

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 25 tháng 07 năm 2017

**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 : 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 06 tháng đầu năm 2017. 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 25/07/2017 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



CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

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

Số: 02/2017/BCQT.....

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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: superdong\_2008@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 479.794.370.000 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>• Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>• Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;</li><li>• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;</li> <li>• 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 2017.</li> </ul>
--	--	--	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HDQT	2013	07	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	2013	07	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	2013	07	100%	
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	2013	07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	2013	07	100%	
6	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	2013	07	100%	
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	2013	07	100%	
8	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	2013	07	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HDQT 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: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	07/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua dự án đầu tư Bến tàu Trần Đề (Sóc Trăng);</li> <li>• Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện đầu tư theo tiến độ của dự án Bến tàu Trần Đề (Sóc Trăng);</li> <li>• Thông qua việc đầu tư phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc;</li> <li>• Thông qua việc chọn công ty đóng phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.</li> </ul>
2	02/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc đóng tàu tốc Superdong Côn Đảo 02 cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo;</li> <li>• Thông qua việc chọn Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo;</li> <li>• Định chính thông số công suất máy chính của phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tại Điều 3.3.4 của Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 07/02/2017;</li> <li>• Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> </ul>
3	03/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.</li> </ul>
4	04/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Sóc Trăng.</li> </ul>
5	05/2017/NQ-HĐQT	07/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo thường niên 2016;</li> <li>• Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2017;</li> <li>• Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>

6	06/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% và bằng tiền với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.</li> </ul>
7	07/2017/NQ-HĐQT	10/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc đầu tư xe trung chuyển hành khách cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo;</li> <li>Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Côn Đảo;</li> <li>Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.</li> </ul>

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 Lương 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 2017, BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT, xem xét, rà soát các Nghị Quyết do HĐQT ban hành nhằm kiểm tra tính hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nhằm đảm bảo Công ty luôn hoạt động hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cổ đông. BKS đã nghiêm túc thực hiện chức năng, quyền hạn của mình trong việc giám sát các mục tiêu

và hoạt động mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; rà soát việc lập Báo cáo tài chính năm 2016, Quý I năm 2017, cũng như việc triển khai các dự án mới.

### 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:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với tinh thần của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT, Ban TGD, BKS đã phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. BKS luôn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác 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 2017)

##### 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 HĐQT			2013		
2	Bà Quách Hồng		Tv HĐQT			2013		

3	Bà Nguyễn Thị Hoa Lê		Tv HDQT			2013		
4	Bà Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HDQT			2013		
5	Ông Puan Chiong		Tv HDQT			2013		
6	Ông Ting Chek Hua		Tv HDQT			2013		
7	Ông Puan Kwong Siing		Tv HDQT			2013		
8	Ông Lê Vũ Nam		Tv HDQT			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 TGD			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.

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 (30/06/2017)	Ghi chú
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT			08/10/2015		Số cổ phiếu: 1.349.092 Tỷ lệ: 5,511%	Ký hợp đồng cho thuê văn phòng Hà Tiên, thời hạn đến 08/10/2020
2	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Chiong			06/12/2016	10/2016/N Q-HĐQT ngày 29/10/2016 và 11/2016/N Q-HĐQT ngày 19/11/2016	0	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I.
3	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HĐQT Puan Chiong			31/03/2017	NQ số 02/2017/N Q-HĐQT ngày 03/03/2017 và NQ số 03/2017/N Q-HĐQT ngày 27/03/2017	0	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II.

