

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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 04/04/2023 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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 187 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3980111 Fax: 0297.3846180

Website: www.superdong.com.vn

Giấy CNĐKDN số: 1700556108

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm họp:** Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.superdong.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày **04/04/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Đề chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* theo thông tin tại Mục 6. trước ngày **22/04/2024**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* của Công ty gửi kèm hoặc mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/04/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu hợp lệ của tổ chức đó).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Địa chỉ: 610 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3863 6316 – Fax: (028) 3868 8363

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc/và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!



Phan Hồng Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 187 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3980111 Fax: 0297.3846180

Website: www.superdong.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và khách mời: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và khách mời;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h30	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;• Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
9h30 – 10h00	Nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;• Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;• Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;• 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;• Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao



Thời gian	Nội dung
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h00 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> • Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Hồng Phúc





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty theo nội dung dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT		

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật về Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao GCNĐKKD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với trường hợp là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023, định hướng cho năm 2024:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế năm 2023

Năm 2023, tình hình nền kinh tế Việt Nam đã có xu hướng phục hồi, các chính sách thắt chặt tiền tệ và chính sách tài khóa của Chính phủ giúp kiểm soát lạm phát ở mức an toàn. Khối ngành du lịch và dịch vụ đã trải qua quá trình phục hồi đáng kể trong năm 2023. Theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tính đến cuối năm 2023, số lượng khách quốc tế đặt phòng đã đạt 12,6 triệu lượt, tăng đến 244,2% so với năm 2022. Điều này đồng nghĩa với mức tăng gấp 3,4 lần so với năm trước đó và vượt xa mục tiêu đặt ra ban đầu là 8 triệu lượt, làm nổi bật sự khôi phục và tăng trưởng đột phá của nhóm khách này trong năm vừa qua. Từ đó cũng từng bước ảnh hưởng tích cực đến các nhóm ngành dịch vụ liên quan như vận tải hành khách và hàng hóa.

Ngoài những điểm tích cực như đã nêu trên, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng; theo Tổng Cục thống kê Việt Nam, GDP của Việt Nam cả năm 2023 chỉ tăng 5% so với kế hoạch đề ra (Kế hoạch năm 2023 GDP tăng 6,5%). Cùng với đó, giá dầu thế giới vẫn chưa giữ được mức ổn định do xung đột quân sự ở các nước Châu Âu và Trung Đông, gây ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu và mức tiêu thụ xăng dầu trong nước, từ đó tác động đến giá nhiên liệu đầu vào của Công ty là dầu DO - chiếm khoảng 50% chi phí đầu vào của Công ty.

Năm 2023 được cho là năm khởi sắc của ngành du lịch Việt từ sau khi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19 nhưng con số này chỉ bằng 70% so với năm 2019, số lượng khách đi tour giảm đáng kể do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, chi tiêu cho du lịch cũng giảm đi, lạm phát tăng cao nên người dân tăng cường xu hướng tiết kiệm hơn. Ngành du lịch gặp khó khăn cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty vận tải trong nước nói chung và Công ty nói riêng, tạo nên một thách thức lớn từ áp lực cạnh tranh khốc liệt và tỷ lệ tăng trưởng của toàn thị trường chưa đạt được như kỳ vọng.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH2022	TH 2023/KH 2023
Vốn điều lệ	633.317	633.317	633.317	100,00%	100%
Doanh thu thuần	409.849	477.619	409.409	99,89%	85,72%

Lợi nhuận sau thuế	42.977	72.171	69.710	162,20%	96,59%
Cổ tức (%) (*)	5%	5%	5% tiền mặt và 5% cổ phiếu	-	-

(*) Mức cổ tức này sẽ được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2023.

Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt mức 409,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2022. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm có sự phân hóa rất mạnh giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. 02 Quý đầu năm duy trì được kết quả rất khả quan nhưng 02 Quý cuối năm lại đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây mưa bão nhiều và lượng khách du lịch tới Phú Quốc có sự suy giảm đáng kể đã ảnh hưởng đến lịch trình khai thác của các tuyến. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm được chi phí giá vốn hàng bán và tăng doanh thu từ hoạt động tài chính do khoản lãi tiền gửi ngân hàng đã giúp lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 69,7 tỷ đồng, tăng 62,20% so với năm 2022.

Trong kỳ, Công ty cũng tập trung vào việc phát triển và nâng cấp các phương tiện vận tải nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong ngắn, trung và dài hạn. Cụ thể như, nâng cấp các tàu cao tốc phục vụ cho các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, tuyến Rạch Giá - Nam Du, tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và triển khai việc thực hiện dự án đóng các phà cao tốc mới phục vụ cho tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, tuyến Phan Thiết - Phú Quý và tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Nhằm tiến hành triển khai chiến lược kinh doanh trung và dài hạn để củng cố vị thế đầu ngành cũng như mở rộng kinh doanh ra các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước, Công ty đang triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị về các khoản đầu tư đóng mới các phà cao tốc và phà cao tốc thể hệ mới. Trong năm, Công ty đã ký hợp đồng đóng phà mới cho “Dự án đóng mới phà cao tốc 03 thân” gồm 02 chiếc phà cao tốc với vốn đầu tư khoảng 11,2 triệu USD, tương đương khoảng 264 tỷ đồng. Dự án này nhằm mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, cung cấp đa dạng dịch vụ bao gồm vận chuyển hành khách, xe máy, ô tô và hàng hóa tại vùng biển Việt Nam. Tuyến trình hoạt động dự kiến của các phà cao tốc này là ở khu vực Phú Quốc, Phú Quý; Vũng Tàu - Côn Đảo.

