

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 28 tháng 07 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 63 63 16
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 (SKG) công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu 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 27/07/2016 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



HÀ NGUYỆT NHI

Số:02/2016/BC-#DQT.....

Kiên Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo 6 tháng đầu 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, KP2, 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 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 | 01/2016/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; |



| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 phù hợp cho việc 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 6 tháng đầu 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 | 2013 | 08 | 100% | |
| 2 | Bà Quách Hồng | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 3 | Ông Puan Kwong Siing | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 4 | Ông Puan Chiong | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 6 | Bà Đặng Thị Ngọc Bích | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Vũ Nam | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |
| 8 | Ông Ting Chek Hua | Thành viên | 2013 | 08 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 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 2015; Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu cao tốc 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 với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Việc trả cổ tức được tiến hành trong Quý II và Quý III năm 2016, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc 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 BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 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 TP.HCM (HOSE) đối với 9.791.657 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015; Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về mức Vốn điều lệ Công ty 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. |
|---|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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 | 2013 | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Lượng Văn Hồng | Tv BKS | 2013 | 03 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Tv BKS | 2013 | 03 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét, rà soát các Nghị Quyết do HĐQT ban hành nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, phù hợp với Điều lệ 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 Quý I năm 2016, cũng như việc ký kết, triển khai dự án đóng tàu cao tốc Superdong XI, Superdong XII, việc chi trả cổ tức 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 6 tháng đầu năm, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình giám sát, điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: //

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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 | 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 | | | 2013 | | |
| 2 | Bà Quách Hồng | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 3 | Ông Puan Kwong Siing | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 4 | Ông Puan Chiong | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|----------------|--|--|------|--|--|
| 6 | Bà Đặng Thị Ngọc Bích | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 7 | Ông Lê Vũ Nam | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 8 | Ông Ting Chek Hua | | Tv HĐQT | | | 2013 | | |
| 9 | Ông Trương Hữu Lộc | | Trưởng BKS | | | 2013 | | |
| 10 | Ông Lương Văn Hồng | | Tv BKS | | | 2013 | | |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | | Tv BKS | | | 2013 | | |
| 12 | Bà Nguyễn Thị Kim Hồng | | Phó TGĐ | | | 2016 | | |
| 13 | Bà Lưu Hải Anh | | Kế toán trưởng | | | 2010 | | |

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | 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: 1.688.728 Tỷ lệ: 4,928% | Hợp đồng cho thuê văn phòng Hà Tiên, thời hạn đến 08/10/2020 |
| 2 | Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD | Người có liên quan của TGD và Tv HĐQT Puan Chiong | | | 01/02/2016 | NQ HĐQT số 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 Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD | Người có liên quan của TGD và Tv HĐQT Puan Chiong | | | 05/04/2016 | NQ HĐQT số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 và NQ 05/2016/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 | 0 | Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong XII |

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

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

| 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 | 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 BKS, GD (TGD) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành trong thời gian 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: //

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 6 tháng đầu năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)

| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | | | | | | | | |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển) |
|-----|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| | | người nội bộ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | đổi, thưởng...) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Thành viên HĐQT và người có liên quan | | | | | | | |
| 1 | Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT) | | 1.349.092 | 5,511% | 1.688.728 | 4,928% | Bán và cổ tức năm 2015 chờ về: 539.636 cổ phiếu |
| 1.1 | Vương Lục Muội | Mẹ | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 1.2 | Hà Vĩ Bản | Anh trai | 13.350 | 0,055% | 18.690 | 0,055% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 5.340 cổ phiếu |
| 2 | Quách Hồng (Tv HĐQT) | | 1.895.704 | 7,744% | 2.563.111 | 7,479% | Bán và cổ tức năm 2015 chờ về: 732.317 cổ phiếu. Đăng ký bán 300.000 cổ phiếu từ ngày 29/06/2016 – 28/07/2016. |
| 2.1 | Tăng Quảng | Chồng | 1.178.571 | 4,815% | 1.649.999 | 4,815% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 471.428 cổ phiếu |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT) | | 247.375 | 1,011% | 346.325 | 1,011% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 98.950 cổ phiếu |
| 3.1 | CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam | Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 941.181 | 3,845% | 1.317.653 | 3,845% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 376.472 cổ phiếu |
| 4 | Đặng Thị Ngọc Bích (Tv HĐQT) | | 23.350 | 0,095% | 32.690 | 0,095% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 9.340 cổ phiếu |
| 4.1 | Huỳnh Đặng Ngọc Tâm | Em gái | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| 5 | Puan Kwong Siing (Tv HDQT) | | 5.414.486 | 22,118% | 7.580.280 | 22,118% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 2.165.794 cổ phiếu |
| 5.1 | Puan Chiong | Anh trai | 1.188.574 | 4,855% | 1.664.003 | 4,855% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 475.429 cổ phiếu |
| 5.2 | Puan Kiong Sii | Anh trai | 606.782 | 2,479% | 855.738 | 2,497% | Bán, mua và cổ tức năm 2015 chờ về: 244.496 cổ phiếu |
| 6 | Puan Chiong (Tv HDQT) | | 1.188.574 | 4,855% | 1.664.003 | 4,855% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 475.429 cổ phiếu |
| 6.1 | Puan Kwong Siing | Em trai | nt | nt | nt | nt | nt |
| 6.2 | Puan Kiong Sii | Anh trai | nt | nt | nt | nt | nt |
| 7 | Ting Chek Hua (Tv HDQT) | | 1.399.036 | 5,715% | 978.650 | 2,856% | Bán và cổ tức năm 2015 chờ về: 373.854 cổ phiếu |
| 7.1 | Nguyễn Thị Thiên Hương | Vợ | 2.744.668 | 11,212% | 3.842.535 | 11,212% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 1.097.867 cổ phiếu |
| 8 | Lê Vũ Nam (Tv HDQT) | | 10.000 | 0,041% | 14.000 | 0,041% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 4.000 cổ phiếu |
| II. Thành viên BKS và người có liên quan | | | | | | | |
| 1 | Trương Hữu Lộc (Trưởng BKS) | | 5.600 | 0,023% | 7.840 | 0,023% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 2.240 cổ phiếu |
| 2 | Lượng Văn Hồng (Tv BKS) | | 8.348 | 0,034% | 11.687 | 0,034% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 3.339 cổ phiếu |
| 2.1 | Trương Thị Kim Oanh | Vợ | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Tv BKS) | | 5.738 | 0,023% | 8.033 | 0,023% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 2.295 cổ phiếu |
| 3.1 | Âu Chí Toàn | Chồng | 7.609 | 0,031% | 10.652 | 0,031% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 3.043 cổ phiếu |

III. Thành viên Ban Tổng 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 TGD) | | 7.494 | 0,030% | 9.091 | 0,027% | Bán và cổ tức năm 2015 chờ về: 2.597 cổ phiếu |
| 2.1 | Nguyễn Văn Bót | Cha | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 2.2 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Mẹ | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 2.3 | Võ Quang Lộc | Chồng | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 2.4 | Nguyễn Thanh Phong | Em trai | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |

IV. Kế toán trưởng và người có liên quan

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 1 | Lưu Hải Anh (KTT) | | 11.960 | 0,049% | 11.144 | 0,033% | Bán và cổ tức năm 2015 chờ về: 3.184 cổ phiếu |
| 1.1 | Lưu Hải Giang | Em gái | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |
| 1.2 | Trần Thái Quang | Chồng | 138 | 0,001% | 193 | 0,001% | Cổ tức năm 2015 chờ về: 55 cổ phiếu |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: //**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

**HÀ NGUYỆT NHI**

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 2016)

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 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hà Nguyệt Nhi | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 1,688,728 | 4.928% | |
| 2 | Quách Hồng | | Tv HĐQT | | | | | | 2,563,111 | 7.479% | ĐK bán 300,000 CP từ 29/06/2016 - 28/07/2016 |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa Lệ | | Tv HĐQT | | | | | | 346,325 | 1.011% | |
| 4 | Đặng Thị Ngọc Bích | | Tv HĐQT | | | | | | 32,690 | 0.095% | |
| 5 | Puan Chiong | | Tv HĐQT | | | | | | 1,664,003 | 4.855% | |
| 6 | Ting Chek Hua | | Tv HĐQT | | | | | | 978,650 | 2.856% | |
| 7 | Puan Kwong Siing | | Tv HĐQT | | | | | | 7,580,280 | 22.118% | |
| 8 | Lê Vũ Nam | | Tv HĐQT | | | | | | 14,000 | 0.041% | |
| II. Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trương Hữu Lộc | | Trưởng BKS | | | | | | 7,840 | 0.023% | |
| 2 | Lượng Văn Hồng | | Tv BKS | | | | | | 11,687 | 0.034% | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Nhung | | Tv BKS | | | | | | 8,033 | 0.023% | |
| III. Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | |
| 1 | Puan Kwong Siing | đã khai bên trên | Tổng Giám đốc | Chi tiết trong mục I. Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Hồng | | Phó TGĐ | | | | | | 9,091 | 0.027% | |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lưu Hải Anh | | KTT | | | | | | 11,144 | 0.033% | |

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 | | | | | | 1,688,728 | 4.928% | |
| 1.1 | Vương Lục Muội | | | | | | | Mẹ | 193 | 0.001% | |
| 1.2 | Hà Vĩ Bàn | | | | | | | Anh | 18,690 | 0.055% | |
| 1.3 | Hà Vĩ Sâm | | | | | | | Anh | 0 | 0.000% | |
| 1.4 | Công ty CP Đại Dương Xanh Phú Quốc | | | | | | | Sở hữu 10% Vốn điều lệ | 0 | 0.000% | |
| 2 | Quách Hồng | | Tv HĐQT | | | | | | 2,563,111 | 7.479% | ĐK bán 300,000 CP từ 29/06/2016 - 28/07/2016 |
| 2.1 | Tăng Quảng | | | | | | | Chồng | 1,649,999 | 4.815% | |
| 2.2 | Tăng Siêu Tâm | | | | | | | Con | 0 | 0.000% | |
| 2.3 | Tăng Siêu Thịnh | | | | | | | Con | 0 | 0.000% | |
| 2.4 | Quách Danh | | | | | | | Anh | 0 | 0.000% | |
| 2.5 | Quách Cường | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.6 | Quách Thuận | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.7 | Quách Khiết Nhung | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.8 | Quách Vinh | | | | | | | Anh | 0 | 0.000% | |
| 2.9 | Trần Thị Muối | | | | | | | Chị | 0 | 0.000% | |
| 2.10 | Quách Tý | | | | | | | Anh | 0 | 0.000% | |
| 2.11 | Quách Khiết Trinh | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.12 | Quách Khiết Loan | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.13 | Quách Khiết Khanh | | | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.14 | Công ty CP Quang Phương Thịnh | | | | | | | Sở hữu chính 67% | 0 | 0.000% | |
| 2.15 | Công ty CP Đại Dương Xanh Phú Quốc | | | | | | | Sở hữu chính 50% | 0 | 0.000% | |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa Lệ | | Tv HĐQT | | | | | | 346,325 | 1.011% | |
| 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 | | | | | | | Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 1,317,653 | 3.845% | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|--|---------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0.000% |
| | | | | | | | | | 0.000% |
| 4 | Đặng Thị Ngọc Bích | | Tv HĐQT | | | | | 32,690 | 0.095% |
| 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 | 193 | 0.001% |
| | | | | | | | | | 0.000% |
| 5 | Puan Chiong | | Tv HĐQT | | | | | 1,664,003 | 4.855% |
| 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 | 855,738 | 2.497% |
| 5.9 | Puan Kwong Siing | | | | | | Em | 7,580,280 | 22.118% |
| 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 | | | | 978,650 | 2.856% | |
| 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 | 3,842,535 | 11.212% | |
| 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 TGĐ | | | | 7,580,280 | 22.118% | |
| 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 | 1,664,003 | 4.855% | |
| 7.13 | Puan Kiong Sii | | | | | Anh | 855,738 | 2.497% | |
| 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 | | | | 14,000 | 0.041% | |
| 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 CP Tập đoàn Hoa Sen | | | | | Trưởng BKS | 0 | 0.000% | |
| II. Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1 | Trương Hữu Lộc | | Trưởng BKS | | | | 7,840 | 0.023% | |
| 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 Thủy | | | | | 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 | | | | 11,687 | 0.034% | |
| 2.1 | Lượng Quang Sanh | | | | | Cha | 0 | 0.000% | Chết 1972 |
| 2.2 | Đỗ Thị Duyên | | | | | Mẹ | 0 | 0.000% | Mất liên lạc |
| 2.3 | Trương Thị Kim Oanh | | | | | Vợ | 138 | 0.000% | |
| 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 | | | | 8,033 | 0.023% | |
| 3.1 | Trần Thị Loan | | | | | Mẹ | 0 | 0.000% | |
| 3.2 | Nguyễn Văn Nhuận | | | | | Cha | 0 | 0.000% | |
| 3.3 | Âu Chí Toàn | | | | | Chồng | 10,652 | 0.031% | |
| III. Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Puan Kwong Siing | | Tổng Giám đốc | Đã khai ở trên | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Hồng | | Phó TGD | | | | 9,091 | 0.027% | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Bớt | | | | | Cha | 193 | 0.001% | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo | | | | | Mẹ | 193 | 0.001% | |
| 2.3 | Võ Quang Lộc | | | | | Chồng | 193 | 0.001% | |
| 2.4 | Võ Ngọc Trúc Vy | | | | | Con | 0 | 0.000% | Sinh năm 2005 |
| 2.5 | Nguyễn Thị Hồng Chạy | | | | | Em | 0 | 0.000% | |
| 2.6 | Nguyễn Thanh Phong | | | | | Em | 193 | 0.001% | |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 1 | Lưu Hải Anh | | KTT | | | | 11,144 | 0.033% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|--------|---------|
| 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 | 193 | 0.001% | |
| 1.4 | Trần Thái Quang | | | | | | Chồng | 193 | 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 27 tháng 07 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI

