

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 24 tháng 01 năm 2019

**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 : 0297 3 980 111

Fax : 0297 3 846 180

Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI

Địa chỉ : Số 610, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại (cơ quan): 028 38 666 333

Fax : 028 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 2018. 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 24/01/2019 tại đường dẫn <http://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.

Người đại diện theo pháp luật



HÀ NGUYỆT NHI

Số: 01/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường 30/4, KP2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 02973 980 111 Fax: 02973 846 180 Email: info@superdong.com.vn
- Vốn điều lệ: 575.749.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: SKG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;• Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;• Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;• Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;



			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; • Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018; • Thông qua xây dựng lại Quy chế quản trị công ty; • Thông qua chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; • Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty; • Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	5	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	27/04/2018	9	100%	
4	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	27/04/2018	9	100%	
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên	27/04/2018	5	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018

6	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên	27/04/2018	5	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018
7	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên	27/04/2018	5	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018
8	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	27/04/2018	3	75%	Đi công tác. Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
9	Bà Quách Hồng	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
10	Ông Puan Chiong	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
11	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
12	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	16/01/2018	1	100%	HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Ông Ting Chek Hua ngày 15/01/2018

(*) Số buổi họp tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2022, trong đó có 03 thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2013 -2017 được tái bổ nhiệm là:

- Bà Hà Nguyệt Nhi;
- Ông Puan Kwong Siing;
- Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Tổng giám đốc; 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 quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Ban Kiểm toán nội bộ):

Trong năm, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; trong đó, bao gồm:

- Thực hiện giám sát việc chi trả cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Thăm tra tình hình tài chính của Công ty và lên kế hoạch làm việc với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát tình hình tuân thủ pháp luật của Công ty và công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc.
- Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ còn tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra ý kiến dựa trên chuyên môn của mình để góp ý cho các quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc; • Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc; • Thông qua đơn từ nhiệm của ông Ting Chek Hua; • Thông qua việc sửa đổi quy trình công bố thông tin; • Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại Hà Tiên với bà Hà Nguyệt Nhi; • Thông qua việc cải tạo, nâng cấp đội tàu Superdong với tổng giá trị không vượt quá 1,2 triệu USD.

2	02/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc; • Thông qua việc lựa chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đối tác thực hiện cải tạo, nâng cấp đội tàu Superdong.
3	03/2018/NQ-HĐQT	14/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4	04/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo thường niên 2017; • Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; • Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	05/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc bầu bà Hà Nguyệt Nhi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2022. Bà Hà Nguyệt Nhi là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, đồng thời là người công bố thông tin của Công ty; • Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2022.
6	06A/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2018; • Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017; • Thông qua việc quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT và TGD); • Thông qua các nội dung về Người điều hành Công ty; • Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ; • Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
7	06B/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua thù lao của HĐQT và lương của người điều hành Công ty năm 2018.
8	07/2018/NQ-HĐQT	13/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại

			<p>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 9.595.519 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 9.595.519 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới 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.
9	08/2018/NQ-HĐQT	29/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Lưu Hải Anh. Bà Lưu Hải Anh sẽ thôi chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 30/09/2018; Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Đào giữ chức vụ Kế toán trưởng phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty kể từ ngày 30/09/2018; HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến lương, các lợi ích khác cho Kế toán trưởng đảm bảo các yếu tố (1) Nhu cầu của Công ty. (2) Năng lực, khả năng chuyên môn, sự đóng góp của chức danh này. (3) Ngân sách hàng năm của Công ty; Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi thay thế Bà Đặng Thị Kim Loan giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 30/09/2018.
10	BBH HĐQT ngày 28/12/2018	28/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh và thực hiện dự án năm 2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát (Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014) sang mô hình không có Ban Kiểm soát (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014).

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty://

V. 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 (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (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 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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Kwong Siing			16/10/2017	NQ số 10/2017/N Q-HĐQT ngày 20/09/2017 và NQ số 11/2017/N Q-HĐQT ngày 10/10/2017	Số cổ phiếu: 1.498.320 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng 02 tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý.

2	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT			09/02/2018	NQ số 01/2018/N Q-HĐQT ngày 15/01/2018	Số cổ phiếu: 1.293.061 Tỷ lệ: 2,246%	Kí hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên
3	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Kwong Siing			16/02/2018	01/2018/N Q-HĐQT ngày 15/01/2018 và 02/2018/N Q-HĐQT ngày 06/02/2018	Số cổ phiếu: 1.498.320 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú Quốc
4	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Kwong Siing			10/08/2018	01/2018/N Q-HĐQT ngày 15/01/2018 và 02/2018/N Q-HĐQT ngày 06/02/2018	Số cổ phiếu: 1.498.320 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng hoán cải tàu cao tốc Superdong VII
5	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Kwong Siing			10/08/2018	01/2018/N Q-HĐQT ngày 15/01/2018 và 02/2018/N Q-HĐQT ngày 06/02/2018	Số cổ phiếu: 1.498.320 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng hoán cải tàu cao tốc Superdong VIII

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

ST T	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)://

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc://

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành://

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)

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								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I. Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.294.218	2,697%	1.293.061	2,246%	Nhận cổ tức năm 2017 và bán cổ phiếu

1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	270	0,001%	324	0,001%	Nhận cổ tức năm 2017.
1.2	Hà Vĩ Bân	Anh trai	26.166	0,055%	31.399	0,055%	Nhận cổ tức năm 2017.
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Chủ tịch HĐQT)		11.246	0,023%	13.495	0,023%	Nhận cổ tức năm 2017.
2.1	Âu Chí Toàn	Chồng	4.912	0,010%	5.894	0,010%	Nhận cổ tức năm 2017.
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT)		484.855	1,011%	581.826	1,011%	Nhận cổ tức năm 2017.
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.564.714	3,261%	1.877.656	3,261%	Nhận cổ tức năm 2017.
4	Puan Kwong Siing (Tv HĐQT)		8.732.392	18,200%	9.518.870	16,533%	Bán cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2017.
4.1	Puan Chiong	Anh trai	2.329.603	4,855%	2.795.523	4,855%	Nhận cổ tức năm 2017.
4.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	1.198.033	2,497%	1.200.039	2,084%	Bán cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2017 chờ về.
4.3	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	548.600	1,143%	1.498.320	2,602%	Mua cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2017.
5	Tăng Siêu Tâm (Tv HĐQT)		0	0,000%	0	0,000%	Số lượng cổ phiếu đầu kỳ tính từ ngày trở thành TV HĐQT 27/04/2018
5.1	Quách Hồng	Mẹ	3.287.690	6,852%	1.185.227	2,059%	Bán cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2017.
5.2	Tăng Quảng	Cha	1.709.998	3,564%	0	0,00%	Nhận cổ tức năm 2017 và bán cổ phiếu.
6	Phan Hồng Phúc (Tv HĐQT)		40.200	0,084%	0	0,00%	Mua, nhận cổ tức năm 2017 và bán cổ phiếu.

II. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ và người có liên quan							
1	Phan Hồng Phúc (Trưởng BKTNB)	Đã khai trên mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan					
III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan							
1	Puan Kwong Siing (Tổng Giám đốc)	Đã khai trên mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan					
2	Nguyễn Thị Kim Hồng (Phó TGĐ)		25.077	0,052%	30.092	0,052%	Nhận cổ tức năm 2017.
2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	270	0,001%	324	0,001%	Nhận cổ tức năm 2017.
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	270	0,001%	324	0,001%	Nhận cổ tức năm 2017.
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	270	0,001%	324	0,001%	Nhận cổ tức năm 2017.
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	270	0,001%	324	0,001%	Nhận cổ tức năm 2017.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác://



SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JSCTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2019
Kien Giang, Jan 24th 2019DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
LIST OF COMPANY'S AFFILIATED PERSONSKính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

Danh sách về người có liên quan của Công ty/List of Company's affiliated person:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	
				Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp					Nơi cấp
NO.	Name of person/organization	Trading account (if any)	Position/Relationship	Type of ID (ID/Passport/Business Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Head quarter/contact address	Time of beginning to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						27/04/2018		Bà Nhi được tái

1.1	Vương Lục Muội								27/04/2018		đặc cử chức vụ CT HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8.
1.2	Hà Vĩ Bản								27/04/2018		
1.3	Hà Vĩ Sâm								27/04/2018		
1.4	CTCP Đại Dương Xanh Phú Quốc								27/04/2018		
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhưng		Phó Chủ tịch HĐQT						27/04/2018		Bà Nhưng được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8.
2.1	Trần Thị Loan								27/04/2018		
2.2	Nguyễn Văn Nhuận								27/04/2018		
2.3	Âu Chí Toàn								27/04/2018		
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						27/04/2018		Bà Lệ được tái đặc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8.
3.1	Đặng Thị Mỹ								27/04/2018		
3.2	Nguyễn Thị Mai								27/04/2018		
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam								27/04/2018		
3.4	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang								27/04/2018		
3.5	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc								27/04/2018		

3.6	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc								27/04/2018		
3.7	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh								27/04/2018		
4	Tăng Siêu Tâm		TV HDQT						27/04/2018		Ông Tâm được bầu làm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018.
4.1	Tăng Quảng								27/04/2018		
4.2	Quách Hồng								27/04/2018		
4.3	Tăng Siêu Thịnh								27/04/2018		
5	La Xuân Đào		TV HDQT						27/04/2018		Bà Đào được bầu làm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018.
5.1	Đặng Hoàng Khiêm								27/04/2018		
5.2	Đặng Hoàng Khôi								27/04/2018		
5.3	Đặng Hoàng An Khương								27/04/2018		
5.4	La Hùng Dũng								27/04/2018		
5.5	La Hữu Nhân								27/04/2018		
5.6	La Hùng Sĩ								27/04/2018		
5.7	Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh								27/04/2018		

6	Puan Kwong Siing		TV HDQT kiêm TGD										27/04/2018 và 17/05/2018			Ông Siing được tái đắc cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8 và được tái bổ nhiệm vào chức vụ TGD ngày 17/05/201 8.
6.1	Chua Lee Lyn												27/04/2018			
6.2	Lois Puan Loo Ee												27/04/2018			
6.3	Arvin Puan Zuo Han												27/04/2018			
6.4	Puan Zuo Hong												27/04/2018			
6.5	Puan Zuo Wei												27/04/2018			
6.6	Puan Sze Jing												27/04/2018			
6.7	Puan Choon Lang												27/04/2018			
6.8	Puan Hie Lang												27/04/2018			
6.9	Puan Pick Lang												27/04/2018			
6.10	Puan Choo Lang												27/04/2018			
6.11	Puan Heng Hee												27/04/2018			
6.12	Puan Chiong												27/04/2018			
6.13	Puan Kiong Sii												27/04/2018			
6.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD												27/04/2018			
6.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD												27/04/2018			
6.16	Trillion Leader SDN.BHD												27/04/2018			

7	Phan Hồng Phúc	026C108578	TV HDQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						27/04/2018 và 17/05/2018		Ông Phúc được bầu làm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8 và được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ ngày 17/05/201 8.
7.1	Phan Văn Lượng	Đã mất									
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Liễu								27/04/2018		
7.3	Lâm Mỹ Sâm								27/04/2018		
7.4	Phan Lâm Khải Thiên								27/04/2018		
7.5	Phan Lâm Khải Tường								27/04/2018		
7.6	Nguyễn Văn Thanh								27/04/2018		
7.7	Phan Hồng Đức								27/04/2018		
7.8	Phan Ngọc Hồng Hạnh								27/04/2018		
7.9	Phan Ngọc Hồng Châu								27/04/2018		
7.10	Phan Ngọc Hồng Loan								27/04/2018		
7.11	Phan Ngọc Hồng Anh								27/04/2018		
7.12	Phan Ngọc Hồng Thảo								27/04/2018		
7.13	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)								27/04/2018		
8	Bà Quách Hồng		Tv HDQT						27/04/2018		Ngày 27/04/201

8.1	Tăng Quảng							27/04/2018		8, Bà Hồng hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT; đồng thời, Ông Tâm (con bà Hồng) được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.
8.2	Tăng Siêu Tâm							27/04/2018		
8.3	Tăng Siêu Thịnh							27/04/2018		
8.4	Quách Danh								27/04/2018	
8.5	Quách Cường								27/04/2018	
8.6	Quách Thuận								27/04/2018	
8.7	Quách Khiết Nhung								27/04/2018	
8.8	Quách Vinh								27/04/2018	
8.9	Trần Thị Muối								27/04/2018	
8.10	Quách Tỳ								27/04/2018	
8.11	Quách Khiết Trinh								27/04/2018	
8.12	Quách Khiết Loan								27/04/2018	
8.13	Quách Khiết Khanh								27/04/2018	
8.14	Cty cổ phần Quang Phương Thịnh								27/04/2018	
8.15	Cty cổ phần Đại Dương Xanh Phú Quốc								27/04/2018	

9	Ông Puan Chiong		Tv HĐQT					27/04/2018		Ngày 27/04/2018, Ông Chiong hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT; đồng thời, Ông Siing (em trai ông Chiong) được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ
9.1	Wong Ai Yieng								27/04/2018	
9.2	Aubrey Puan Zuo Lin								27/04/2018	
9.3	Bryna Puan Yee Wen								27/04/2018	
9.4	Celestine Puan Zuo Cheng								27/04/2018	
9.5	Daniel Puan Zuo Heng								27/04/2018	
9.6	Elisa Puan Yee Ting								27/04/2018	
9.7	Florence Puan Yee Jing								27/04/2018	
9.8	Puan Kiong Sii								27/04/2018	
9.9	Puan Kwong Siing								27/04/2018	

9.10	Puan Choon Lang								27/04/2018		thực hiện kỳ 2018 - 2022.
9.11	Puan Hie Lang								27/04/2018		
9.12	Puan Pick Lang								27/04/2018		
9.13	Puan Choo Lang								27/04/2018		
9.14	Puan Heng Hee								27/04/2018		
9.15	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD								27/04/2018		
9.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD								27/04/2018		
9.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD									27/04/2018	

10	Lê Vũ Nam		TV HĐQT						2013	27/04/2018	Ông Nam hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 27/04/201 8.
10.1	Lê Hà Diễm Châu									27/04/2018	
10.2	Lê Nam Diễm Ngọc									27/04/2018	
10.3	Lê Nam Duy Ngọc									27/04/2018	
10.4	Lê Quang Niêm									27/04/2018	
10.5	Ngô Thị Xiêm									27/04/2018	
10.6	Lê Lâm Phích									27/04/2018	
10.7	Lê Thị Nhanh									27/04/2018	
10.8	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen									27/04/2018	

11	Ông Ting Chek Hua		Tv HĐQT						2013	16/01/2018	Ông Hua được thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
11.1	Ting Lick Chau									16/01/2018	
11.2	Chiong Hiong Leng									16/01/2018	
11.3	Nguyễn Thị Thiên Hương									16/01/2018	

11.4	Ting Shan Ni								16/01/2018	nhiệm kỳ 2013 - 2017 kể từ ngày 16/01/2018.	
11.5	Ting Jia Ni								16/01/2018		
11.6	Ting Xing An								16/01/2018		
11.7	Ting Chek Min								16/01/2018		
11.8	Ting Chui Siang								16/01/2018		
12	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						2013	27/04/2018	Ông Lộc hết nhiệm kỳ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 27/04/2018.
12.1	Võ Thị Lạc									27/04/2018	
12.2	Trương Hữu Sang									27/04/2018	
12.3	Trương Thị Kim Cương									27/04/2018	
12.4	Nguyễn Lê Yến Thủy									27/04/2018	
12.5	Trương Vĩ Lợi									27/04/2018	
12.6	Trương Vĩ Lâm									27/04/2018	
12.7	Cty TNHH TM Trường Lợi									27/04/2018	
13	Lượng Văn Hồng		TV BKS						2013	27/04/2018	Ông Hồng hết nhiệm kỳ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 27/04/2018.
13.1	Lượng Quang Sanh		Đã mất								
13.2	Đỗ Thị Duyên									27/04/2018	
13.3	Trương Thị Kim Oanh									27/04/2018	
13.4	Lượng Hồng Ngọc									27/04/2018	
13.5	Lượng Hồng Phúc									27/04/2018	

14	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD						17/05/2018		Bà Hồng được tái bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 17/05/2018.
14.1	Nguyễn Văn Bót								17/05/2018		
14.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo								17/05/2018		
14.3	Võ Quang Lộc								17/05/2018		
14.4	Võ Ngọc Trúc Vy								17/05/2018		
14.5	Nguyễn Thị Hồng Chay								17/05/2018		
14.6	Nguyễn Thanh Phong								17/05/2018		
15	Chua Peng Teck		Phó TGD						17/05/2018		Ông Teck được bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 17/05/2018.
15.1	Chua Tiong Guan								17/05/2018		
15.2	Wee Bee Hung								17/05/2018		
15.3	Chua Lee Lyn								17/05/2018		
15.4	Chua Peng Hiong								17/05/2018		
15.5	Phang Tze Vui								17/05/2018		
15.6	Chua Hau Ming								17/05/2018		
15.7	Chua Zi Qing								17/05/2018		
15.8	Ebeam Sdn Bhd								17/05/2018		
16	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						30/09/2018		Bà Đào được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 30/09/2018.
16.1	Bùi Văn Bốn								30/09/2018		
16.2	Phan Thị Lũy								30/09/2018		
16.3	Thái Bảo Thành								30/09/2018		
16.4	Thái Tuệ Mẫn								30/09/2018		
16.5	Thái Bảo Lam								30/09/2018		

16.6	Bùi Thị Hồng Xuân								30/09/2018		
16.7	Bùi Thị Kim Trúc								30/09/2018		
16.8	Bùi Thị Kim Ngân								30/09/2018		
17	Lưu Hải Anh		KTT						27/04/2018	30/09/2018	Bà Anh được tái bổ nhiệm chức vụ KTT ngày 17/05/2018 và từ nhiệm kể từ ngày 30/09/2018.
17.1	Lưu Nhân								27/04/2018	30/09/2018	
17.2	Đặng Thị Phương Anh								27/04/2018	30/09/2018	
17.3	Lưu Hải Giang								27/04/2018	30/09/2018	
17.4	Trần Thái Quang								27/04/2018	30/09/2018	
17.5	Nguyễn Lưu Trọng Khánh								27/04/2018	30/09/2018	
17.6	Nguyễn Lưu Trọng Khang								27/04/2018	30/09/2018	
17.7	Trần Thái Hà My								27/04/2018	30/09/2018	
18	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty						30/09/2018		Bà Chi được bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ngày 30/09/2018.
18.1	Lương Xuân Nguyên								30/09/2018		
18.2	Nguyễn Thị Viễn								30/09/2018		
18.3	Nguyễn Thoại Hầu								30/09/2018		
18.4	Lương Minh Hoàng								30/09/2018		

18.5	Nguyễn Lương Phúc Minh Quân								30/09/2018		
19	Đặng Thị Kim Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty						27/04/2018	30/09/2018	Bà Loan được bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ngày 17/05/201 8 và từ nhiệm kể từ ngày 30/09/201 8.
19.1	Đặng Ngọc Lan								27/04/2018	30/09/2018	
19.2	Nguyễn Thị Thu								27/04/2018	30/09/2018	
19.3	Nguyễn Vinh Quang								27/04/2018	30/09/2018	
19.4	Đặng Ngọc Phụng								27/04/2018	30/09/2018	
19.5	Đặng Quốc Tùng								27/04/2018	30/09/2018	

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI

Số/No.: 01/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2019
Kien Giang, January 24th 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

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

STT	Tên cá nhân/Tổ Chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu (31/12/2018)	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
NO.	Name of person/organization	Trading account (if any)	Position	Address	Type of ID (ID/Passport/Busines Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (31/12/2018)	Number of shares authorized (if any)	Appointing date	Dis mis sal date	Tel/ Fax	Nationality	Note
I. Hội đồng Quản trị															

1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,293,061	0					Việt Nam
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						13,495	0					Việt Nam
3	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD						9,518,870	0					Malaysia
4	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						581,826	1,877,656					Việt Nam
5	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT						0	0					Việt Nam
6	La Xuân Đào		TV HĐQT						0	0					Việt Nam
7	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ						0	0					Việt Nam

II. Ban Kiểm toán nội bộ

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị											
---	----------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD	Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị											
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD							30,092	0				Việt Nam
3	Chua Peng Teck		Phó TGD							0	0				Malaysia

IV. Kế toán trưởng

1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						0	0				Việt Nam
V. Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty														
1	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty						0	0				Việt Nam

Ghi chú/Note :

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC./Internal person is interpreted as in Clause 2 Circular 155/2015/TT-BTC
2. Nếu Người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó./If Internal persons are those who represent for the institution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, Internal Audit Unit, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/ Members shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.

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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu (31/12/2018)	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
NO.	Name of person/ organization	Trading account (if any)	Position/ Relationship	Address	Type of ID (ID/Passport/ Business Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (31/12/2018)	Number of shares authorized (if any)	Tel/Fax	Nationality	Note

I. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị												
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,293,061	0		Việt Nam
1.1	Vương Lục Muội		Mẹ						324	0		Việt Nam
1.2	Hà Vĩ Bản		Anh trai						31,399	0		Việt Nam
1.3	Hà Vĩ Sâm		Anh trai						0	0		Việt Nam
1.4	CTCP Đại Dương Xanh Phú Quốc		Sở hữu 20% Vốn điều lệ						0	0		Việt Nam
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						13,495	0		Việt Nam
2.1	Trần Thị Loan		Mẹ						0	0		Việt Nam
2.2	Nguyễn Văn Nhuận		Cha						0	0		Việt Nam
2.3	Âu Chí Toàn		Chồng						5,894	0		Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						581,826	1,877,656		Việt Nam
3.1	Đặng Thị Mỹ		Mẹ						0	0		Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mai		Chị gái						0	0		Việt Nam
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT kiêm TGD						1,877,656	0		Việt Nam
3.4	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang		Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam
3.5	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc		Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam

3.6	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc	Sở hữu 5% vốn điều lệ, Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0	Việt Nam	
3.7	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0	Việt Nam	
4	Tăng Siêu Tâm	TV HĐQT						0	0	Việt Nam	
4.1	Tăng Quảng	Cha						0	0	Việt Nam	
4.2	Quách Hồng	Mẹ					1,185,227		0	Việt Nam	
4.3	Tăng Siêu Thịnh	Em Trai						0	0	Việt Nam	
5	La Xuân Đào	TV HĐQT						0	0	Việt Nam	
5.1	Đặng Hoàng Khiêm	Chồng						0	0	Việt Nam	
5.2	Đặng Hoàng Khôi	Con						0	0	Việt Nam	
5.3	Đặng Hoàng An Khương	Con						0	0	Việt Nam	
5.4	La Hùng Dũng	Anh						0	0	Việt Nam	
5.5	La Hữu Nhân	Anh								USA	Mất liên lạc
5.6	La Hùng Sĩ	Em						0	0	Việt Nam	
5.7	Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh	Thành viên BKS						0	0	Việt Nam	

6	Puan Kwong Siing		TV HDQT kiêm TGD					9,518,870	0		Malaysia
6.1	Chua Lee Lyn		Vợ					0	0		Malaysia
6.2	Lois Puan Loo Ee		Con gái					0	0		Malaysia
6.3	Arvin Puan Zuo Han		Con trai					0	0		Malaysia
6.4	Puan Zuo Hong		Con trai					0	0		Malaysia
6.5	Puan Zuo Wei		Con trai					0	0		Malaysia
6.6	Puan Sze Jing		Con gái					0	0		Malaysia
6.7	Puan Choon Lang		Chị gái					0	0		Malaysia
6.8	Puan Hie Lang		Chị gái					0	0		Malaysia
6.9	Puan Pick Lang		Chị gái					0	0		Malaysia
6.10	Puan Choo Lang		Chị gái					0	0		Malaysia
6.11	Puan Heng Hee		Em gái					0	0		Malaysia
6.12	Puan Chiong		Anh trai					2,795,523	1,498,320		Malaysia
6.13	Puan Kiong Sii		Anh trai					1,200,039	0		Malaysia
6.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		TV HDQT					0	0		Malaysia
6.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		TV HDQT					1,498,320	0		Malaysia
6.16	Trillion Leader SDN.BHD		TV HDQT					0	0		Malaysia

7	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						0	0		Việt Nam	
7.1	Phan Văn Lượng		Cha										Đã mất
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Liễu		Mẹ						0	0		Việt Nam	
7.3	Lâm Mỹ Sâm		Vợ						0	0		Việt Nam	
7.4	Phan Lâm Khải Thiên		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ, sinh năm 2009
7.5	Phan Lâm Khải Tường		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ, sinh năm 2013
7.6	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai						0	0		Việt Nam	
7.7	Phan Hồng Đức		Em trai						0	0		Việt Nam	
7.8	Phan Ngọc Hồng Hạnh		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.9	Phan Ngọc Hồng Châu		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.10	Phan Ngọc Hồng Loan		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.11	Phan Ngọc Hồng Anh		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.12	Phan Ngọc Hồng Thảo		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.13	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)		Kế toán trưởng						0	0		Việt Nam	
II. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ													

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD	Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
---	------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD							30,092	0		Việt Nam	
2.1	Nguyễn Văn Bớt		Cha							324	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		Mẹ							324	0		Việt Nam	
2.3	Võ Quang Lộc		Chồng							324	0		Việt Nam	
2.4	Võ Ngọc Trúc Vy		Con							0	0		Việt Nam	Còn nhỏ sinh năm 2005
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chạy		Em							0	0		Việt Nam	
2.6	Nguyễn Thanh Phong		Em							324	0		Việt Nam	

3	Chua Peng Teck		Phó TGD							0	0		Malaysia	
3.1	Chua Tiong Guan		Cha							0	0		Malaysia	
3.2	Wee Bee Hung		Mẹ							0	0		Malaysia	

3.3	Chua Lee Lyn		Chị						0	0		Malaysia	
3.4	Chua Peng Hiong		Em trai						0	0		Malaysia	
3.5	Phang Tze Vui		Vợ						0	0		Malaysia	
3.6	Chua Hau Ming		Con trai						0	0		Malaysia	Còn nhỏ
3.7	Chua Zi Qing		Con gái						0	0		Malaysia	Còn nhỏ
3.8	Ebeam Sdn Bhd		TV HDQT						0	0		Malaysia	

IV. Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng

1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						0	0	0	Việt Nam	
1.1	Bùi Văn Bốn		Cha						0	0	0	Việt Nam	
1.2	Phan Thị Lỳ		Mẹ						0	0	0	Việt Nam	
1.3	Thái Bảo Thành		Chồng						0	0	0	Việt Nam	
1.4	Thái Tuệ Mẫn		Con gái						0	0	0	Việt Nam	Còn nhỏ
1.5	Thái Bảo Lam		Con gái						0	0	0	Việt Nam	Còn nhỏ
1.6	Bùi Thị Hồng Xuân		Chị gái						0	0	0	Việt Nam	
1.7	Bùi Thị Kim Trúc		Em Gái						0	0	0	Việt Nam	
1.8	Bùi Thị Kim Ngân		Em Gái						0	0	0	Việt Nam	

V. Người có liên quan của Người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

1.	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty							0	0		Việt Nam	
1.1	Lương Xuân Nguyên		Cha							0	0		Việt Nam	
1.2	Nguyễn Thị Viên		Mẹ							0	0		Việt Nam	
1.3	Nguyễn Thoại Hầu		Chồng							0	0		Việt Nam	
1.4	Lương Minh Hoàng		Em trai							0	0		Việt Nam	
1.5	Nguyễn Lương Phúc Minh Quân		Con trai							0	0		Việt Nam	còn nhỏ

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ NGUYỆT NHI