Với mục tiêu đem lại thuận tiện và đa dạng cho cộng đồng địa phương, nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước, Công ty đã chính thức khai trương tuyến Hà Tiên - Nam Du và tiếp tục hoạt động tuyến Phú Quốc - Nam Du từ ngày 06/05/2023. Đây là bước tiến quan trọng không chỉ mở rộng lựa chọn giao thông biển mà còn tạo ra sự linh hoạt, đồng thời cải thiện trải nghiệm du lịch và kết nối giữa các địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực. Việc mở rộng hoạt động khai thác các tuyến trình của Công ty sẽ đóng góp tích cực vào việc cải thiện chất lượng mạng lưới giao thông, kết nối đất liền với hai thiên đường biển đảo Phú Quốc và Nam Du, từ đó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và du lịch của địa phương, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu về di chuyển của cộng đồng. Đặc biệt, việc mở rộng tuyến trình mới từ Hà Tiên đi Nam Du và ngược lại không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn giúp tiết kiệm chi phí so với việc tuyến trình từ Hà Tiên đến Phú Quốc và từ Phú Quốc đến Nam Du.

4. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Thanh toán ngắn hạn	Lần	31,11	35,87
Thanh toán nhanh	Lần	28,87	33,96
Hệ số cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	1,53	1,71
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,55	1,74
Năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	10,96	9,86
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,49	0,47
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	10,49	17,03
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	5,23	8,08
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	5,15	7,95
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,51	18,78

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 26/01/2024).

1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Chức vụ
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022		
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD
4	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành
HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027		
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT

5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT
6	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
7	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	03/03	100%
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	03/03	100%
3	Ông Puan Kwong Siing	03/03	100%
4	Ông Phan Hồng Phúc	03/03	100%
5	Bà La Xuân Đào	03/03	100%
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	03/03	100%
7	Ông Tăng Siêu Tâm	03/03	100%
HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Phan Hồng Phúc	05/05	100%
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	05/05	100%
3	Ông Puan Kwong Siing	05/05	100%
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	05/05	100%
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	05/05	100%
6	Ông Bùi Tiến Đức	05/05	100%
7	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	05/05	100%

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

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 phá Superdong PI, PII.	0%
2	BBKP	30/01/2023	Đề xuất 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	- Thông qua việc thanh lý phá Superdong PI, PII; - Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng thanh lý này với	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đôi 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.	
4	02/2023/NQ- HĐQT	07/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%
5	03/2023/NQ- HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022; - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	100%
6	04/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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. 	100%
7	05/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	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;	71,4%
			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;	57,1%
			Bổ nhiệm Ông Puan Kwong Siing là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	06A/2023/NQ- HĐQT	12/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022; - 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; - 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; - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Đức giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nghĩa giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027; - 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. 	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"> - 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; - 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. 	100%
13	BBH	19/12/2023	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	10/2023/NQ- HĐQT	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán đợt 3 của Hợp đồng thanh lý phà Superdong PI và PII cho Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 21/02/2023. 	100%

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng Giám đốc đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng, cốt lõi, điều phối hoạt động của Ban Điều hành một cách hiệu quả. 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 09 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. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai và hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao. Ban Điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời trong kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh. Những nỗ lực đó đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn bộ nhân viên cống hiến hết mình trong công việc của mình.

5. Báo cáo chi phí lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao	Tổng lương	Thưởng Tết	Tổng thu nhập
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022						
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	73.920.000	94.400.000	-	168.320.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	52.800.000	248.000.000	-	300.800.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao	Tổng lương	Thưởng Tết	Tổng thu nhập
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD	31.680.000	400.000.000	-	431.680.000
4	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	31.680.000	-	-	31.680.000
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT	31.680.000	-	-	31.680.000
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	31.680.000	-	-	31.680.000
7	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT	31.680.000	-	-	31.680.000
Tổng:			285.120.000	742.400.000	-	1.027.520.000
HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027						
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	320.000.000	-	-	320.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	160.000.000	496.000.000	86.800.000	742.800.000
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT kiêm TGD	80.000.000	1.600.000.000	140.000.000	1.820.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	80.000.000	1.458.720.000	116.368.000	1.655.088.000
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	80.000.000	188.800.000	33.040.000	301.840.000
6	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	80.000.000	-	-	80.000.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao	Tổng lương	Thưởng Tết	Tổng thu nhập
7	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT	80.000.000	-	-	80.000.000
Tổng:			880.000.000	3.743.520.000	376.208.000	4.999.728.000
Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2022						
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	52.800.000	-	-	52.800.000
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	-	-	-	-
Tổng:			52.800.000	-	-	52.800.000
Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027						
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch	120.000.000	-	-	120.000.000
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	80.000.000	-	-	80.000.000
Tổng			200.000.000	-	-	200.000.000
Kế toán trưởng						
1	Bà Bùi Thị Hồng Đào	Kế toán trưởng	-	837.000.000	133.300.000	970.300.000
Tổng:			-	837.000.000	133.300.000	970.300.000
Ban Tổng Giám đốc						
1	Ông Puan Kwong Siing	Tổng GD	NT	NT	NT	NT
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó Tổng GD	NT	NT	NT	NT
Tổng cộng			1.417.920.000	5.322.920.000	509.508.000	7.250.348.000

