

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số : 03 /BCQT-HDQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày Chín tháng Chín năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Siêu Thanh
- Địa chỉ trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 08. 6262.8888 Fax: (08) 6262.6333 Email: sieuthanh@sieuthanhco.com.vn
- Vốn điều lệ: 119.579.020.000 VND
- Mã chứng khoán: ST8

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Ông: Yung Cam Meng	Chủ tịch	07	100	
2.	Bà: Phạm Thị Mai Duyên	P. Chủ tịch	07	100	
3.	Ông: David Cam Hao Ong	P. Chủ tịch	07	100	
4.	Ông: Nguyễn Đình Nhu	Ủy viên	07	100	
5.	Ông: Đinh Hữu Thông	Ủy viên	07	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc):
3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

Sr	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	228/NQ-HDQT/ST	08/05	NQ v/v thanh toán cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền
2	260B/HĐQT-ST	04/06	Quyết định v/v thanh lý để chuyển nhượng 02 căn nhà số R60 & R61 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
3	266/HĐQT-ST	07/06	Quyết định v/v chuyển nhượng căn nhà số 45/49 Âu Dương Lân, P3, Q8, TPHCM.
4	267/HĐQT-ST	07/06	Quyết định v/v chọn công ty kiểm toán để kiểm báo cáo tài chính năm 2012
5	273/HĐQT-ST	08/06	Quyết định v/v thanh lý hợp đồng & ký lại hợp đồng cho thuê đất (một phần lô đất tại 161F Dạ Nam & 299-307 Phạm Thế Hiển, P3, Q8, TP.HCM)
6	303/QĐ-HĐQT/ST	03/07	Quyết định v/v thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai để làm trụ sở chi nhánh.
7	406/QĐ-HĐQT/ST	30/08	Quyết định v/v thuê quyền sử hữu nhà tại Bình Dương làm trụ sở Chi nhánh.
8	442/NQ-HĐQT/ST	18/10	NQ v/v thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền tỉ lệ 20%.

	Bonnie Ong	Con gái							
	Sharon Ong	Con gái							
3	Phạm Thị Mai Duyên	PCT, HDQT (Vụ HDQT)					3.867.345	32.34	
	Nguyễn Thị Miên	Mẹ							
	Phạm Ngọc Tuấn	Anh trai							
	Phạm Thị Mai Trang	Chị							
	Phạm Thị Mai Trâm	Chị							
	Phạm Thị Mai Trinh	Chị							
	Phạm Ngọc Minh	Anh							
	Phạm Thị Mai Vinh	Chị							
	Phạm Ngọc Quang	Anh							
	Phạm Ngọc Thái	Anh							
	Phạm Thị Hiền	Em gái							
4	Nguyễn Đình Nhu	TV, HDQT/ người được ỦQ CBT					237.627	1.999	

Bùi Thị Trâm		Mẹ								
Vương Thị Xuân Dung		Vợ					648.717	5.43		
Nguyễn Thị Phương Nga		Chị								
Nguyễn Đình Khiêm		Anh								
Nguyễn Thị Phương Thủy		Chị								
Nguyễn Thị Phương Mỹ		Em gái								
Nguyễn Đình Lập		Em trai								
Nguyễn Thị Phương Vi		Em gái								
Nguyễn Thị Phương Thảo		Em gái								
Nguyễn Đình Thuận		Em trai								
Nguyễn Trí Nhân		Con trai								

	Nguyễn Trí Nghĩa		Con trai															
S	Dinh Hữu Thống		TV. HDQT															
	Dinh Hữu Thuận		Cha															
	Mai Thị Thu Hiền		Vợ															
	Dinh Hữu Toàn		Con															
	Dinh Tường Vy		Con															
	Dinh Hữu Phước		Anh															
	Dinh Hữu Huệ		Anh															
	Dinh Hữu Minh		Anh															
	Dinh Thị Hạnh		Chị															
	Dinh Thị Duyên		Chị															
	Dinh Thị Ân		Chị															

6	Phạm Thị Thanh Hương	Trưởng BKS								100		
	Phạm Trung Long	Cha										
	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ										
	Nguyễn Duy Quang	Con trai										
	Phạm Quỳnh Anh	Em trai										
7	Phạm Tấn Đạt	Em trai										
	Phạm Thủy Dương	Em gái										
	Hứa Đức Huy	TV. BKS										
	Hứa Phú Dũng	Cha										
	Lương Mười	Mẹ										
8	Hứa Đức Hưng	Em trai										
	Hứa Bích Liên	Em gái										
	Cải Kim Thoa	TV. BKS									09	
	Cải Trung Liệt	Cha										

	Đỗ Quốc Lữ		Em trai						
	Đỗ Tú Lang		Em gái						
	Đỗ Thị Bích Lệ		Em gái						
	Đỗ Thị Cẩm Linh		Em gái						
10	Tiêu Quốc Lợi		PGD Kỹ Thuật					12.000	0.10
	Trần Khai Xuân		Vợ						
	Tiêu Đình Ngọc		Con						
	Phùng Ngọc Hai		Mẹ						
	Tiêu Quốc Thái		Anh						
	Tiêu Quốc Trí		Anh						
	Tiêu Thanh Xuân		Chị						
	Tiêu Quốc Đạt		Anh						
	Tiêu Thanh Hương		Chị						
	Tiêu Quốc Hiến		Anh						
	Tiêu Quốc Hùng		Anh						

	Tiêu Thanh Hoa		Chị							
	Tiêu Quốc Tuấn		Em							
11	Đông Thanh Vũ		PGD KD					06		
	Đông Thị Sáng		Mẹ							
12	Đinh Thị Hồng Vân		KTT					569		
	Nguyễn Thị Hồng Lưom		Mẹ							
	Hứa Văn Lưom		Chồng							
	Hứa Hữu Phước		Con trai							
	Hứa Cát Linh		Con gái							
	Đinh Hồng Tín		Em trai							
	Đinh Hồng Trung		Em trai							
13	Công ty CP Ô Tô Kim Thanh		Công ty con							
14	Công ty CP Ô Tô Cường Thanh		Công ty con							



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Thị Thanh Hương	TV BKS			100		Mua
2	Phạm Thị Mai Duyên	TV HĐQT	3.867.175	32,34	3.867.345	32,34	Mua, Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yung Cam Meng