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: //**

ST T	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 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: //

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 2017)**

**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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>I. Thành viên HĐQT và người có liên quan</b>							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.138.728	3,322%	1.594.218	3,322%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 455.490 cổ phiếu
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
1.2	Hà Vĩ Bàn	Anh trai	18.690	0,055%	26.166	0,055%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 7.476 cổ phiếu
2	Quách Hồng (Tv HĐQT)		2.348.351	6,852%	3.287.690	6,852%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 939.339 cổ phiếu
2.1	Tăng Quảng	Chồng	1.649.999	4,815%	2.309.998	4,815%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 659.999 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT)		346.325	1,011%	484.855	1,011%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 138.530 cổ phiếu
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.117.653	3,261%	1.564.714	3,261%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 447.061 cổ phiếu
4	Đặng Thị Ngọc Bích (Tv HĐQT)		32.690	0,095%	45.766	0,095%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 13.076 cổ phiếu

4.1	Huỳnh Đăng Ngọc Tâm	Em gái	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77cổ phiếu
5	<b>Puan Kwong Siing (Tv HĐQT)</b>		7.380.280	21,535%	10.332.392	21,535%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 2.952.112 cổ phiếu
5.1	Puan Chiong	Anh trai	1.664.003	4,855%	2.329.603	4,855%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 665.600 cổ phiếu
5.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	855.738	2,497%	1.198.033	2,497%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 342.295 cổ phiếu
6	<b>Puan Chiong (Tv HĐQT)</b>		nt	nt	nt	nt	nt
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	<b>Ting Chek Hua (Tv HĐQT)</b>		614.500	1.793%	212.860	0,444%	Bán và cổ tức năm 2016 chờ về: 212.860 cổ phiếu
7.1	Nguyễn Thị Thiên Hương	Vợ	3.842.534	11,212%	5.379.547	11,212%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 1.537.013 cổ phiếu
8	<b>Lê Vũ Nam (Tv HĐQT)</b>		14.000	0,041%	19.600	0,041%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 5.600 cổ phiếu
<b>II. Thành viên BKS và người có liên quan</b>							
1	<b>Trương Hữu Lộc (Trưởng BKS)</b>		7.840	0,023%	10.976	0,023%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 3.136 cổ phiếu
2	<b>Lượng Văn Hồng (Tv BKS)</b>		11.687	0,034%	14.961	0,031%	Bán và cổ tức năm 2016 chờ về: 4.274 cổ phiếu

2.1	Trương Thị Kim Oanh	Vợ	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Tv BKS)		8.033	0,023%	11.246	0,023%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 3.213 cổ phiếu
3.1	Âu Chí Toàn	Chồng	10.652	0,031%	14.912	0,031%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 4.260 cổ phiếu
<b>III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan</b>							
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 TGĐ)		9.091	0,027%	12.727	0,027%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 3.636 cổ phiếu
2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
<b>IV. Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
1	Lưu Hải Anh (KTT)		7.144	0,021%	8.181	0,017%	Bán và cổ tức năm 2016 chờ về: 2.337 cổ phiếu
1.1	Lưu Hải Giang	Em gái	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu
1.2	Trần Thái Quang	Chồng	193	0,001%	270	0,001%	Cổ tức năm 2016 chờ về: 77 cổ phiếu

# PDF Eraser Free

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: //

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGUYỆT NHI



Số/No.: 02/2017/BCQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm

Kien Giang, July 24th 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 (30/06/2017)	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 (30/06/2017)	Number of shares authorized (if any)	Appointing date	Dismissal date	Tel/Fax	Nationality	Note
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>															
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,594,218	0	04/2014			Việt Nam	



2	Quách Hồng	Tv HĐQT						3,287,690	0	04/2014			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hoa Lê	Tv HĐQT						484,855	1,564,714	04/2013			Việt Nam
4	Đặng Thị Ngọc Bích	Tv HĐQT						45,766	0	04/2013			Việt Nam
5	Puan Chiong	Tv HĐQT						2,329,603	0	04/2013			Malaysia
6	Ting Chek Hua	Tv HĐQT						212,860	0	04/2013			Malaysia
7	Puan Kwong Siing	Tv HĐQT kiêm TGD						10,332,392	0	04/2013			Malaysia
8	Lê Vũ Nam	Tv HĐQT						19,600	0	04/2013			Việt Nam

## II. Ban Kiểm soát

1	Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS						10,976	0	4/2013			Việt Nam
2	Lượng Văn Hồng	Tv BKS						14,961	0	4/2013			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Tv BKS						11,246	0	4/2013			Việt Nam

## III. Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Siing	Tv HĐQT kiêm TGD	đã khai ở mục I Hội đồng quản trị										
2	Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó TGD						12,727	0	06/2016			Việt Nam

## IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh	KTT						8,181	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/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu (30/06/2017)	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/ Relations hip	Address	Type of ID (ID/Pass port/Bus iness Registra tion)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (30/06/2017)	Number of shares authorized (if any)	Tel/ Fax	Nationality	Note
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị</b>													
1.	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,594,218	0		Việt Nam	
1.1	Vương Lục Muội		Mẹ						270	0		Việt Nam	
1.2	Hà Vĩ Bán		Anh						26,166	0		Việt Nam	
1.3	Hà Vĩ 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						3,287,690	0		Việt Nam	
2.1	Tăng Quang		chồng						2,309,998	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	

10/01/2017  
 U  
 K



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												
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		Tv HĐQT						484,855	1,564,714		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		Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT kiêm TGD						1,564,714	0		Việt Nam
3.4	Công ty CP Địa ốc Hòa Bình		Cty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam cử Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HĐQT						0	0		Việt Nam

PDF Eraser Free

3.5	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang	Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HĐQT							0	0		Việt Nam	
3.6	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc	Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cử bà Nguyễn Thị Hoa Lệ làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lệ là CT HĐQT							0	0		Việt Nam	
3.7	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc	Sở hữu 5% vốn điều lệ, hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT							0	0		Việt Nam	
3.8	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh	Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT							0	0		Việt Nam	

12/10/2023

4	Đặng Thị Ngọc Bích	TV HDQT							45,766	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							270	0		Việt Nam

5	Puan Chiong	Tv HDQT							2,329,603	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							1,198,033	0		Malaysia
5.9	Puan Kwong Siing	Em							10,332,392	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						0	0		Malaysia
5.14	Puan Heng Hee		Em						0	0		Malaysia
5.15	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia
5.16	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia
6	<b>Ting Chek Hua</b>		Tv HĐQT						212,860	0		Malaysia
6.1	Ting Lick Chau		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	<b>Puan Kwong Siing</b>		TV HĐQT kiêm TGD						10,332,392	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

70  
G T  
HÀ  
10  
D  
IA  
TIN

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					2,329,603	0		Malaysia
7.13	Puan Kiong Sii		Anh					1,198,033	0		Malaysia
7.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		Tv HDQT					0	0		Malaysia
7.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		Tv HDQT					0	0		Malaysia

8	Lê Vũ Nam		TV HDQT					19,600			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

11/5/2019

1	Trương Hữu Lợi	Trương BKS							10,976	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 Yên Thủy	Vợ							0	0		Việt Nam	
1.5	Trương Vĩ Lợi	Con							0	0		Việt Nam	Còn nhỏ
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							14,961	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							270	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							11,246	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							14,912	0		Việt Nam	

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

1	Puan Kwong Siing	Tv HĐQT kiêm TGD	đã khai ở mục I. Thành viên Hội đồng quản trị									
---	------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1/9/2019

2	Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó TGD						12,727	0		Việt Nam	
2.1	Nguyễn Văn Bớt	Cha						270	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ						270	0		Việt Nam	
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng						270	0		Việt Nam	
2.4	Võ Ngọc Trúc Vy	Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chay	Em						0	0		Việt Nam	
2.6	Nguyễn Thanh Phong	Em						270	0		Việt Nam	

#### IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh	KTT						8,181	0		Việt Nam	
1.1	Lưu Nhân	Cha						0	0		Việt Nam	
1.2	Đặng Thị Phương Anh	Mẹ						0	0		Việt Nam	
1.3	Lưu Hải Giang	Em gái						270	0		Việt Nam	
1.4	Trần Thái Quang	Chồng						270	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.*

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI