

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

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

Ngày 26 tháng 01 năm 2024

## 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 2023. 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 26/01/2024 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 2023.



Người đại diện theo pháp luật

PHAN HỒNG PHÚC

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2023)**

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: 633.317.350.000 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 từng bước hoàn thiện và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	<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 của Ủy ban kiểm toán;</li><li>• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;</li> <li>• 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 2023;</li> <li>• Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, mở rộng mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh;</li> <li>• Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>• Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li> <li>• Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li> <li>• Thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

❖ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

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	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
4	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD	27/04/2018	
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
6	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
7	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	

10  
CỔ  
CỔ  
ĐU C  
PEI  
KIẾN  
ƯỚC

❖ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

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 Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	27/04/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	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	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2027, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2018 – 2022 được tái trúng cử là:

- Bà Hà Nguyệt Nhi;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung;
- Ông Phan Hồng Phúc;
- Ông Puan Kwong Siing.

2. Các cuộc họp HĐQT:

❖ Các cuộc họp của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	03	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	03	100%	
4	Ông Phan Hồng Phúc	03	100%	

5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	03	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023.
6	Bà La Xuân Đào	03	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023.
7	Ông Tăng Siêu Tâm	03	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023.

❖ Các cuộc họp của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

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	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	05	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	05	100%	
4	Bà Hà Nguyệt Nhi	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	05	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023.
6	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	05	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023.
7	Ông Bùi Tiến Đức	05	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023.

(\*) Số buổi họp tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

### 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.

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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BBH	11/01/2023	Thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về việc thanh lý phà Superdong PI, PII.	0%
2	BBKP	30/01/2023	Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng mới 02 tàu cấp SB tuyến Tp. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu.	0%
3	01/2023/NQ- HĐQT	21/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc thanh lý phà Superdong PI, PII;</li> <li>Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng thanh lý này với đối tác sao cho vừa đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty vừa tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; đồng thời có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc khi có sự việc phát sinh cũng như khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị.</li> </ul>	100%
4	02/2023/NQ- HĐQT	07/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</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 2023.</li> </ul>	100%
5	03/2023/NQ- HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022;</li> <li>Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> </ul>	100%
6	04/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc đề cử 02 ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;</li> <li>Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 đúng quy định của Điều lệ và các quy định của Pháp luật.</li> </ul>	100%
7	05/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu Ông Phan Hồng Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li> </ul>	71,4%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li> </ul>	57,1%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bổ nhiệm Ông Puan Kwong Siing là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027.</li> </ul>	100%
8	06A/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022;</li> <li>Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Hồng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, nhân sự, đối ngoại;</li> <li>Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Đào giữ chức vụ Kế toán trưởng phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty;</li> <li>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Đức giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li> <li>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nghĩa giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li> <li>Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.</li> </ul>	100%
9	06B/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT, Người quản trị kiêm Thư ký công ty và lương của Người điều hành Công ty năm 2023.	100%
10	07/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	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 2023.	100%
11	08/2023/NQ-HĐQT	08/7/2023	Thông qua Đề án của Ban Tổng Giám đốc về việc đóng phà cao tốc 03 thân.	100%
12	09/2023/NQ-HĐQT	16/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đối tác thực hiện việc đóng phà cao tốc 03 thân mới cho tuyến Phan Thiết - Phú Quý và tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo;</li> <li>Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng phà cao tốc 03 thân mới cho tuyến Phan Thiết - Phú Quý và tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.</li> </ul>	100%
13	BBH	19/12/2023	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023.	100%
14	10/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc gia hạn thời gian hoàn thành tàu tại Mục 1.5 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022;</li> <li>Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán đợt 3 của Hợp đồng thanh lý phà Superdong PI và PII</li> </ul>	100%



			cho Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 21/02/2023.	
--	--	--	---	--

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

❖ Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2022

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 Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	17/05/2018	Đại học
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	24/03/2022	Tiến sĩ Kinh tế

❖ Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027

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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

##### a. Kết quả thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2023

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực.
- Công ty thực hiện lập và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp luật 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, Ủy ban Kiểm toán thống nhất số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét 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 2023*

- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ tài liệu họp, báo cáo cho Hội đồng quản trị.
- Ủy ban Kiểm toán đánh giá cao kết quả điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế và biến động mạnh của giá xăng dầu nhưng trong 9 tháng đầu năm doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng trưởng lần lượt 4,4% và 54,2% so với cùng 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 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định quan trọng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao.
- Ủy ban Kiểm toán đã được mời tham dự đầy đủ trong các buổi họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2023, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và có các đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và chiến lược phát triển chung của Công ty.

