

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 23... tháng 07.... năm 2014

**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 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2014 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

**CÔNG TY CP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG**

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

Số: 01/2014/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- **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:** 174 748 540 000 đồng
- **Mã chứng khoán:** SKG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	05	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	05	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	05	100%	
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	05	100%	
6	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	05	100%	
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	05	100%	
8	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	05	100%	

- 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.
- 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 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	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	• 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	• Thông qua phương án phân phối thù lao của HĐQT và BKS
4	04/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	• Lựa chọn công ty kiểm toán 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	• Thông qua việc lựa chọn ngày chào sàn và giá chào sàn cho cổ phiếu SKG tại HOSE

230
C
C
PE
IEN
/01

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 6 tháng đầu năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT	023469184	04/04/2012	TP HCM	343/29 VĨNH VIỄN, P5, Q10, HCM	Thực hiện theo Nghị Quyết 02/2014/NQ-HĐQT ngày 10/04/2014.		Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 (do bà Quách Hồng từ nhiệm)
2	Quách Hồng		Thành viên HĐQT	020661672	07/02/2012	TP HCM	130 lô AF Đường 22, Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. HCM		Thực hiện theo Nghị Quyết 02/2014/NQ-HĐQT ngày 10/04/2014.	Không còn là chủ tịch HĐQT nhưng vẫn là TV HĐQT theo NQ 02/2014/NQ - HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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: Không phát sinh

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐK KD	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						1,363,660	7.804%		
2	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						172,838	0.989%		
3	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,373,018	7.857%		
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						9,721	0.056%		
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						858,143	4.911%		
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT						1,157,008	6.621%		
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT						3,927,800	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						2,001	0.011%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						101	0.001%		
	IV. Kế toán trưởng											
1	Lưu Hải Anh		KTT						4,631	0.027%		

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/ĐK KD	Ngày cấp hoặc hết hạn CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐK KD	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						1,363,660	7.804%	
1.1	Vương Lục Muội							Mẹ	101	0.001%	
1.2	Hà Vĩ Bân							Anh	9,721	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	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						172,838	0.989%	
2.1	Đặng Thị Mỹ							Mẹ	0	0.000%	
2.2	Nguyễn Thị Mai							Chị	0	0.000%	
2.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam							Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty	685,293	3.922%	
2.4	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 HĐQT của Cty	0	0.000%	
2.5	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 HĐQT của Cty	0	0.000%	

2.6	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang							Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê là CT HĐQT của Cty	0	0.000%	
2.7	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc							Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê là CT HĐQT của Cty	0	0.000%	
3	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,373,018	7.857%	
3.1	Tăng Quảng							chồng	858,141	4.911%	
3.2	Tăng Siêu Tâm							con ruột	0	0.000%	
3.3	Tăng Siêu Thịnh							con ruột	0	0.000%	
3.4	Quách Danh							anh ruột	0	0.000%	
3.5	Quách Cường							em ruột	0	0.000%	
3.6	Quách Thuận							em ruột	0	0.000%	
3.7	Quách Khiết Nhung							em ruột	0	0.000%	
3.8	Quách Vinh							anh ruột	0	0.000%	
3.9	Trần Thị Muối							Chị ruột	0	0.000%	
3.10	Quách Tỷ							Anh ruột	0	0.000%	
3.11	Quách Khiết Trinh							Em ruột	0	0.000%	
3.12	Quách Khiết Loan							em ruột	0	0.000%	
3.13	Quách Khiết Khanh							em ruột	0	0.000%	Mất liên lạc từ năm 2010
3.14	Cty TNHH Quang Phương Thịnh							sở hữu chính 70%	0	0.000%	
3.15	Cty TNHH Đại Dương Xanh							sở hữu chính 50%	0	0.000%	
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						9,721	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	101	0.001%	
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						858,143	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%
5.8	Puan Kiong Sii						Anh	600,700	3.438%
5.9	Puan Kwong Siing						Em	3,927,800	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 HDQT	0	0.000%
5.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD						Tv HDQT	0	0.000%
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD						Tv HDQT	0	0.000%
6	Ting Chek Hua		Tv HDQT					1,157,008	6.621%
6.1	Ting Lick Cheau						Cha	0	0.000%
6.2	Chiong Hiong Leng						Mẹ	0	0.000%
6.3	Nguyễn Thị Thiên Hương						Vợ	1,998,446	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 HDQT kiêm TGD					3,927,800	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	858,143	4.911%

7.13	Puan Kiong Sii						Anh	600,700	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%	
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 Vĩ Lợi						Con	0	0.000%	Còn nhỏ
1.6	Trương Vĩ 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					2,001	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	101	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					101	0.001%	
3.1	Trần Thị Loan						Mẹ ruột	0	0.000%	
3.2	Nguyễn Văn Nhuận						Cha ruột	0	0.000%	

	IV. Kế toán trưởng										
1	Lưu Hải Anh		KTT						4,631	0.027%	
1.1	Lưu Nhânh							Cha	0	0.000%	
1.2	Đặng Thị Phương Anh							Mẹ	0	0.000%	
1.3	Lưu Hải Giang							Em gái	101	0.001%	
1.4	Trần Thái Quang							Chồng	101	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 22 tháng 07 năm 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

