

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 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(cơ 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 : 0297 3 980 111  
Fax : 0297 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): 028 38 666 333  
Fax : 028 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 Công ty 06 tháng đầu năm 2018. 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 25/07/2018 tại đường dẫn <http://superdong.com.vn/quan-he-co-dong/>

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: 02/2018/BC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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: info@superdong.com.vn
- Vốn điều lệ: 575.749.560.000 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	01/2018/NQ-DHĐCĐ	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><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 2017;</li><li>• Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;</li><li>• Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị,</li></ul>

			<p>Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thủ lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018;</li> <li>• Thông qua xây dựng lại Quy chế quản trị công ty;</li> <li>• Thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>• Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty;</li> <li>• Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	27/04/2018	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó Chủ tịch HDQT	27/04/2018	2	100%	ĐHĐCD thường niên năm 2018 bầu HDQT ngày 27/04/2018
3	Ông Puan Kwong Siing	Thành viên	27/04/2018	6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	27/04/2018	6	100%	
5	Bà La Xuân Đào	Thành viên	27/04/2018	2	100%	ĐHĐCD thường niên năm 2018 bầu HDQT ngày 27/04/2018



6	<b>Ông Tăng Siêu Tâm</b>	Thành viên	27/04/2018	2	100%	DHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018
7	<b>Ông Phan Hồng Phúc</b>	Thành viên	27/04/2018	2	100%	DHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu HĐQT ngày 27/04/2018
8	<b>Ông Lê Vũ Nam</b>	Thành viên	27/04/2018	3	75%	Đi công tác. Hết nhiệm kì ngày 27/04/2018
9	<b>Bà Quách Hồng</b>	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kì ngày 27/04/2018
10	<b>Ông Puan Chiong</b>	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kì ngày 27/04/2018
11	<b>Bà Đặng Thị Ngọc Bích</b>	Thành viên	27/04/2018	4	100%	Hết nhiệm kì ngày 27/04/2018
12	<b>Ông Ting Chek Hua</b>	Thành viên	16/01/2018	1	100%	HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Ông Ting Chek Hua ngày 15/01/2018

(\*) Số buổi họp tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

DHĐCĐ thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu 07 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2022, trong đó có 03 thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2013 -2017 được tái bổ nhiệm là:

- Bà Hà Nguyệt Nhi
- Ông Puan Kwong Siing
- Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Tổng Giám đốc; cũng như giám sát quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra và tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và quy định của pháp luật.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Ban Kiểm toán nội bộ):**

Trong kỳ, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát việc chi trả cổ tức theo quyết định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị và lên kế hoạch làm việc với Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc;</li> <li>• Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc;</li> <li>• Thông qua đơn từ nhiệm của ông Ting Chek Hua;</li> <li>• Thông qua việc sửa đổi quy trình công bố thông tin;</li> <li>• Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại Hà Tiên với bà Hà Nguyệt Nhi;</li> <li>• Thông qua việc cải tạo, nâng cấp đội tàu Superdong với tổng giá trị không vượt quá 1,2 triệu USD.</li> </ul>
2	02/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc;</li> <li>• Thông qua việc lựa chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đối tác thực hiện cải tạo, nâng cấp đội tàu Superdong.</li> </ul>
3	03/2018/NQ-HĐQT	14/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018.</li> </ul>

4	04/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo thường niên 2017;</li> <li>• Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;</li> <li>• Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
5	05/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc bầu bà Hà Nguyệt Nhi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Bà Hà Nguyệt Nhi là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, đồng thời là người công bố thông tin của Công ty;</li> <li>• Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.</li> </ul>
6	06A/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 2018;</li> <li>• Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT và TGD);</li> <li>• Thông qua các nội dung về Người điều hành Công ty;</li> <li>• Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ;</li> <li>• Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.</li> </ul>
7	06B/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua thù lao của HĐQT và lương của người điều hành Công ty năm 2018.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

DHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát (Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014) sang mô hình không có Ban Kiểm soát (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014).

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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 2018):

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			27/04/2018		
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT			27/04/2018		
3	Ông Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGD			27/04/2018		
4	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ		TV HĐQT			27/04/2018		
5	Bà La Xuân Đào		TV HĐQT			27/04/2018		
6	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT			27/04/2018		
7	Ông Phan Hồng Phúc		TV HĐQT			27/04/2018		
8	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD			17/05/2018		
9	Chua Peng Teck		Phó TGD			17/05/2018		

10	Bà Lưu Hải Anh		Kế toán trưởng			17/05/2018		
11	Bà Đặng Thị Kim Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			17/05/2018		

*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:**

S T T	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 ĐHĐCD/ HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD kiêm TV HDQT Puan Kwong Ssing				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.
2	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%	Hợp đồng thuê Văn phòng Hà Tiên



3	Công ty Kaibouk Shipyards (M) SDN.BHD	Người liên quan của TGD kiêm TV HDQT Puan Kwong Siing				01/2018/N Q-HDQT ngày 15/01/2018 và 02/2018/N Q-HDQT ngày 06/02/2018	Số cổ phiếu: 1.248.600 Tỷ lệ: 2,602%	Hợp đồng đóng phà cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú Quốc
---	---	---	--	--	--	--	--	---

*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 HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HDQT, 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 HDQT, 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 2018)**

**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 (01/01/2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2018)		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)		1.294.218	2,697%	1.553.061	2,697%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 258.843 cổ phiếu.
1.1	Vương Lục Muội	Mẹ	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.
1.2	Hà Vĩ Bân	Anh trai	26.166	0,055%	31.399	0,055%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 5.233 cổ phiếu.
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Chủ tịch HĐQT)		11.246	0,023%	13.495	0,023%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 2.249 cổ phiếu.
2.1	Âu Chí Toàn	Chồng	4.912	0,010%	5.894	0,010%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 982 cổ phiếu.
3	Nguyễn Thị Hoa Lệ (TV HĐQT)		484.855	1,011%	581.826	1,011%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 96.971 cổ phiếu.
3.1	CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.564.714	3,261%	1.877.656	3,261%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 312.942 cổ phiếu.
4	Puan Kwong Siing (TGD kiêm TV HĐQT)		8.732.392	18,200%	9.518.870	16,533%	Bán cổ phiếu và cổ tức năm 2017 chờ về: 1.586.478 cổ phiếu.

4.1	Puan Chiong	Anh trai	2.329.603	4,855%	2.795.523	4,855%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 465.920 cổ phiếu.
4.2	Puan Kiong Sii	Anh trai	1.198.033	2,497%	1.200.039	2,084%	Bán cổ phiếu và cổ tức năm 2017 chờ về: 200.006 cổ phiếu.
4.3	Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD	Tổ chức có liên quan	548.600	1,143%	1.498.320	2,602%	Mua cổ phiếu và cổ tức năm 2017 chờ về: 249.720 cổ phiếu.
5	<b>Tăng Siêu Tâm (TV HĐQT)</b>		0	0,000%	0	0,000%	Số lượng cổ phiếu đầu kỳ tính từ ngày trở thành TV HĐQT 27/04/2018.
5.1	Quách Hồng	Mẹ	3.287.690	6,852%	1.185.227	2,059%	Bán cổ phiếu và cổ tức năm 2017 chờ về: 197.537 cổ phiếu.
5.2	Tăng Quảng	Cha	1.709.998	3,564%	2.051.997	3,564%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 341.999 cổ phiếu.
6	<b>Phan Hồng Phúc (TV HĐQT)</b>		40.200	0,084%	76.200	0,132%	Mua cổ phiếu và Cổ tức năm 2017 chờ về: 12.700 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đầu kỳ tính từ ngày trở thành TV HĐQT 27/04/2018.
<b>II. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ và người có liên quan</b>							
1	<b>Phan Hồng Phúc (Trưởng BKTNB)</b>	Đã khai trên mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan					
<b>III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan</b>							
1	<b>Puan Kwong Siing (Tổng Giám đốc)</b>	Đã khai trên mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan					
2	<b>Nguyễn Thị Kim Hồng (Phó TGD)</b>		25.077	0,052%	30.092	0,052%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 5.015 cổ phiếu.



2.1	Nguyễn Văn Bót	Cha	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Mẹ	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.
2.3	Võ Quang Lộc	Chồng	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.
2.4	Nguyễn Thanh Phong	Em trai	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.

**IV. Kế toán trưởng và người có liên quan**

1	Lưu Hải Anh (KTT)		3.081	0,006%	3.697	0,006%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 616 cổ phiếu.
1.1	Lưu Hải Giang	Em gái	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.
1.2	Trần Thái Quang	Chồng	270	0,001%	324	0,001%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 54 cổ phiếu.

**V. Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty**

1	Đặng Thị Kim Loan		100	0,000%	120	0,000%	Cổ tức năm 2017 chờ về: 20 cổ phiếu.
---	-------------------	--	-----	--------	-----	--------	--------------------------------------

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác://**

CHỦ TỊCH HĐQT 



HÀ NGUYỆT NHI

Số/No.: 02/2018/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2018  
Kien Giang, July 25th 2018DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONSKính 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 (30/06/2018)	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 (30/06/2018 - Bao gồm cổ tức 2017 chờ về)	Number of shares authorized (if any)	Appointing date	Dis mis sal date	Tel/ Fax	Nationality	Note
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>															
1	Hà Nguyệt Nhi		Chủ tịch HĐQT						1,553,061	0	27/04/2018			Việt Nam	



2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT					13,495	0	27/04/2018			Việt Nam
3	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGĐ					9,518,870	0	27/04/2018			Malaysia
4	Nguyễn Thị Hoa		TV HĐQT					581,826	1.877,656	27/04/2018			Việt Nam
5	Tăng Siêu Tâm		TV HĐQT					0	0	27/04/2018			Việt Nam
6	La Xuân Đào		TV HĐQT					0	0	27/04/2018			Việt Nam
7	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ					76,200	0	27/04/2018			Việt Nam

#### II. Ban Kiểm toán nội bộ

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị									
---	----------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### III. Ban Tổng Giám đốc

1	Puan Kwong Siing		TV HĐQT kiêm TGĐ	Đã khai ở mục I Hội đồng quản trị									
2	Nguyễn Thị Kim		Phó TGĐ					30,092	0	17/05/2018			Việt Nam
3	Chua Peng Teck		Phó TGĐ					0	0	17/05/2018			Malaysia

#### IV. Kế toán trưởng

1	Lưu Hải Anh		KTT					3,697	0	17/05/2018			Việt Nam
---	-------------	--	-----	--	--	--	--	-------	---	------------	--	--	----------

#### V. Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

1	Đặng Thị Kim Loan		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty					120	0	17/05/2018			Việt Nam
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----	---	------------	--	--	----------

#### Ghi chú/Note :

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC./ *Internal person is interpreted as in Clause 2 Circular 155/2015/TT-BTC*
2. Nếu Người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó./ *If Internal persons are those who represent for the insitution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, Internal Audit Unit, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person.*
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin./ *Members shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*



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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu (30/06/2018)	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 (30/06/2018 - Bao gồm cổ tức 2017 chờ về)	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						1,553,061	0		Việt Nam	
1.1	Vương Lục Muội		Mẹ						324	0		Việt Nam	
1.2	Hà Vĩ Bản		Anh trai						31,399	0		Việt Nam	
1.3	Hà Vĩ 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	Nguyễn Thị Ngọc Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT						13,495	0		Việt Nam	
2.1	Trần Thị Loan		Mẹ						0	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Văn Nhuận		Cha						0	0		Việt Nam	
2.3	Âu Chí Toàn		Chồng						5,894	0		Việt Nam	
3	Nguyễn Thị Hoa		TV HĐQT						581,826	1,877,656		Việt Nam	
3.1	Đặng Thị Mỹ		Mẹ						0	0		Việt Nam	
3.2	Nguyễn Thị Mai		Chị gái						0	0		Việt Nam	

3.3	Công ty CP Du Lịch Hoà Bình Việt Nam	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là CT HĐQT kiêm TGD						1,877,656	0		Việt Nam	
3.4	Công ty CP Du Lịch Thương Mại Hòa Giang	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam	
3.5	Công ty CP Hòa Bình - Phú Quốc	Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam	
3.6	Công ty CP Hòa Giang Phú Quốc	Sở hữu 5% vốn điều lệ, Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam	
3.7	Công ty CP Hòa Bình - Hàm Ninh	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ là Chủ tịch HĐQT						0	0		Việt Nam	
<b>4</b>												
4	Tăng Siêu Tâm	TV HĐQT						0	0		Việt Nam	
4.1	Tăng Quảng	Cha						2,051,997	0		Việt Nam	
4.2	Quách Hồng	Mẹ						1,185,227	0		Việt Nam	
4.3	Tăng Siêu Thịnh	Em Trai						0	0		Việt Nam	
<b>5</b>												
5	La Xuân Đào	TV HĐQT						0	0		Việt Nam	
5.1	Đặng Hoàng Khiêm	Chồng						0	0		Việt Nam	
5.2	Đặng Hoàng Khôi	Con						0	0		Việt Nam	
5.3	Đặng Hoàng An Khương	Con						0	0		Việt Nam	
5.4	La Hùng Dũng	Anh						0	0		Việt Nam	
5.5	La Hữu Nhân	Anh									USA	Mất liên lạc
5.6	La Hùng Sĩ	Em						0	0		Việt Nam	
5.7	Trường Cao Đăng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh	Thành viên BKS						0	0		Việt Nam	
<b>6</b>												
6	Puan Kwong Siing	TV HĐQT kiêm TGD						9,518,870	0		Malaysia	
6.1	Chua Lee Lyn	Vợ						0	0		Malaysia	

6.2	Lois Puan Loo Ee		Con gái						0	0		Malaysia	
6.3	Arvin Puan Zuo Han		Con trai						0	0		Malaysia	
6.4	Puan Zuo Hong		Con trai						0	0		Malaysia	
6.5	Puan Zuo Wei		Con trai						0	0		Malaysia	
6.6	Puan Sze Jing		Con gái						0	0		Malaysia	
6.7	Puan Choon Lang		Chị gái						0	0		Malaysia	
6.8	Puan Hie Lang		Chị gái						0	0		Malaysia	
6.9	Puan Pick Lang		Chị gái						0	0		Malaysia	
6.10	Puan Choo Lang		Chị gái						0	0		Malaysia	
6.11	Puan Heng Hee		Em gái						0	0		Malaysia	
6.12	Puan Chiong		Anh trai						2,795,523	1,498,320		Malaysia	
6.13	Puan Kiong Sii		Anh trai						1,200,039	0		Malaysia	
6.14	Sin Hwa Hin Enterprise SDN.BHD		TV HDQT						0	0		Malaysia	
6.15	Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD		TV HDQT						1,498,320	0		Malaysia	
6.16	Trillion Leader SDN.BHD		TV HDQT						0	0		Malaysia	
7	Phan Hồng Phúc		TV HDQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						76,200	0		Việt Nam	
7.1	Phan Văn Lượng		Cha										Đã mất
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Liễu		Mẹ						0	0		Việt Nam	
7.3	Lâm Mỹ Sâm		Vợ						0	0		Việt Nam	
7.4	Phan Lâm Khải Thiên		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ, sinh năm 2009



7.5	Phan Lâm Khải Trường		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ, sinh năm 2013
7.6	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai						0	0		Việt Nam	
7.7	Phan Hồng Đức		Em trai						0	0		Việt Nam	
7.8	Phan Ngọc Hồng Hạnh		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.9	Phan Ngọc Hồng Châu		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.10	Phan Ngọc Hồng Loan		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.1	Phan Ngọc Hồng Anh		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.1	Phan Ngọc Hồng Thảo		Em gái						0	0		Việt Nam	
7.1	Công ty TNHH Leaderweld Alloy Rod (Việt Nam)		Kế toán trưởng						0	0		Việt Nam	

**II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ**

1	Phan Hồng Phúc		TV HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Đã khai ở mục I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Phó TGD						30,092	0		Việt Nam	
2.1	Nguyễn Văn Bớt		Cha						324	0		Việt Nam	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		Mẹ						324	0		Việt Nam	
2.3	Võ Quang Lộc		Chồng						324	0		Việt Nam	
2.4	Võ Ngọc Trúc Vy		Con						0	0		Việt Nam	Còn nhỏ sinh năm 2005
2.5	Nguyễn Thị Hồng Chạy		Em						0	0		Việt Nam	

2.6	Nguyễn Thanh Phong		Em					324	0		Việt Nam	
3	Chua Peng Teck		Phó TGD					0	0		Malaysia	
3.1	Chua Tiong Guan		Cha					0	0		Malaysia	
3.2	Wee Bee Hung		Mẹ					0	0		Malaysia	
3.3	Chua Lee Lyn		Chị					0	0		Malaysia	
3.4	Chua Peng Hiong		Em trai					0	0		Malaysia	
3.5	Phang Tze Vui		Vợ					0	0		Malaysia	
3.6	Chua Hau Ming		Con trai					0	0		Malaysia	Còn nhỏ
3.7	Chua Zi Qing		Con gái					0	0		Malaysia	Còn nhỏ
3.8	Ebeam Sdn Bhd		TV HĐQT					0	0		Malaysia	

**IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng**

1	Lưu Hải Anh		KTT					3,697	0		Việt Nam	
1.1	Lưu Nhânh		Cha					0	0		Việt Nam	
1.2	Đặng Thị Phương Anh		Mẹ					0	0		Việt Nam	
1.3	Lưu Hải Giang		Em gái					324	0		Việt Nam	
1.4	Trần Thái Quang		Chồng					324	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	Còn nhỏ

**V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty**

1.	Đặng Thị Kim Loan	058C613610	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					120	0		Việt Nam	
----	-------------------	------------	--	--	--	--	--	-----	---	--	----------	--

1.1	Đặng Ngọc Lan		Cha						0	0		Việt Nam	
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ						0	0		Việt Nam	
1.3	Nguyễn Vinh Quang		Chồng						0	0		Việt Nam	
1.4	Đặng Ngọc Phụng		Em trai						0	0		Việt Nam	
1.5	Đặng Quốc Tùng		Em trai						0	0		Việt Nam	

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HA NGUYỆT NHI

VIANG - 80