

Số: 241/BCQT-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu 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@sieuthanbricoh.com.vn](mailto:sieuthanh@sieuthanbricoh.com.vn)

- Vốn điều lệ: 119.579.020.000 VNĐ

- 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	10	100	
2.	Bà: Phạm Thị Mai Duyên	P. Chủ tịch	10	100	
3.	Ông: David Cam Hao Ong	P. Chủ tịch	10	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	04	100	Bỏ nhiệm từ 18/04/2013
7.	Ông: Hứa Đức Huy	Ủy viên	04	100	Bỏ nhiệm từ 18/04/2013

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/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.
9	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%.

**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 6 tháng/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

**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
1	<b>Yung Cam Meng</b>		<b>CT. HĐQT</b>					2.851.433	23.85	
	Ong Đàm		Cha							
	Phạm Thị Mai Duyên		PCT. HĐQT (Vợ)					3.867.165	32.34	
	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					2.970.072	24.84	

	Ong Cẩm Châu		Em gái			
	Ong Nho De		Em trai			
	Ong Binh Co		Em trai			
	Ong Han Hai		Em trai			
2	<b>David Cam Hao Ong</b>		<b>PCT. HDQT/ TGD (em trai CT.HDQT)</b>		2.970.072	24.84
	Yung Cam Meng		Anh trai		2.851.433	23.85
	Jane Jang		Vợ			
	Bonnie Ong		Con gái			
	Sharon Ong		Con gái			
3	<b>Phạm Thị Mai Duyên</b>		<b>PCT. HDQT (vợ CT. HDQT)</b>		3.867.165	32.34
	Yung Cam Meng		Chồng		2.851.433	23.85
	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. HDQT/ người được UQ CBTT</b>		237.627	1.99 Từ nhiệm TV HDQT ngày 18/04/2013
	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 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 Thuần		Em trai			
	Nguyễn Trí Nhân		Con trai			
	Nguyễn Trí Nghĩa		Con trai			
<b>5</b>	<b>Đình Hữu Thông</b>		<b>TV. HDQT</b>			Từ nhiệm ngày 18/04/2013
	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>		100	
	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			



7	Hứa Đức Huy		TV. HDQT		18/04/13	Từ nhiệm TV.BKS 18/04/2013
	Hứa Phú Dũng		Cha			
	Lương Muối		Mẹ			
	Hứa Đức Hưng		Em trai			
	Hứa Bích Liên		Em gái			
7	Cái Kim Thoa		TV.BKS		7	
	Cái Trung Liệt		Cha			
	Phạm Thị Đê		Mẹ			
	Cái Trung Hậu		Anh			
	Cái Kim Cương		Chị			
	Cái Kim Xoàn		Em			
	Cái Hậu Phương		Em			
8	Nguyễn Hồng Cúc Phương		TV. BKS			

	Nguyễn Văn Điều		Cha			
	Nguyễn Hồng Loan		Mẹ			
	Nguyễn Thức Thành Tín		Anh			
9	<b>Đỗ Quốc Lâm</b>		<b>GĐĐH</b>		19.310	0.16
	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		13.282	0.11
	Đỗ Quốc Lữ		Em trai			

	Đỗ Tú Lang		Em gái			
	Đỗ Thị Bích Lê		Em gái			
	Đỗ Thị Cẩm Linh		Em gái			
10	<b>Tiêu Quốc Lợi</b>		<b>PGĐ Kỹ Thuật</b>		12.000	0.10
	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			
11	<b>Đông Thanh Vũ</b>		<b>PGĐ KD</b>		06	Nghỉ việc T5/2013
	Đông Thị Sáng		Mẹ			
12	<b>Đình Thị Hồng Vân</b>		<b>KTT</b>		569	
	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			
13	<b>Công ty CP Ô Tô Kim Thanh</b>		Công ty con			
14	<b>Công ty CP Ô Tô Cường Thanh</b>		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							
2							

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