

Số: 27/2024/CBTT-PCT

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phương (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2024

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2024 tại đường dẫn www.pct.com.vn.

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./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: PT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

Số: 07/BC-PCT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu văn phòng -Thương mại – Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.62582330 Fax: 028.62582334 Email: Info.pct@tanker.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.354.930.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PCT.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2024/NQ-PCT-ĐHCD	29/02/2024	- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-PCT-BKS ngày 23/02/2024). - Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Giám đốc (theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BC-PCT/GĐ ngày 23/02/2024). - Thông qua Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (theo nội dung Báo cáo số 04/2024/BC-PCT/HĐQT ngày 23/02/2024).

			- Thông qua Báo cáo thực hiện về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 05/2024/BC-PCT/HĐQT ngày 25/01/2024). - Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-PCT-HĐQT ngày 24/01/2024). - Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 4/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo thù lao năm 2023, Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-PCT-HĐQT ngày 24/01/2024). - Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-PCT-BKS ngày 24/01/2024). - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC có sức chứa 75.000-80.000 CBM (trọng tải khoảng 45.000-50.000 DWT) (theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024). - Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024).
2	02/2024/NQ - PCT-ĐHCEĐ	31/5/2024	- Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo thù lao năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-PCT-BKS ngày 25/4/2024). - Tờ trình trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu số 04 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất, trọng tải khoảng 19.000

			DWT – 25.000 DWT (theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất, trọng tải khoảng 19.000 DWT – 25.000 DWT (theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình dừng thực hiện Kế hoạch đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC có sức chứa 75.000-80.000 CBM, trọng tải khoảng 45.000 – 50.000 DWT (theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/4/2024). - Tờ trình phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-PCT-HĐQT ngày 28/5/2024). - Báo cáo về việc thực hiện phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 và hoàn thành việc đầu tư tàu số 3 – tàu Loyal (theo nội dung Báo cáo số 06/2024/BC-PCT/HĐQT ngày 28/5/2024). - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: - Thành viên HĐQT - Ông Võ Ngọc Phụng. - Ông Phạm Xuân Quang. - Ông Trần Trung Quốc. - Ông Lê Anh Nam. - Thành viên BKS - Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp. - Bà Nguyễn Thị Thu Tâm. - Bà Chu Thị Mai Hương.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

STT	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Trung Quốc	CT. HĐQT	31/05/2024	
2	Ông Lê Anh Nam	TV độc lập. HĐQT (không điều hành)	31/05/2024	
3	Ông Võ Ngọc Phụng	TV. HĐQT, Giám đốc	31/05/2024	
4	Ông Phạm Xuân Quang	TV. HĐQT, Phó GD	31/05/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV. HĐQT (không điều hành)	02/06/2023	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	CT. HĐQT		31/05/2024
7	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV. HĐQT		31/05/2024
8	Ông Lê Hoàng Phương	TV. HĐQT (không điều hành)		29/02/2024
9	Ông Hoàng Anh Quân	TV. HĐQT (không điều hành)		31/05/2024

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	TV.HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Quốc	08/23	34,78%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024
2	Ông Lê Anh Nam	08/23	34,78%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024
3	Ông Võ Ngọc Phụng	08/23	34,78%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024
4	Ông Phạm Xuân Quang	08/23	34,78%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	23/23	100%	

6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	13/23	56,52%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024
7	Ông Nguyễn Sơn Lâm	13/23	56,52%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024
8	Ông Lê Hoàng Phương	03/23	13,04%	Miễn nhiệm ngày 29/02/2024
9	Ông Hoàng Anh Quân	13/23	56,52%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024

