

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

- Mã chứng khoán : SKG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại : 0297 3 980 111
- Fax : 0297 3 846 180
- Email : info@superdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo THQT năm 2024.



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 01/2025/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
- 
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.
  - Địa chỉ trụ sở chính: 187 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
  - Điện thoại: 02973 980 111 Fax: 02973 846 180 Email: info@superdong.com.vn
  - Vốn điều lệ: 664.976.970.000 đồng
  - Mã chứng khoán: SKG
  - Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang dần hoàn thiện và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>• Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>• Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;</li><li>• Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;</li><li>• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</li><li>• Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao.</li></ul>

			kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
2	01B/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD	27/04/2023	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	27/04/2023	
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	27/04/2023	
6	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	
7	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	

### 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 Phan Hồng Phúc	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	04	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	04	100%	
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	04	100%	

6	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	04	100%	
7	Ông Bùi Tiến Đức	04	100%	

(\*) Số buổi họp tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổng Giám đốc thực hiện; cũng như giám sát quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra và tuân thủ các quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): trình bày tại mục III. Ủy ban kiểm toán.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	04/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li> <li>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li> </ul>	100%
2	BBH	27/03/2024	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2024.	100%
3	02/2024/NQ- HĐQT	02/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023;</li> <li>Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</li> <li>Thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian hoàn thành của tàu Superdong IX.</li> </ul>	100%
4	03A/2024/NQ- HĐQT	22/05/2024	Thông qua triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.	100%
5	03B/2024/NQ- HĐQT	22/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;</li> <li>Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.</li> </ul>	100%
6	03C/2024/NQ- HĐQT	22/05/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
7	03D/2024/NQ- HĐQT	22/05/2024	Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT, Người quản trị kiêm Thư ký công ty và lương của Người điều hành Công ty năm 2024.	100%

305  
ĐN  
ĐP  
CA  
RE  
NG  
-T.

8	04/2024/NQ-HDQT	13/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023;</li> <li>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo quy định.</li> </ul>	100%
9	05A/2024/NQ-HDQT	24/07/2024	Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 3.165.962 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo quy định của pháp luật hiện hành.	
10	05B/2024/NQ-HDQT	24/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang từ 633.317.350.000 đồng lên thành 664.976.970.000 đồng.</li> <li>Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.165.962 cổ phiếu.</li> <li>Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức Vốn điều lệ mới của Công ty.</li> </ul>	
11	BBH	23/09/2024	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2024.	100%
12	BBH	23/12/2024	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2024.	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch	12/05/2023	Thạc sĩ
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	12/05/2023	Đại học

#### 2. Cuộc họp Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Tiến Đức	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

a. Kết quả thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2024

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã được thực hiện đầy đủ, trung thực.
- Hoạt động kinh doanh trong Quý 3/2024 ghi nhận khoản lỗ trước thuế 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của Công ty vẫn được giữ vững và đảm bảo an toàn, ổn định. Công ty không phát sinh nợ vay ngân hàng hoặc thuê tài chính trong kỳ.
- Công ty đã thực hiện lập và công bố các BCTC 2023 kiểm toán, BCTC quý và BCTC kiểm toán bán niên 2024 phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành. Tuân thủ đầy đủ các công tác liên quan đến kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng và hợp lý...
- Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập khách quan của công ty kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, và BCTC bán niên 2024 đã được kiểm toán của Ban Tổng Giám đốc.

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của Công ty và công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu, cũng như hoàn tất các thủ tục niêm yết 3.165.962 cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2023. Đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho cổ đông.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt việc triển khai các Nghị quyết của ĐHQĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Mặc dù kết quả kinh doanh trong Quý 3/2024 không đạt kỳ vọng, tuy nhiên UBKT vẫn đánh giá cao các nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang gặp phải rất nhiều khó khăn như trong 6 tháng cuối năm 2024. Tình hình tài chính của Công ty vẫn được giữ vững và đảm bảo an toàn, ổn định. Công ty không phát sinh nợ vay ngân hàng hoặc thuê tài chính trong kỳ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, đưa ra các quyết định quan trọng về định hướng phát triển phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia/ủy quyền đầy đủ các cuộc họp trực tiếp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.
- Ủy ban kiểm toán đã được mời tham dự đầy đủ trong các buổi họp HĐQT định kỳ trong năm 2024, được báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đã đưa ra các đóng góp ý kiến dựa trên chuyên môn của mình với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để góp ý cho các quyết định của HĐQT. Ngoài ra, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi các ý kiến trong quá trình hoạt động để điều chỉnh các vấn đề chưa hợp lý về mặt kiểm soát hoạt động cũng như các công tác về tài chính.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán:

Khảo sát và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-UBKT ngày 09/05/2024.



#### IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Puan Kwong Siing	14/06/1965	Có kinh nghiệm nhiều năm về quản lý và điều hành doanh nghiệp.	Tái bổ nhiệm ngày 27/04/2023
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	13/08/1979	Quản trị kinh doanh	Tái bổ nhiệm ngày 12/05/2023

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Thị Hồng Đào	22/10/1984	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	Tái bổ nhiệm ngày 12/05/2023

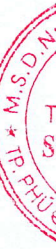
#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Ting Chek Hua					03/10/2023			Cổ đông sở hữu hơn 10% cổ phiếu của Công ty
02	Ông Phan Hồng Phúc		Chủ tịch HĐQT			27/4/2023		Ông Phúc tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được bầu là Chủ tịch HĐQT ngày 27/04/2023	



03	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT			27/4/2023	Bà Nhung tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT ngày 27/04/2023
04	Ông Puan Kwong Siing		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			27/4/2023	Ông Siing tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được tái bổ nhiệm vào chức vụ TGD ngày 27/04/2023
05	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			27/4/2023	Bà Hồng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 12/05/2023
06	Bà Hà Nguyệt Nhi		Thành viên HĐQT			27/4/2023	Bà Nhi tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023

17  
C  
C  
AU  
UP  
-KIE  
DUC



07	Ông Bùi Tiến Đức		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			27/4/2023	Ông Đức được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBKT ngày 12/05/2023
08	Bà Nguyễn Bích Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT			27/4/2023	Bà Nghĩa được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được bổ nhiệm chức vụ Thành viên UBKT ngày 12/05/2023
09	Bà Bùi Thị Hồng Đào		Kế toán trưởng			12/5/2023	Bà Đào được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 12/5/2023
10	Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi		Thư ký kiêm Người quản trị công ty			12/5/2023	Bà Chi được tái bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ngày 12/5/2023

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 quan 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			17/08/2023	NQ số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023	Nội dung: Hợp đồng đóng phà cao tốc 3 thân. Số lượng: 02 phà. Giá trị: 5,15 triệu USD/phà.	
2	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			22/02/2023	NQ số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023	Nội dung: Hợp đồng thanh lý phà Superdong PI, PII. Số lượng: 02 phà. Giá trị: 2,8 triệu USD.	
3	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT			13/05/2022	NQ số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022	Nội dung: Hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên. Số lượng: 01 vp. Giá trị: 11,5 triệu vnd/tháng.	
4	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			10/09/2022	NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022	Nội dung: Hợp đồng hoán cải các tàu cao tốc Superdong IX, X, XI, XII. Số lượng: 04 tàu. Giá trị: 4,6 triệu USD.	
5	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			22/12/2019	NQ số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019 và NQ số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019	Nội dung: Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc. Số lượng: 04 phà. Giá trị: 280 tỷ đồng. Giai đoạn 1: 2,8 triệu USD.	
6	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			16/02/2018	NQ số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 và NQ số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018	Nội dung: Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú Quốc. Số lượng: 01 phà. Giá trị: 2,65 triệu USD.	

Số  
3 T  
HÀ  
0 T  
DO  
HAN  
: KIP

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục I)

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>Thành viên HĐQT và người có liên quan</b>							
1	<b>Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (PCT HĐQT)</b>		14.844	0,02%	15.586	0,02%	Nhận cổ tức
1.1	Ông Âu Chí Toàn	Chồng	6.483	0,01%	6.807	0,01%	Nhận cổ tức
2	<b>Ông Puan Kwong Siing (Tv HĐQT, TGD)</b>		10.100.757	15,95%	8.531.414	12,83%	Bán, nhận cổ tức

2.1	Ông Puan Zuo Hong	Con trai	0	0%	16.380	0,02%	Mua, nhận cổ tức
2.2	Bà Kong Mee Ling	Chị dâu	1.586.308	2,5%	1.882.343	2,83%	Mua, nhận cổ tức
2.3	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan	3.094.812	4,89%	3.957.012	5,95%	Mua, nhận cổ tức
2.4	Ông Eric Yee Kuok Enng	Anh rể	200	0,0003%	210	0,0003%	Nhận cổ tức
2.5	Ông Bruce Ting Siaw Lung	Em rể	9.310	0,01%	9.775	0,01%	Nhận cổ tức
2.6	Ông Puan Chiong	Anh trai	3.075.075	4,86%	3.228.828	4,86%	Nhận cổ tức
<b>3</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Tv HĐQT, PTGD)</b>		33.101	0,05%	34.756		Nhận cổ tức
3.1	Ông Nguyễn Văn Bót	Cha	356	0,001%	373	0,001%	Nhận cổ tức
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	356	0,001%	373	0,001%	Nhận cổ tức
3.3	Ông Võ Quang Lộc	Chồng	356	0,001%	373	0,001%	Nhận cổ tức
3.4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Em trai	356	0,001%	373	0,001%	Nhận cổ tức
3.5	Ông Nguyễn Văn Lợi	Em rể	139.790	0,22%	146.779	0,22%	Nhận cổ tức
<b>4</b>	<b>Bà Hà Nguyệt Nhi (Thành viên HĐQT)</b>		4.781.166	7,55%	4.736.724	7,12%	Bán, nhận cổ tức
4.1	Bà Vương Lục Muội	Mẹ	356	0,001%	373	0,001%	Nhận cổ tức
4.2	Ông Hà Vĩ Bân	Anh	34.538	0,05%	36.264	0,05%	Nhận cổ tức

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác://**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Phan Hồng Phúc**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

## I. Danh sách Người nội bộ:

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (01/01/2024)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2024)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị											
1	Phan Hồng Phúc		Chủ tịch HĐQT						0	0,00%	Ông Phúc tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được bầu là Chủ tịch HĐQT ngày 27/04/2023
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						15.586	0,02%	Bà Nhung tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT ngày 27/04/2023

3	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD						8.531.414	12,83%	Ông Siing tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và được tái bổ nhiệm vào chức vụ TGD ngày 27/04/2023
4	Nguyễn Thị Kim Hồng		TV HĐQT kiêm Phó TGD						34.756	0,05%	Bà Hồng trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 12/05/2023
5	Hà Nguyệt Nhi		TV HĐQT						4.736.724	7,12%	Bà Nhi tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023

005  
ÔN  
Ổ P  
CA  
ER  
ÊN  
C-

6	Bùi Tiên Đức		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						0	0,00%	Ông Đức trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBKT ngày 12/05/2023
7	Nguyễn Bích Nghĩa		TV HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán						0	0,00%	Bà Nghĩa trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023 và được bổ nhiệm chức vụ Thành viên UBKT ngày 12/05/2023

**II. Ủy ban kiểm toán**

1	Bùi Tiên Đức		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Bích Nghĩa		TV HĐQT độc lập kiêm TV Ủy ban kiểm toán		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị

III. Ban Tổng Giám đốc					
1	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		TV HĐQT kiêm Phó TGD		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị

IV. Kế toán trưởng											
1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						0	0,00%	Bà Đào được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 12/5/2023

V. Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty											
1	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty						0	0,00%	Bà Chi được tái bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ngày 12/5/2023

**Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.
2. Nếu Người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.

**II. Danh sách những người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (01/01/2024)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2024)	Ghi chú
-----	--------	---	------------------------------	---	------------------	----------	---------	---------	---	--	---------



**I. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị**

1	Phan Hồng Phúc		Chủ tịch HĐQT						0	0,00%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Liễu								0	0,00%	Mẹ ruột
1.2	Lâm A Nhật								0	0,00%	Cha vợ
1.3	Lâm Mỹ Sâm								0	0,00%	Vợ
1.4	Phan Lâm Khải Thiên								0	0,00%	Con
1.5	Phan Lâm Khải Tường								0	0,00%	Con, sinh năm 2013
1.6	Nguyễn Văn Thanh								0	0,00%	Anh trai
1.7	Phan Hồng Đức								0	0,00%	Em trai
1.8	Phan Ngọc Hồng Hạnh								0	0,00%	Em gái
1.9	Phan Ngọc Hồng Châu								0	0,00%	Em gái
1.10	Phan Ngọc Hồng Loan								0	0,00%	Em gái
1.11	Phan Ngọc Hồng Anh								0	0,00%	Em gái
1.12	Phan Ngọc Hồng Thảo								0	0,00%	Em gái
1.13	Nguyễn Kiều Phương Trang								0	0,00%	Chị dâu
1.14	Nguyễn Thị Tuyết Phương								0	0,00%	Em dâu
1.15	Phạm Việt Thành								0	0,00%	Em rể
1.16	Vi Gia An								0	0,00%	Em rể

1.17	Cao Minh Tài								0	0,00%	Em rể
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Nhung</b>		Phó Chủ tịch HĐQT						15.586	0,02%	
2.1	Trần Thị Loan								0	0,00%	Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Văn Nhuận								0	0,00%	Cha ruột
2.3	Trần Tế Châu								0	0,00%	Mẹ chồng
2.4	Âu Chí Toàn								6.807	0,01%	Chồng
2.5	Âu Chính Hy								0	0,00%	Con trai, sinh năm 2019
<b>3</b>	<b>Puan Kwong Siing</b>		TV HĐQT kiêm TGĐ						8.531.414	12,83%	
3.1	Chua Lee Lyn								0	0,00%	Vợ
3.2	Chua Tiong Quan								0	0,00%	Cha vợ
3.3	Wee Bee Hung								0	0,00%	Mẹ vợ
3.4	Lois Puan Loo Ee								0	0,00%	Con gái
3.5	Yeong Jian Lee								0	0,00%	Con rể
3.6	Arvin Puan Zuo Han								0	0,00%	Con trai
3.7	Puan Zuo Hong								16.380	0,02%	Con trai
3.8	Puan Zuo Wei								0	0,00%	Con trai
3.9	Puan Sze Jing								0	0,00%	Con gái
3.10	Puan Choon Lang								0	0,00%	Chị gái
3.11	Puan Hie Lang								0	0,00%	Chị gái

3.12	Ling Lock Seong								0	0,00%	Anh rể
3.13	Puan Pick Lang								0	0,00%	Chị gái
3.14	Puan Choo Lang								0	0,00%	Chị gái
3.15	Eric Yee Kuok Enng								210	0,0003%	Anh rể
3.16	Puan Heng Hee								0	0,00%	Em gái
3.17	Bruce Ting Siaw Lung								9.775	0,01%	Em rể
3.18	Puan Chiong								3.228.828	4,86%	Anh trai
3.19	Wong Ai Yieng								0	0,00%	Chị dâu
3.20	Kong Mee Ling								1.882.343	2,83%	Chị dâu
3.21	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD								0	0,00%	Ông Siing là TV HĐQT
3.22	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD								3.957.012	5,95%	Ông Siing là TV HĐQT
3.23	Trillion Leader SDN.BHD								0	0,00%	Ông Siing là TV HĐQT

<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Hồng</b>		TV HĐQT kiêm Phó TGD						34.756	0,05%	
4.1	Nguyễn Văn Bớt								373	0,001%	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo								373	0,001%	Mẹ ruột
4.3	Võ Xuân Sang								0	0,00%	Cha chồng
4.4	Nguyễn Thị Nở								0	0,00%	Mẹ chồng
4.5	Võ Quang Lộc								373	0,001%	Chồng

4.6	Võ Ngọc Trúc Vy								0	0,00%	Con
4.7	Nguyễn Thị Hồng Chạy								0	0,00%	Em gái
4.8	Nguyễn Văn Lợi								146.779	0,22%	Em rể
4.9	Nguyễn Thanh Phong								373	0,001%	Em trai

<b>5</b>	<b>Hà Nguyệt Nhi</b>		Thành viên HĐQT						4.736.724	7,12%	
5.1	Vương Lục Muội								373	0,001%	Mẹ
5.2	Hà Vĩ Bàn								36.264	0,05%	Anh trai
5.3	Hà Vĩ Sâm								0	0,00%	Anh trai
5.4	Diệp Kiệt Linh								0	0,00%	Chị dâu

<b>6</b>	<b>Bùi Tiến Đức</b>		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						0	0,00%	
6.1	Phạm Thị Hồng Vân								0	0,00%	Vợ
6.2	Bùi Phương Nhã Trúc								0	0,00%	Con sinh năm 2017
6.3	Bùi Phương Thanh An								0	0,00%	Con sinh năm 2018
6.4	Bùi Văn Học								0	0,00%	Ba
6.5	Lê Thị Diễm								0	0,00%	Mẹ
6.6	Bùi Tiến Thịnh								0	0,00%	Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Bảo Xuyên								0	0,00%	Em dâu

358  
 NG  
 PH  
 TAC  
 RD  
 GI  
 -T.

6.8	Phạm Hồng Hải								0	0,00%	Ba vợ
6.9	Nguyễn Thị Thu Thâu								0	0,00%	Mẹ vợ
6.10	Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset								0	0,00%	Ông Đức hiện đang là Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư

7	<b>Nguyễn Bích Nghĩa</b>		TV HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán						0	0,00%	
7.1	Nguyễn Khắc Hiếu								0	0,00%	Chồng
7.2	Nguyễn Nghĩa Phú								0	0,00%	Con
7.3	Nguyễn Nghĩa Hiếu Trâm								0	0,00%	Con, sinh năm 2015
7.4	Trương Thị Lan								0	0,00%	Mẹ chồng
7.5	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam								0	0,00%	Bà Nghĩa là Phó TGĐ
7.6	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc								0	0,00%	Bà Nghĩa là Giám đốc

**II. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ủy ban kiểm toán**

1	<b>Bùi Tiến Đức</b>		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị							
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Nguyễn Bích Nghĩa		TV HĐQT độc lập kiêm TV Ủy ban kiểm toán		Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
---	-------------------	--	--	--	--

**III. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc**

1	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGĐ		Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
---	------------------	--	------------------	--	--

2	Nguyễn Thị Kim Hồng		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ		Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
---	---------------------	--	----------------------	--	--

**IV. Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng**

1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						0	0,00%	
1.1	Bùi Văn Bốn								0	0,00%	Cha ruột
1.2	Phan Thị Lũy								0	0,00%	Mẹ ruột
1.3	Thái SuôL Lờ								0	0,00%	Cha chồng
1.4	Trần Thị Chên								0	0,00%	Mẹ chồng
1.5	Thái Bảo Thành								0	0,00%	Chồng
1.6	Thái Tuệ Mẫn								0	0,00%	Con gái, sinh năm 2013
1.7	Thái Bảo Lam								0	0,00%	Con gái, sinh năm 2017
1.8	Bùi Thị Hồng Xuân								0	0,00%	Chị gái
1.9	Trần Thanh Phúc								0	0,00%	Anh rể
1.10	Bùi Thị Kim Trúc								0	0,00%	Em Gái
1.11	Bùi Thị Kim Ngân								0	0,00%	Em Gái

**V. Người có liên quan của Người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty**



1.	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty						0	0,00%	
1.1	Lương Xuân Nguyên								0	0,00%	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Viễn								0	0,00%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Văn Phương								0	0,00%	Cha chồng
1.4	Trần Xuân Ngọc								0	0,00%	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Thoại Hầu								0	0,00%	Chồng
1.6	Lương Minh Hoàng								0	0,00%	Em trai
1.7	Nguyễn Lương Phúc Minh Quân								0	0,00%	Con, sinh năm 2014
1.8	Nguyễn Lương Phúc Hoa Minh								0	0,00%	Con, sinh năm 2019

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN HỒNG PHÚC**