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 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TT-UBKT ngày 07/06/2023.
- Giám sát hoạt động thuê ngoài kiểm toán nội bộ.

0556  
ONG  
PH  
CAO  
RD  
N GI  
C-T

#### 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		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		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		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 2023) 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	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	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	
05	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	
06	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	

07	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
08	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
09	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ		Thành viên HĐQT			27/4/2018	27/4/2023	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
10	Bà La Xuân Đào		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT			27/4/2018	27/4/2023	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
11	Ông Tăng Siêu Tâm		Thành viên HĐQT			27/4/2018	27/4/2023	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
12	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



13	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Kaibuok Shipyards (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			17/08/2023	NQ số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Ký hợp đồng đồng pha cao tốc 3 thân.
2	Công ty Kaibuok Shipyards (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			22/02/2023	NQ số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Ký hợp đồng thanh lý pha Superdong PI, PII.
3	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT			13/05/2022	NQ số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022	Số cổ phiếu: 4.781.166 Tỷ lệ: 7,55%	Kí hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên
4	Công ty Kaibuok Shipyards (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			10/09/2022	NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Ký hợp đồng hoàn cải các tàu cao tốc Superdong IX, X, XI, XII.

0556  
ÔNG T  
Ồ PHÁ  
CAO  
ERD  
ÊN GI  
ỐC-T.

5	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			22/01/2019	NQ số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019 và NQ số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc.
6	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người 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	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá - Phú Quốc.

*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 2023).**

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 (01/01/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		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	Hà Nguyệt Nhi (Thành viên HĐQT)		4.780.166	7,55%	4.781.166	7,55%	Mua
2	Puan Kwong Siing (Tv HĐQT kiêm TGD)		10.470.757	16,533%	10.100.757	15,95%	Bán
2.1	Puan Kiong Sii	Anh trai	1.157.002	1,83%	0	0%	Bán
2.2	Kong Mee Ling	Chị dâu	300.606	0,47%	1.586.308	2,5%	Mua, bán
2.3	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức liên quan	2.265.812	3,58%	3.094.812	4,89%	Mua

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  
THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONSKính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

## I. Danh sách Người nội bộ/List of Internal persons:

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 (01/01/2023)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Ghi chú
NO.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Type of document (ID/Passport/Business Registration Certificate)	ID card No./Passport No./Business Registration Certificate No.	Date of issue	Place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period (01/01/2023)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2023)	Note
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	<b>Nguyễn Thị Ngọc Nhung</b>		Phó Chủ tịch HĐQT						14.844	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	<b>Hà Nguyệt Nhi</b>		TV HĐQT						4.781.166	7,55%	Bà Nhi tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ngày 27/04/2023
4	<b>Puan Kwong Siing</b>		TV HĐQT kiêm TGD						10.100.757	15,95%	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

N:  
 FAU  
 JP  
 KIẾ  
 00

5	Nguyễn Thị Kim Hồng		TV HĐQT kiêm Phó TGD						33.101	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
6	Bùi Tiến 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

8	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						640.008	1,01%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
9	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT						0	0,00%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023
10	La Xuân Đào		TV HĐQT độc lập kiêm TV Ủy ban Kiểm toán						0	0,00%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2023

**II. Ủy ban Kiểm toán**

**A - Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2022**

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị
2	La Xuân Đào		TV HĐQT độc lập kiêm TV Ủy ban Kiểm toán		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị

**B - Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027**

1	Bùi Tiến 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/Note :

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán/*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities*

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./If Internal persons are those who represent for the insitution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, Internal Audit Unit, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person.

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/ Members shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.

