

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

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

Số : /BCQT-HĐQT/ST

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

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@sieuthanhricoh.com.vn](mailto:sieuthanh@sieuthanhricoh.com.vn)

- Vốn điều lệ: 125.525.230.000 VND

- Mã chứng khoán: ST8

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Ông: Yung Cam Meng	Chủ tịch	15	100	
2.	Bà: Phạm Thị Mai Duyên	P. Chủ tịch	15	100	
3.	Ông: David Cam Hao Ong	P. Chủ tịch	15	100	
4.	Ông: Nguyễn Đình Nhu	Ủy viên	06	100	Từ nhiệm từ ngày 18/04/2013
5.	Ông: Đinh Hữu Thông	Ủy viên	06	100	Từ nhiệm kể từ 18/04/2013

6.	Ông: Nguyễn Hồ Thanh Huy	Ủy viên	09	100	Bổ nhiệm từ 18/04/2013
7.	Ông: Hứa Đức Huy	Ủy viên	09	100	Bổ nhiệm từ 18/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Về công tác quản lý: luôn chú trọng công tác kiểm soát,
- Chất lượng các công tác: hạch toán kế toán, nâng cao tuyển dụng đào tạo nhân sự, tài chính của hệ thống tương đối lành mạnh, không để tình trạng nợ quá hạn xảy ra.
- Tuân thủ các quy tắc công bố thông tin và quy định hiện hành đối với công tác quyết toán thuế.
- Xây dựng quy chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của hệ thống các doanh nghiệp, đảm bảo sự xuyên suốt về định hướng phát triển.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Đôn đốc và nắm bắt tình hình nhân sự, kịp thời chỉ đạo để chi trả lương, thưởng cho nhân viên theo đúng quy định; đề xuất và tham gia đóng góp ý kiến nhằm tuyển dụng, bổ dụng đúng người đúng việc; chăm lo đến đời sống nhân viên công ty nhằm ổn định tình hình nhân sự.

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

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	39/QĐ-HĐQT/ST	18/02	Quyết định v/v thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Tp Tân An Tỉnh Long An để làm trụ sở kinh doanh chi nhánh.
2	42/QĐ-HĐQT-ST	20/02	Quyết định thành lập chi nhánh Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh tại Long An.
3	51/QĐ-HĐQT/ST	28/02	Quyết định v/v thuê nhà tại Hà Nội để làm chi nhánh.
4	60/QĐ-HĐQT/ST	06/03	Quyết định thành lập Chi nhánh tại Hà Nội.
5	94/QĐ-HĐQT/ST	04/04	Quyết định v/v thành lập chi nhánh Tây Hà Nội (thay thế QĐ số 60)

6	102B/QĐ-HĐQT/ST	11/04	Quyết định v/v ủy quyền cho Chi nhánh Tây Hà Nội.
7	113/NQ-HĐQT/ST	18/04	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.
8	115/NQ-HĐQT/ST	18/04	Nghị quyết v/v bổ nhiệm các chức danh ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
8	152/QĐ-HĐQT/ST	26/04	Quyết định v/v chi trả thù lao cho thành viên HĐQT & BKS Công Ty CP Siêu Thanh.
10	187/QĐ-HĐQT/ST	24/05	Quyết định v/v chọn công ty kiểm toán và giao nhiệm vụ cho Ông David Cam Hao Ong.
11	198-QĐ-HĐQT/ST	29/05	Quyết định v/v thanh lý hợp đồng và thuê tiếp căn nhà A20-A24 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TpHCM.
12	225/NQ-HĐQT/ST	27/06	Nghị quyết v/v thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền tỷ lệ 10%.
13	334B/NQ-HĐQT/ST	20/09	Nghị quyết v/v triệu tập đại hội cổ đông bất thường
14	364/QĐ-HĐQT/ST	21/10	Quyết định v/v cho vay tiền mua cổ phiếu ST8
15	365/QĐ-HĐQT/ST	21/10	Quyết định v/v cho vay tiêu dùng cá nhân
16	370/NQ-HĐQT/ST	28/10	Nghị quyết v/v thông qua việc bổ sung nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013; thống nhất cho ông Yung Cam Meng ký các văn bản theo yêu cầu của pháp luật để thực hiện nghị quyết này.
17	380/NQ-HĐQT/ST	06/11	Nghị quyết v/v thanh toán cổ tức đợt 2/2013 bằng cổ phiếu 5% và bằng tiền tỷ lệ 10%
18	436/NQ-HĐQT/ST	19/12	Nghị quyết v/v tăng vốn điều lệ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồ Thanh Huy		TV. HĐQT					18/04/2013		Bổ nhiệm
2	Hứa Đức Huy		TV. BKS					08/05/2012	18/04/2013	Từ nhiệm
	Hứa Đức Huy		TV. HĐQT					18/04/2013		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Đình Nhu		TV. HĐQT					28/05/2010	18/04/2013	Từ nhiệm
4	Đình Hữu Thông		TV. HĐQT					28/05/2011	18/04/2013	Từ nhiệm
5	Nguyễn Hồng Cúc Phương		TV. BKS					18/04/2013		
6	Đông Thanh Vũ		PGĐ KD						24/05/2013	Nghỉ việc
7	Ngô Quang Thành		Chồng Cái Kim Thoa – TV.BKS					19/09/13		Kết hôn T9/2013
8	Ngô Quang Hưng		Con Cái					20/11/2013		Sinh ngày:

			Kim Thoa							20/11/2013
9	Nguyễn Đình Nhu		TV. HDQT					18/04/2013		Từ nhiệm
	Nguyễn Đình Nhu		UQ. CBTT					18/04/2013		Bổ nhiệm

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Yung Cam Meng</b>		<b>CT. HDQT</b>					2.994.004	23.9	
	Ong Đàm		Cha							
	Phạm Thị Mai Duyên		PCT. HDQT (Vợ)					3.797.040	30.2	
	Yung Man Kit		Con trai							
	Yung Minh Kha		Con trai							
	Yung Mei Mei		Con gái							

	Yung Minh Khang		Con trai						
	Ong Muối		Chị						
	Ông Cẩm Cơ		Anh						
	David Cam Hao Ong		PCT.HĐQT/ TGD				3.118.575	24.8	
	Ong Cẩm Châu		Em gái						
	Ong Nho De		Em trai						
	Ong Binh Co		Em trai						
	Ong Han Hai		Em trai						
<b>2</b>	<b>David Cam Hao Ong</b>		<b>PCT. HDQT/ TGD (em trai CT.HĐQT)</b>				3.118.575	24.8	
	Yung Cam Meng		Anh trai				2.994.004	23.9	
	Jane Jang		Vợ						
	Bonnie Ong		Con gái						
	Sharon Ong		Con gái						
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Mai Duyên</b>		<b>PCT. HĐQT (vợ CT. HĐQT)</b>				3.797.040	30.2	
	Yung Cam Meng		Chồng				2.994.004	23.9	

	Nguyễn Thị Mến		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						

<b>4</b>	<b>Nguyễn Đình Nhu</b>		<b>TV. HĐQT/ người được UQ CBTT</b>					161.308	1.3	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 18/04/20 13
	Bùi Thị Trâm		Mẹ							
	Vương Thị Xuân Dung		Vợ					0	0.0	
	Nguyễn Thị Phương Nga		Chị							

	Nguyễn Đình Khiêm		Anh						
	Nguyễn Thị Phương Thùy		Chị						
	Nguyễn Thị Phương My		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						
<b>5</b>	<b>Đình Hữu Thông</b>		<b>TV. HĐQT</b>				36.000		Từ nhiệm ngày 18/04/20 13
	Đình Hữu Thuận		Cha						
	Mai Thị Thu Hiền		Vợ						
	Đình Hữu Toàn		Con						
	Đình Tường Vy		Con						
	Đình Hữu Phước		Anh						
	Đình Hữu Huệ		Anh						



	Đình Hữu Minh		Anh						
	Đình Thị Hạnh		Chị						
	Đình Thị Duyên		Chị						
	Đình Thị Ân		Chị						
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>				5.205	0.0	
	Phạm Trung Long		Cha						
	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ						
	Nguyễn Duy Quang		Con trai						
	Phạm Quỳnh Anh		Em trai						
	Phạm Tấn Đạt		Em trai						
	Phạm Thùy Dương		Em gái						
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hồ Thanh Huy</b>		<b>TV.HĐQT</b>				4.009	0.0	
	Nguyễn Hồ Công Định		Cha						
	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ						
	Nguyễn Hồ Hải Đăng		Con						Còn nhỏ
	Nguyễn Hồ Công Đức		Em trai						
	Nguyễn Hồ Trọng Tuấn		Anh trai						
<b>8</b>	<b>Hứa Đức Huy</b>		<b>TV. HĐQT</b>				6.090	0.0	Từ nhiệm

										TV.BKS 18/04/20 13
	Hứa Phú Dũng		Cha							
	Lương Muối		Mẹ							
	Hứa Đức Hưng		Em trai							
	Hứa Bích Liên		Em gái							
<b>9</b>	<b>Cái Kim Thoa</b>		<b>TV.BKS</b>					<b>9</b>	<b>0.0</b>	
	Cái Trung Liệt		Cha							
	Phạm Thị Đê		Mẹ							
	Ngô Quang Thành		Chồng				5.880			
	Ngô Quang Hưng		Con							
	Cái Trung Hậu		Anh							
	Cái Kim Cương		Chị							
	Cái Kim Xoàn		Em							
	Cái Hậu Phương		Em							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hồng Cúc Phương</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	Nguyễn Văn Điều		Cha							
	Nguyễn Hồng Loan		Mẹ							

	Nguyễn Thúc Thành Tín		Anh						
<b>11</b>	<b>Đỗ Quốc Lâm</b>		<b>GDDH</b>				20.275	0.2	
	Đỗ Văn Lai		Cha						
	Lê Thị Túy Liễu		Mẹ						
	Vũ Thị Thúy Mai		Vợ						
	Đỗ Phạm Hồng Thy		Con						
	Đỗ Phạm Hoàng Long		Con						
	Đỗ Thái An		Con						
	Đỗ Quốc Lương		Anh						
	Đỗ Quốc Liệt		Em trai				13.946	0.1	
	Đỗ Quốc Lữ		Em trai						
	Đỗ Tú Lang		Em gái						
	Đỗ Thị Bích Lê		Em gái						
	Đỗ Thị Cẩm Linh		Em gái						
<b>12</b>	<b>Tiêu Quốc Lợi</b>		<b>PGD Kỹ Thuật</b>				33.600	0.3	
	Trần Khai Xuân		Vợ						
	Tiêu Dĩnh Ngọc		Con						
	Phùng Ngọc Hai		Mẹ						

	Tiêu Quốc Thái		Anh						
	Tiêu Quốc Trí		Anh						
	Tiêu Thanh Xuân		Chị						
	Tiêu Quốc Đạt		Anh						
	Tiêu Thanh Hường		Chị						
	Tiêu Quốc Hiền		Anh						
	Tiêu Quốc Hùng		Anh						
	Tiêu Thanh Hoa		Chị						
	Tiêu Quốc Tuấn		Em						
<b>13</b>	<b>Đồng Thanh Vũ</b>		<b>PGĐ KD</b>				6	0.0	Nghi việc T5/2013
	Đồng Thị Sáng		Mẹ						
<b>14</b>	<b>Đình Thị Hồng Vân</b>		<b>KTT</b>				38.397	0.3	
	Nguyễn Thị Hồng Lượm		Mẹ						
	Hứa Văn Lượm		Chồng						
	Hứa Hữu Phước		Con trai						
	Hứa Cát Linh		Con gái						
	Đình Hồng Tín		Em trai						

	Đình Hồng Trung		Em trai						
15	Công ty CP Ô Tô Kim Thanh		Công ty con						
16	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	Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	2.851.433	23.8	2.994.004	23.9	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 142.571 cổ phiếu
2	David Cam Hao Ong	Phó chủ tịch HĐQT	2.970.072	24.8	3.118.575	24.8	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 148.503 cổ phiếu
3	Phạm Thị Mai Duyên	Phó chủ tịch HĐQT	3.867.345	32.3	3.797.040	30.2	Bán: 251.116 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 180.811 cổ phiếu
4	Nguyễn Đình Nhu	Người được ủy quyền công bố thông tin	237.627	2.0	161.308	1.3	Bán: 120.000 cổ phiếu Mua: 36.000 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cp: 7.681
5	Vương Thị Xuân Dung	Vợ Ông Nguyễn Đình Nhu	648.717	5.4	0	0.0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 23.025 cổ phiếu Bán: 671.742 cổ phiếu
6	Đỗ Quốc Lâm	Giám đốc	19.310	0.2	20.275	0.2	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 965 cổ phiếu
7	Đỗ Quốc Liệt	Em trai Đỗ Quốc Lâm	13.282	0.1	13.946	0.1	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 664 cổ phiếu
8	Tiêu Quốc Lợi	Phó giám đốc	12.000	0.1	33.600	0.3	Mua: 20.000 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 1.600 cổ phiếu

9	Đinh Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng	569	0.0	38.397	0.3	Mua: 36.000 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 1.828 cổ phiếu
10	Phạm Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	100	0.0	5.205	0.0	Mua: 4.900 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 205 cổ phiếu
11	Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên HĐQT	09	0.0	4.009	0.0	Mua: 4.000 cổ phiếu
12	Hứa Đức Huy	Thành viên HĐQT	0	0.0	6.090	1.0	Mua: 5.800 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 290 cổ phiếu
13	Ngô Quang Thành	Chồng Cái Kim Thoa – TV BKS	0	0.0	5.880	0.0	Mua: 5.600 cổ phiếu Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 280 cổ phiếu

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 năm 2013).**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Yung Cam Meng**