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Nửa cuối năm 2023 và đặc biệt là Quý IV năm 2023, Công ty đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức tới do tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt và biến đổi khí hậu với diễn biến ngày càng cực đoan hơn đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Bước sang năm 2024, những khó khăn của năm qua vẫn còn hiện diện và cần tiếp tục có các giải pháp phù hợp để giải quyết. Đối với kinh tế nói chung và các lĩnh vực kinh doanh nói riêng đều có các thời điểm “trũng” vừa là các nguy cơ của sự thanh lọc nhưng đồng thời cũng là cơ hội để xoay chuyển và vươn lên vị thế mới. Nhận thức được vấn đề này, bên cạnh việc ổn định, thích nghi với diễn biến của thị trường, Công ty cũng đồng thời dần dần triển khai các bước chuẩn bị cho sự chuyển mình nhanh chóng khi kinh tế phục hồi, thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Công ty sẽ tập trung vào 03 mục tiêu chính nhằm thực thi định hướng này là: (1) Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý, điều hành nhằm xây dựng được cơ cấu tổ chức chặt chẽ, thông suốt, hệ thống quy trình vận hành đầy đủ, hoàn thiện và xây dựng đội ngũ nhân sự có đủ chuyên môn, năng lực, gắn bó lâu dài. (2) Tối ưu hóa các chi phí, vận dụng tối đa lợi thế từ nguồn tài chính khỏe mạnh của Công ty. (3) Đầu tư và cải tạo các phương tiện vận tải phù hợp, kết hợp với các hạ tầng phụ trợ cần thiết nhằm sẵn sàng với các yêu cầu, đòi hỏi mới của tình hình cạnh tranh và nâng cao thị hiếu, nhu cầu cho khách hàng.

Về thị trường:

- Theo dõi, đánh giá và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty như giá nhiên liệu, chính sách của Nhà nước, xu hướng của khách hàng... nhằm dự đoán và có biện pháp phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá nhiên liệu, ...
- Cập nhật các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, công tác đăng kiểm, phòng cháy chữa cháy...
- Phân tích năng lực, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, từ đó tận dụng tốt các năng lực của Công ty để tấn công vào điểm yếu của đối thủ nhằm nâng cao tỉ trọng thị phần chiếm giữ.

Về sản phẩm/dịch vụ:

- Nghiên cứu triển khai thêm sản phẩm dịch vụ tiện ích, tuyến mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn cải, nâng cấp và đóng mới phương tiện đưa vào phục vụ hành khách nhằm tạo sự khác biệt lớn trên thị trường về tốc độ, sự ổn định và an toàn trong khai thác.
- Nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh so với các công ty cùng ngành.

Về giá cả:

- Áp dụng mức giá cạnh tranh phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân để giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới.

Về hoạt động Marketing:

- Quảng bá thương hiệu và dịch vụ của Công ty trên các kênh truyền thông hiệu quả.
- Tăng cường tiếp thị trực tuyến thông qua trang website, các trang mạng xã hội.
- Tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch để quảng bá dịch vụ của Công ty.
- Tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng.

- Hợp tác với các công ty du lịch để đưa sản phẩm của Công ty vào các chương trình du lịch.
- Xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về dịch vụ của Công ty.

Về hệ thống kênh phân phối:

- Đa dạng kênh phân phối, mở rộng kênh phân phối ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- rà soát và cơ cấu lại hệ thống đại lý, đẩy mạnh hợp tác với các đại lý có tiềm năng; cắt giảm với những đại lý có doanh số kém, thiếu sự hợp tác với Công ty trong việc thúc đẩy việc tiêu thụ vé.
- Phát triển kênh bán vé trực tuyến để thuận tiện cho khách hàng.
- Hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống App trên thiết bị di động.

Về công nghệ:

- Mở rộng mạng lưới bán vé, hợp tác với các đại lý du lịch.
- Phát triển kênh bán vé trực tuyến để thuận tiện cho khách hàng.

Về tài chính:

- Dự toán ngân sách cho từng khoản chi phí hoạt động như: nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng, nhân sự, marketing, hoạt động đầu tư... định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tài chính, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết dựa trên tình hình thực tế.
- Theo dõi và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, kịp thời phát hiện và xử lý các khoản phát sinh ngoài dự toán.
- Tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận.
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về thuế, kế toán; duy trì và xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp, có năng lực.
- Phân tích và đánh giá các rủi ro tài chính có thể xảy ra như biến động giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái... đồng thời, có biện pháp phòng ngừa và có giải pháp xử lý khi các rủi ro xảy ra đột xuất.

Về nhân sự:

- Hoạch định số lượng nhân viên cần thiết cho từng bộ phận, trình độ chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho từng vị trí công việc.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự có đủ năng lực và trình độ chuyên môn.
- Tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học nghiệp vụ và các hoạt động phát triển bản thân.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, xây dựng cơ chế lương thưởng phù hợp, tổ chức đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, khen thưởng kịp thời những nhân viên có thành tích tốt.
- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty và nhân viên.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Về hoạt động cộng đồng:

- Nâng cao nhận thức về thương hiệu của Công ty trong cộng đồng, tăng cường sự gắn kết giữa Công ty và cộng đồng thông qua việc: Tài trợ cho các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao tại địa phương.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải.
- Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	664.983	105,00%
Doanh thu thuần (triệu đồng)	409.409	431.376	105,37%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	69.710	73.115	104,88%
Cổ tức (*)	5% tiền mặt và 5% cổ phiếu	5%	-

(*) Mức cổ tức này sẽ được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2023.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. *Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:*

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/HDQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch (*)	Ghi chú
1	Công ty Kaibuok Shipyard (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 đóng phà cao tốc 3 thân.
2	Công ty Kaibuok Shipyard (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 phà 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%	Ký hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên

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
4	Công ty Kaibuok Shipyard (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.
5	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người 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	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.

(*) Số cổ phiếu nắm giữ tính tại thời điểm báo cáo

2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

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 Shipyard (M)	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan			17/08/2023	NQ số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ:	Ký hợp đồng đóng phà cao tốc 3 thân.

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 HĐQT/ HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch (*)	Ghi chú
	SDN.BHD	Kwong Siing					4,89%	
2	Công ty Kaibuok Shipyard (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 phà Superdong PI, PII.
3	Công ty Kaibuok Shipyard (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 hoán cải các tàu cao tốc Superdong IX, X, XI, XII.
4	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người 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	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc.
5	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.

(*) Số cổ phiếu nắm giữ tính tại thời điểm báo cáo

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Bùi Tiến Đức và Bà Nguyễn Bích Nghĩa. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc một cách khách quan, đặc biệt là trong việc đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan. Thành viên HĐQT độc lập đã tiếp tục đóng góp quan trọng trong việc giám

sát và quản lý hoạt động của Công ty, duy trì theo hướng phát triển đề ra. Ông Bùi Tiến Đức và Bà Nguyễn Bích Nghĩa đã mang lại những đóng góp quan trọng thông qua việc đưa ra ý kiến xác thực và có chất lượng cao về chuyên môn, thể hiện tinh thần độc lập, giúp nâng cao chất lượng quyết định và hỗ trợ quá trình quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hồng Phúc



Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng cho năm 2024 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	409.849	409.409	(0,11%)
2	Lợi nhuận trước thuế	47.906	82.547	72,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	42.977	69.710	62,20%

Trong năm 2023, theo thống kê từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, khối ngành du lịch và dịch vụ ở Việt Nam đã phục hồi đáng kể nhờ vào những chính sách hiệu quả của Nhà nước. Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng này, thể hiện rõ nhất thông qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của tuyến Rạch Giá – Lại Sơn và tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo. Là một doanh nghiệp vận tải đường thủy, năm qua hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó đáng chú ý đến các yếu tố gây khó khăn như: (1) Điều kiện thời tiết và biến đổi khí hậu. Năm 2023, vào các dịp cao điểm như mùa hè và các dịp lễ, tình hình thời tiết ở Phú Quốc chuyển biến xấu, mưa bão kéo dài liên tục làm cho hoạt động các tuyến tàu đến Phú Quốc buộc phải tạm dừng, phát sinh lượng khách hủy chuyến nhiều. Ngoài ra, gió mạnh tại các tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, tuyến Phan Thiết - Phú Quý khiến tàu phải ngừng hoạt động hơn 10 ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu của Quý IV và Công ty đã phải ghi nhận khoản lỗ gần 7 tỷ đồng cho Quý này. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, Công ty phải nghiên cứu xu hướng biến động của thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết để bố trí lịch trình cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho hành khách và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ các điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. (2) Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Cạnh tranh giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm, dịch vụ với giá cả và chất lượng khác nhau, thúc đẩy Công ty phải luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó góp phần phát triển ngành. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về giá cả, dịch vụ, chất lượng... cũng làm gia tăng chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí bán hàng gây áp lực rất lớn lên hiệu quả hoạt động của Công ty. (3) Sự thiếu nhất quán trong các quy định điều chỉnh hoạt động của Công ty và hệ quả của việc chấn chỉnh lĩnh vực đăng kiểm của cơ quan quản lý

Nhà nước. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư quy định về biên an toàn tối thiểu tàu biển mới cho phép miễn/giảm một số chức danh, về cơ bản đã giải quyết được một số khó khăn trước mắt cho Công ty trong việc thiếu hụt thuyền viên nhưng về lâu dài vẫn thiếu nguồn thuyền viên có trình độ chuyên môn cao khi số lượng phương tiện đưa vào hoạt động liên tục tăng như hiện tại. Hệ thống pháp luật tuy có nhiều cải tiến nhưng vẫn chưa hoàn thiện, còn tồn tại một số quy định bất cập chông chéo giữa các ngành, thủ tục hành chính còn rườm rà gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động của Công ty. Việc giải quyết những tiêu cực trong ngành đăng kiểm trong thời gian vừa qua đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo môi trường kinh doanh công bằng và thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc, thiếu hụt nhân sự tại các trung tâm đăng kiểm khiến cho việc kiểm định phương tiện thiếu tính kịp thời và linh động, ảnh hưởng đến việc bố trí lịch trình hoạt động cũng như làm tăng chi phí cho việc kiểm tra định kỳ của tàu và các chi phí nhân công khác cho thuyền viên trong quá trình chờ đợi như chi phí lưu trú, ăn uống, đi lại... (4) Hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện và tiến độ triển khai các dự án. Hệ thống cơ sở hạ tầng bến/cảng cho tàu hoạt động đạt tiêu chuẩn tại một số đảo còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Quá trình thi công, nâng cấp, sửa chữa cầu cảng còn chậm tiến độ làm cho Công ty thiếu tính chủ động trong việc bố trí tàu hoạt động. Tiến độ hoàn cải và đóng mới các tàu kéo dài do ảnh hưởng của một số việc phát sinh trong quá trình diễn ra dịch bệnh kéo dài đến hiện nay. Và, Công ty vẫn chưa chính thức triển khai được hệ thống app đặt vé trên thiết bị di động để hoạt động song hành cùng hệ thống bán vé điện tử. Hiện, Công ty vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn tất các dự án đã được phê duyệt.

Bên cạnh những khó khăn kể trên, năm 2023 Công ty cũng nỗ lực triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập Công ty được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo khách hàng quan tâm, theo dõi. Công ty đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ của công nghệ, giao dịch trực tuyến, thanh toán trực tuyến vào trong các mặt từ hoạt động điều hành đến hoạt động kinh doanh như hệ thống đặt vé, thanh toán, xuất hóa đơn cho vé hành khách, vé trung chuyển, vé vận chuyển hàng hóa... Công ty cũng triển khai các chính sách phúc lợi, lương thưởng cho cán bộ, nhân viên, thuyền viên một cách hiệu quả. Giảm việc điều động nhân sự làm việc khác tỉnh, trả ngày nghỉ phép cho nhân sự theo nguyện vọng để nhân sự có thời gian nghỉ ngơi, học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết công việc cá nhân. Ngoài ra, việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư mới cho phép miễn giảm có điều kiện một số chức danh trong định biên an toàn tối thiểu của tàu giúp Công ty giảm được chi phí thuê nhân sự thời vụ cho những ngày cao điểm, từ đó điều chuyển chi phí trên cho các nhân sự quản lý chủ chốt, trả thù lao tương xứng với đóng góp từ đó giúp nhân viên có thêm nhiều động lực để cống hiến và gắn bó lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Nhờ việc sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu, sắp xếp, điều chỉnh tốc độ và tần suất khai thác một cách phù hợp nhất và một phần là giá nhiên liệu bình quân giảm đã giúp Công ty đạt được mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận năm 2023 lần lượt là 409,4 tỷ đồng và 69,7 tỷ đồng đạt 84% và 86 % so với kế hoạch đề ra, số chuyến thực hiện trong năm là 10.256 chuyến với tổng lượt hành khách phục vụ trong năm là 1,7 triệu. Doanh thu thuần giảm nhẹ 0,11% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 62,20% so với năm 2022.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1. Tình hình tài sản

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	407.839	47,60%	549.294	61,21%
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.821	1,26%	14.725	1,64%
Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	206.396	24,08%	199.103	22,19%
Các khoản phải thu ngắn hạn	154.435	18,02%	299.748	33,40%
Hàng tồn kho	29.361	3,43%	29.327	3,27%
Tài sản ngắn hạn khác	6.826	0,80%	6.391	0,71%
Tài sản dài hạn	449.254	52,42%	348.105	38,80%
Các khoản phải thu dài hạn	945	0,11%	805	0,09%
Tài sản cố định	441.606	51,52%	338.790	37,75%
Tài sản dở dang dài hạn	898	0,10%	1.442	0,16%
Tài sản dài hạn khác	5.805	0,68%	7.068	0,79%
Tổng tài sản	857.093	100%	897.399	100%

Trong năm vừa qua, mức tổng tài sản của Công ty không có quá nhiều chênh lệch so với thời điểm cùng kỳ năm 2022, đạt mức 897,4 tỷ đồng, đạt 105% ghi nhận tại thời điểm 31/12/2023. Về cơ cấu tài sản, Tài sản ngắn hạn tăng trong khi Tài sản dài hạn ghi nhận sự sụt giảm. Trong khi Tài sản ngắn hạn đạt 549,3 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2022 thì Tài sản dài hạn ghi nhận 348,1 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Sự gia tăng đáng kể trong Tài sản ngắn hạn chủ yếu đến từ khoản ứng trước cho nhà cung cấp. Ngược lại, giảm của Tài sản dài hạn chủ yếu đến từ việc giảm tài sản phải thu dài hạn và giảm giá trị của tài sản cố định. Trong năm, Công ty đã tiến hành thanh lý 02 phà Superdong PI và PII cho Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD.

2.2. Cơ cấu nguồn vốn

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Nợ phải trả	13.111	1,53%	15.372	1,71%

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn	13.111	1,53%	15.313	1,71%
Nợ dài hạn	0	0,01%	60	0,01%
Vốn chủ sở hữu	843.982	98,47%	882.027	98,29%
Vốn góp của chủ sở hữu	633.317	73,89%	633.317	70,57%
Thặng dư vốn cổ phần	11.470	1,34%	11.470	1,28%
Quỹ đầu tư phát triển	6.825	0,80%	6.825	0,76%
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.000	0,23%	2.000	0,22%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	190.370	22,21%	228.415	25,45%
Tổng nguồn vốn	857.093	100%	897.399	100%

Với chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, mức nợ phải trả chiếm tỷ trọng rất thấp, chỉ chiếm tỷ trọng 1,71% trong cơ cấu nguồn vốn. Đây chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn và nguồn vốn đầu tư cho đội tàu của Công ty chủ yếu đến từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty không phải đối mặt với áp lực lớn từ các khoản nợ. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh lãi suất ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm, qua đó hoạt động kinh doanh của Công ty không phải chịu áp lực tài chính từ các khoản nợ. Sự quản lý tài chính chặt chẽ này giúp Công ty giữ vững sự ổn định và linh hoạt, làm giảm đáng kể rủi ro tài chính, duy trì khả năng hoạt động ổn định trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nhu cầu đi lại và du lịch bằng tàu cao tốc ngày càng tăng, đặc biệt là du lịch biển đảo, xu hướng này giúp Công ty có cơ hội mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Nhưng đòi hỏi Công ty buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ, tìm kiếm các giải pháp mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, như phát triển các dịch vụ mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng thương hiệu của Công ty.

Công ty sẽ nghiên cứu tình hình tăng trưởng du lịch của các điểm đến mà Công ty đang khai thác và nhu cầu đi lại của hành khách để bố trí kế hoạch hoạt động phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, tránh lãng phí nguồn lực.

Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các công việc sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm: dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiện ích trên tàu, nghiên cứu bố trí lịch trình phù hợp nhu cầu đi lại của từng đối tượng khách hàng, mùa vụ, nâng cao chất lượng phơng tiện đáp ứng cả hai tiêu chí “nhanh chóng – an toàn”;

- Đổi mới công nghệ, bắt kịp xu hướng thay đổi của thời đại nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với chi phí tối ưu, đảm bảo tính nhanh chóng và thuận lợi nhất có thể để thu hút khách hàng;
- Cắt giảm các chi phí không cần thiết, nghiên cứu sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng thương hiệu mạnh để tạo dựng uy tín và niềm tin với khách hàng.

Năm 2024, dự kiến Công ty sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác nhau về giá cả, dịch vụ và chất lượng. Các yếu tố như thời tiết, giá nhiên liệu và chính sách của Chính phủ vẫn còn nhiều biến động và thay đổi; vì vậy, Công ty cần tập trung vốn đầu tư lớn cho việc cải tiến/đóng mới phương tiện, bổ sung thêm đội ngũ nhân viên/thuyền viên chuyên nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả để cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh cao. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty trong một vài năm tới, đặc biệt là năm 2024 dự kiến vẫn sẽ còn rất nhiều khó khăn gây áp lực lên việc tăng trưởng cả về hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Puan Kwong Siing





Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2027 trong năm 2023:

Stt	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Bùi Tiến Đức	02/02	02/02	100%
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	02/02	02/02	100%

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027 trong năm 2023:

- 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.

II. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

ĐVT: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao	Tổng lương	Thưởng Tết	Tổng thu nhập
Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2022						
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	52.800.000	-	-	52.800.000
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	-	-	-	-
Tổng			52.800.000	-	-	52.800.000
Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027						
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch	120.000.000	-	-	120.000.000
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	80.000.000	-	-	80.000.000
Tổng			200.000.000	-	-	200.000.000

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. 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.

2. 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 nghiêm túc tập trung tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của 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 09 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.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
- Ủy ban kiểm toán đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023.
- Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị với Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

4. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Công ty

- Chiến lược phát triển do Hội đồng quản trị đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành vận tải hành khách, hàng hóa ven biển nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- Ủy ban kiểm toán trao đổi và/hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

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 ĐHĐCD/HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch (*)	Ghi chú
1	Công ty Kaibuok Shipyard (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 đóng phà cao tốc 3 thân.
2	Công ty Kaibuok Shipyard (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 phà 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%	Ký hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên

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
4	Công ty Kaibuok Shipyard (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 hoán cải các tàu cao tốc Superdong IX, X, XI, XII.
5	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người 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	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.

(*) Số cổ phiếu nắm giữ tính tại ngày 31/12/2023

2. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

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 Shipyard (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 đóng phà cao tốc 3 thân.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, hồi 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
2	Công ty Kaibuok Shipyard (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 phà Superdong PI, PII.
3	Công ty Kaibuok Shipyard (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 hoán cải các tàu cao tốc Superdong IX, X, XI, XII.
4	Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD	Người 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	Số cổ phiếu: 3.094.812 Tỷ lệ: 4,89%	Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc.
5	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.

(*) Số cổ phiếu nắm giữ tính tại ngày 31/12/2023

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng chiến lược phát triển cho Công ty, có chiến lược cụ thể và rõ ràng từ đầu năm, HĐQT đã triển khai đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các chính sách của Ban Điều hành được phân tích và đánh giá kỹ trước khi triển khai, kịp thời, linh hoạt, và nhạy bén trong từng giai đoạn diễn biến của thị trường và tình hình kinh doanh của công ty.
- HĐQT và Ban Điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty.

VI. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình;
- Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.

VII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

- Ủy ban kiểm toán đề xuất Ban Điều hành tiếp tục cập nhật các quy trình quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế khác thường xuyên và định kỳ; tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện;
- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

VIII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY

- Tư vấn cho Ban Điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy trình tác nghiệp, từ đó hạn chế các rủi ro và tăng cường cơ chế kiểm soát hiệu quả hoạt động của các phòng/ban và các hoạt động thường xuyên;
- Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu;
- Các rủi ro trọng yếu được phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ đã được Ủy ban kiểm toán thông báo tới Ban Điều hành, Hội đồng quản trị để thực hiện chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và



những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2024;

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn báo cáo.

Trân trọng!

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Bích Nghĩa

Thành viên HĐQT độc lập



Bùi Tiến Đức





Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang báo cáo kết quả giám sát năm 2023 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp trong năm 2023, tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ban Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty. Từ đó, giúp đưa ra những điều chỉnh kịp thời các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Về việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn trong hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc cũng đã thể hiện sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nhằm cố gắng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định phù hợp nhằm hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Nhận xét và kiến nghị

❖ Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.

❖ Kiến nghị:

- Ủy ban kiểm toán đề xuất Ban Điều hành tiếp tục cập nhật các quy trình quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế khác thường xuyên và định kỳ; tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện;
- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Đức

Số: QL/2024/TTr-DHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Điều lệ CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua.

**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN HỒNG PHÚC

PHAN HỒNG PHÚC

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	633.317	100,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	477.619	409.409	85,72%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	72.171	69.710	96,59%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, dự kiến tình hình hoạt động trong thời gian tới như đã trình bày ở Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	664.983	105,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	409.409	431.376	105,37%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	69.710	73.115	104,88%



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
4	Cổ tức (*)	5% tiền mặt và 5% cổ phiếu	5%	-

(*) Mức cổ tức được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2023 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hồng Phúc



Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị đề trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	1		69.710.778.745
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		158.703.744.607
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	3	= (1) + (2)	228.414.523.352
Trích lập các quỹ	4	-	-
Phân phối lợi nhuận năm 2023			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)	5	= VDL*5%	31.665.867.500
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (**)	6	= VDL*5%	31.665.860.000



Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Năm 2023
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5) + (6)	63.331.727.500
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	8	= (3) - (7)	165.082.795.852

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

(**) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo *Phương án phát hành đính kèm*.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ bằng 5% Vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sẽ được trình và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hồng Phúc



Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 633.317.350.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 63.331.735 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 63.331.735 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 633.317.350.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 31.665.860.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 664.983.210.000 đồng



7. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.166.586 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi sáu cổ phiếu*)
10. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 31.665.860.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi một tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:05. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:05, cổ đông A được nhận $(117/100*5 = 5,85)$ 5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,85 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III năm 2024.
16. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và các cơ quan chức năng khác theo quy định của

10.
T
H
T
R
N
G
C
T

pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

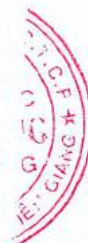
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN HỒNG PHÚC



Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

Hội đồng quản trị CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2023

(ĐVT: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao
HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HDQT	73.920.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HDQT	52.800.000
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HDQT	31.680.000
4	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HDQT	31.680.000
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HDQT	31.680.000
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HDQT	31.680.000
7	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HDQT	31.680.000
Tổng			285.120.000
HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HDQT	320.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HDQT	160.000.000



3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	80.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT	80.000.000
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	80.000.000
6	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT	80.000.000
7	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên HĐQT	80.000.000
Tổng			880.000.000
UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch UBKT	52.800.000
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	-
Tổng			52.800.000
UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch UBKT	120.000.000
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	80.000.000
Tổng			200.000.000



2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024 sẽ ở mức tối đa không quá 2 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Hồng Phúc

Số: 06./2024/TTr-DHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua 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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÀU CAO TỐC
SUPERDONG
- KIÊN GIANG
TP. PHU QUỐC - T. KIÊN GIANG
Phan Hồng Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 187 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3980111 Fax: 0297.3846180

Website: www.superdong.com.vn

DỰ THẢO

SUPERDONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- HĐQT : Hội đồng quản trị;
- BTC : Ban tổ chức;

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể theo Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội;
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;



Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội;
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tịch và các Thành viên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp:
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu/Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên;
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành;
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban Kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

4.9.1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.

4.9.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau qua các phương thức phù hợp.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua;
- Hình thức biểu quyết như sau:

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1;
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ;
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban Kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) lựa chọn biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Là phiếu có nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 63.331.735 cổ phần tương đương với 63.331.735 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Đại biểu sở hữu và/hoặc đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý: Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Cổ đông/Đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/Đại diện ủy quyền chiếm từ 65% trên tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo khoản 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020);



4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

- Tất cả các Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

Phan Hồng Phúc



Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2024



DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
- **Trụ sở chính** : Số 187 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
- **Điện thoại** : (0297) 3980 111 Fax: (0297) 3846 180
- **Mã số doanh nghiệp** : Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số 561023000003 do Ban quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc cấp ngày 22/01/2010 và đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700556108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư ngày 04/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 12/05/2023.
- **Thời gian** : ... giờ ..., ngày 26 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ ...
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **27/03/2024**, sở hữu **63.331.735** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.
 - Đại biểu tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và hướng dẫn Đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Phan Hồng Phúc

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông/Bà

TV HĐQT

Ông/Bà

TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà ...

Thư ký

Ông/Bà ...

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông/Bà ...

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông/Bà ...

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông/Bà: ...

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

6. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông/Bà ... – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Người trình bày: Ông/Bà ... – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Người trình bày: Ông/Bà ... – Thành viên HĐQT độc lập

Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà ... – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CỦA TỜ TRÌNH

Ông/Bà ... trình bày Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- 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;



PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU:

Sau khi nghe trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1.
2.
3.

Ông Phan Hồng Phúc – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của đại biểu như sau:

1.
2.
3.

PHẦN IV. ĐẠI BIỂU BIỂU QUYẾT

Vào lúc ... giờ ... phút,

- Số lượng Đại biểu tham dự Đại hội: ...
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

56
G T
H A
O T
Đ O
H I A N
I. KI

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 5: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	633.317	100,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	477.619	409.409	85,72%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	72.171	69.710	96,59%

6.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	664.983	105,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	409.409	431.376	105,37%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	69.710	73.115	104,88%
4	Cổ tức (*)	5% tiền mặt và 5% cổ phiếu	5%	-

(*) Mức cổ tức được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2023 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	1		69.710.778.745
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		158.703.744.607
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	3	= (1) + (2)	228.414.523.352
Trích lập các quỹ	4	-	-
Phân phối lợi nhuận năm 2023			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)	5	= VĐL * 5%	31.665.867.500
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (**)	6	= VĐL * 5%	31.665.860.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5) + (6)	63.331.727.500
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	8	= (3) - (7)	165.082.795.852

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

(**) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành đính kèm

7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ bằng 5% Vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Phương án đính kèm

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

9.1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2023

(ĐVT: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	73.920.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	52.800.000

3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	31.680.000
4	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	31.680.000
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT	31.680.000
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	31.680.000
7	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT	31.680.000
Tổng			285.120.000
HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	320.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	160.000.000
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	80.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT	80.000.000
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	80.000.000
6	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên HĐQT	80.000.000
7	Ông Bùi Tiến Đức	Thành Viên HĐQT	80.000.000
Tổng			880.000.000
UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	52.800.000
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	-
Tổng			52.800.000
UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch	120.000.000
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	80.000.000
Tổng			200.000.000

9.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024 sẽ ở mức tối đa không quá 2 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 10: 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ%.

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến ... giờ ... phút,

- Số lượng đại biểu, tham dự Đại hội: ...
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà, đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu tại Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Số: .../2024/NQ-ĐHĐCĐ

..., ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023



Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	633.317	100,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	477.619	409.409	85,72%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	72.171	69.710	96,59%

6.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	664.983	105,00%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	409.409	431.376	105,37%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	69.710	73.115	104,88%
4	Cổ tức (*)	5% tiền mặt và 5% cổ phiếu	5%	-

(*) Mức cổ tức được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2023 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

7.1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2023

(ĐVT: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	73.920.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	52.800.000
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	31.680.000
4	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	31.680.000
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT	31.680.000

6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	31.680.000
7	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT	31.680.000
Tổng			285.120.000
HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	320.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	160.000.000
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	80.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT	80.000.000
5	Bà Hà Nguyệt Nhi	Thành viên HĐQT	80.000.000
6	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT	80.000.000
7	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành Viên HĐQT	80.000.000
Tổng			880.000.000
UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2022			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	52.800.000
2	Bà La Xuân Đào	Thành viên	-
Tổng			52.800.000
UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027			
1	Ông Bùi Tiến Đức	Chủ tịch	120.000.000
2	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	80.000.000
Tổng			200.000.000

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024 sẽ ở mức tối đa không quá 2 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Hồng Phúc



Số: .../2024/NQ-DHĐCĐ

..., ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	1		69.710.778.745
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		158.703.744.607
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	3	= (1)+(2)	228.414.523.352
Trích lập các quỹ	4	-	-
Phân phối lợi nhuận năm 2023			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)	5	= VDL*5%	31.665.867.500
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (**)	6	= VDL*5%	31.665.860.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5) + (6)	63.331.727.500

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	8	= (3) - (7)	165.082.795.852
---	----------	--------------------	------------------------

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

(**) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo *Phương án phát hành đính kèm*.

1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ bằng 5% Vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sẽ được trình và quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Dại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 633.317.350.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 63.331.735 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 63.331.735 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 633.317.350.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 31.665.860.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 664.983.210.000 đồng
7. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.166.586 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi sáu cổ phiếu*)
10. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 31.665.860.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi một tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%

12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:05. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:05, cổ đông A được nhận $(117/100 * 5 = 5,85)$ 5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,85 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III năm 2024.
16. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành

với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Hồng Phúc





CTCP TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

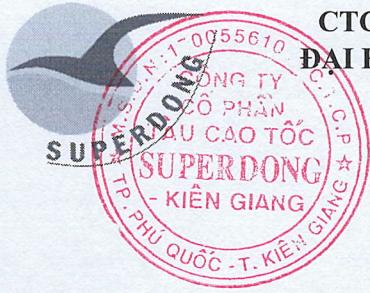
MÃ ĐẠI BIỂU: **SKG.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ...cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ...cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CTCP TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SKG.000...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán			
Nội dung 04: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán			
Nội dung 05: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
Nội dung 06: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 08: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 09: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
Nội dung 10: Lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)