**II. Danh sách những người có liên quan của người nội bộ/List of Related persons:**

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 t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (01/01/2023)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Ghi chú
NO.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Type of document (ID/Passport/Bus iness Registration Certificate)	ID card No./Passport No.	Date of issue	Place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period (01/01/2023)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2023)	Note

**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	Chê Năm Kíu								0	0,00%	Mẹ vợ
1.4	Lâm Mỹ Sâm								0	0,00%	Vợ
1.5	Phan Lâm Khải Thiên								0	0,00%	Con, sinh năm 2009
1.6	Phan Lâm Khải Tường								0	0,00%	Con, sinh năm 2013

1.7	Nguyễn Văn Thanh									0	0,00%	Anh trai
1.8	Phan Hồng Đức									0	0,00%	Em trai
1.9	Phan Ngọc Hồng Hạnh									0	0,00%	Em gái
1.10	Phan Ngọc Hồng Châu									0	0,00%	Em gái
1.11	Phan Ngọc Hồng Loan									0	0,00%	Em gái
1.12	Phan Ngọc Hồng Anh									0	0,00%	Em gái
1.13	Phan Ngọc Hồng Thảo									0	0,00%	Em gái
1.14	Nguyễn Kiều Phương Trang									0	0,00%	Chị dâu
1.15	Nguyễn Thị Tuyết Phương									0	0,00%	Em dâu
1.16	Phạm Việt Thành									0	0,00%	Em rể
1.17	Vi Gia An									0	0,00%	Em rể
1.18	Cao Minh Tài									0	0,00%	Em rể
1.19	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)									0	0,00%	Kế toán trưởng
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Nhung</b>		Phó Chủ tịch HĐQT							14.844	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									6.483	0,01%	Chồng
2.5	Âu Chính Hy									0	0,00%	Con trai, sinh năm 2019
3	Hà Nguyệt Nhi		Thành viên HĐQT							4.781.166	7,55%	
3.1	Vương Lục Muội									356	0,00%	Mẹ
3.2	Hà Vĩ Bản									34.538	0,05%	Anh trai
3.3	Hà Vĩ Sâm									0	0,00%	Anh trai
3.4	Diệp Kiệt Linh									0	0,00%	Chị dâu
4	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD							10.100.757	15,95%	
4.1	Chua Lee Lyn									0	0,00%	Vợ
4.2	Chua Tiong Quan									0	0,00%	Cha vợ
4.3	Wee Bee Hung									0	0,00%	Mẹ vợ
4.4	Lois Puan Loo Ee									0	0,00%	Con gái
4.5	Yeong Jian Lee									0	0,00%	Con rể
4.6	Arvin Puan Zuo Han									0	0,00%	Con trai
4.7	Puan Zuo Hong									0	0,00%	Con trai
4.8	Puan Zuo Wei									0	0,00%	Con trai
4.9	Puan Sze Jing									0	0,00%	Con gái
4.10	Puan Choon Lang									0	0,00%	Chị gái
4.11	Puan Hie Lang									0	0,00%	Chị gái

4.12	Ling Lock Seong								0	0,00%	Anh rể
4.13	Puan Pick Lang								0	0,00%	Chị gái
4.14	Puan Choo Lang								0	0,00%	Chị gái
4.15	Eric Yee Kuok Eng								200	0,00%	Anh rể
4.16	Puan Heng Hee								0	0,00%	Em gái
4.17	Bruce Ting Siaw Lung								9.310	0,01%	Em rể
4.18	Puan Chiong								3.075.075	4,86%	Anh trai
4.19	Wong Ai Yieng									0,00%	Chị dâu
4.20	Puan Kiong Sii								0	0,00%	Anh trai
4.21	Kong Mee Ling								1.586.308	2,50%	Chị dâu
4.22	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD								0	0,00%	Ông Siing là TV HĐQT
4.23	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD								3.094.812	4,89%	Ông Siing là TV HĐQT
4.24	Trillion Leader SDN.BHD								0	0,00%	Ông Siing là TV HĐQT
5	<b>Nguyễn Thị Kim Hồng</b>		TV HĐQT kiêm Phó TGD						33.101	0,05%	
5.1	Nguyễn Văn Bớt								356	0,00%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo								356	0,00%	Mẹ ruột
5.3	Võ Xuân Sang								0	0,00%	Cha chồng
5.4	Nguyễn Thị Nở								0	0,00%	Mẹ chồng



