

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 26 tháng 01 năm 2021**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 năm 2020. 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 26/01/2021 tại đường dẫn <http://www.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: 01/2021/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang chuẩn bị thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<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 2019;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;• Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;• Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2018	
4	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	27/04/2018	
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	
6	Ông Tăng Siêu Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2018	
7	Ông Phan Hồng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	07	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	07	100%	
4	Ông Puan Kwong Siing	07	100%	
5	Bà La Xuân Đào	07	100%	
6	Ông Tăng Siêu Tâm	07	100%	
7	Ông Phan Hồng Phúc	07	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổng giám đốc thực hiện; 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): trình bày tại mục III. Ủy ban kiểm toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT	13/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn Thời gian, Địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 	100%
2	02/2020/NQ- HĐQT	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/04/2020) và hủy bỏ Thông báo số 34/CVTP-2020 ngày 16/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng mới và triển khai các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 	100%
3	03/2020/NQ- HĐQT	13/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo thường niên 2019. 	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT	11/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua đề xuất về việc khai thác các tuyến, liên tuyến mới từ Kiên Giang của Ban Tổng Giám đốc. 	100%
5	05A/2020/NQ- HĐQT	02/07/2020	<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 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019; 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 của cổ đông hiện hữu theo đúng quy định. 	100%

6	05B/2020/NQ-HĐQT	02/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua thù lao của HĐQT và lương của người điều hành Công ty năm 2020. 	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Nam Du. 	100%
8	07/2020/NQ-HĐQT	26/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất việc chuẩn bị thực hiện theo quy định về Kiểm toán nội bộ: <ul style="list-style-type: none"> Làm việc với đơn vị tư vấn về các quy định mới về kiểm toán nội bộ; Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc đổi tên này theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 vào thời điểm thích hợp; Giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để chuẩn bị cho việc thực hiện các quy định về kiểm toán nội bộ theo quy định. 	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Hồng Phúc	Chủ tịch	17/05/2018	Đại học

2. Cuộc họp Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Hồng Phúc	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

a. Kết quả thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2020

- Năm 2020, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực.
- Giám sát hoạt động mua sắm tài sản và đầu tư dự án mới của Công ty.

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của Công ty và công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được kết quả kinh doanh ổn định và có lãi.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Tổng Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT nên việc thực hiện các chủ trương hoạt động đều thống nhất về quan điểm và hành động.
- Ngoài các cuộc họp thường kỳ và xem xét, kiểm tra công tác tài chính của Công ty, Ủy ban Kiểm toán còn tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra ý kiến dựa trên chuyên môn của mình để góp ý cho các quyết định của HĐQT. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thường xuyên trao đổi các ý kiến trong quá trình hoạt động để điều chỉnh các vấn đề chưa hợp lý về mặt kiểm soát hoạt động cũng như các công tác về tài chính.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán:

- Xây dựng tài liệu tham khảo và đề xuất công tác chuẩn bị cho việc thực thi Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ tại Công ty niêm yết.
- Xây dựng tài liệu tham khảo và đề xuất cơ cấu lại Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty theo hướng dẫn Khung tích hợp kiểm soát nội bộ của Coso.
- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán lập Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Puan Kwong Siing		Có kinh nghiệm nhiều năm về quản lý và điều hành doanh nghiệp.	17/05/2018
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng		Quản trị kinh doanh	17/05/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Thị Hồng Đào		Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	30/9/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ting Chek Hua					01/01/2021			Cổ đông sở hữu hơn 10% cổ phiếu của công ty
02	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018		Bà Nhi tái đắc cử chức vụ CT HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018	
03	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT			27/4/2018		Bà Nhung được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018	
04	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Thành viên HĐQT			27/4/2018		Bà Lệ tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018	

05	La Xuân Đào		Thành viên HĐQT		27/4/2018		Bà Đào được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018
06	Tăng Siêu Tâm		Thành viên HĐQT		27/4/2018		Ông Tâm được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018
07	Phan Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán		27/4/2018		Ông Phúc được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018 và được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ ngày 17/05/2018
08	Puan Kwong Siing		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		27/4/2018		Ông Siing tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 ngày 27/04/2018 và được tái bổ nhiệm vào chức vụ TGD ngày 17/05/2018

