



Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
Nhà phân phối chính thức sản phẩm Ricoh

Chất lượng phục vụ mãi là niềm tin



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011





Lời nói đầu

Lời đầu tiên, xin được cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó lâu năm với mã cổ phiếu ST8, những nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phiếu ST8 từ khi Công ty mới niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Sau những thăng trầm của thị trường chứng khoán, Quý cổ đông vẫn bền bỉ sắt son, gửi gắm tài sản của mình, gửi trọn niềm tin vào Ban Quản trị và tập thể con người của Siêu Thanh.

Hướng đến mục tiêu thực hiện Báo cáo thường niên không chỉ đơn thuần là tài liệu báo cáo minh bạch về con số tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm mà Công ty Cổ Phần Siêu Thanh mong muốn truyền tải đến người đọc những thông điệp, những lời tri ân, những giá trị đích thực tạo nên vị thế của Công ty như hôm nay.

Bằng tất cả tâm chân tình, Chúng tôi muốn được chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh và những thông tin khác mà các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác của chúng tôi ít có dịp biết đến. Cũng là để Quý vị có thể hiểu và tin tưởng hơn vào tài sản, con người, sản phẩm, hệ thống phân phối cũng như sự phát triển bền vững của Siêu Thanh.

Bằng tất cả sự cảm kích, những tình cảm chân tình, những lời ghi ơn sâu nặng đến Quý khách hàng và người tiêu dùng. Quý vị chính là những hạt nhân góp phần quyết định đến sự trường tồn và phát triển của Siêu Thanh, giúp tên tuổi Siêu Thanh mãi mãi đứng vững trên thị trường.

Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau những bước đi thành công của Siêu Thanh luôn có sự đồng hành của Ban Lãnh Đạo, Các CB CNV Công ty luôn gắn bó đoàn kết tạo nên sức mạnh của Thương hiệu và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn đem lại cho Quý khách hàng trên cả nước một sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm của Siêu Thanh.

Chúng tôi luôn trân trọng với biết bao công sức, mồ hôi trí tuệ, sức mạnh ý chí của cán bộ nhân viên, những thành tích, kết quả kinh doanh được ghi nhận bằng con số cụ thể và được trình bày một cách khách quan, trung thực, đầy đủ qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về tất cả các hoạt động trong năm. Đặc biệt, Báo cáo kiểm toán hợp nhất và những phân tích, so sánh số liệu tài chính chi tiết sẽ giúp người đọc có được những bằng chứng xác thực nhất cho các đánh giá và quyết định đầu tư của mình.

Với ý nghĩ đó, **Báo cáo thường niên năm 2011** được thể hiện đầy đủ tất cả những thông điệp mà Chúng tôi muốn truyền tải đến cho Quý vị để đọc và theo dõi nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết theo quy định.

Xin Quý vị hãy dành một chút thời gian để khám phá Siêu Thanh từ lịch sử hình thành, đến hiện tại và những ước vọng trong tương lai.

Chúng tôi rất mong quý vị đón nhận và góp ý kiến để Báo cáo thường niên của Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin cảm ơn các đối tác, nhà cung cấp của Siêu Thanh đã luôn hỗ trợ trong thời gian qua. Sự hợp tác cùng thịnh vượng với Quý vị sẽ tiếp tục là một trong những định hướng then chốt của Siêu Thanh trong thời gian tới.



LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 1980



Các sản phẩm thiết bị văn phòng Ricoh đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm cuối thập niên 80, trải qua một khoảng thời gian, những sản phẩm này đã dần khẳng định sự phù hợp thị trường nhờ ưu thế về chất lượng & chi phí sử dụng, thể hiện qua việc các cửa hàng photocopy sử dụng đến hơn 90% máy photocopy hiệu Ricoh phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Năm 1994



Không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tiềm năng này, ngày 15 tháng 6 năm 1994, Công ty TNHH TM & DV Siêu Thanh được thành lập (tiền thân của Công ty cổ phần Siêu Thanh) với vốn đầu tư lúc đó là 300 triệu đồng cùng đội ngũ nhân sự 20 người.

Năm 1996

Nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn của thị trường máy văn phòng, Công ty Siêu Thanh đã khai trương phòng trưng bày sản phẩm tại TP.HCM vào ngày 16 tháng 9 năm 1996 và trở thành Nhà phân phối chính thức sản phẩm Ricoh tại Việt Nam. Đây là bước khởi đầu thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm Ricoh & dịch vụ hậu mãi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2001



Cùng với sự phát triển kinh tế, Công ty Siêu Thanh càng lớn mạnh & trưởng thành vượt bậc, điều này đòi hỏi công ty phải hướng đến chuẩn hoá tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung cấp sản phẩm & dịch vụ. Sau một thời gian triển khai quản lý theo qui trình, Công ty Siêu Thanh đã được tổ chức BVQI xét cấp chứng chỉ ISO 9002 ngày 19 tháng 3 năm 2001 và vinh dự trở thành nhà cung cấp thiết bị văn phòng đầu tiên đạt được chứng chỉ uy tín này.