5.5	Võ Quang Lộc									356	0,00%	Chồng
5.6	Võ Ngọc Trúc Vy									0	0,00%	Con
5.7	Nguyễn Thị Hồng Chạy									0	0,00%	Em gái
5.8	Nguyễn Văn Lợi									139.790	0,22%	Em rể
5.9	Nguyễn Thanh Phong									356	0,00%	Em trai

6	<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%	Vợ
6.2	Bùi Phương Nhã Trúc									0	0%	Con sinh năm 2017
6.3	Bùi Phương Thanh An									0	0%	Con sinh năm 2018
6.4	Bùi Văn Học									0	0%	Ba
6.5	Lê Thị Diễm									0	0%	Mẹ
6.6	Bùi Tiến Thịnh									0	0%	Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Bảo Xuyên									0	0%	Em dâu
6.8	Phạm Hồng Hải									0	0%	Ba vợ
6.9	Nguyễn Thị Thu Thâu									0	0%	Mẹ vợ



6.10	Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset								0	0%	Ông Đức hiện đang là Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư
6.11	Công ty Cổ phần CIC39								0	0%	Ông Đức hiện đang là Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Bích Nghĩa		TV HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán						0	0,00%	
7.1	Nguyễn Khắc Hiếu								0	0%	Chồng
7.2	Nguyễn Nghĩa Phú								0	0%	Con
7.3	Nguyễn Nghĩa Hiếu Trâm								0	0%	Con, sinh năm 2015
7.4	Trương Thị Lan								0	0%	Mẹ chồng
7.5	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam								0	0%	Bà Nghĩa là Phó TGĐ
7.6	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc								0	0%	Bà Nghĩa là Giám đốc
7.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang								0	0%	Bà Nghĩa là Thành viên BKS

8	<b>Nguyễn Thị Hoa Lệ</b>		TV HĐQT							640.008	1,01%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2023. Số cổ phiếu sở hữu được tính đến thời điểm bà Lệ hết nhiệm kỳ.
8.1	Đặng Thị Mỹ									0	0,00%	Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Mai									0	0,00%	Chị gái
8.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
8.4	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
8.5	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
8.6	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
8.7	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
9	<b>Tăng Siêu Tâm</b>		TV HĐQT							0	0,00%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2023. Số cổ phiếu sở hữu được tính đến thời điểm ông Tâm hết nhiệm kỳ.

9.1	Tăng Quảng									0	0,00%	Cha
9.2	Quách Hồng									0	0,00%	Mẹ
9.3	Tăng Siêu Thịnh									0	0,00%	Em trai
9.4	Linh Mỹ Kim									0	0,00%	Em dâu
10	La Xuân Đào		TV HĐQT độc lập kiêm TV Ủy ban Kiểm toán							0	0,00%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2023. Số cổ phiếu sở hữu được tính đến thời điểm bà Đào hết nhiệm kỳ.
10.1	Đặng Hoàng Khôi									0	0,00%	Con
10.2	Đặng Hoàng An Khương									0	0,00%	Con
10.3	La Hữu Nhân											Anh trai
10.4	La Hùng Sĩ									0	0,00%	Em
10.5	Hồ Thị Phinh									0	0,00%	Chị dâu
10.6	Cao Thị Ngự									0	0,00%	Em dâu
10.7	Tô Minh Thư									0	0,00%	Con dâu
10.8	Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh									0	0,00%	Trưởng ban BKS

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

**A - Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2022**

1	Phan Hồng Phúc		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	La Xuân Đào		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

**B - Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027**

1	Bùi Tiến Đức		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 TGD		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 TGD		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 Lúy								0	0,00%	Mẹ ruột

1.3	Thái SuôL Lời									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.	<b>Lương Nguyễn Mỹ Chi</b>		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 Viền									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 Hậu									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**

