

**CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 19 tháng 01 năm 2015**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

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

Mã chứng khoán : SKG

Địa chỉ trụ sở chính : số 10, đường 30/4, KP 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại : 077 3 980 111

Fax : 077 3 846 180

Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI

Địa chỉ : Số 12, Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại (cơ quan): 08 38 666 333

Fax : 08 38 688 373

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố thông tin định kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 19/01/2015 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn//Pages/QHCD.html>

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.

Người đại diện theo pháp luật



HÀ NGUYỆT NHI

Số: 01/2015/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường 30/4, KP 2, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 0773 980 111 Fax: 0773 846 180 Email: superdong_2008@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 199 997 920 000 đồng
- Mã chứng khoán: SKG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch	11	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	11	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	11	100%	
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	11	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	10	90,9%	Đi công tác
6	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	11	100%	
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	11	100%	
8	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiến hành thực hiện hồ sơ niêm yết và niêm yết cổ phiếu của công ty tại HSX trong năm 2014;Ủy quyền cho Bà Quách Hồng – Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ

			tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chuẩn bị và tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang bằng văn bản về vấn đề nêu trên.
2	02/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo thường niên 2013; • Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; • Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; • Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2014; • Thông qua thư từ nhiệm của Bà Quách Hồng- Chủ tịch HĐQT; • Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017. Theo đó, Bà Hà Nguyệt Nhi trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017. Đồng thời theo Điều lệ Công ty và quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Bà Hà Nguyệt Nhi cũng trở thành người đại diện theo pháp luật và là người thực hiện công bố thông tin của Công ty; • Thông qua việc Bà Hà Nguyệt Nhi và Ông Puan Kwong Siing đứng tên đồng chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.
3	03/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án phân phối thù lao của HĐQT và BKS.
4	04/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
5	05/2014/NQ-HĐQT	12/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc lựa chọn ngày chào sàn và giá chào sàn cho cổ phiếu SKG tại HOSE.
6	06/2014/NQ-HĐQT	14/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Quyết định thời điểm tiến hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14.45% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ tiến hành trong quý III và quý IV năm 2014, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;

230
Y
AU
SU
YU/K

			<ul style="list-style-type: none"> Hồ sơ, thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và tiền mặt được tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
7	07/2014/NQ-HĐQT	10/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua đề án đóng tàu mới (Superdong IX) hoạt động tại tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.
8	08/2014/NQ-HĐQT	09/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc mới theo đề án đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/09/2014; Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đối với 19.999.792 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013; Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới; Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.
9	09/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong IX.
10	10/2014/NQ-HĐQT	28/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua đề án đóng tàu cao tốc Superdong X.
11	11/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc Superdong X theo đề án đã được thông qua tại Nghị quyết số 10/2014/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/11/2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT					Thực hiện theo Nghị Quyết 02/2014/		Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của

								NQ-HDQT ngày 10/04/2014		nhiệm kỳ 2013-2017 (do bà Quách Hồng từ nhiệm).
2	Bà Quách Hồng		Thành viên HDQT						Thực hiện theo Nghị Quyết 02/2014/NQ-HDQT ngày 10/04/2014	Không còn là chủ tịch HDQT theo NQ 02/2014/NQ-HDQT nhưng vẫn là Thành viên HDQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017.
3	Ting Lick Chau							09/2014		Đã mất

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo danh sách đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
I. Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.363.660	7,804%	1.579.210	7,896%	Nhận cổ tức 2013 và mua thêm
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ ruột	101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013

101 0.001% 115

1.2	Hà Vĩ Bân	Anh	9.721	0,056%	11.125	0,056%	Nhận cổ tức 2013
2	Quách Hồng (TV HĐQT)		1.373.018	7,857%	1.571.420	7,857%	Nhận cổ tức 2013
2.1	Tăng Quảng	Chồng	858.141	4,911%	982.143	4,911%	Nhận cổ tức 2013
3	Puan Kwong Siing (TV HĐQT kiêm TGD)		3.927.800	22,477%	4.495.372	22,477%	Nhận cổ tức 2013
3.1	Puan Chiong	Anh	858.143	4,911%	982.145	4,911%	Nhận cổ tức 2013
3.2	Puan Kiong Sii	Anh	600.700	3,438%	687.662	3,438%	Nhận cổ tức 2013
4	Puan Chiong (TV HĐQT)		858.143	4,911%	982.145	4,911%	Nhận cổ tức 2013
4.1	Puan Kwong Siing	Em	3.927.800	22,477%	4.495.372	22,477%	Nhận cổ tức 2013
4.2	Puan Kiong Sii	Anh	600.700	3,438%	687.662	3,438%	Nhận cổ tức 2013
5	Ting Chek Hua (TV HĐQT kiêm PTGD)		1.157.008	6,621%	1.324.197	6,621%	Nhận cổ tức 2013
5.1	Nguyễn Thị Thiên Hương	Vợ	1.998.446	11,436%	2.287.224	11,436%	Nhận cổ tức 2013
6	Đặng Thị Ngọc Bích (TV HĐQT)		9.721	0,056%	11.125	0,056%	Nhận cổ tức 2013
6.1	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm	Em	101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013
7	Nguyễn Thị Hoa Lệ (TV HĐQT)		172.838	0,989%	197.813	0,989%	Nhận cổ tức 2013
7.1	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam	TV HĐQT là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty	685.293	3,922%	784.318	3,922%	Nhận cổ tức 2013

II. Thành viên BKS và người có liên quan

1	Lượng Văn Hồng (TV BKS)		2.001	0,011%	2.290	0,011%	Nhận cổ tức 2013
1.1	Trương Thị Kim Oanh	Vợ	101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (TV BKS)		101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013

III. Kế toán trưởng và người có liên quan							
1	Lưu Hải Anh		4.631	0,027%	5.300	0,027%	Nhận cổ tức 2013
1.1	Trần Thái Quang	Chồng	101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013
1.2	Lưu Hải Giang	Em	101	0,001%	115	0,001%	Nhận cổ tức 2013

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Ngày 09/10/2014, Hội đồng quản trị đã thông qua việc ký kết hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong IX với Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD có trụ sở đóng tại Malaysia. Ông Puan Kwong Siing là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Puan Chiong là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD.

Giá trị hợp đồng: 1.490.000 USD (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn Đô la Mỹ) tương đương 31.893.450.000 đồng (Ba mươi một tỷ tám trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Tỷ giá quy đổi sẽ được tính theo tỷ giá công bố của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

Tiến độ hợp đồng: tính đến 31/12/2014, Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD vẫn đang thực hiện tốt và đầy đủ các công việc của mình theo nội dung của hợp đồng đóng tàu đã được ký kết giữa hai bên.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)://

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



HÀ NGUYỆT NHI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/DKKD	Ngày cấp CMND/HC/DKKD	Nơi cấp CMND/HC/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,579,210	7.896%	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,571,420	7.857%	
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						197,813	0.989%	
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						11,125	0.056%	
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						982,145	4.911%	
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT						1,324,197	6.621%	
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT						4,495,372	22.477%	
8	Lê Vũ Nam		Tv HĐQT						0	0.000%	
II. Ban Tổng Giám đốc											
1	Puan Kwong Siing	đã khai bên trên	Chi tiết trong mục I. Thành viên Hội đồng quản trị								
2	Ting Chek Hua	đã khai bên trên	Chi tiết trong mục I. Thành viên Hội đồng quản trị								
III. Thành viên Ban Kiểm soát											
1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						0	0.000%	
2	Lượng Văn Hồng		Tv BKS						2,290	0.011%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						115	0.001%	
IV. Kế toán trưởng											
1	Lưu Hải Anh		KTT						5,300	0.027%	

S.G.C.N.

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/DKKD	Ngày cấp hoặc hết hạn CMND/HC/DKKD	Nơi cấp CMND/HC/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị										
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,579,210	7.896%	
1.1	Vương Lục Muội							Mẹ	115	0.001%	
1.2	Hà Vĩ Bản							Anh	11,125	0.056%	
1.3	Hà Vĩ Sâm							Anh	0	0.000%	
1.4	Công ty TNHH Đại Dương Xanh							Sở hữu 10% Vốn điều lệ	0	0.000%	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,571,420	7.857%	
2.1	Tăng Quảng							chồng	982,143	4.911%	
2.2	Tăng Siêu Tâm							con ruột	0	0.000%	
2.3	Tăng Siêu Thịnh							con ruột	0	0.000%	
2.4	Quách Danh							anh ruột	0	0.000%	
2.5	Quách Cường							em ruột	0	0.000%	
2.6	Quách Thuận							em ruột	0	0.000%	
2.7	Quách Khiết Nhung							em ruột	0	0.000%	
2.8	Quách Vinh							anh ruột	0	0.000%	
2.9	Trần Thị Muối							Chị ruột	0	0.000%	
2.10	Quách Tỳ							Anh ruột	0	0.000%	
2.11	Quách Khiết Trinh							Em ruột	0	0.000%	
2.12	Quách Khiết Loan							em ruột	0	0.000%	
2.13	Quách Khiết Khanh							em ruột	0	0.000%	Mất liên lạc từ năm 2010
2.14	Cty TNHH Quang Phương Thịnh							sở hữu chính 70%	0	0.000%	
2.15	Cty TNHH Đại Dương Xanh							sở hữu chính 50%	0	0.000%	
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						197,813	0.989%	
3.1	Đặng Thị Mỹ							Mẹ	0	0.000%	
3.2	Nguyễn Thị Mai							Chị	0	0.000%	
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam							Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty	784,318	3.922%	

3.4	Công ty CP Địa ốc Hòa Bình						Cty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam cử Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HDQT của Cty	0	0.000%
3.5	Công ty TNHH LD Lữ Hành Quốc Tế Hòa Bình						Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HDQT của Cty	0	0.000%
3.6	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang						Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HDQT của Cty	0	0.000%
3.7	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc						Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HDQT của Cty	0	0.000%
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT					11,125	0.056%
4.1	Huỳnh Thị Út						Mẹ	0	0.000%
4.2	Huỳnh Văn Mai						Anh	0	0.000%
4.3	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm						Em	115	0.001%
5	Puan Chiong		Tv HĐQT					982,145	4.911%
5.1	Wong Ai Yieng						Vợ	0	0.000%
5.2	Aubrey Puan Zuo Lin						Con trai	0	0.000%
5.3	Bryna Puan Yee Wen						Con gái	0	0.000%
5.4	Celestine Puan Zuo Cheng						Con trai	0	0.000%
5.5	Daniel Puan Zuo Heng						Con trai	0	0.000%
5.6	Elisa Puan Yee Ting						Con gái	0	0.000%
5.7	Florence Puan Yee Jing						Con gái	0	0.000%

001
 CÔNG
 C
 PE
 IE
 DU

5.8	Puan Kiong Sii						Anh	687,662	3.438%	
5.9	Puan Kwong Siing						Em	4,495,372	22.477%	
5.10	Puan Choon Lang						Chị	0	0.000%	
5.11	Puan Hie Lang						Chị	0	0.000%	
5.12	Puan Pick Lang						Chị	0	0.000%	
5.13	Puan Choo Lang						Chị	0	0.000%	
5.14	Puan Heng Hee						Em	0	0.000%	
5.15	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD						Tv HĐQT	0	0.000%	
5.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD						Tv HĐQT	0	0.000%	
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD						Tv HĐQT	0	0.000%	
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT					1,324,197	6.621%	
6.1	Ting Lick Cheau						Cha	0	0.000%	Đã mất
6.2	Chiong Hiong Leng						Mẹ	0	0.000%	
6.3	Nguyễn Thị Thiên Hương						Vợ	2,287,224	11.436%	
6.4	Ting Shan Ni						Con gái	0	0.000%	
6.5	Ting Jia Ni						Con gái	0	0.000%	
6.6	Ting Xing An						Con trai	0	0.000%	
6.7	Ting Chek Min						Em	0	0.000%	
6.8	Ting Chui Siang						Em	0	0.000%	
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT kiêm TGD					4,495,372	22.477%	
7.1	Chua Lee Lyn						Vợ	0	0.000%	
7.2	Lois Puan Loo Ee						Con gái	0	0.000%	
7.3	Arvin Puan Zuo Han						Con trai	0	0.000%	
7.4	Puan Zuo Hong						Con trai	0	0.000%	
7.5	Puan Zuo Wei						Con trai	0	0.000%	
7.6	Puan Sze Jing						Con gái	0	0.000%	
7.7	Puan Choon Lang						Chị	0	0.000%	
7.8	Puan Hie Lang						Chị	0	0.000%	
7.9	Puan Pick Lang						Chị	0	0.000%	
7.10	Puan Choo Lang						Chị	0	0.000%	
7.11	Puan Heng Hee						Em gái	0	0.000%	
7.12	Puan Chiong						Anh	982,145	4.911%	
7.13	Puan Kiong Sii						Anh	687,662	3.438%	
7.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD						Tv HĐQT	0	0.000%	
7.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD						Tv HĐQT	0	0.000%	

8	Lê Vũ Nam		Tv HĐQT						0	0.000%	
8.1	Lê Hà Diễm Châu							vợ	0	0.000%	
8.2	Lê Nam Diễm Ngọc							con	0	0.000%	Sinh ngày 12/08/2003
8.3	Lê Nam Duy Ngọc							con	0	0.000%	Sinh ngày 13/03/2012
8.4	Lê Quang Niêm							Cha	0	0.000%	
8.5	Ngô Thị Xiêm							Mẹ	0	0.000%	
8.6	Lê Lâm Phích							Anh	0	0.000%	
8.7	Lê Thị Nhanh							Em	0	0.000%	
8.8	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen							Trưởng BKS	0	0.000%	
II. Ban Tổng Giám đốc											
1	Puan Kwong Siing		Đã khai ở trên								
2	Ting Chek Hua		Đã khai ở trên								
III. Thành viên Ban Kiểm soát											
1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						0	0.000%	
1.1	Võ Thị Lạc							Mẹ	0	0.000%	
1.2	Trương Hữu Sang							Em	0	0.000%	
1.3	Trương Thị Kim Cương							Em	0	0.000%	
1.4	Nguyễn Lê Yến Thủy							Vợ	0	0.000%	
1.5	Trương Vi Lợi							Con	0	0.000%	Còn nhỏ
1.6	Trương Vi Lâm							Con	0	0.000%	Còn nhỏ
1.7	Cty TNHH TM Trường Lợi							Phó giám đốc	0	0.000%	
2	Lượng Văn Hồng		Tv BKS						2,290	0.011%	
2.1	Lượng Quang Sanh							cha ruột			Chết 1972
2.2	Đỗ Thị Duyên							mẹ ruột	0	0.000%	Mất liên lạc
2.3	Trương Thị Kim Oanh							Vợ	115	0.001%	
2.4	Lượng Hồng Ngọc							Con	0	0.000%	Sinh ngày 24/04/1999
2.5	Lượng Hồng Phúc							Con	0	0.000%	Sinh ngày 18/05/2012
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						115	0.001%	
3.1	Trần Thị Loan							Mẹ ruột	0	0.000%	
3.2	Nguyễn Văn Nhuận							Cha ruột	0	0.000%	

Số 1/2012/CT-ĐT

IV. Kế toán trưởng											
1	Lưu Hải Anh		KTT						5,300	0.027%	
1.1	Lưu Nhân						Cha		0	0.000%	
1.2	Đặng Thị Phương Anh						Mẹ		0	0.000%	
1.3	Lưu Hải Giang						Em gái		115	0.001%	
1.4	Trần Thái Quang						Chồng		115	0.001%	
1.5	Nguyễn Lưu Trọng Khánh						Con trai		0	0.000%	
1.6	Nguyễn Lưu Trọng Khang						Con trai		0	0.000%	
1.7	Trần Thái Hà My						Con gái		0	0.000%	Còn nhỏ

Kiên Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI

