

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày/.. tháng .../... năm 2015

**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 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015. 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/..../.. 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



HÀ NGUYỆT NHI

Số: 02/2015/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 199 997 920 000 đồng
- Mã chứng khoán: SKG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch	05	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	05	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	05	100%	
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	05	100%	
6	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	05	100%	
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	05	100%	
8	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	05	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 đã 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/Quyết định 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 các tiểu ban.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung cơ bản hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong X.
2	02/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3	03/2015/NQ-HĐQT	21/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo thường niên 2014; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian địa điểm họp ĐHĐCĐ 2015; Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2015; Thông qua chủ trương đầu tư mua xe phục vụ hành khách tại bến Bãi Vòng (Phú Quốc); Thống nhất chủ trương xây dựng bến phà tại Phú Quốc và Hà Tiên. Giao bà Quách Hồng chủ động liên hệ để giao dịch và phối hợp tìm địa điểm.
4	04/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 sẽ tiến hành trong Quý II và Quý III năm 2015, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 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 2015; Thông qua phương án phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5	05/2015/NQ-HĐQT	30/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc đầu tư xe vận chuyển hành khách.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ting Chek Hua		Tv HĐQT						Thực hiện theo Quyết định 07/QĐLĐ-2015 của TGD ngày 15/06/2015.	Từ nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 01/07/2015, nhưng vẫn là TV HĐQT.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Puan Kiong Sii	Anh trai Ông Puan Kwong Siing – TV HĐQT kiêm TGD	687.662	3,438%	668.152	3,341%	Bán

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

Ngày 27/01/2015, Công ty đã ký kết hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong X với Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD có trụ sở đóng tại Malaysia. Ông Puan Kwong Siing là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Puan Chiong là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD.

Giá trị hợp đồng: 1.490.000 USD (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn Đô la Mỹ) tương đương 31.893.450.000 đồng (Ba mươi một tỷ tám trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Tỷ giá quy đổi sẽ được tính theo tỷ giá công bố của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

Tiến độ hợp đồng: tính đến 30/06/2015, Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD vẫn đang thực hiện tốt và đầy đủ các công việc của mình theo nội dung của hợp đồng đóng tàu đã được ký kết giữa hai bên.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)://

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



HÀ NGUYỆT NHI



STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Đã ký	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	05	100%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	05	100%
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	05	100%
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	05	100%
5	Hà Nguyệt Nhi	Thành viên	05	100%
6	Hà Đình Thị Ngọc Bích	Thành viên	05	100%
7	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên	05	100%
8	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	05	100%

2. Hợp đồng giao kết giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc Đại Đông quản trị thường xuyên giám sát các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để giám sát Ban Tổng Giám đốc và báo cáo tình hình thực hiện của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc Đại Đông quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại Đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Hội đồng quản trị Đại Đông.

3. Thời điểm của các báo cáo tài chính: Hội đồng quản trị Đại Đông quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại Đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Hội đồng quản trị Đại Đông.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/ĐKKD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,579,210	7.896%	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,571,420	7.857%	
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						197,813	0.989%	
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						11,125	0.056%	
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						982,145	4.911%	
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT						1,324,197	6.621%	
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT						4,495,372	22.477%	
8	Lê Vũ Nam		Tv HĐQT						0	0.000%	
II. Ban Tổng Giám đốc											
1	Puan Kwong Siing	đã khai bên trên	Chi tiết trong mục I. Thành viên Hội đồng quản trị								
III. Thành viên Ban Kiểm soát											
1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						0	0.000%	
2	Lượng Văn Hồng		Tv BKS						2,290	0.011%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						115	0.001%	
IV. Kế toán trưởng											
1	Lưu Hải Anh		KTT						5,300	0.027%	



II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/ĐKKD	Ngày cấp hoặc hết hạn CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị										
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,579,210	7.896%	
1.1	Vương Lục Muội							Mẹ	115	0.001%	
1.2	Hà Vĩ Bán							Anh	11,125	0.056%	
1.3	Hà Vĩ Sâm							Anh	0	0.000%	
1.4	Công ty cổ phần Đại Dương Xanh Phú Quốc							Sở hữu 10% Vốn điều lệ	0	0.000%	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						1,571,420	7.857%	
2.1	Tăng Quảng							chồng	982,143	4.911%	
2.2	Tăng Siêu Tâm							con ruột	0	0.000%	
2.3	Tăng Siêu Thịnh							con ruột	0	0.000%	
2.4	Quách Danh							anh ruột	0	0.000%	
2.5	Quách Cường							em ruột	0	0.000%	
2.6	Quách Thuận							em ruột	0	0.000%	
2.7	Quách Khiết Nhung							em ruột	0	0.000%	
2.8	Quách Vinh							anh ruột	0	0.000%	
2.9	Trần Thị Muối							Chị ruột	0	0.000%	
2.10	Quách Tý							Anh ruột	0	0.000%	
2.11	Quách Khiết Trinh							Em ruột	0	0.000%	
2.12	Quách Khiết Loan							em ruột	0	0.000%	
2.13	Quách Khiết Khanh							em ruột	0	0.000%	
2.14	Cty cổ phần Quang Phương Thịnh							sở hữu chính 67%	0	0.000%	
2.15	Cty cổ phần Đại Dương Xanh Phú Quốc							sở hữu chính 50%	0	0.000%	
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						197,813	0.989%	
3.1	Đặng Thị Mỹ							Mẹ	0	0.000%	
3.2	Nguyễn Thị Mai							Chị	0	0.000%	
3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam							Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty	784,318	3.922%	

3.4	Công ty CP Địa ốc Hòa Bình						Cty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam cử Bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê là CT HĐQT của Cty	0	0.000%
3.5	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang						Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê là CT HĐQT của Cty	0	0.000%
3.6	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc						Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê là CT HĐQT của Cty	0	0.000%
3.7	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc						Sở hữu 5% vốn điều lệ, hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lê là Chủ tịch HĐQT của Cty	0	0.000%
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT					11,125	0.056%
4.1	Huỳnh Thị Út						Mẹ	0	0.000%
4.2	Huỳnh Văn Mai						Anh	0	0.000%
4.3	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm						Em	115	0.001%
5	Puan Chiong		Tv HĐQT					982,145	4.911%
5.1	Wong Ai Yieng						Vợ	0	0.000%
5.2	Aubrey Puan Zuo Lin						Con trai	0	0.000%
5.3	Bryna Puan Yee Wen						Con gái	0	0.000%
5.4	Celestine Puan Zuo Cheng						Con trai	0	0.000%
5.5	Daniel Puan Zuo Heng						Con trai	0	0.000%
5.6	Elisa Puan Yee Ting						Con gái	0	0.000%
5.7	Florence Puan Yee Jing						Con gái	0	0.000%
5.8	Puan Kiong Sii						Anh	668,152	3.341%

5.9	Puan Kwong Siing					Em	4,495,372	22.477%	
5.10	Puan Choon Lang					Chị	0	0.000%	
5.11	Puan Hie Lang					Chị	0	0.000%	
5.12	Puan Pick Lang					Chị	0	0.000%	
5.13	Puan Choo Lang					Chị	0	0.000%	
5.14	Puan Heng Hee					Em	0	0.000%	
5.15	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD					Tv HĐQT	0	0.000%	
5.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD					Tv HĐQT	0	0.000%	
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD					Tv HĐQT	0	0.000%	
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT				1,324,197	6.621%	
6.1	Ting Lick Cheau					Cha	0	0.000%	Đã mất
6.2	Chiong Hiong Leng					Mẹ	0	0.000%	
6.3	Nguyễn Thị Thiên Hương					Vợ	2,287,224	11.436%	
6.4	Ting Shan Ni					Con gái	0	0.000%	
6.5	Ting Jia Ni					Con gái	0	0.000%	
6.6	Ting Xing An					Con trai	0	0.000%	
6.7	Ting Chek Min					Em	0	0.000%	
6.8	Ting Chui Siang					Em	0	0.000%	
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT kiêm TGD				4,495,372	22.477%	
7.1	Chua Lee Lyn					Vợ	0	0.000%	
7.2	Lois Puan Loo Ee					Con gái	0	0.000%	
7.3	Arvin Puan Zuo Han					Con trai	0	0.000%	
7.4	Puan Zuo Hong					Con trai	0	0.000%	
7.5	Puan Zuo Wei					Con trai	0	0.000%	
7.6	Puan Sze Jing					Con gái	0	0.000%	
7.7	Puan Choon Lang					Chị	0	0.000%	
7.8	Puan Hie Lang					Chị	0	0.000%	
7.9	Puan Pick Lang					Chị	0	0.000%	
7.10	Puan Choo Lang					Chị	0	0.000%	
7.11	Puan Heng Hee					Em gái	0	0.000%	
7.12	Puan Chiong					Anh	982,145	4.911%	
7.13	Puan Kiong Sii					Anh	668,152	3.341%	
7.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD					Tv HĐQT	0	0.000%	
7.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD					Tv HĐQT	0	0.000%	

8	Lê Vũ Nam		Tv HĐQT						0	0.000%	
8.1	Lê Hà Diễm Châu						vợ		0	0.000%	
8.2	Lê Nam Diễm Ngọc						con		0	0.000%	Sinh ngày 12/08/2003
8.3	Lê Nam Duy Ngọc						con		0	0.000%	Sinh ngày 13/03/2012
8.4	Lê Quang Niêm						Cha		0	0.000%	
8.5	Ngô Thị Xiêm						Mẹ		0	0.000%	
8.6	Lê Lâm Phích						Anh		0	0.000%	
8.7	Lê Thị Nhanh						Em		0	0.000%	
8.8	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen						Trưởng BKS		0	0.000%	
	II. Ban Tổng Giám đốc										
1	Puan Kwong Siing		Đã khai ở trên								
	III. Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trương Hữu Lộc		Trưởng BKS						0	0.000%	
1.1	Võ Thị Lạc						Mẹ		0	0.000%	
1.2	Trương Hữu Sang						Em		0	0.000%	
1.3	Trương Thị Kim Cương						Em		0	0.000%	
1.4	Nguyễn Lê Yến Thùy						Vợ		0	0.000%	
1.5	Trương Vĩ Lợi						Con		0	0.000%	Còn nhỏ
1.6	Trương Vĩ Lâm						Con		0	0.000%	Còn nhỏ
1.7	Cty TNHH TM Trường Lợi						Phó giám đốc		0	0.000%	
2	Lượng Văn Hồng		Tv BKS						2,290	0.011%	
2.1	Lượng Quang Sanh						cha ruột				Chết 1972
2.2	Đỗ Thị Duyên						mẹ ruột		0	0.000%	Mất liên lạc
2.3	Trương Thị Kim Oanh						Vợ		115	0.001%	
2.4	Lượng Hồng Ngọc						Con		0	0.000%	Sinh ngày 24/04/1999
2.5	Lượng Hồng Phúc						Con		0	0.000%	Sinh ngày 18/05/2012
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Tv BKS						115	0.001%	
3.1	Trần Thị Loan						Mẹ ruột		0	0.000%	
3.2	Nguyễn Văn Nhuận						Cha ruột		0	0.000%	

	IV. Kế toán trưởng										
1	Lưu Hải Anh		KTT						5,300	0.027%	
1.1	Lưu Nhânh						Cha		0	0.000%	
1.2	Đặng Thị Phương Anh						Mẹ		0	0.000%	
1.3	Lưu Hải Giang						Em gái		115	0.001%	
1.4	Trần Thái Quang						Chồng		115	0.001%	
1.5	Nguyễn Lưu Trọng Khánh						Con trai		0	0.000%	
1.6	Nguyễn Lưu Trọng Khang						Con trai		0	0.000%	
1.7	Trần Thái Hà My						Con gái		0	0.000%	Còn nhỏ

Kiên Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI

