

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 25 tháng 07 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 (SKG) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019. 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 25/07/2019 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: 02/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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: 633.317.350.000 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">• 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 toán nội bộ;• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;• Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ năm

			2018 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HDQT	27/04/2018	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HDQT	27/04/2018	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	27/04/2018	5	100%	
4	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	27/04/2018	5	100%	
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên	27/04/2018	5	100%	
6	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên	27/04/2018	5	100%	
7	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên	27/04/2018	5	100%	

(*) Số buổi họp tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT, 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 06 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, gồm:

- Chủ động làm việc cùng công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2018 ;

- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2018.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định Thời gian, Địa điểm tổ chức và Chương trình họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	BBH HĐQT ngày 21/03/2019	21/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh và thực hiện dự án Quý I năm 2019.
3	02/2019/NQ-HĐQT	04/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo thường niên 2018; Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	03A/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	<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 2019; Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018; Thông qua việc từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Chua Peng Teck.
5	03B/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua thù lao của HĐQT và lương của người điều hành Công ty năm 2019.
6	04/2019/NQ-HĐQT	07/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018 của cổ đông hiện hữu đúng quy định pháp luật.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

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 06 tháng đầu năm 2019):

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT				NQ số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018	Số cổ phiếu: 1.293.061 Tỷ lệ: 2,246%	Kí hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên
2	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV				01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 và	Số cổ phiếu: 1.498.320 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú

		HDQT Puan Kwong Siing				02/2018/N Q-HDQT ngày 06/02/2018		Quốc
--	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	------

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 6 tháng đầu năm 2019)

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 (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (01/07/2019)		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)		1.293.061	2,246%	1.422.366	2,246%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 129.305 cổ phiếu.
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	324	0,001%	356	0,001%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 32 cổ phiếu.
1.2	Hà Vĩ Bản	Anh trai	31.399	0,055%	34.538	0,055%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 3.139 cổ phiếu.
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Chủ tịch HĐQT)		13.495	0,023%	14.844	0,023%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 1.349 cổ phiếu.
2.1	Âu Chí Toàn	Chồng	5.894	0,010%	6.483	0,010%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 589 cổ phiếu.
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT)		581.826	1,011%	640.008	1,011%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 58.182 cổ phiếu.
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.877.656	3,261%	2.065.421	3,261%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 187.765 cổ phiếu.
4	Puan Kwong Siing (Tv HĐQT)		9.518.870	16,533%	10.470.757	16,533%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 951.887 cổ phiếu.

4.1	Puan Chiong	Anh trai	2.795.523	4,855%	3.075.075	4,855%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 279.552 cổ phiếu.
4.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	1.200.039	2,084%	1.320.042	2,084%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 120.003 cổ phiếu.
4.3	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	1.498.320	2,6%	1.791.152	2,83%	Mua cổ phiếu và Cổ tức năm 2018 chờ về: 162.832 cổ phiếu.
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	1.185.227	2,059%	0	0,000%	Bán cổ phiếu.

II. 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 TGD)		30.092	0,052%	33.101	0,052%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 3.009 cổ phiếu.
2.1	Nguyễn Văn Bớt	Cha	324	0,001%	356	0,001%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 32 cổ phiếu.
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	324	0,001%	356	0,001%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 32 cổ phiếu.
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	324	0,001%	356	0,001%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 32 cổ phiếu.
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	324	0,001%	356	0,001%	Cổ tức năm 2018 chờ về: 32 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác://

CHỦ TỊCH HĐQT

HA NGUYỆT NHI

JIANG - 801

SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2019
Kien Giang, July 25th 2019DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONSKính 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 (01/07/2019)	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/Businness Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (01/07/2019)	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						1,422,366	0				Việt Nam	

2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						14,844	0				Việt Nam
3	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD						10,470,757	0				Malaysia
4	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						640,008	2,065,421				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							33,101	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 (01/07/2019)	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/Pass port/Bus iness Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (01/07/2019)	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						1,422,366	0		Việt Nam	
1.1	Vương Lục Muội		Mẹ						356	0		Việt Nam	
1.2	Hà Vĩ Bản		Anh trai						34,538	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						14,844	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						6,483	0		Việt Nam
2.4	Âu Chính Hy		Con						0	0		Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						640,008	2,065,421		Việt Nam
3.1	Đặng Thị Mỹ		Mẹ						0	0		Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mai		Chị gái						0	0		
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT kiêm TGD						2,065,421	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						0	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 HĐQT kiêm TGD					10,470,757	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					3,075,075	1,791,152		Malaysia	
6.13	Puan Kiong Sii		Anh trai					1,320,042	0		Malaysia	
6.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		TV HĐQT					0	0		Malaysia	

17
IG
'H
O
D
IA
IN

6.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		TV HĐQT						1,791,152	0		Malaysia	
6.16	Trillion Leader SDN.BHD		TV HĐQT						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
7.5	Phan Lâm Khải Tường		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ
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						33,101	0		Việt Nam	
2.1	Nguyễn Văn Bót		Cha						356	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		Mẹ						356	0		Việt Nam	
2.3	Võ Quang Lộc		Chồng						356	0		Việt Nam	
2.4	Võ Ngọc Trúc Vy		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chạy		Em						0	0		Việt Nam	
2.6	Nguyễn Thanh Phong		Em						356	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 HĐQT						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 Lũy		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

Số/No.: 02/2019/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2019
Kien Giang, July 25th 2019

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
LIST OF COMPANY'S AFFILIATED PERSONS

Kính 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 persons:*

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	Note
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						27/04/2018		Bà Nhi tái đắc cử



1.1	Vương Lục Muội								27/04/2018		chức vụ CT HĐQT nhiệm kì 2018 - 2022 ngày 27/04/2018
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 Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						27/04/2018		Bà Nhung được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2022 ngày 27/04/2018
2.1	Trần Thị Loan								27/04/2018		
2.2	Nguyễn Văn Nhuận								27/04/2018		
2.3	Âu Chí Toàn								27/04/2018		
2.4	Âu Chính Hy										
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT						27/04/2018		Bà Lệ tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 -
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		2022 ngày 27/04/201 8
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 kì 2018 - 2022 ngày 27/04/201 8
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 kì 2018 - 2022 ngày
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		ngày 27/04/201 8
5.7	Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh									27/04/2018		
6	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD							27/04/2018 và 17/05/2018		Ông Siing tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kì 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		TV HDQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ							27/04/2018 và 17/05/2018	
7.1	Phan Văn Lượng									27/04/2018	
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	

Ông
Phúc
được bầu
làm thành
viên
HDQT
nhiệm kì
2018 -
2022
ngày
27/04/201
8 và
được bổ
nhiệm
chức vụ
Trưởng
ban Kiểm
toán nội
bộ ngày
17/05/201
8

7.12	Phan Ngọc Hồng Thảo									27/04/2018	
7.13	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)									27/04/2018	

8	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD							17/05/2018		Bà Hồng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 17/05/201 8
8.1	Nguyễn Văn Bót									17/05/2018		
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo									17/05/2018		
8.3	Võ Quang Lộc									17/05/2018		
8.4	Võ Ngọc Trúc Vy									17/05/2018		
8.5	Nguyễn Thị Hồng Chạy									17/05/2018		
8.6	Nguyễn Thanh Phong									17/05/2018		

9	Chua Peng Teck		Phó TGD							17/05/2018	31/05/2019	Ông Chua Peng Teck được thông qua đơn từ nhiệm thành
9.1	Chua Tiong Guan									17/05/2018	31/05/2019	
9.2	Wee Bee Hung									17/05/2018	31/05/2019	
9.3	Chua Lee Lyn									17/05/2018	31/05/2019	
9.4	Chua Peng Hiong									17/05/2018	31/05/2019	

9.5	Phang Tze Vui								17/05/2018	31/05/2019	viên Ban Tổng Gám đốc kể từ ngày 31/05/201 9
9.6	Chua Hau Ming								17/05/2018	31/05/2019	
9.7	Chua Zi Qing								17/05/2018	31/05/2019	
9.8	Ebeam Sdn Bhd		TV HDQT						17/05/2018	31/05/2019	
10	Bùi Thị Hồng Đào		KTT						30/09/2018		Bà Đào được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 30/09/201 8
10.1	Bùi Văn Bốn								30/09/2018		
10.2	Phan Thị Lũy								30/09/2018		
10.3	Thái Bảo Thành								30/09/2018		
10.4	Thái Tuệ Mẫn								30/09/2018		
10.5	Thái Bảo Lam								30/09/2018		
10.6	Bùi Thị Hồng Xuân								30/09/2018		
10.7	Bùi Thị Kim Trúc								30/09/2018		
10.8	Bùi Thị Kim Ngân								30/09/2018		

11	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 30/9/2018
11.1	Lương Xuân Nguyên								30/09/2018		
11.2	Nguyễn Thị Viên								30/09/2018		
11.3	Nguyễn Thoại Hậu								30/09/2018		
11.4	Lương Minh Hoàng								30/09/2018		
11.5	Nguyễn Lương Phúc Minh Quân								30/09/2018		



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HÀ NGUYỆT NHI