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

- Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, HĐQT thực hiện việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, chính sách nhân viên, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và phát triển đội tàu thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo các chỉ đạo của HĐQT, triển khai kế hoạch SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định Điều lệ và pháp luật.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-PCT- HĐQT	31/1/2024	Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty	100%
2	02/2024/NQ-PCT- HĐQT	20/02/2024	Trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC có sức chứa 75.000-80.000 CBM (trọng tải khoảng 45.000-50.000 DWT)	100%
3	02A/2024/NQ-PCT-HĐQT	20/02/2024	Phê duyệt Dự toán sửa chữa trên đà của tàu Orion năm 2024	100%
4	03/2024/NQ-PCT- HĐQT	22/02/2024	Sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

5	04/2024/NQ-PCT- HĐQT	15/03/2024	Phê duyệt chủ trương tái tài trợ khoản vay đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất Orion (tên cũ MT Bass) số IMO 9400370	100%
6	05/2024/NQ-PCT- HĐQT	15/03/2024	Phê duyệt triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024	100%
7	06/2024/NQ-PCT- HĐQT	18/03/2024	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
8	07/2024/NQ-PCT- HĐQT	27/03/2024	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi	100%
9	08/NQ-PCT- HĐQT	04/04/2024	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Công ty đối với ông Nguyễn Sơn Lâm	100%
10	09/NQ-PCT- HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	100%
11	10/2024/NQ-PCT- HĐQT	02/05/2024	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
12	11/NQ-PCT- HĐQT	04/05/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Quang giữ chức danh Phó Giám đốc	100%
13	12/NQ-PCT- HĐQT	20/05/2024	Điều chỉnh tên và địa chỉ Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm của tàu Orion, tàu Loyal và tàu Goby	100%
14	12A/NQ-PCT- HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt Dự toán sửa chữa trên đà của tàu Loyal năm 2024	100%
15	13/2024/NQ-PCT- HĐQT	29/05/2024	Cập nhật tài liệu họp trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
16	14/2024/NQ-PCT- HĐQT	31/05/2024	Thông qua và quyết định bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
17	15/2024/NQ-PCT- HĐQT	04/06/2024	Thông qua triển khai đầu tư tàu số 4	100%
18	16/2024/NQ-PCT- HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt “Kế hoạch mua tàu số 4 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT”	100%
19	17/2024/NQ-PCT- HĐQT	14/06/2024	Thông qua triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT) đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/05/2024 thông qua	100%

20	18/2024/NQ-PCT- HĐQT	17/06/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán	100%
21	19/2024/NQ-PCT- HĐQT	21/06/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu số 4 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT	100%
22	20/2024/NQ-PCT- HĐQT	24/06/2024	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	100%
23	21/2024/NQ-PCT- HĐQT	27/06/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (TV.BKS)

STT	TV.BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV.BKS	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024	Cử nhân Luật
3	Bà Chu Thị Mai Hương	TV.BKS	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Đặng Thị Dung	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024	
5	Bà Đào Ngọc Mai	TV.BKS	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024	
6	Bà Vũ Thị Thanh Thanh	TV.BKS	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024	

2. Cuộc họp của BKS

STT	TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	02/04	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 31/5/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	02/04	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 31/5/2024
3	Bà Chu Thị Mai Hương	02/04	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 31/5/2024
4	Bà Đặng Thị Dung	02/04	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024
5	Bà Đào Ngọc Mai	02/04	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024
6	Bà Vũ Thị Thanh Thanh	02/04	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2024

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp về thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Các hoạt động của Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế phối hợp hoạt động.

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

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin về tính hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát đã duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội Cổ đông theo quy định.

IV. Ban Giám đốc:

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Võ Ngọc Phụng	10/12/1981	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
2	Phạm Xuân Quang	04/09/1980	Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm ngày 06/05/2024
3	Đoàn Nguyên Sơn	04/08/1976	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực	Bổ nhiệm ngày 01/09/2022
4	Nguyễn Sơn Lâm	09/04/1981	Kỹ sư máy tàu thủy	Bổ nhiệm ngày 04/04/2024
5	Nguyễn Văn Kiều	18/10/1977	Cử nhân điều khiển tàu biển	Bổ nhiệm ngày 01/09/2022
6	Lê Thị Mai	24/06/1987	Thạc sỹ Kế toán	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thanh Chi	25/09/1985	Cử nhân Kế toán	01/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được Công ty chú trọng để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- Trong kỳ, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký HĐQT của công ty đã tham dự các hội thảo về quản trị công ty, thường xuyên kiểm tra và cập nhật luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. **Danh sách về người liên quan của công ty:** Phụ lục 01 đính kèm
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Chi	Kế toán trưởng	12.200	0.04%	0	0%	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BKS/BGD (để biết);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trung Quốc

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trần Trung Quốc		CT.HĐQT			31/05/2024			Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền		TV.HĐQT			02/06/2023			TV.HĐQT
3	Ông Lê Anh Nam		TV độc lập HĐQT			31/05/2024			TV độc lập HĐQT
4	Bà Lê Thị Mai		Giám đốc				16/04/2024		Giám đốc
4.1	Bà Lê Thị Mai		TV.HĐQT				31/05/2024		TV.HĐQT
5	Ông Võ Ngọc Phụng		Giám đốc			16/04/2024			Giám đốc
5.1	Ông Võ Ngọc Phụng		TV.HĐQT			31/05/2024			TV.HĐQT
6	Ông Phạm Xuân Quang		Phó GĐ			06/05/2024			Phó GĐ
6.1	Ông Phạm Xuân Quang		TV.HĐQT			31/05/2024			TV.HĐQT
7	Ông Nguyễn Sơn Lâm		Phó GĐ			04/04/2024			Phó GĐ
7.1	Ông Nguyễn Sơn Lâm		TV.HĐQT				31/05/2024		TV.HĐQT
8	Ông Đoàn Nguyên Sơn		Phó GĐ			01/09/2022			Phó GĐ
9	Ông Nguyễn Văn Kiều		Phó GĐ			01/09/2022			Phó GĐ
10	Bà Lê Thanh Chi	058C636023	Kế toán trưởng			01/06/2022			Kế toán trưởng
11	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		CT.HĐQT				31/05/2024		CT.HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11.1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		Trưởng BKS			31/05/2024			Trưởng BKS
12	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm		TV.BKS			31/05/2024			TV.BKS
13	Bà Chu Thị Mai Hương		TV.BKS			31/05/2024			TV.BKS
14	Ông Hoàng Anh Quân		TV.HĐQT				31/05/2024		TV.HĐQT
15	Ông Lê Hoàng Phương		TV.HĐQT				29/02/2024		TV.HĐQT
16	Bà Đặng Thị Dung		Trưởng BKS				31/05/2024		Trưởng BKS
17	Bà Đào Ngọc Mai		TV.BKS				31/05/2024		TV.BKS
18	Bà Vũ Thị Thanh Thanh		TV.BKS				31/05/2024		TV.BKS
19	Bà Đặng Thị Phương		Người quản trị			01/02/2024			Người quản trị Công ty
20	Bà Nguyễn Thị Phương Thủy		Người quản trị				01/02/2024		Người quản trị Công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Trung Quốc		CT.HĐQT			0	0	
1.1	Trần Ân							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Bưởi							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Đình Thắng							Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Len							Mẹ vợ
1.5	Vũ Như Thủy							Vợ
1.6	Trần Vũ Bách							Con trai
1.7	Trần Quỳnh Hương							Con gái
1.8	Trần Trung Việt							Anh trai
1.9	Trần Trung Thanh							Em trai
1.10	Trần Trung Dương							Em trai
1.11	Trần Trung Minh							Em trai
1.12	Trần Thị Duyên							Em gái
1.13	Trần Thị Thương Thương							Em gái
2	Lê Anh Nam		TV độc lập HĐQT			0	0	
2.1	Lê Anh Môn							Bố đẻ

2.2	Bùi Thị Vân							Mẹ đẻ
2.3	Hồ Thị Khánh Hòa							Vợ
2.4	Lê Hà Minh							Con gái
2.5	Lê Anh Minh							Con trai
2.6	Lê Thị Kim Thúy							Chị gái
2.7	Vũ Trung Thê							Anh rể
2.8	Lê Phương Dung							Em gái
2.9	Phạm Phú Cường							Em rể
2.10	Hồ Sỹ Dân							Bố vợ
2.11	Trần Thị Hiền							Mẹ vợ
3	Võ Ngọc Phụng		Giám đốc, TV.HĐQT			0	0	
3.1	Võ Sử							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Dùn							Mẹ đẻ
3.3	Đoàn An Nhân							Vợ
3.4	Võ Anh Liêm							Con
3.5	Võ Anh Quân							Con
3.6	Võ Nông							Anh trai
3.7	Võ Văn Phu							Anh trai
3.8	Võ Thanh Phú							Anh trai
3.9	Võ Thanh Quý							Anh trai
4	Phạm Xuân Quang		Phó GB, TV.HĐQT			0	0	

4.1	Phạm Đình Nghiệp							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lê Na							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ
4.4	Phạm Xuân Nam							Con trai
4.5	Phạm Xuân Mai							Con gái
4.6	Phạm Xuân Phương							Con trai
4.7	Phạm Xuân Minh							Con trai
4.8	Phạm Xuân Vinh							Anh trai
4.9	Tôn Thị Lan Dung							Chị dâu
4.10	Nguyễn Cảnh							Bố Vợ
4.11	Bùi Thị Phước							Mẹ Vợ
4.12	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em Vợ
4.13	Nguyễn Thị Thu Thảo							Em vợ
4.14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường							Cổ đông sáng lập
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TV.HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Tiến Đầu							Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Thu Hằng							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Tiến Anh Quân							Em trai
5.4	Ngô Thục Trinh							Em dâu
5.5	Nguyễn Kế Tuệ							Bố chồng
5.6	Nguyễn Hoàng Kế Tổ							Chồng

5.7	Nguyễn Hoàng Bách							Con
5.8	Nguyễn Hoài Tiền							Em chồng
6	Nguyễn Sơn Lâm		Phó GD, TV.HĐQT			0	0	
6.1	Nguyễn Sơn Hà							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Xuân Đào							Bố vợ
6.4	Trần Thị Môn							Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Lan Hương							Vợ
6.6	Nguyễn Sơn Khoa							Con
6.7	Nguyễn Lan Anh							Con
6.8	Nguyễn Sơn Trường							Anh trai
6.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị gái
6.10	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Em gái
6.11	Nguyễn Sơn Quân							Em trai
6.12	Nguyễn Sơn Chung							Em trai
7	Đoàn Nguyên Sơn		Phó Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Cẩm Tú							Vợ
7.2	Đoàn Nguyên Khải							Con
7.3	Đoàn Nguyên Khôi							Con
7.4	Đoàn Nguyên Minh Tuệ							Con

7.5	Đoàn Văn Sinh							Bố đẻ
7.6	Phan Thị Mạng							Mẹ đẻ
7.7	Đoàn Hồng Đức							Anh trai
7.8	Đoàn Hồng Long							Em trai
7.9	Đoàn Thị Hiếu Yên							Em gái
7.10	Nguyễn Văn Nhon							Bố vợ
7.11	Lê Thị Bé Hai							Mẹ vợ
8	Nguyễn Văn Kiều		Phó Giám đốc			0	0	
8.1	Chung Thị Thiên Thanh							Vợ
8.2	Nguyễn Hoàng Ân							Con
8.3	Nguyễn Hoàng Minh Anh							Con
8.4	Nguyễn Hoàng Tùng							Con
8.5	Nguyễn Văn Đoán							Bố đẻ
8.6	Nguyễn Thị Minh							Mẹ đẻ
8.7	Phan Văn Sậy							Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Miến							Chị gái
8.9	Nguyễn Thị Miên							Em gái
8.10	Nguyễn Thị Mây							Em gái
8.11	Đặng Bá Lộc							Em rể
8.12	Nguyễn Thị Mơ							Em ruột
8.13	Nguyễn Trung Kiên							Em rể

8.14	Nguyễn Anh Dũng							Em trai
8.15	Phan Thị Thanh Nhân							Em dâu
8.16	Nguyễn Thị Oanh							Em gái
8.17	Nguyễn Thị Kim Quý							Em gái
8.18	Phạm Quốc Hoàn							Em rể
8.19	Chung Văn Một							Bố vợ
8.20	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							Mẹ vợ
9	Lê Thanh Chi	058C636023	Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Lê Văn Thìn							Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Ngân							Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Ngọc Thanh							Bố chồng
9.4	Lê Minh Trí							Chồng
9.5	Lê Ngọc Khánh An							Con
9.6	Lê Ngọc Khánh Diệp							Con
9.7	Lê Minh Đức							Con
9.8	Lê Thị My Ny							Chị gái
9.9	Lê Thị Hằng							Em gái
9.10	Lê Văn Hiếu							Em gái
9.11	Nguyễn Ngọc Linh							Anh rể
9.12	Nguyễn Tiến Mạnh							Em rể
9.13	Nguyễn Thị Thơ							Em dâu

10	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		CT.HĐQT, Trưởng BKS			0	0	
10.1	Nguyễn Văn Dũ							Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Mạnh							Mẹ đẻ
10.3	Ngô Thị Huệ							Mẹ chồng
10.4	Lê Thanh Nhân							Chồng
10.5	Nguyễn Thị Hoa							Chị gái
10.6	Phan Thế Hữu							Anh rể
10.7	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Em gái
10.8	Lương Chí Thiện							Em rể
10.9	Nguyễn Phát Đạt							Em trai
10.10	Phan Thị Kim Tuyền							Em dâu
10.11	Nguyễn Nhất Huy							Con
10.12	Lê Nguyễn Tuấn Huy							Con
11	Nguyễn Thị Thu Tâm		TV.BKS			0	0	
11.1	Nguyễn Văn Anh							Bố đẻ
11.2	Trịnh Thị Thành							Mẹ đẻ
11.3	Vi Văn Sơn							Chồng
11.4	Vi Anh Minh							Con trai
11.5	Vi Trà My							Con gái

11.6	Vì Văn Hữu							Bố Chồng
11.7	Nguyễn Thị Dinh							Mẹ Chồng
11.8	Nguyễn Trọng Hiếu							Anh trai
11.9	Đỗ Thị Bích Nga							Chị dâu
11.10	Nguyễn Trọng Trung							Anh trai
11.11	Văn Thị Bình							Chị dâu
11.12	Nguyễn Thị Thu Thảo							Chị gái
11.13	Phạm Công Phúc							Anh rể
11.14	Nguyễn Trọng Trí							Anh trai
11.15	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Chị dâu
11.16	Nguyễn Trọng Thức							Anh trai
11.17	Đào Kim Huế							Chị dâu
12	Chu Thị Mai Hương		TV.BKS			0	0	
12.1	Quách Thị Phương							Mẹ đẻ
12.2	Lê Quốc Chính							Con trai
12.3	Lê Ngọc Diệp							Con gái
12.4	Chu Văn Cường							Em trai
12.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Em dâu
12.6	Chu Công Thịnh							Em trai
12.7	Chu Thị Thu Hiền							Em gái

13	Đặng Thị Phương		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	
13.1	Đặng Văn Miên							Bố đẻ
13.2	Đào Thị Thủy							Mẹ đẻ
13.3	Đặng Hải Nam							Anh trai
13.4	Phạm Hải Khánh							Chồng
13.5	Phạm Hà Khánh Linh							Con