Tiếp đó, ngày 8 tháng 3 năm 2004, Siêu Thanh đã đạt được chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000 như là một bằng chứng cho sự quyết tâm đưa tổ chức hành động của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu chất lượng.

Năm 2002



Ngày 18 tháng 3 năm 2002, Công ty TNHH TM & DV Siêu Thanh chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Siêu Thanh.



Năm 2006



Ngày 13/01/2006, Siêu Thanh tham gia thành lập Công ty TNHH ô tô Kim Thanh (tiền thân của Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh) nắm quyền kiểm soát là Công Ty mẹ.

Công ty Cổ Phần ô tô Kim Thanh chính thức đi vào hoạt động ngày 15/09/2006 với vai trò là nhà phân phối chính thức thương hiệu ô tô lừng danh thế giới – Honda, tọa lạc tại một trung tâm thương mại và dịch vụ thuộc loại lớn nhất TP. HCM với tổng diện tích trên 3.250m² bao gồm phòng trưng bày rộng hơn 250 m², phần còn lại là khu nhà xưởng, văn phòng, kho xe rộng rãi.



Năm 2007



Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Công ty cổ phần Siêu Thanh được cấp phép niêm yết 8.200.000 cổ phiếu trên sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và đến ngày 18 tháng 12 năm 2007 được chính thức niêm yết tại sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM với mã chứng khoán ST8.

Năm 2008



Dựa trên nền tảng chính sách phân bổ lợi nhuận & tái đầu tư hợp lý, việc quản lý và sử dụng dòng tiền trong quá trình tái cấu trúc và đầu tư hiệu quả này trong suốt chặng đường phát triển của hệ thống Siêu Thanh. Điều này đem lại nguồn vốn chủ sở hữu của Siêu Thanh đã lên đến hơn 150 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Năm 2009



Do nhu cầu phát triển & mở rộng quy mô kinh doanh, đầu năm 2009 Siêu Thanh đã dời trụ sở sang vị trí kinh doanh mới tọa lạc tại **A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.**



Năm 2010



Do việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả từ lợi nhuận mang lại cho việc tái đầu tư và mở rộng mạng lưới kinh doanh đa ngành nghề, hệ thống Siêu Thanh tiếp tục góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô Cường Thanh – nhà phân phối các sản phẩm xe hơi của hãng Nissan Nhật Bản.



Kết quả doanh thu được duy trì tăng trưởng đều đặn qua từng năm phản ánh việc thực thi chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo Siêu Thanh. Để đạt được sự thành công này, chiến lược con người & văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu được Công ty chú trọng nhằm mục tiêu liên tục nâng tầm chuyên nghiệp trong công tác phục vụ khách hàng với phương châm “*Chất lượng phục vụ mãi là niềm tin*”.



Ngày nay, thương hiệu Siêu Thanh hay Ricoh được biết đến như là một thương hiệu thân quen & phổ biến. Người tiêu dùng biết đến thương hiệu này như là một thương hiệu thiết bị máy văn phòng mang lại hiệu quả cao nhất và hệ thống dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Nói đến máy photocopy là nói đến Ricoh, nói đến máy photocopy Ricoh là nói đến Siêu Thanh.





GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU RICOH



Ricoh là một thương hiệu của Nhật Bản chuyên sản xuất các loại thiết bị văn phòng tự động đã có mặt từ năm 1936 do ông Kyyoshi Ichimura sáng lập với tên gọi ban đầu là Riken Kankoshi. Năm 1963 công ty đổi tên thành Ricoh Company Ltd.



Từ một công ty đơn lẻ, ngày nay Ricoh đã trở thành một công ty luôn nằm trong TOP 500 công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới có mức đầu tư 17.8 tỷ USD, được tổ chức với hệ thống gồm trụ sở chính tại Nhật Bản, 22 chi nhánh, 322 công ty thành viên, đặt tại 150 quốc gia trên thế giới với tổng nhân sự lên đến 81,900 người. Hiện nay Ricoh đang sở hữu các thương hiệu thành viên là: Savin, Infotec, Nashuatec, Rex-Rotary, Gestetner, Lanier, và mới nhất là IBM (máy in) – tháng 1/2007.

FORTUNE 500

Home | Fortune 500 | Technology | Investing | Management | Rankings | Videos | Newsletters | RSS

GLOBAL 500 Our annual ranking of the world's largest corporations 2008

Full List | By Location | CEOs | Top Companies | Top Industries

Global 500 | Companies | Industries

Global 500

Rank	Company	Revenue (\$ million)	Profit (\$ million)
438	Japan Airlines	19,031	148
436	Whirlpool	19,451	640
437	Jardine Matheson	19,440	1,828
420	Ricoh	19,408	932
419	Staples	19,373	926
440	Fomento de Construcciones	19,287	1,010
441	Celtic Air Lines	19,154	1,612

CEO: Shiro Kaneko
Employees: 83,456
Address: 0-13-1 Ginza
Tokyo 104-8027
Country: Japan
Website: www.ricoh.com

Revenue: 19,408.3
Profit: 932.3
Assets: 22,247.1
Stockholders' equity: 10,862.4

Find your top companies

- High revenue growth
- High profit growth
- Based in Asia
- Based in Europe
- Based in US
- Top 5 in industry
- Big employer
- Small employer

Download the Global 500

What's working better...
sustainability programs that are globally unified or regionally focused?

More than 225 executives offer input.
[Download report here.]

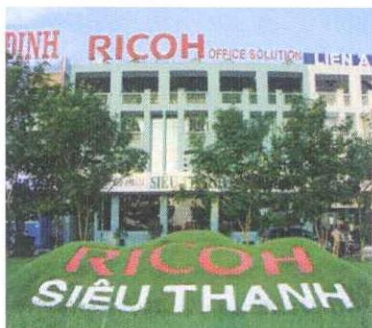
sas
THE POWER TO GROW



Các sản phẩm do tập đoàn Ricoh sản xuất & phân phối gồm Photocopy, Fax, Printer, Scanner, máy ảnh, thiết bị lưu trữ, linh kiện bán dẫn & giải pháp phần mềm... Trong đó dòng máy photocopy kỹ thuật số đa chức năng Aficio là dòng sản phẩm chủ lực đã mang lại danh tiếng & uy tín nhất nhờ Ricoh vẫn duy trì cho đến nay những tiêu chí hàng đầu của sản phẩm là độ bền cao, chi phí sử dụng thấp & an toàn môi trường.



Định hướng phát triển của Công ty



Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, **Siêu Thanh** cũng đã phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình để tập trung vào ổn định các nguồn lực trong hệ thống và bảo đảm an toàn vốn một cách có hiệu quả. Tập trung phát triển thị phần sẵn có trong hoạt động kinh doanh chính hiện nay của mình. Khi nền kinh tế phục hồi trở lại, Chúng tôi mới tiếp tục nghiên cứu đầu tư để mở rộng mạng lưới kinh doanh đem lại lợi nhuận tốt hơn cho chính mình và các nhà đầu tư tiềm năng.

Bên cạnh đó, Chúng tôi vẫn tiếp tục phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lấy lĩnh vực phân phối các sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhất & cung cấp dịch vụ tốt nhất làm nòng cốt, tập trung làm nhà phân phối những mặt hàng chiến lược của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới và trong khu vực.

Sứ mệnh phát triển

Siêu Thanh không ngừng đa dạng hoá các dòng sản phẩm máy văn phòng, cung cấp dịch vụ hơn cả sự mong đợi, là nhà tiên phong trong việc triển khai những sản phẩm đa năng kỹ thuật số thế hệ mới nhất, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp sử dụng thiết bị văn phòng đạt hiệu quả tối ưu & tiết kiệm nhất.



Trong đó, dựa trên nền tảng lợi thế về chất lượng sản phẩm & năng lực dịch vụ của Siêu Thanh, các giải pháp ứng dụng thiết bị đa chức năng màu & phương án dịch vụ theo bản chụp được đặc biệt chú trọng để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của thị trường về thiết bị văn phòng cao cấp phục vụ công tác xử lý tài liệu trong văn phòng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí mang lại hiệu quả tối ưu khi sử dụng.



HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM & CUNG CẤP DỊCH VỤ HẬU MÃI
 của **CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**



-  **Authorized Dealer**
-  **Service Point**
-  **Sieu Thanh Branches**



Ha Noi Branch



Da Nang Branch



Binh Duong Branch



Head Office - Ho Chi Minh



Dong Nai Branch



Can Tho Branch



Vung Tau Branch





CÔNG TÁC XÃ HỘI – CỘNG ĐỒNG



Trên con đường xây dựng thương hiệu, hầu hết mọi doanh nghiệp đều lấy lợi nhuận làm hàng đầu cho việc kinh doanh của mình, nhưng Siêu Thanh thì không hẳn như thế mà luôn gắn liền và luôn chia sẻ một phần trách nhiệm của mình đến với cộng đồng xã hội. Trong từng dấu chân của mình dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước, ý thức quan tâm đến cộng đồng vì sự phát triển chung của toàn xã hội luôn gắn liền cùng mọi hoạt động của Siêu Thanh. Trong 16 năm qua, Siêu Thanh đã tích cực tham gia các công tác xã hội với ngân sách hơn 20 tỷ đồng dành cho các chương trình bảo trợ khám chữa bệnh, tặng học bổng & nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tài trợ của trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa...

Một số công tác xã hội tiêu biểu trong năm 2011

Tài trợ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học





Tài trợ nuôi trẻ mồ côi Chùa Giác Ân



Tài trợ nhà tình nghĩa cho Cựu Chiến Binh





Một số thành tích nổi bật trong năm 2011

Giấy khen của Cục thuế TP.HCM



Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về hoạt động xã hội



Giấy chứng nhận Top 500 - Sản phẩm – Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam
do Người tiêu dùng bình chọn





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1.1 Công tác điều hành của Công ty :

- Những biến động phức tạp về tình hình kinh tế thế giới, khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu nhất là các vấn đề lạm phát, lãi suất, tỷ giá trong những năm gần đây, đã trở thành những thách thức lớn đối với hoạt động phân phối & thương mại của Siêu Thanh. Lạm phát diễn biến phức tạp, vượt trên 2 con số, lãi suất cho vay tăng cao, tỷ giá ngoại tệ giữa thị trường chính thức và tự do luôn luôn có sự chênh lệch. Những yếu tố này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu đầu tư, tiêu dùng của nền kinh tế nói chung và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Siêu Thanh nói riêng.
- Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành nỗ lực thực hiện một số giải pháp nhằm vượt qua thách thức. Hội đồng quản trị cũng đã nhìn nhận được các mặt chưa đủ mạnh cần khắc phục. Từ đó, đã đề ra và thực thi một số giải pháp nhằm từng bước khắc phục, điều chỉnh những tồn tại nhằm duy trì vị thế của Siêu Thanh trên thị trường cạnh tranh như hiện nay.

1.2 Các thành tích đã đạt được trong năm 2011

- Mặc dù Siêu Thanh không đạt được những chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu & lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh năm 2011, nhưng Hội đồng quản trị vẫn đánh giá cao những thành tích mà Ban điều hành đã đạt được nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty trong tình hình bối cảnh nền kinh tế khó khăn đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng kéo dài. Sự tồn tại và đứng vững của một doanh nghiệp đã là quá khó, nhưng Siêu Thanh vẫn đạt được tỷ lệ lợi nhuận tương đối hợp lý điều này rất đáng khích lệ.
- Vốn điều lệ cho đến hiện nay đã đạt được hơn 119 tỷ đồng.

II. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

1. Định hướng phát triển:

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - o Kiên trì với năng lực cốt lõi trong lĩnh vực kinh doanh máy văn phòng.
 - o Cố gắng duy trì để ổn định hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển các ngành nghề chính đang hoạt động.
 - o Xây dựng thương hiệu.
 - o Duy trì và tiếp tục phát huy lợi thế và năng lực cạnh tranh cốt lõi trước các đối thủ trong ngành.
 - o Cùng cố, tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp kết hợp với việc phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 - o Sử dụng nguồn lực và tái tục đồng vốn hiệu quả để phát triển phân phối một số thương hiệu mới trong tương lai khi nền kinh tế ổn định.



- Trong năm 2012, Ban điều hành sẽ tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện công tác này, cụ thể như sau:
 - o Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc để nâng cao khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh.
 - o Tổ chức lại hệ thống kinh doanh & dịch vụ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả.
 - o Củng cố đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân sự.
- Thành công trong việc tái cấu trúc tổ chức sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và gia tăng sức cạnh tranh cho Siêu Thanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay và những năm tiếp sau.

2. Mục tiêu chiến lược:

Siêu Thanh huy động mọi nguồn lực trong hệ thống của mình để phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lấy lĩnh vực phân phối và dịch vụ làm nòng cốt, tập trung là nhà phân phối những mặt hàng chiến lược của các tập đoàn tên tuổi trên thế giới.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Với tình hình kinh tế toàn cầu rơi vào thời kỳ khủng hoảng kéo dài như hiện nay, Siêu Thanh đã nỗ lực và tận dụng hết tiềm năng của mình trong hoạt động kinh doanh điều này cũng đã đem lại một phần lợi nhuận trong năm tài chính 2011 cho Các cổ đông và nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình tài chính và kinh tế không mấy lạc quan trên thế giới và trong khu vực trong đó có Việt Nam. Cụ thể được thể hiện qua các số liệu chi tiết như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	CHÊNH LỆCH	TỶ LỆ (%)
Tài sản ngắn hạn	169,3	186,0	(16,7)	(9,0)
Tài sản dài hạn	156,4	166,7	(10,3)	(6,2)
Tổng tài sản	325,7	352,7	(27)	(7,7)
Nợ ngắn hạn	48,9	87,7	(38,8)	(44,3)
Nợ dài hạn	2,8	1,5	1,3	86,7
Tổng nợ	51,7	89,2	(37,5)	(42,0)
Vốn chủ sở hữu	235,0	226,0	9	4,0
Lợi ích của cổ đông thiểu số	39,0	37,5	1,5	4,0
Tổng nguồn vốn	325,7	352,7	(27)	(7,7)
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	15,87%	25,29%	(9,42 %)	

Tình hình tài chính năm qua có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Tổng tài sản của công ty giảm xuống 27 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 7,7%, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 16,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 10,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy cơ cấu quản lý và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp rất hiệu quả, quản lý tốt công nợ phải thu, cân đối và dự trữ hàng tồn kho một cách hợp lý và cũng sử dụng hiệu quả các tài sản khác, được thể hiện chi tiết qua các khoản mục sau:
 - Tiền và tương đương tiền tăng 44,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 119,7%.
 - Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 21%.
 - Hàng tồn kho giảm 47,1 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 49,6%.



- Tài sản ngắn hạn khác giảm 4,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 57,5%.
- Các khoản phải thu dài hạn giảm 1,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 18,5%.
- Tài sản cố định và tài sản khác cũng giảm 8,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 5,9%.
- Nợ ngắn hạn giảm 38,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 44,3%. Chủ yếu chỉ tiêu này giảm là khoản phải trả cho người bán giảm 34,2 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 58,6%. Do vào thời điểm cuối năm 2011 tỷ giá ngoại tệ trong trạng thái ổn định hơn so với những năm trước, nên Công ty đã chủ động và cân đối nguồn tiền để thanh toán công nợ có gốc ngoại tệ cho nhà cung cấp tránh rủi ro tỷ giá biến động như những năm trước đây.
- Cấu trúc vốn (nợ/vốn) cũng giảm tương ứng với tỷ lệ giảm 9,42% do đã thanh toán được một phần nợ cho nhà cung cấp. Nhìn chung cơ cấu vốn của Công ty qua các năm luôn duy trì tương đối tốt. Đặc điểm chung trong toàn hệ thống Công ty là tỷ lệ vốn chủ sở hữu luôn luôn cao, còn ngược lại tỷ lệ nợ lại thấp. Do vậy cơ cấu này luôn đảm bảo tính an toàn trong kinh doanh cho dù nền kinh tế có nhiều biến chuyển bất thường hay suy thoái đặc biệt là trong thời điểm hiện nay lãi suất ngân hàng luôn ở mức cao.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

DVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM NAY	TỶ TRỌNG/ DTTHUẬN	NĂM TRƯỚC	TỶ TRỌNG/ DTTHUẬN	CHÊNH LỆCH	TỶ LỆ (%)
Doanh thu thuần	724,9	100%	832,9	100%	(108)	(13%)
Giá vốn hàng bán	571,5	79%	651,5	78%	(80)	(12%)
Lãi gộp	153,4	21%	181,4	22%	(28)	(15%)
Doanh thu hoạt động tài chính	3,5	0,5%	1,4	0,17%	2,1	150%
Chi phí tài chính	2,9	0,4%	1,7	0,2%	1,2	70%
Chi phí bán hàng	58,3	8%	62,6	8%	(4,3)	(7%)
Chi phí quản lý	48,2	7%	55,1	7%	(6,9)	(13%)
Lợi nhuận trước thuế	49,6	7%	67,2	8%	(17,6)	(26%)
Lợi nhuận sau thuế	36,6	5%	49,1	6%	(12,5)	(25%)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.906		3.926		(1.020)	(26%)
Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	15,6%		21,7%		(6,1%)	
Tỷ suất LNST trên tài sản (ROA)	11,2%		13,9%		(2,7%)	



Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Nhìn chung, hoạt động kinh doanh năm 2011 không đạt hiệu quả như năm trước cả về doanh thu cũng như về lợi nhuận. Doanh thu thuần giảm so với năm trước là 108 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 13% làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 12,6 tỷ đồng với tỷ lệ là 25,6%. Trong khi đó doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,1 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 150% nguyên nhân là do việc quản lý dòng tiền đem lại. Điều này góp một phần làm tăng tỷ lệ lợi nhuận của Công ty.
- Lợi nhuận giảm so với năm trước làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng giảm tương ứng là 1.020 đồng với tỷ lệ giảm 26%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 15,6% giảm 6,1% so với năm trước.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA): Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản cũng giảm từ mức 13,9% xuống 11,2% tương ứng với tỷ lệ 2,7%.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong năm 2011, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống Siêu Thanh nhưng chỉ mang lại một phần nhỏ lợi nhuận trong năm tài chính đầy khó khăn và thách thức này. Điều đó thật sự cũng chưa đạt được kỳ vọng của Các cổ đông và nhà đầu tư chiến lược trong năm qua.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán được đính kèm với bản Báo cáo thường niên 2011.

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên trang web công ty tại địa chỉ www.sieuthanhricoh.com.vn

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Các báo cáo tài chính của Công ty được soạn lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.

Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) được chọn làm kiểm toán độc lập của công ty cho năm tài chính 2011.

AISC đã kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 và đã nêu ý kiến rằng: ***“ Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho niên độ kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan”.***



CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, Công ty có các công ty con như sau:

Tên	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh	Thương mại, dịch vụ	51.800.000.000	55,06%
Công ty cổ phần ô tô Cường Thanh	Thương mại, dịch vụ	38.800.000.000	58,23%

Kết quả hoạt động kinh doanh của Các Công ty con trong năm 2011

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Cường Thanh	Kim Thanh
Doanh thu thuần	139,9	331,6
Giá vốn hàng bán	126,3	293,9
Lãi gộp	13,6	37,7
Doanh thu hoạt động tài chính	1,24	0,69
Chi phí tài chính	-	0,36
Chi phí bán hàng	8,12	17,5
Chi phí quản lý	10,08	13,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(3,4)	7,09
Thu nhập khác	2,03	2,07
Chi phí khác	0,83	0,28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,2)	8,9
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	2,4
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2,2)	6,47



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. TỔ CHỨC:

<u>Họ Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT
Ông David Cam Hao Ong	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Mai Duyên	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đình Nhu	Thành viên HĐQT
Ông Đinh Hữu Thông	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Đỗ Quốc Lâm	Giám đốc
Ông Đồng Thanh Vũ	Phó Giám đốc kinh doanh
Ông Tiêu Quốc Lợi	Phó Giám đốc kỹ thuật
Bà Đinh Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a) Chủ tịch HĐQT – Ông Yung Cam Meng:

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: | YUNG CAM MENG |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 13/06/1955 |
| 4. Nơi sinh: | Việt Nam |
| 5. Quốc tịch: | Hong Kong – Trung Quốc |
| 6. Dân tộc: | Hoa |
| 7. Quê quán: | Trung Quốc |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 1105 Chu Wu House, Ko Chun Court, 23 Ko Chia, HongKong |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | |
| 12. Quá trình công tác:
+ Từ 1996 cho đến nay | Cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | - David Cam Hao Ong (em ruột): sở hữu 2.970.072 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 24,84%
- Phạm Thị Mai Duyên (vợ): sở hữu 3.867.175 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 32,34% |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 2.851.433 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23,85% |



b) Phó Chủ tịch HĐQT – Ông David Cam Hao Ong:

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: | DAVID CAM HAO ONG |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 24/06/1957 |
| 4. Nơi sinh: | Việt Nam |
| 5. Quốc tịch: | Úc |
| 6. Dân tộc: | Hoa |
| 7. Quê quán: | Trung Quốc |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 45 Bombay St., Lidcombe NSW 2141
Australia |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ tháng 4/1999 đến tháng 01/2007 | Cố đông sáng lập, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Siêu Thanh. |
| + Từ tháng 01/2007 cho đến nay | Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm
Tổng Giám Đốc Công Ty |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Yung Cam Meng (anh ruột) sở hữu 2.851.433
cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23,85% |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 2.970.072 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 24,84% |

12/12/2011



c) Thành viên HĐQT – Bà Phạm Thị Mai Duyên :

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | PHẠM THỊ MAI DUYÊN |
| 2. Giới tính: | Nữ |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 27/12/1972 |
| 4. Nơi sinh: | Sài Gòn |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Sài Gòn |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 180 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | |
| 12. Quá trình công tác:
+ Từ: 2000 – nay | Công tác tại Công ty CP Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siêu Thanh |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Yung Cam Meng (chồng)- số cổ phiếu nắm giữ 2.851.433 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23,85%. |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 3.867.175 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 32,34% |



d) Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Đình Nhu:

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | NGUYỄN ĐÌNH NHU |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 05/01/1967 |
| 4. Nơi sinh: | Sài gòn |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Hải Dương |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 118 Khu A, KĐT An Phú - An Khánh, P. An Khánh, Quận 2, TP.HCM. |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 38 66 2222 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế–ngành Kinh tế Công Nghiệp |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ :1989 – 1991: | Trọng tài Kinh tế |
| + Từ 1991 – 1996: | Công ty Tân Việt Chu |
| + Từ 1997- 2006: | Công ty cổ phần Siêu Thanh |
| + Từ năm 2006 đến nay: | Công Ty CP ô Tô Kim Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Thành viên Hội đồng Quản Trị – Tổng Giám Đốc CTy Cổ Phần Ô tô Kim Thanh |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Vương Thị Xuân Dung (vợ) - số cổ phiếu nắm giữ 648.717 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,42% |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 237.627 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1,99% |



e) Thành viên HĐQT – Ông Đinh Hữu Thông

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | ĐINH HỮU THÔNG |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 06/01/1968 |
| 4. Nơi sinh: | Ninh Thuận |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Thừa Thiên - Huế |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 163 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 38 66 22 88 |
| 10. Trình độ văn hoá: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư cơ khí |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ 1995- 2006 | Công tác tại Công ty LD Sản Xuất Ô Tô Ngôi Sao |
| + Từ 2006 cho đến nay | Công tác tại Công ty CP Ô Tô Kim Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Giám đốc điều hành |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Không |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | Không |



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

a) Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy:

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | NGUYỄN HỒ THANH HUY |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 27/04/1973 |
| 4. Nơi sinh: | Sài gòn |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Tiền Giang |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 177/5 Cách mạng tháng 8, P.5, Quận 3, TP.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ 1997-2001: | Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Minh Quang |
| + Từ 2001 đến nay: | Phó phòng Kế toán Công ty Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Phó phòng Kế toán Công ty |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Không |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 4.149 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,03% |



b) Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Phạm Thị Thanh Hương:

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | PHẠM THỊ THANH HƯỜNG |
| 2. Giới tính: | Nữ |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 11/08/1975 |
| 4. Nơi sinh: | Việt Nam |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Hải Phòng - Việt Nam |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 69/4 Lê Hồng Phong, P.7, TP. Vũng Tàu |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 12. Quá trình công tác:
+ Từ 2009 cho đến nay | Công tác tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Thành viên Ban kiểm soát |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Không |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | Không |



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC:

a) Tổng Giám đốc – Ông David Cam Hao Ong:

Xem lý lịch phần b, Hội đồng quản trị

b) Giám đốc – Ông Đỗ Quốc Lâm:

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: | ĐỖ QUỐC LÂM |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 26/06/1964 |
| 4. Nơi sinh: | Quy Nhơn |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Hải Phòng |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 38/16A Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Đại học |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ T6/1994-1999: | Nhân viên kinh doanh Công ty Siêu Thanh |
| + Từ 2000-2004: | Trưởng phòng kinh doanh của Siêu Thanh |
| + Từ 2004 đến nay: | PGĐ kinh doanh-GD điều hành Công ty Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Giám đốc điều hành Cty cổ phần Siêu Thanh |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Đỗ Quốc Liệt (Em ruột) - số cổ phiếu nắm giữ 13.282 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,11% |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 19.310 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,16% |



c) Phó Giám đốc – Ông Tiêu Quốc Lợi:

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: | TIÊU QUỐC LỢI |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 20/10/1973 |
| 4. Nơi sinh: | Sài Gòn |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Hoa |
| 7. Quê quán: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| 8. Địa chỉ thường trú: | C304 Lê Hồng Phong, P.2, Q.5, Tp.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư |
| 12. Quá trình công tác:
+ Từ 1994- nay: | Công ty cổ phần Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Phó Giám Đốc Kỹ thuật kiêm QL Bộ Phận IT |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Không |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 12.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,10% |



d) Phó Giám đốc kinh doanh – Ông Đồng Thanh Vũ:

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | ĐỒNG THANH VŨ |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 07/02/1978 |
| 4. Nơi sinh: | Việt Nam |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Tp.HCM |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 114/113/3 Bến Chương Dương, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân ngoại ngữ |
| 12. Quá trình công tác:
+ Từ 2000 cho đến nay | Công tác tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Phó giám đốc kinh doanh |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | Không |



e) Kế toán trưởng – Bà Đinh Thị Hồng Vân:

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | ĐINH THỊ HỒNG VÂN |
| 2. Giới tính: | Nữ |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 20/09/1975 |
| 4. Nơi sinh: | Ninh Thuận |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Dân tộc: | Kinh |
| 7. Quê quán: | Tỉnh Ninh Thuận |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 480/68 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, TP.HCM |
| 9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 6262 8888 |
| 10. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 11. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế ngành Tài chính-Ngân Hàng |
| 12. Quá trình công tác: | |
| + Từ năm 1997-2001 | Kế toán tại Nhà Máy Thủy Tinh Phú Thọ - Tổng Công Ty Rượu Bia NGK Sài Gòn |
| + Từ năm 2001- tháng 5/2006 | Kế Toán Trưởng Cty TNHH TMDV Huy Phát |
| + Từ tháng 6/2006 – tháng 09/2011 | Kế Toán Trưởng Cty CP Ô Tô Kim Thanh |
| + Từ Tháng 10/2011 đến nay | Kế Toán Trưởng Cty CP Siêu Thanh |
| 13. Chức vụ công tác hiện nay: | Kế Toán Trưởng Cty CP Siêu Thanh |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| 16. Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: | Không có |
| 17. Số cổ phần đang nắm giữ | 569 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,0048% |



II. NHÂN SỰ:

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2011 là: 339 người.

trong đó:	- Nam:	237 người
	- Nữ	102 người

Thu nhập bình quân mỗi nhân viên 8.600.000 đồng/người/năm.

a. Chính sách nhân sự

Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 5 ngày/tuần, từ 8h đến 17h mỗi ngày trong tuần và sáng ngày thứ 7 của tuần cuối mỗi tháng.

Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương.

Điều kiện làm việc: Công ty đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động để phục vụ cho công việc của CBCNV.

Chế độ lương: Công ty thực hiện thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng hai năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV.

Chế độ thưởng: Công ty có chính sách thưởng thiết thực để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc, nhằm tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả CBCNV. Hàng năm công ty hỗ trợ khám sức khỏe cho tất cả CBCNV.

Chính sách tạo nguồn nhân lực:

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Đào tạo: Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Công ty CP Siêu Thanh cam kết các chính sách đối với người lao động trong Công ty là nhất quán và luôn hướng tới người lao động để tạo một nguồn nhân lực được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty.



THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1. Giao dịch với các bên có liên quan:

- Siêu Thanh có các giao dịch nội bộ quan trọng sau:

- * Cty Kim Thanh vay tiền của Cty Siêu Thanh : 16.500.000.000 đồng.
- * Cty Kim Thanh trả tiền vay cho Cty Siêu Thanh: 34.500.000.000 đồng.
- * Cty Kim Thanh chi cổ tức cho Cty Siêu Thanh: 4.278.000.000 đồng.
- * Cty Cường Thanh mua dịch vụ của Cty Siêu Thanh: 6.340.959.995 đồng.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- * Bà Phạm Thị Mai Duyên (Phó chủ tịch HĐQT): mua cổ phiếu với số lượng 648.217 CP.
- * Bà Đào Hồng Ngọc (Vợ của Ông Nguyễn Đông Phương- Nguyên Kế toán trưởng) : bán cổ phiếu với số lượng 648.217 CP.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	Tỷ lệ (%)
Trong nước	6.095.783	50,98
- Cá nhân	5.629.679	47,08
- Tổ chức	466.104	3,90
Ngoài nước	5.862.119	49,02
- Cá nhân	5.859.135	49,00
- Tổ chức	2.984	0,02
TỔNG CỘNG	11.957.902	100,00

* **Ghi chú:** Dữ liệu thống kê về cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN Tp.HCM.



3. Thông tin quản trị công ty:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm tài chính 2011:

- Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT: **408.000.000 VNĐ**
- Tổng tiền thù lao chi trả cho Ban kiểm soát: **117.000.000 VNĐ**

Trong đó :

ĐVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Ghi chú
1	Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2	David Cam Hao Ong	Phó chủ tịch HĐQT	96.000.000	
3	Phạm Thị Mai Duyên	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000	
4	Nguyễn Đình Nhu	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Đình Hữu Thông	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Đình Thị Hồng Vân	Trưởng BKS	45.000.000	Từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2011
7	Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên BKS	36.000.000	
8	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	36.000.000	

Quan hệ với cổ đông: Siêu Thanh thông tin một cách thường xuyên đến cổ đông và luôn cam kết công bố thông tin kịp thời và minh bạch đến cổ đông và công chúng. Những thông tin quan trọng được công bố đến HOSE và được công bố trên website của công ty tại địa chỉ www.sieuthanhricoh.com.vn, báo chí và bản tin chứng khoán.

CÔNG TY CP SIÊU THANH

CT. HĐQT



YUNG CAM MENG