liệu trong sinh hoạt, lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng ổn định cho đến năm 2025. Dự báo đến năm 2025, tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu từ mỏ tại Việt Nam lên tới 4% mức trung bình hàng năm. Như vậy, tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới còn khá lớn, là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong đó có Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu gia tăng thị phần, phát triển mạnh mẽ để đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

**❖ Khó khăn:**

- Môi trường cạnh tranh ngày càng cao, do sự hấp dẫn của thị trường kéo theo nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là các doanh nghiệp mới sẽ được thành lập của Việt Nam, các tập đoàn nước ngoài là các hãng kinh doanh xăng dầu nổi tiếng trên thế giới khi có cơ hội kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Bên cạnh việc tăng thêm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu thì năm 2015 là năm đầu tiên đánh dấu việc hình thành các doanh nghiệp phân phối xăng dầu theo quy định tại ND số 83/2014/NĐ-CP, cho đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp

phân phối xăng dầu tham gia thị trường xăng dầu trong nước, cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh trực tiếp với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về giá bán lẻ xăng dầu.

- Xăng dầu là mặt hàng nằm trong diện quản lý bình ổn giá của Nhà nước; giá xăng dầu chưa thực sự theo cơ chế thị trường do Nhà nước vẫn điều hành và can thiệp giá bán để thực hiện các mục tiêu vĩ mô khác. Mặc dù, giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo xu thế biến động của giá xăng dầu trên thế giới. Tuy nhiên, mức tăng/giảm giá xăng dầu trong nước nhiều thời điểm không cùng xu thế hoặc có biên độ điều chỉnh không tương ứng với mức tăng/giảm của giá xăng dầu thế giới nên có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ngành công nghiệp dầu khí thế giới và ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói riêng đang đứng trước những khó khăn, thách thức vô cùng lớn khi phải đương đầu với tác động kép là hậu quả đại dịch Covid-19 để lại, tác động nặng nề đến nhiều nền kinh tế. Xung đột quân sự Nga-Ukraina ảnh hưởng sâu sắc toàn diện đến thị trường dầu khí thế giới, lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất; thu hẹp chính sách tiền tệ.

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

Để ứng phó với tình hình thực tế Ban Lãnh đạo Công ty chủ trương tiết kiệm tối đa chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cụ thể thực hiện cắt giảm tối đa các chi phí không trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho các chi phí giúp gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; tiết giảm tối đa các chi phí công tác, khánh tiết, hội họp, đàm phán với các khách hàng bán buôn giảm tỷ lệ chiết khấu..... Bên cạnh đó, với hơn 10 dự án xăng dầu, du lịch, nông nghiệp, bất động sản đang trong quá trình triển khai, dự kiến khi hoàn thiện sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Công ty.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

**II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**
**1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023**

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

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	Tăng trưởng 2023/2022 (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.544.114	2.320.380	50,27%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.261.967	1.681.967	33,28%
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.355.101	10.964.273	49,07%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(236.614)	356.266	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-3,22%	3,25%	-
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-15,32%	15,35%	-
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5%	0%	-

## **2. Một số giải pháp thực hiện**

### **2.1 Về hoạt động kinh doanh**

- Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí ngay từ khi giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở rà soát kỹ từng khoản mục chi phí. Tiếp tục quản trị chi phí theo từng phương thức bán hàng (bán lẻ, bán buôn, đại lý, tổng đại lý), chi tiết theo từng khoản mục chi phí và từng loại hình kinh doanh.
- Theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn nhà cung cấp và ký kết các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với những điều khoản có lợi, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn tăng thêm.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các cửa hàng xăng dầu.

### **2.2. Về công tác tạo nguồn**

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

### **2.3. Về chính sách sản phẩm, thị trường**

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

49-  
Y  
G MA  
J KH  
IAU  
H AU

quản lý. Chủ động khai thác giá trị thương hiệu để gia tăng sản lượng bán trên toàn hệ thống đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống nhận diện, mở rộng áp dụng nhận diện đối với đối tượng khách hàng trung thành,...

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

- Công ty đánh giá và nhận định trong tương lai hệ thống bán lẻ là một nhánh kinh doanh mang lại hiệu nhất và chiếm một phần không nhỏ trong lợi nhuận của công ty, vì vậy công ty sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống bán lẻ, tập trung đưa vào hoạt động nhiều cây xăng bán lẻ, nhằm nâng cao doanh thu và tăng lợi nhuận cho công ty.
- Có chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ trên đường cao tốc.
- Tiếp tục mở rộng hệ thống các chi nhánh, cửa hàng xăng dầu bằng việc xin cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu mới, mua lại các cửa hàng xăng dầu cũ.
- Năm 2022 phát triển và mở rộng hệ thống bán buôn.

#### **2.5. Kế hoạch nhân sự**

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

#### **2.6. Công tác quản trị Công ty**

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Phạm Quốc Nam**

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

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



**Mai Văn Huy**



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

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Mai Văn Huy**

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

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

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

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

**II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH**

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

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

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

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
3. Mã chứng khoán: PSH
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 42.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 420.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 33,28%%

10. Căn cứ xác định giá chào bán:

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

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

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

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

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

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

14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

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

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

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

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

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

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

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

17. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

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

18. Thời gian thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49-  
Y  
G M  
KH  
TU  
IAU

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

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

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

K. C. P.  
H. GIANG