

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 23 tháng 01 năm 2016

**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 : **077 3 980 111**

Fax : **077 3 846 180**

Người thực hiện công bố thông tin: **HÀ NGUYỆT NHI**

Địa chỉ : **Số 12, Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM**

Điện thoại (cơ quan): **08 38 666 333**

Fax : **08 38 688 373**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố thông tin định kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. 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 23/01/2016 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn//Pages/QHCD.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật 



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO
TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG**

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

Số:01/2017/BC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2016)

**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, KP 2, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 0773 980 111 Fax: 0773 846 180 Email:superdong_2008@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 342.712.420.000 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 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	<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 soát;• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;• Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;• Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;• Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;• Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ



			chức hoạt động của Công ty.
--	--	--	-----------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	04/2014	11	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	04/2014	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	04/2013	11	100%	
4	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	04/2013	11	100%	
5	Ông Puan Chiong	Thành viên	04/2013	11	100%	
6	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	04/2013	11	100%	
7	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	04/2013	11	100%	
8	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	04/2013	11	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển Công ty; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

1	01/2016/NQ-HĐQT	06/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kế hoạch đóng tàu cao tốc Superdong XI; • Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc Superdong XI.
2	02/2016/NQ-HĐQT	16/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong XI.
3	03/2016/NQ-HĐQT	03/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	04/2016/NQ-HĐQT	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đóng tàu cao tốc Superdong XII; • Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc Superdong XII.
5	05/2016/NQ-HĐQT	01/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo thường niên năm 2015; • Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; • Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; • Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu superdong XII.
6	06/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; • Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và lương của TGD năm 2016.
7	07/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	<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 2016.
8	08/2016/NQ-HĐQT	27/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại 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 9.791.657 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015; • Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về mức Vốn điều lệ phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 9.791.657 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015; • Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù

			hợp với mức Vốn điều lệ mới của Công ty.
9	09/2016/NQ-HĐQT	06/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc mở tuyến mới Côn Đảo – Sóc Trăng; • Giao Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đăng ký và triển khai dự án theo đúng tiến độ.
10	10/2016/NQ-HĐQT	29/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đóng tàu phà cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc; • Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy) là đơn vị đóng tàu phà cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc; • Thông qua việc đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo; • Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.
11	11/2016/NQ-HĐQT	19/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu phà cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc; • Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS	4/2013	5	100%	
2	Ông Lượng Văn Hồng	Tv BKS	4/2013	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Tv BKS	4/2013	5	100%	

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

Trong năm 2016, BKS đã tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét và rà soát các Nghị Quyết do HĐQT ban hành nhằm bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp, phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành

Bên cạnh đó, BKS luôn thực hiện nghiêm túc chức năng, quyền hạn của mình trong việc giám sát điều hành Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông. BKS đã thực hiện giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính các quý của năm 2016, cũng như việc ký kết, triển khai dự án đóng tàu cao tốc Superdong XI, Superdong XII, triển khai mở tuyến mới Sóc Trăng – Côn Đảo và tuyến tàu phà Hà Tiên – Phú Quốc, việc chi trả cổ tức năm 2015 và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015.....

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình giám sát, điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng với tinh thần của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Ngoài ra, BKS luôn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ kịp thời từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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://

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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
1	Bà Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT			2013		

2	Bà Quách Hồng		Tv HĐQT		2013		
3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT		2013		
4	Bà Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT		2013		
5	Ông Puan Chiong		Tv HĐQT		2013		
6	Ông Ting Chek Hua		Tv HĐQT		2013		
7	Ông Puan Kwong Siing		Tv HĐQT kiêm TGD		2013		
8	Ông Lê Vũ Nam		Tv HĐQT		2013		
9	Ông Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS		2013		
10	Ông Lượng Văn Hồng		Tv BKS		2013		
11	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS		2013		
12	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD		2016		
13	Bà Lưu Hải Anh		Kế toán trưởng		2010		

Ghi chú: 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/H ĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT			08/10/2015		Số cổ phiếu: 1.349.092 Tỷ lệ: 5,511%	Hợp đồng cho thuê văn phòng Hà Tiên, thời hạn đến 08/10/2020
2	Công ty Kaibouk Shipyard(M) SDN.BHD	Người có liên quan của TGD và Tv HĐQT Puan Chiong			01/02/2016	01/2016/NQ -HĐQT ngày 06/01/2016 và 02/2016/NQ -HĐQT ngày 16/01/2016	0	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong XI
3	Công ty Kaibouk Shipyard(M) SDN.BHD	Người có liên quan của TGD và Tv HĐQT Puan Chiong			05/04/2016	04/2016/NQ -HĐQT ngày 11/03/2016 và 05/2016/NQ -HĐQT ngày 01/04/2016	0	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong XII
4	Công ty Kaibouk Shipyard(M) SDN.BHD	Người có liên quan của TGD và Tv HĐQT Puan Chiong			06/12/2016	10/2016/NQ -HĐQT ngày 29/10/2016 và 11/2016/NQ -HĐQT ngày 19/11/2016	0	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo 01

Ghi chú: 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)/ NSH*.

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://

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card</i>	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, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo 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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I. Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan.							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.349.092	5,511%	1.138.728	3,322%	Bán và nhận cổ tức năm 2015
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
1.2	Hà Vĩ Bân	Anh trai	13.350	0,055%	18.690	0,055%	Nhận cổ tức năm 2015
2	Quách Hồng (TV HĐQT)		1.895.704	7,744%	2.348.351	6,852%	Bán và nhận cổ tức năm 2015
2.1	Tăng Quảng	Chồng	1.178.571	4,815%	1.649.999	4,815%	Nhận cổ tức năm 2015
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (TV HĐQT)		247.375	1,011%	346.325	1,011%	Nhận cổ tức năm 2015
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	941.181	3,845%	1.117.653	3,261%	Bán và nhận cổ tức năm 2015

4	Đặng Thị Ngọc Bích (TVHĐQT)		23.350	0,095%	32.690	0,095%	Nhận cổ tức năm 2015
4.1	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm	Em gái	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
5	Puan Kwong Siing (TV HĐQT kiêm TGD)		5.414.486	22,118%	7.380.280	21,534%	Bán và nhận cổ tức năm 2015
5.1	Puan Chiong	Anh trai	1.188.574	4,855%	1.664.003	4,855%	Nhận cổ tức năm 2015
5.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	606.782	2,479%	855.738	2,499%	Bán, mua và nhận cổ tức năm 2015
6	Puan Chiong (TV HĐQT)		1.188.574	4,855%	1.664.003	4,855%	Nhận cổ tức năm 2015
6.1	Puan Kwong Siing	Em trai	Nt	Nt	Nt	Nt	
6.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	Nt	Nt	Nt	Nt	
7	Ting Chek Hua (TV HĐQT)		1.399.036	5,715%	614.500	1,793%	Bán và nhận cổ tức năm 2015
7.1	Nguyễn Thị Thiên Hương	Vợ	2.744.668	11,212%	3.842.534	11,212%	Nhận cổ tức năm 2015
8	Lê Vũ Nam (TV HĐQT)		10.000	0,041%	14.000	0,041%	Nhận cổ tức năm 2015
II. Thành viên BKS và người có liên quan							
1	Trương Hữu Lộc (Trưởng BKS)		5.600	0,023%	7.840	0,023%	Nhận cổ tức năm 2015
2	Lượng Văn Hồng (TV BKS)		8.348	0,034%	11.687	0,034%	Nhận cổ tức năm 2015

05
V
ỒC
VG
3
KIẾT

2.1	Trương Thị Kim Oanh	Vợ	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (TV BKS)		5.738	0,023%	8.033	0,023%	Nhận cổ tức năm 2015
3.1	Âu Chí Toàn	Chồng	7.609	0,031%	10.652	0,031%	Nhận cổ tức năm 2015

III. Thành viên Ban Giám đốc và người có liên quan

1	Puan Kwong Siing (Tổng Giám đốc)	Đã khai tại mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan					
2	Nguyễn Thị Kim Hồng (Phó TGĐ)		7.494	0,030%	9.091	0.027%	Nhận cổ tức năm 2015
2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015

IV. Kế toán trưởng và người có liên quan

1	Lưu Hải Anh (KTT)		11.960	0,049%	7.144	0.021%	Bán và nhận cổ tức năm 2015
1.1	Lưu Hải Giang	Em gái	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015
1.2	Trần Thái Quang	Chồng	138	0,001%	193	0,001%	Nhận cổ tức năm 2015

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác://

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



HÀ NGUYỆT NHI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CTCP TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG

SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JSC

Số/No.: 01/2017/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Kiên Giang, ngày 16 tháng 01 năm

Kien Giang, day 16 month 01 year 2017

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	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/ Business Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding	Number of shares authorized (if any)	Appointing date	Dismis sal date	Tel/ Fax	Nation ality	Note
I. Hội đồng Quản trị															

1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HDQT						1,138,728	0	04/2014			Việt Nam
2	Quách Hồng		Tv HDQT						2,348,351	0	04/2014			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HDQT						346,325	1,117,653	04/2013			Việt Nam
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HDQT						32,690	0	04/2013			Việt Nam
5	Puan Chiong		Tv HDQT						1,664,003	0	04/2013			Malaysia
6	Ting Chek Hua		Tv HDQT						614,500	0	04/2013			Malaysia
7	Puan Kwong Siing		Tv HDQT kiêm TGD						7,380,280	0	04/2013			Malaysia
8	Lê Vũ Nam		Tv HDQT						14,000	0	4/2013			Việt Nam

II. Ban Kiểm soát

1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						7,840	0	4/2013			Việt Nam
2	Lượng Văn Hồng		Tv BKS						11,687	0	4/2013			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						8,033	0	4/2013			Việt Nam

III. Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Siing		Tv HDQT kiêm TGD	đã khai ở mục I Hội đồng quản trị										
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD						9,091	0	06/2016			Việt Nam

IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh		KTT						7,144	0	2013			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 insitution 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)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	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	Number of shares authorized (if any)	Tel/ Fax	Nationality	Note

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị

1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,138,728	0		Việt Nam	
1.1	Vương Lục Muội		Mẹ						193	0		Việt Nam	
1.2	Hà Vi Bán		Anh						18,690	0		Việt Nam	
1.3	Hà Vi Sâm		Anh						0	0		Việt Nam	
1.4	CTCP Đại Dương Xanh Phú Quốc		Sở hữu 20% Vốn điều lệ						0	0		Việt Nam	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						2,348,351	0		Việt Nam	
2.1	Tăng Quảng		chồng						1,649,999	0		Việt Nam	
2.2	Tăng Siêu Tâm		con ruột						0	0		Việt Nam	
2.3	Tăng Siêu Thịnh		con ruột						0	0		Việt Nam	
2.4	Quách Danh		em ruột						0	0		Việt Nam	
2.5	Quách Cường		em ruột						0	0		Việt Nam	

2.6	Quách Thuận		em ruột						0	0		Việt Nam
2.7	Quách Khiết Nhung		em ruột						0	0		Việt Nam
2.8	Quách Vinh		anh ruột						0	0		Australia
2.9	Trần Thị Muối		Chị ruột						0	0		Australia
2.10	Quách Tý		Anh ruột						0	0		Australia
2.11	Quách Khiết Trinh		Em ruột						0	0		Australia
2.12	Quách Khiết Loan		Em ruột						0	0		Australia
2.13	Quách Khiết Khanh		Em ruột						0	0		USA
2.14	Cty cổ phần Quang Phương Thịnh		sở hữu chính 67%						0	0		Việt Nam
2.15	Cty cổ phần Đại Dương Xanh Phú Quốc		sở hữu chính 50%						0	0		Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						346,325	1,117,653		Việt Nam
3.1	Đặng Thị Mỹ		Mẹ						0	0		Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mai		Chị						0	0		Việt Nam
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						1,117,653	0		Việt Nam
3.4	Công ty CP Địa ốc Hòa Bình		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT						0	0		Việt Nam
3.5	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT						0	0		Việt Nam

3.6	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT						0	0		Việt Nam
3.7	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc		Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT						0	0		Việt Nam
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						32,690	0		Việt Nam
4.1	Huỳnh Thị Út		Mẹ						0	0		Việt Nam
4.2	Huỳnh Văn Mai		Anh						0	0		Việt Nam
4.3	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm		Em						193	0		Việt Nam
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						1,664,003	0		Malaysia
5.1	Wong Ai Yieng		Vợ						0	0		Malaysia
5.2	Aubrey Puan Zuo Lin		Con trai						0	0		Malaysia
5.3	Bryna Puan Yee Wen		Con gái						0	0		Malaysia
5.4	Celestine Puan Zuo Cheng		Con trai						0	0		Malaysia
5.5	Daniel Puan Zuo Heng		Con trai						0	0		Malaysia
5.6	Elisa Puan Yee Ting		Con gái						0	0		Malaysia
5.7	Florence Puan Yee Jing		Con gái						0	0		Malaysia
5.8	Puan Kiong Sii		Anh						855,738	0		Malaysia
5.9	Puan Kwong Siing		Em						7,380,280	0		Malaysia
5.10	Puan Choon Lang		Chị						0	0		Malaysia
5.11	Puan Hie Lang		Chị						0	0		Malaysia
5.12	Puan Pick Lang		Chị						0	0		Malaysia

5.13	Puan Choo Lang		Chị (Elder Sister)						0	0		Malaysia
5.14	Puan Heng Hee		Em						0	0		Malaysia
5.15	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		Tv HDQT						0	0		Malaysia
5.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		Tv HDQT						0	0		Malaysia
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD		Tv HDQT						0	0		Malaysia
6	Ting Chek Hua		Tv HDQT						614,500	0		Malaysia
6.1	Ting Lick Cheau		Cha						0	0		Malaysia
6.2	Chiong Hiong Leng		Mẹ						0	0		Malaysia
6.3	Nguyễn Thị Thiên Hương		Vợ						3,842,534	0		Việt Nam
6.4	Ting Shan Ni		Con gái						0	0		Malaysia
6.5	Ting Jia Ni		Con gái						0	0		Malaysia
6.6	Ting Xing An		Con trai						0	0		Malaysia
6.7	Ting Chek Min		Em						0	0		Malaysia
6.8	Ting Chui Siang		Em						0	0		Malaysia
7	Puan Kwong Siing		TV HDQT kiêm TGD						7,380,280	0		Malaysia
7.1	Chua Lee Lyn		Vợ						0	0		Malaysia
7.2	Lois Puan Loo Ee		Con gái						0	0		Malaysia
7.3	Arvin Puan Zuo Han		Con trai						0	0		Malaysia
7.4	Puan Zuo Hong		Con trai						0	0		Malaysia
7.5	Puan Zuo Wei		Con trai						0	0		Malaysia
7.6	Puan Sze Jing		Con gái						0	0		Malaysia
7.7	Puan Choon Lang		Chị						0	0		Malaysia

7.8	Puan Hie Lang		Chị						0	0		Malaysia
7.9	Puan Pick Lang		Chị						0	0		Malaysia
7.10	Puan Choo Lang		Chị						0	0		Malaysia
7.11	Puan Heng Hee		Em gái						0	0		Malaysia
7.12	Puan Chiong		Anh						1,664,003	0		Malaysia
7.13	Puan Kiong Sii		Anh						855,738	0		Malaysia
7.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia
7.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia

8	Lê Vũ Nam		TV HĐQT						14,000			Việt Nam
8.1	Lê Hà Diễm Châu		vợ						0	0		Việt Nam
8.2	Lê Nam Diễm Ngọc		con						0	0		Việt Nam
8.3	Lê Nam Duy Ngọc		con						0	0		Việt Nam
8.4	Lê Quang Niêm		Cha						0	0		Việt Nam
8.5	Ngô Thị Xiêm		Mẹ						0	0		Việt Nam
8.6	Lê Lâm Phích		Anh						0	0		Việt Nam
8.7	Lê Thị Nhanh		Em						0	0		Việt Nam
8.8	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen		Trưởng BKS						0	0		Việt Nam

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát

1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						7,840	0		Việt Nam
1.1	Võ Thị Lạc		Mẹ						0	0		Việt Nam
1.2	Trương Hữu Sang		Em						0	0		Việt Nam
1.3	Trương Thị Kim Cương		Em						0	0		Việt Nam
1.4	Nguyễn Lê Yến Thủy		Vợ						0	0		Việt Nam
1.5	Trương Vĩ Lợi		Con						0	0		Việt Nam

Còn nhỏ

7/5
Y
1
50
V
3
K

1.6	Trương Vĩ Lâm		Con					0	0		Việt Nam	Còn nhỏ
1.7	Cty TNHH TM Trường Lợi		Phó Giám đốc					0	0		Việt Nam	

2	Lượng Văn Hồng		TV BKS					11,687	0		Việt Nam	
2.1	Lượng Quang Sanh		cha ruột					0	0		Việt Nam	
2.2	Đỗ Thị Duyên		mẹ ruột					0	0		Việt Nam	
2.3	Trương Thị Kim Oanh		Vợ					193	0		Việt Nam	
2.4	Lượng Hồng Ngọc		Con					0	0		Việt Nam	
2.5	Lượng Hồng Phúc		Con					0	0		Việt Nam	

3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		TV BKS					8,033	0		Việt Nam	
3.1	Trần Thị Loan		Mẹ ruột					0	0		Việt Nam	
3.2	Nguyễn Văn Nhuận		Cha ruột					0	0		Việt Nam	
3.3	Âu Chí Toàn		Chồng					10,652	0		Việt Nam	

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

1	Puan Kwong Siing											
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGĐ					9,091	0		Việt Nam	
2.1	Nguyễn Văn Bót		Cha					193	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		Mẹ					193	0		Việt Nam	
2.3	Võ Quang Lộc		Chồng					193	0		Việt Nam	
2.4	Võ Ngọc Trúc Vy		Con					0	0		Việt Nam	
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chạy		Em					0	0		Việt Nam	
2.6	Nguyễn Thanh Phong		Em					193	0		Việt Nam	

IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh		KTT					7,144	0		Việt Nam	
---	--------------------	--	-----	--	--	--	--	-------	---	--	----------	--

1.1	Lưu Nhânh	Cha						0	0		Việt Nam
1.2	Đặng Thị Phương Anh	Mẹ						0	0		Việt Nam
1.3	Lưu Hải Giang	Em gái						193	0		Việt Nam
1.4	Trần Thái Quang	Chồng						193	0		Việt Nam
1.5	Nguyễn Lưu Trọng Khánh	Con trai						0	0		USA
1.6	Nguyễn Lưu Trọng Khang	Con trai						0	0		USA
1.7	Trần Thái Hà My	Con gái						0	0		Việt Nam

Ghi chú/ Note :

Người có liên quan của người nội bộ được định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

The related person of internal person is interpreted as at Point 34 Clause 6 Securities Law 70/2006/QH11.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