09	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó Tổng Giám đốc			17/5/2018	Bà Hồng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 17/05/2018
10	Bùi Thị Hồng Đào		Kế toán trưởng			30/9/2018	Bà Đào được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 30/09/2018
11	Lương Nguyễn Mỹ Chi		Thư ký kiêm Người quản trị công ty			30/9/2018	Bà Chi được bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty ngày 30/9/2018

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

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 HĐQT/ 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			09/02/2018	NQ số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018	Số cổ phiếu: 5.040.166 Tỷ lệ: 7,96%	Kí hợp đồng thuê văn phòng Hà Tiên
2	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			16/02/2018	01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 và 02/2018/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018	Số cổ phiếu: 2.165.812 Tỷ lệ: 3,42%	Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú Quốc.

3	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TV HĐQT kiêm TGD Puan Kwong Siing			22/01/2019	10/2019/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019 và 11/2019/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019	Số cổ phiếu: 2.165.812 Tỷ lệ: 3,42%	Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc.
---	--------------------------------------	---	--	--	------------	--	-------------------------------------	---

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

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục I)

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.422.366	2,246%	5.040.166	7,96%	Mua, bán cổ phiếu
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	356	0,001%	356	0,001%	
1.2	Hà Vĩ Bân	Anh trai	34.538	0,055%	34.538	0,055%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Chủ tịch HĐQT)		14.844	0,023%	14.844	0,023%	
2.1	Âu Chí Toàn	Chồng	6.483	0,010%	6.483	0,010%	
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT)		640.008	1,011%	640.008	1,011%	
4	Puan Kwong Siing (Tv HĐQT)		10.470.757	16,533%	10.470.757	16,533%	
4.1	Puan Chiong	Anh trai	3.075.075	4,855%	3.075.075	4,855%	
4.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	1.320.042	2,084%	1.320.042	2,084%	
4.3	Eric Yee Kuok Enng	Anh rể			410	0,00%	
4.4	Bruce Ting Siaw Lung	Em rể			569.310	0,90%	
4.5	Kong Mee Ling	Chị dâu			461.706	0,73%	
4.6	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	1.948.792	3,077%	2.165.812	3,42%	Mua cổ phiếu
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)		33.101	0,052%	33.101	0,052%	
2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	356	0,001%	356	0,001%	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	356	0,001%	356	0,001%	

2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	356	0,001%	356	0,001%	
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	356	0,001%	356	0,001%	
2.5	Nguyễn Văn Lợi	Em rể			139.790	0,22%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác://

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nguyệt Nhi

Số/No.: 01/2021/BC - HDQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2021
Kien Giang, Jan 26th 2021DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONSKính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

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

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Ghi chú
NO.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Type of document (ID/Passport/Business Registration Certificate)	ID card No./Passport No./Business Registration Certificate No.	Date of issue	Place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period (31/12/2020)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2020)	Note
I. Hội đồng Quản trị											
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						5.040.166	7,96%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						14.844	0,02%	

3	Puan Kwong Sing		TV HĐQT kiêm TGD							10.470.757	16,53%	
4	Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT							640.008	1,01%	
5	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT							0	0,00%	
6	La Xuân Đào		TV HĐQT							0	0,00%	
7	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							0	0,00%	

II. Ủy ban Kiểm toán

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán									Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị
---	----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

III. Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Sing		TV HĐQT kiêm TGD									Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD							33.101	0,05%	

IV. Kế toán trưởng

1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT							0	0,00%	
---	------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	---	-------	--

V. Người phụ trách quản trị công ty kiểm Thư ký công ty

1	Lương Nguyễn Mý Chi		Người phụ trách quản trị công ty kiểm Thư ký công ty							0	0,00%	
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	--

Ghi chú/Note :

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán/Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities
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	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Ghi chú
NO.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Type of document (ID/Passport/Business Registration Certificate)	ID card No./Passport No.	Date of issue	Place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period (31/12/2020)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2020)	Note
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						5.040.166	7,96%	
1.1	Vương Lục Muội								356	0,00%	Mẹ
1.2	Hà Vĩ Bản								34.538	0,05%	Anh trai
1.3	Hà Vĩ Sâm								0	0,00%	Anh trai
1.4	Diệp Kiệt Linh								0	0,00%	Chị dâu

2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT								14.844	0,02%	
2.1	Trần Thị Loan									0	0,00%	Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Văn Nhuận									0	0,00%	Cha ruột
2.3	Trần Tế Châu									0	0,00%	Mẹ chồng
2.4	Âu Chí Toàn									6.483	0,01%	Chồng
2.5	Âu Chính Hy									0	0,00%	Con trai, sinh năm 2019
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ	TV HĐQT								640.008	1,01%	
3.1	Đặng Thị Mỹ									0	0,00%	Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Mai									0	0,00%	Chị gái
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam									0	0,00%	Bà Lệ là CT HĐQT kiêm TGD
3.4	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
3.5	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT
3.6	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc									0	0,00%	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT

3.7	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh												0	0,00%	Bà Lê là Chủ tịch HĐQT
4	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT										0	0,00%	
4.1	Tăng Quang												0	0,00%	Cha
4.2	Quách Hồng												0	0,00%	Mẹ
4.3	Tăng Siêu Thịnh												0	0,00%	Em trai
4.4	Linh Mỹ Kim												0	0,00%	Em dâu
5	La Xuân Đào		TV HĐQT										0	0,00%	
5.1	Đặng Hoàng Khiêm												0	0,00%	Chồng
5.2	Đặng Hoàng Khôi												0	0,00%	Con
5.3	Đặng Hoàng An Khương												0	0,00%	Con
5.4	La Hùng Dũng												0	0,00%	Anh
5.5	La Hữu Nhân														Anh, mất liên lạc
5.6	La Hùng Sĩ												0	0,00%	Em
5.7	Hồ Thị Phình												0	0,00%	Chị dâu
5.8	Cao Thị Ngự												0	0,00%	Em dâu
5.9	Trường Cao Đăng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh												0	0,00%	Bà Đào là Thành viên BKS

6	Puan Kwong Siing		TV HDQT Kiêm TGD								10.470.757	16,53%	
6.1	Chua Lee Lyn										0	0,00%	Vợ
6.2	Chua Tiong Quan										0	0,00%	Cha vợ
6.3	Wee Bee Hung										0	0,00%	Mẹ vợ
6.4	Lois Puan Loo Ee										0	0,00%	Con gái
6.5	Yeong Jian Lee										0	0,00%	Con rể
6.6	Arvin Puan Zuo Han										0	0,00%	Con trai
6.7	Puan Zuo Hong										0	0,00%	Con trai
6.8	Puan Zuo Wei										0	0,00%	Con trai
6.9	Puan Sze Jing										0	0,00%	Con gái
6.10	Puan Choon Lang										0	0,00%	Chị gái
6.11	Puan Hie Lang										0	0,00%	Chị gái
6.12	Ling Lock Seong										0	0,00%	Anh rể
6.13	Puan Pick Lang										0	0,00%	Chị gái
6.14	Puan Choo Lang										0	0,00%	Chị gái
6.15	Eric Yee Kuok Eng										410	0,00%	Anh rể
6.16	Puan Heng Hee										0	0,00%	Em gái
6.17	Bruce Ting Siaw Lung										569.310	0,90%	Em rể
6.18	Puan Chiong										3.075.075	4,86%	Anh trai

6.19	Wong Ai Yiang																		0,00%	Chị dâu
6.20	Puan Kiong Sii															1.320.042			2,08%	Anh trai
6.21	Kong Mee Ling															461.706			0,73%	Chị dâu
6.22	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD															0			0,00%	Ông Siing là TV HDQT
6.23	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD															2.165.812			3,42%	Ông Siing là TV HDQT
6.24	Trillion Leader SDN.BHD															0			0,00%	Ông Siing là TV HDQT

7	Phan Hồng Phúc																			0			0,00%		
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Liều																				0			0,00%	Mẹ ruột
7.2	Lâm A Nhật																				0			0,00%	Cha vợ
7.3	Chè Năm Kiu																				0			0,00%	Mẹ vợ
7.4	Lâm Mỹ Sâm																				0			0,00%	Vợ
7.5	Phan Lâm Khải Thiên																				0			0,00%	Con, sinh năm 2009
7.6	Phan Lâm Khải Tương																				0			0,00%	Con, sinh năm 2013
7.7	Nguyễn Văn Thanh																				0			0,00%	Anh trai

7.8	Phan Hồng Đức																	0	0,00%	Em trai
7.9	Phan Ngọc Hồng Hạnh																	0	0,00%	Em gái
7.10	Phan Ngọc Hồng Châu																	0	0,00%	Em gái
7.11	Phan Ngọc Hồng Loan																	0	0,00%	Em gái
7.12	Phan Ngọc Hồng Anh																	0	0,00%	Em gái
7.13	Phan Ngọc Hồng Thảo																	0	0,00%	Em gái
7.14	Nguyễn Kiều Phương Trang																	0	0,00%	Chị dâu
7.15	Nguyễn Thị Tuyết Phương																	0	0,00%	Em dâu
7.16	Phạm Việt Thành																	0	0,00%	Em rể
7.17	Vì Gia An																	0	0,00%	Em rể
7.18	Cao Minh Tài																	0	0,00%	Em rể
7.19	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)																	0	0,00%	Ông Phúc là Kế toán trưởng

II. Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ủy ban Kiểm toán

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán																		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 Siang		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	0,05%	
2.1	Nguyễn Văn Bột																			356	0,00%	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo																			356	0,00%	Mẹ ruột
2.3	Võ Xuân Sang																			0	0,00%	Cha chồng
2.4	Nguyễn Thị Nở																			0	0,00%	Mẹ chồng
2.5	Võ Quang Lộc																			356	0,00%	Chồng
2.6	Võ Ngọc Trúc Vy																			0	0,00%	Con, sinh năm 2005
2.7	Nguyễn Thị Hồng Chay																			0	0,00%	Em
2.8	Nguyễn Văn Lợi																			139.790	0,22%	Em rể
2.9	Nguyễn Thanh Phong																			356	0,00%	Em

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

1	Bùi Thị Hồng Đào		KTT																	0	0,00%	
1.1	Bùi Văn Bốn																			0	0,00%	Cha ruột
1.2	Phan Thị Lùy																			0	0,00%	Mẹ ruột
1.3	Thái Suối Lôi																			0	0,00%	Cha chồng
1.4	Trần Thị Chên																			0	0,00%	Mẹ chồng
1.5	Thái Bảo Thành																			0	0,00%	Chồng
1.6	Thái Tuệ Mẫn																			0	0,00%	Con gái, sinh năm 2013
1.7	Thái Bảo Lam																			0	0,00%	Con gái, sinh năm 2017
1.8	Bùi Thị Hồng Xuân																			0	0,00%	Chị gái

1.9	Trần Thanh Phúc									0	0,00%	Anh rể
1.10	Bùi Thị Kim Trúc									0	0,00%	Em Gái
1.11	Bùi Thị Kim Ngân									0	0,00%	Em Gái

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	0,00%	
1.1	Lương Xuân Nguyễn									0	0,00%	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Viên									0	0,00%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Văn Phương									0	0,00%	Cha chồng
1.4	Trần Xuân Ngọc									0	0,00%	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Thoại Hậu									0	0,00%	Chồng
1.6	Lương Minh Hoàng									0	0,00%	Em trai
1.7	Nguyễn Lương Phúc Minh Quân									0	0,00%	Con, sinh năm 2014
1.8	Nguyễn Lương Phúc Hoa Minh									0	0,00%	Con, sinh năm 2019

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI