

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 26 tháng 01 năm 2017

**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 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 26/01/2017 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



HÀ NGUYỆT NHI

Số: 01/2018/BCQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo 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- ĐHĐCD	27/04/2017	<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 2016;• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016;

			<ul style="list-style-type: none"> • 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; • Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới; • 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.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	13	100%	
2	Bà Quách Hồng	Thành viên	2013	13	100%	
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	2013	13	100%	
4	Ông Puan Chiong	Thành viên	2013	13	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	2013	12	92,3%	Đi công tác
6	Bà Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên	2013	13	100%	
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	2013	13	100%	
8	Ông Ting Chek Hua	Thành viên	2013	13	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HDQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 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"> • Thông qua dự án đầu tư Bến tàu Trần Đề (Sóc Trăng); • 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); • Thông qua việc đầu tư phà Superdong PII cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc; • Thông qua việc chọn công ty đóng phà Superdong PII cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.
2	02/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đóng tàu tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo; • Thông qua việc chọn Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BIID là đơn vị thực hiện đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo; • Đính chính thông số công suất máy chính của phà Superdong PII cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tại Điều 3.3.4 của Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 07/02/2017; • Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.
4	04/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Sóc Trăng.
5	05/2017/NQ-HĐQT	07/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo thường niên 2016; • Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
6	06A/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> • 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;
7	06B/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
8	07/2017/NQ-HĐQT	10/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đầu tư xe trung chuyển hành khách cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo; • Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Côn Đảo; • Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
9	08/2017/NQ-HĐQT	17/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 13.708.195 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; • 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 13.708.195 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; • Đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.
10	09/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư dự án tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý; • Thông qua việc đầu tư dự án phà tuyến Rạch Giá – Phú Quốc.
11	10/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc đóng 02 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý; • Thông qua việc lựa chọn Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng 02 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý.

12	11/2017/NQ-HĐQT	10/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng 02 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý.
13	12/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc đầu tư khách sạn Côn Đảo; Thông qua việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Phú Quý.
14	13/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tham gia đấu giá quyền sử dụng tại khu phố 1, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; HĐQT ủy quyền cho Ban TGD chủ động thực hiện việc tham gia đấu giá và quyết định mức giá phù hợp căn cứ tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty; Ban TGD có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai cho Hội đồng Quản trị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	04	100%	
2	Ông Lượng Văn Hồng	Tv BKS	2013	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Tv BKS	2013	04	100%	

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

Trong 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, Báo cáo tài chính các quý của năm 2017, việc chi trả cổ tức năm 2016 và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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 2017, HĐQT, Ban TGD, BKS đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát, điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần của Đại hội cổ đông đề ra, tuân thủ Điều lệ Công ty.

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 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 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	16/01/2018	Từ nhiệm
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 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 (26/01/2018)	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---------

1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HDQT				NQ số 01/2018/N Q-HĐQT ngày 15/01/2018	Số cổ phiếu: 1.294.218 Tỷ lệ: 2,697%	Ký hợp đồng cho thuê văn phòng Hà Tiên
2	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HDQT Puan Chiong			06/12/2016	NQ số 10/2016/N Q-HĐQT ngày 29/10/2016 và NQ số 11/2016/N Q-HĐQT ngày 19/11/2016	Số cổ phiếu: 1.248.600 Tỷ lệ: 2,602%	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 HDQT 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	Số cổ phiếu: 1.248.600 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II.
4	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD và TV HDQT Puan Chiong			16/10/2017	NQ số 10/2017/N Q-HĐQT ngày 20/09/2017 và NQ số 11/2017/N Q-HĐQT ngày 10/10/2017	Số cổ phiếu: 1.248.600 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng 02 tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý.

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 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 (31/12/2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I. Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Hà Nguyệt Nhi (Chủ tịch HĐQT)		1.138.728	3,322%	1.294.218	2,697%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
1.2	Hà Vi Bân	Anh trai	18.690	0,055%	26.166	0,055%	Nhận cổ tức năm 2016
2	Quách Hồng (Tv HĐQT)		2.348.351	6,852%	3.287.690	6,852%	Nhận cổ tức năm 2016
2.1	Tăng Quảng	Chồng	1.649.999	4,815%	1.709.998	3,564%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (Tv HĐQT)		346.325	1,011%	484.855	1,011%	Nhận cổ tức năm 2016
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.117.653	3,261%	1.564.714	3,261%	Nhận cổ tức năm 2016
4	Đặng Thị Ngọc Bích (Tv HĐQT)		32.690	0,095%	45.766	0,095%	Nhận cổ tức năm 2016
4.1	Huỳnh Đặng Ngọc Tâm	Em gái	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
5	Puan Kwong Siing (Tv HĐQT)		7.380.280	21,535%	8.732.392	18,200%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
5.1	Puan Chiong	Anh trai	1.664.003	4,855%	2.329.603	4,855%	Nhận cổ tức năm 2016
5.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	855.738	2,497%	1.198.033	2,497%	Nhận cổ tức năm 2016

5.3	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	0	0,000%	548.600	1,143%	Mua cổ phiếu
6	Puan Chiong (Tv HDQT)		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
6.3	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	nt	nt	nt	nt	nt
7	Ting Chek Hua (Tv HDQT)		614.500	1.793%	0	0,000%	Bán cổ phiếu
7.1	Nguyễn Thị Thiên Hương	Vợ	3.842.534	11,212%	5.379.547	11,212%	Nhận cổ tức năm 2016
8	Lê Vũ Nam (Tv HDQT)		14.000	0,041%	19.600	0,041%	Nhận cổ tức năm 2016
II. Thành viên BKS và người có liên quan							
1	Trương Hữu Lộc (Trưởng BKS)		7.840	0,023%	10.976	0,023%	Nhận cổ tức năm 2016
2	Lượng Văn Hồng (Tv BKS)		11.687	0,034%	161	0,000%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
2.1	Trương Thị Kim Oanh	Vợ	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Tv BKS)		8.033	0,023%	11.246	0,023%	Nhận cổ tức năm 2016
3.1	Âu Chí Toàn	Chồng	10.652	0,031%	4.912	0,010%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan							
1	Puan Kwong Siing (Tổng Giám đốc)	Đã khai trên mục I. Thành viên HDQT và người có liên quan					
2	Nguyễn Thị Kim Hồng (Phó TGD)		9.091	0,027%	25.077	0,052%	Nhận cổ tức năm 2016 và mua cổ phiếu
2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016

2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016

IV. Kế toán trưởng và người có liên quan

1	Lưu Hải Anh (KTT)		7.144	0,021%	3.081	0,006%	Nhận cổ tức năm 2016 và bán cổ phiếu
1.1	Lưu Hải Giang	Em gái	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016
1.2	Trần Thái Quang	Chồng	193	0,001%	270	0,001%	Nhận cổ tức năm 2016

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: //

CHỦ TỊCH HĐQT

HÀ NGUYỆT NHI

KIÊN GIANG

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Kien Giang, January 26th 2018

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 (31/12/2017)	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/Businness Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (31/12/2017)	Number of shares authorized (if any)	Appointing date	Dismissal date	Tel/Fax	Nationality	Note
I. Hội đồng Quản trị															
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,294,218	0	04/2014			Việt Nam	
2	Quách Hồng		Tv HĐQT						3,287,690	0	04/2014			Việt Nam	

3	Nguyễn Thị Hoa Lệ		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	548.600	04/2013			Malaysia
6	Ting Chek Hua		Tv HĐQT					0	0	04/2013	01/2018		Malaysia
7	Puan Kwong Siing		Tv HĐQT kiêm TGD					8.732.392	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					161	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					25.077	0	06/2016			Việt Nam	

IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh		KTT					3.081	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 institution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, Internal Audit Unit, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person.*
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin./ *Members shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

II. Danh sách những người có liên quan của người nội bộ/*List of Related persons:*

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu (31/12/2017)	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/ Relationship	Address	Type of ID (ID/Passport/Businness Registration)	ID number	Date of issue	Place of issue	Number of shares holding (31/12/2017)	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						1,294,218	0		Việt Nam	
1.1	Vương Luc Muội		Mẹ						270	0		Việt Nam	
1.2	Hà Vi Bán		Anh trai						26,166	0		Việt Nam	
1.3	Hà Vi Sâm		Anh trai						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						1,709,998	0		Việt Nam	
2.2	Tăng Siêu Tâm		Con trai						0	0		Việt Nam	
2.3	Tăng Siêu Thịnh		Con trai						0	0		Việt Nam	
2.4	Quách Danh		Em trai						0	0		Việt Nam	
2.5	Quách Cường		Em trai						0	0		Việt Nam	
2.6	Quách Thuận		Em trai						0	0		Việt Nam	

2.7	Quách Khiết Nhung		Em gái					0	0		Việt Nam
2.8	Quách Vinh		Anh trai					0	0		Australia
2.9	Trần Thị Muối		Chị gái					0	0		Australia
2.10	Quách Ty		Anh trai					0	0		Australia
2.11	Quách Khiết Trinh		Em gái					0	0		Australia
2.12	Quách Khiết Loan		Em gái					0	0		Australia
2.13	Quách Khiết Khanh		Em gái					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					484.855	1.564.714		Việt Nam
3.1	Đặng Thị Mỹ		Me					0	0		Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mai		Chị gái					0	0		Việt Nam
3.3	Công ty CP Du Lịch Hòa 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
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 cũ bà Nguyễn Thị Hoa Lê làm đại diện phần vốn góp - Hiện bà Lê 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 Lê là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam
3.8	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh		Hiện Bà Nguyễn Thị Hoa Lê là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam
4	Đặng Thị Ngọc Bích		Tv HĐQT						45,766	0		Việt Nam
4.1	Huỳnh Thị Út		Me						0	0		Việt Nam
4.2	Huỳnh Văn Mai		Anh						0	0		Việt Nam
4.3	Huỳnh Đăng Ngọc Tâm		Em						270	0		Việt Nam
5	Puan Chiong		Tv HĐQT						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 trai						1,198,033	0		Malaysia
5.9	Puan Kwong Siing		Em trai						8,732,392	0		Malaysia
5.10	Puan Choon Lang		Chị gái						0	0		Malaysia
5.11	Puan Hie Lang		Chị gái						0	0		Malaysia

5.12	Puan Pick Lang		Chị gái						0	0	Malaysia
5.13	Puan Choo Lang		Chị gái						0	0	Malaysia
5.14	Puan Heng Hee		Em gái						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					548,600	0		Malaysia
5.17	Tien Grow Industrial SDN.BHD		Tv HDQT						0	0	Malaysia
6											
6	Ting Chek Hua		Tv HDQT						0	0	Malaysia
6.1	Ting Lick Chau		Cha						0	0	Malaysia
6.2	Chiong Hiong Leng		Me						0	0	Malaysia
6.3	Nguyễn Thị Thiên Hương		Vợ					5,379,547	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 trai						0	0	Malaysia
6.8	Ting Chui Siang		Em gái						0	0	Malaysia
7											
7	Puan Kwong Siing		TV HDQT kiêm TGD					8,732,392	0		Malaysia
7.1	Chua Lee Lyn		Vợ						0	0	Malaysia
7.2	Lois Puan Loo Ec		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 gái						0	0	Malaysia

7.8	Puan Hie Lang		Chị gái						0	0		Malaysia
7.9	Puan Pick Lang		Chị gái						0	0		Malaysia
7.10	Puan Choo Lang		Chị gái						0	0		Malaysia
7.11	Puan Heng Hee		Em gái						0	0		Malaysia
7.12	Puan Chiong		Anh trai						2,329,603	0		Malaysia
7.13	Puan Kiong Sii		Anh trai						1,198,033	0		Malaysia
7.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		Tv HĐQT						0	0		Malaysia
7.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		Tv HĐQT						548,600	0		Malaysia

8	Lê Vũ Nam		TV HĐQT						19,600	0		Việt Nam
8.1	Lê Hà Diễm Châu		Vợ						0	0		Việt Nam
8.2	Lê Nam Diễm Ngọc		Con gái						0	0		Việt Nam
8.3	Lê Nam Duy Ngọc		Con trai						0	0		Việt Nam
8.4	Lê Quang Niêm		Cha						0	0		Việt Nam
8.5	Ngô Thị Xiêm		Me						0	0		Việt Nam
8.6	Lê Lâm Phích		Anh trai						0	0		Việt Nam
8.7	Lê Thị Nhanh		Em gái						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						10,976	0		Việt Nam
1.1	Võ Thi Lạc		Me						0	0		Việt Nam
1.2	Trương Hữu Sang		Em trai						0	0		Việt Nam

1.3	Trương Thị Kim Cương	Em gái						0	0	Việt Nam
1.4	Nguyễn Lê Yên Thủy	Vợ						0	0	Việt Nam
1.5	Trương Văn Lợi	Con						0	0	Việt Nam
1.6	Trương Văn Lâm	Con						0	0	Việt Nam
1.7	Cty TNHH TM Trương Lợi	Phó giám đốc						0	0	Việt Nam

2	Lương Văn Hồng	TV BKS						161	0	Việt Nam
2.1	Lương Quang Sanh	Cha						0	0	Việt Nam
2.2	Đỗ Thị Duyên	Mẹ						0	0	Việt Nam
2.3	Trương Thị Kim Oanh	Vợ						270	0	Việt Nam
2.4	Lương Hồng Ngọc	Con gái						0	0	Việt Nam
2.5	Lương Hồng Phúc	Con trai						0	0	Việt Nam

3	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	TV BKS						11,246	0	Việt Nam
3.1	Trần Thị Loan	Mẹ						0	0	Việt Nam
3.2	Nguyễn Văn Nhuận	Cha						0	0	Việt Nam
3.3	Áu Chí Toàn	Chồng						4,912	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							
2	Nguyễn Thị Kim Hồng	Phó TGD						25,077	0	Việt Nam
2.1	Nguyễn Văn Bột	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 gái						0	0	Việt Nam
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chay	Em gái						0	0	Việt Nam

2.6	Nguyễn Thanh Phong		Em trai					270	0		Việt Nam	
-----	--------------------	--	---------	--	--	--	--	-----	---	--	----------	--

IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh		KTT					3.081	0		Việt Nam	
1.1	Lưu Nhanh		Cha					0	0		Việt Nam	
1.2	Đặng Thị Phương Anh		Me					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