

Số: 01.29.01/2026/BC-NSH

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Bảng 1: Thông kê các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ năm 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.3006/2025/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 về việc miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo trong năm 2025)

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Văn Huy	17/17	100%	Không có
2	Ông Mai Văn Thành	17/17	100%	Không có
3	Ông Hà Ngọc Thường	17/17	100%	Không có
4	Bà Võ Bích Trâm	17/17	100%	Không có

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025: 17 cuộc họp Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Võ Thị Bông	Trưởng BKS	29/05/2024	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	30/06/2025	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thị Bông	04/04	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	03/04	75%	75%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2025

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	23/11/1979		12/12/2025
2	Ông Mai Văn Thành	01/12/1976	Kỹ sư hoá dầu	30/05/2024
3	Ông Phan Văn Quang	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	09/3/2020
4	Ông Phạm Quốc Nam	21/05/1982	Cử nhân Chính trị-Hành Chính	26/05/2022

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo trong năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐ CĐ/ HĐQT T thông qua	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Kho cảng ngoại quan và TM dầu khí NSH Gò Công	Công ty liên kết	1200922998 cấp ngày 09/06/2009, nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, thay đổi lần thứ 18 ngày 08/11/2018	Ấp Đồi Ma, X. Kiểng Phước, H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.	năm 2025			Trả tiền hàng 258.774.333 đồng

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sân Đông Phú)	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/06/2023	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐTV	Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	năm 2025	Cho vay: 3.000.000 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Họ tên người nội bộ giao dịch	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu giao dịch	Số cổ phiếu sau khi giao dịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Mai Văn Huy			800.000	53.806.000	42,64

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MẠI VĂN HUY

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 31/12/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Mai Văn Huy		Chủ tịch HĐQT			02/2012			
2	Mai Văn Thành		Thành viên HĐQT			05/2022			
3	Hà Ngọc Thường		Thành viên HĐQT			03/2020			
4	Võ Bích Trâm		Thành viên HĐQT			04/2021			
II	Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Tổng Giám đốc			12/2025			

2	Mai Văn Thành		Phó Tổng Giám đốc			05/2024			
3	Phan Văn Quang		Phó Tổng Giám đốc			03/2020			
4	Phạm Quốc Nam		Phó Tổng Giám đốc			06/2022			
III	Ban kiểm soát								
1	Võ Thị Bông		Trưởng BKS			05/2017			
2	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			06/2025		Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 30/06/2025	
IV	Kế toán trưởng								
1	Bùi Văn Ninh		Kế toán trưởng			07/2019			
V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Võ Như Thảo		Người được ủy quyền CBTT			06/2021			
VI	Ban kiểm toán nội bộ								

1	Trương Thị Trúc Mai		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			12/2021			
2	Phan Thúy Vy		TV Ban kiểm toán nội bộ			12/2021			
VII Người phụ trách quản trị Công ty									
1	Nguyễn Thanh Thùy		Người phụ trách quản trị Công ty			05/2022			
VIII Công ty con/Công ty liên kết									
1	Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Nam Sông Hậu Tourist		Công ty con	1801370406, cấp ngày 27/11/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	86 Nguyễn Thái Học, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	12/2014			
2	Công Ty CP Chế Biến Condensate Nam Sông Hậu Cái Răng		Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	04/2016			
3	CTCP Thương mại		Công ty con	1200527564, cấp ngày 24/2/2004, nơi cấp: Sở	Số 207 ấp Tân Thuận, Xã Bình	01/2016			

	Dầu khí Thuận Tiến			Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang				
4	Công ty CP Sản xuất Lúa Hữu Cơ và Nông sản Nam Sông Hậu Tri Tôn		Công ty con	1402140760, cấp ngày 08/4/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Ấp Cà Na, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang	04/2020			
5	Công ty CP Đầu tư Đô thị và Phát triển nông nghiệp Hậu Giang		Công ty liên kết	6300347349, cấp ngày: 18/10/2021, Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang	Ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	07/2021			
6	Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng		Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 47, ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	09/2018			
7	Công ty CP Thương mại Chợ Gạo		Công ty con	1200459096; cấp ngày: 22/11/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Ô1, Khu II, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang	07/2020			
8	Công ty CP Kho cảng ngoại quan và Thương mại Dầu khí Nam Sông		Công ty liên kết	1200922998; cấp ngày: 09/06/2009, Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Ấp Đồi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang	07/2020			

	Hậu Gò Công								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến 31/12/2025)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Mai Văn Huy		Chủ tịch HĐQT			53.806,000	42.64	
1.1	Mai Thành Tựu					0	0	Em trai
1.2	Mai Văn Chánh					0	0	Em trai
1.3	Mai Văn Thành		Thành viên HĐQT			0	0	Em trai
1.4	Mai Hữu Phúc					530,800	0.42	Con trai
1.5	Mai Thị Diệu Hạnh							Con gái
1.6	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú (tên cũ Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú)		Ông Mai Văn Huy là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số: 6300135390, Ngày cấp: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang	Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang			Tổ chức có liên quan
2	Mai Văn Thành		Thành viên HĐQT			0	0	

2.7	Mai Văn Huy		Chủ tịch HĐQT			53,806,000	42.64	Anh trai
2.8	Mai Thành Tựu					0	0	Anh trai
2.9	Mai Văn Chánh					0	0	Anh trai
2.10	Trần Ngọc Mai					0	0	Vợ
2.11	Mai Thành Đạt					0	0	Con trai
3	Hà Ngọc Thường		Thành viên HĐQT			30,500	0.02	
3.12	Đường Ngọc Nhu Ý					0	0	Vợ
3.13	Hà Ngọc Phương Nam					0	0	Con trai
4	Võ Bích Trâm		Thành viên HĐQT			0	0	
4.14	Mai Thị Phước					0	0	Mẹ
4.15	Võ Minh Luân					10,100	0.01	Anh trai
4.16	Võ Trần Huyền Trang					0	0	Chị dâu
4.17	Võ Minh Hà							Cháu gái
II	Ban Tổng Giám đốc							
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Tổng GD					
6	Mai Văn Thành		Phó TGD			0	0	

6.18	Mai Văn Huy		Chủ tịch HĐQT			53,806,000	42.64	Anh trai
6.19	Mai Thành Tựu					0	0	Anh trai
6.20	Mai Văn Chánh					0	0	Anh trai
6.21	Trần Ngọc Mai					0	0	Vợ
6.22	Mai Thành Đạt					0	0	Con trai
7	Phan Văn Quang		Phó TGD			20,500	0.02	
7.23	Lê Thị Cường					0	0	Mẹ
7.24	Phan Thị Năm					0	0	Chị gái
7.25	Phan Tấn Vinh					0	0	Anh trai
8	Phạm Quốc Nam		Phó TGD			20,500	0.02	
8.26	Phạm Quốc Việt					0	0	Cha
8.27	Hồ Lệ Phương					0	0	Mẹ
8.28	Phạm Quốc Bảo					0	0	Anh trai

8.29	Phạm Quốc Anh Thư					0	0	Chị gái
8.30	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Vợ
8.31	Phạm Quốc Minh Khôi					0	0	Con trai
III								
9	Võ Thị Bông		Thành viên BKS			10,200	0.01	
9.32	Võ Văn Dân					0	0	Bố
9.33	Lê Võ Quang Anh					0	0	Con trai
10	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			1.100	0.01	
10.34	Nguyễn Thanh Tôi					0	0	Cha
10.35	Nguyễn Thị Kim					0	0	Mẹ
10.36	Nguyễn Thanh Trí					0	0	Em trai
10.37	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0	Em trai
10.38	Nguyễn Thanh Phương					0	0	Em trai
IV								
11	Bùi Văn Ninh		Kế toán trưởng			50,500	0.04	
11.39	Bùi Văn Rụng					0	0	Bố

11.40	Lê Thị Nết					0	0	Mẹ
11.41	Bùi Thị Cẩm Ngân					0	0	Vợ
11.42	Bùi Văn Ni					0	0	Anh trai
11.43	Bùi Thanh Kiều					0	0	Em gái
11.44	Bùi Ngọc Trâm Anh					0	0	Con gái
11.45	Bùi Ngọc Ngân Anh					0	0	Con gái
V								
12	Võ Như Thảo		Người được ủy quyền CBT			4,000	0.01	
12.46	Võ Văn Thắng					0	0	Bố
12.47	Võ Thu Thảo					0	0	Em gái
12.48	Võ Phương Thảo					0	0	Em gái
12.49	Lê Võ Hữu Minh					0	0	Con trai
VI								
13	Trương Thị Trúc Mai		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			3,100	0.01	
13.50	Lê Thị Kiều Ba					0	0	Mẹ

13.51	Trương Việt Tòng					100	0.01	Em trai
14	Phan Thúy Vy		TV Ban kiểm toán nội bộ			3,100	0.01	
14.52	Lương Cẩm Thúy					0	0	Mẹ
14.53	Tiền Chí Tâm					0	0	Chồng
14.54	Tiền Tâm Anh					0	0	Con
14.55	Tiền Vy Anh					0	0	Con
14.56	Phan Thúy Quỳnh					0	0	Em gái
14.57	Tiền Quang Đời					0	0	Bố chồng
14.58	Võ Thị Thắng					0	0	Mẹ chồng
VII	Người phụ trách quản trị Công ty							
15	Nguyễn Thanh Thùy		Người phụ trách quản trị Công ty			2,740	0.01	
15.59	Nguyễn Thị Ba					0	0	Mẹ
15.60	Nguyễn Văn Tuấn					0	0	Chồng
15.61	Nguyễn Minh Tiến					0	0	Con trai
15.62	Nguyễn Gia Thành					0	0	Con trai