

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 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 năm 2021. 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 26/01/2022 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: 01/2022/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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: tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bắt đầu tiến hành từng bước thực hiện kiểm soát nội bộ.

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<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 2020;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;• Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán) năm 2020 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản

			trị năm 2021; <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021; • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; • Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; • Thông qua việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
--	--	--	---

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	06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	06	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	06	100%	
4	Ông Puan Kwong Siing	06	100%	

5	Bà La Xuân Đào	06	100%	
6	Ông Tăng Siêu Tâm	06	100%	
7	Ông Phan Hồng Phúc	06	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 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	05/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 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 2021. 	100%
2	02/2021/NQ- HĐQT	29/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 	100%
3	03/2021/NQ- HĐQT	14/5/2021	<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 2021; Thông qua việc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020; Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Thông qua việc thuê xe phục vụ cho hoạt động của Công ty. 	100%
4	BBH HĐQT ngày 30/06/2021	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh và thực hiện dự án Quý II năm 2021. 	100%

1700
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

C. T.

5	BBH HĐQT ngày 29/09/2021	29/09/2021	• Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh và thực hiện dự án Quý III năm 2021.	100%
6	05B/2021/NQ- HĐQT	29/12/2021	• Thông qua Quy chế Công bố thông tin; • Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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 2021

- Năm 2021, 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 2021

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ 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, gián đoạn hoạt động trong nhiều tháng do ảnh hưởng của dịch Covid, Công ty vẫn đảm bảo các nguồn lực sẵn sàng hoạt động trở lại ngay khi được cho phép.

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

5676
GTY
HÀN
O TÔ
DÓN
IANG
KIẾN

chuyên môn của mình để góp ý cho các quyết định của HĐQT. Ngoài ra, 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:

- Khảo sát và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TT-UBKT ngày 05/05/2021;
- Khảo sát và đề xuất phương án xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo Tờ trình số 02/2021/TT-UBKT ngày 31/05/2021;
- Giám sát việc triển khai các thủ tục để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020;
- Giám sát và kiến nghị HĐQT các công 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 theo Tờ trình số 03/2021/TT-UBKT ngày 26/07/2021.

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	14/06/1965	Có kinh nghiệm nhiều năm về quản lý và điều hành doanh nghiệp.	17/05/2018
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	13/08/1979	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	22/10/1984	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	30/09/2018

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 2021) 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	18/10/2021	Ngày 18/10/2021, ông Ting Chek Hua bán cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu còn lại là 9.68%.
02	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018		Bà Nhi tái đắc cử chức vụ CT HĐQT nhiệm kì 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 kì 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 kì 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 kì 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 kì 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 (Chủ tịch UBKT) 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 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			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: 2.265.812 Tỷ lệ: 3,58%	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: 2.265.812 Tỷ lệ: 3,58%	Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc.
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó Tổng Giám đốc			01/05/2021	NQ số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021	Số cổ phiếu: 33.101 Tỷ lệ: 0,052%	Ký hợp đồng thuê xe phục vụ cho hoạt động của Công ty

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	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

1700
CÔNG
CỔ PH
I CAO
TRD
I GIAN
T. KIẾT

						kiểm soát			

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 2021).

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 (01/01/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)		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)		5.040.166	7,96%	5.040.166	7,96%	
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%	0	0,00%	Bán
4.4	Bruce Ting Siaw Lung	Em rể	569.310	0,90%	9.310	0,01%	Bán
4.5	Kong Mee Ling	Chị dâu	6	0%	261.906	0,41%	Mua
4.6	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	2.165.812	3,42%	2.265.812	3,58%	Mua

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 Bớt	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%	139.790	0,22%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác://

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nguyệt Nhi

Số/No.: 01/2022/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2022
Kien Giang, Jan 26th 2022DANH 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

I. 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 (01/01/2021)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)	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 (01/01/2021)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2021)	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 Lê	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

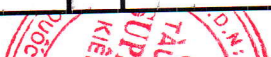
1	Puan Kwong Sing	TV HĐQT kiêm TGD		Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị					
2	Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó TGD						33.101	0,05%

IV. Kế toán trưởng

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

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

1	Lương Nguyễn Mỹ Chi	Người phụ trách quản trị công ty kiêm 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 (31/12/2021)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)	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 (31/12/2021)	Percentage of shares owned at the end of the period (31/12/2021)	Note
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						5.040.166	7,96%	Mẹ
1.1	Vương Lực Mười								356	0,00%	Mẹ
1.2	Hà Vĩ Bàn								34.538	0,05%	Anh trai
1.3	Hà Vĩ Sâm								0	0,00%	Anh trai

1.4	Diệp Kiều 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%	Chưa 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 Chủ tịch 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	Tầng Siêu Tâm		TV HĐQT							0	0,00%	
4.1	Tầng Quảng									0	0,00%	Cha
4.2	Quách Hồng									0	0,00%	Mẹ
4.3	Tầng 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 Khi									0	0,00%	Con
5.2	Đặng Hoàng An Khương									0	0,00%	Con
5.3	La Hữu Nhân									0	0,00%	Anh, mắt liên lạc
5.4	La Hùng Sĩ									0	0,00%	Em
5.5	Hồ Thị Phình									0	0,00%	Chị dâu
5.6	Cao Thị Ngự									0	0,00%	Em dâu
5.7	Trường Cao Đăng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh									0	0,00%	Thành viên BKS
6	Puan Kwong Siing		TV HĐQT 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 gái
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%	Anh rể
6.12	Ling Lock Seong																		0	0,00%	Chị gái
6.13	Puan Pick Lang																		0	0,00%	Chị gái
6.14	Puan Choo Lang																		0	0,00%	Anh rể
6.15	Eric Yee Kuok Eng																		0	0,00%	Em gái
6.16	Puan Heng Hee																		9.310	0,01%	Em rể
6.17	Bruce Ting Siaw Lung																		3.075.075	4,86%	Anh trai
6.18	Puan Chiong																			0,00%	Chị dâu
6.19	Wong Ai Yieng																		1.320.042	2,08%	Anh trai
6.20	Puan Kiong Sii																		261.906	0,41%	Chị dâu
6.21	Kong Mee Ling																				



6.22	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD									0	0,00%	Ông Siong là TV HDQT
6.23	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD									2.265.812	3,58%	Ông Siong là TV HDQT
6.24	Trillion Leader SDN.BHD									0	0,00%	Ông Siong là TV HDQT
7	Phan Hồng Phúc		TV HDQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							0	0,00%	
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Liễu									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 Tường									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

Đ. N. N. T. P. E. T. I. E. N.

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	Ví 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%	Kế toán tương

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

1	Phan Hồng Phúc														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 Shing														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												33.101	0,05%	
2.1	Nguyễn Văn Bót												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 Nờ												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 Chạy									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 Lủy									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 2017
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