

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu Năm 2014**

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: [info@st8.vn](mailto:info@st8.vn)/ sieuthanh@st8.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	8	100%	
2.	Bà: Phạm Thị Mai Duyên	P. Chủ tịch	0	0%	Từ nhiệm ngày 28/04/2014
3.	Ông: David Cam Hao Ong	P. Chủ tịch	7	87.5%	
4.	Ông: Nguyễn Đình Nhu	Thành viên	8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
5.	Ông: Hứa Đức Huy	Thành viên	8	100%	

6.	Ông: Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên	0	0%	Từ nhiệm ngày 28/04/2014
7.	Ông: Nguyễn Hữu Nam	Thành viên	8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
8.	Ông: Đỗ Quốc Lâm	Thành viên	8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
9.	Ông: Lê Văn Hà	Thành viên	8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014

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

HĐQT nhìn nhận mọi nỗ lực quản lý của Ban Giám đốc Công ty về các mặt:

- Công tác đào tạo, nhân sự: luôn chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ.
- Các chính sách, quyền lợi của người lao động được quan tâm, chi trả lương đầy đủ, kịp thời.
- Sổ sách kế toán rõ ràng.
- Theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty và báo cáo, ra quyết định để chấn chỉnh, cải thiện phương thức kinh doanh.

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 06 tháng):**

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	172/NQ – HĐQT/ST	14/05/2014	Nghị Quyết về việc thanh toán cổ tức đợt 1/2014
2	191/QĐ – HĐQT/ST	02/06/2014	Quyết Định về việc chọn công ty để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2014
3	198/QĐ – HĐQT/ST	05/6/2014	Quyết Định về việc thuê Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại An Giang để làm trụ sở chi nhánh.
4	204/QĐ – HĐQT/ST	10/6/2014	Quyết Định thành lập chi nhánh, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Giang làm trưởng chi nhánh An Giang
5	232/QĐ – HĐQT/ST	19/6/2014	Quyết Định Về việc thuê Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương để làm trụ sở chi nhánh

**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 06 tháng):**

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. HDQT					18/04/2013	28/04/2014	Từ nhiệm
2	Phạm Thị Mai Duyên		PCT.HĐQT					28/05/2010	28/04/2014	Từ nhiệm
	Nguyễn Đình Nhu		TV. HDQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
	Nguyễn Hữu Nam		TV. HDQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
	Lê Văn Hà		TV. HDQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
	Đỗ Quốc Lâm		TV. HDQT./GĐĐH					28/04/2014		Bổ nhiệm Tv.HDQT

**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. HĐQT</b>					2.969.004	23.65	
	Ong Đàm		Cha							
	Phạm Thị Mai Duyên		PCT. HĐQT (Vợ)					2,597,040	20.7	
	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	24.84	
	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.HDQT)</b>					3.118.575	24.84
	Yung Cam Meng		Anh trai					2.969.004	23.65
	Jane Jang		Vợ						
	Bonnie Ong		Con gái						
	Sharon Ong		Con gái						

<b>3</b>	<b>Nguyễn Đình Nhu</b>		<b>TV. HDQT/ người được UQ CBTT</b>					223.808	1.78	Bổ nhiệm TV HDQT ngày 28/04/20 14
	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>4</b>	<b>Đỗ Quốc Lâm</b>		<b>TV.HDQT/ GDDH</b>				142.775	1.14	
	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>5</b>	<b>Lê Văn Hà</b>		<b>TV.HDQT</b>				125.000	1.00	
	Hà Thị Loan		Vợ						
	Lê Quang Huy		Con						
	Lê Đức Nghĩa		Con						
	Lê Văn Xuân		Anh						
	Lê Thị Vũ		Chị						
	Lê Văn Khánh		Anh						
	Lê Thị Hạnh		Chị						
	Lê Văn Hiếu		Em						
	Lê Ngọc Trung		Em						
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hữu Nam</b>		<b>TV.HDQT</b>				<b>125.000</b>	<b>1.00</b>	
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ						
	Nguyễn Vũ Hạ		Con						
	Nguyễn Nam Cát Tường		Con						

	Nguyễn Nam Cát Trân		Con						
	Nguyễn Hữu Đo		Cha						
	Nguyễn Hữu Bôn		Anh						
	Nguyễn Hữu Đôn		Anh						
	Nguyễn Hữu Hình		Em						
	Nguyễn Hữu Đông		Em						
	Nguyễn Hữu Minh		Em						
<b>7</b>	<b>Hứa Đức Huy</b>		<b>TV. HDQT</b>					6.090	0.0
	Hứa Phú Dũng		Cha						
	Lương Muối		Mẹ						
	Hứa Đức Hưng		Em trai						
	Hứa Bích Liên		Em gái						
<b>8</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>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 Thức Thành Tín		Anh						
<b>11</b>	<b>Tiêu Quốc Lợi</b>		<b>PGĐ Kỹ Thuật</b>				<b>33.600</b>	<b>0.27</b>	
	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>12</b>	<b>Đình Thị Hồng Vân</b>		<b>GDTC/ KTT</b>					38.397	0.31
	Nguyễn Thị Hồng Lụa		Mẹ						
	Hứa Văn Lụa		Chồng						
	Hứa Hữu Phước		Con trai						
	Hứa Cát Linh		Con gái						
	Đình Hồng Tín		Em trai						
	Đình Hồng Trung		Em trai						
<b>15</b>	<b>Công ty CP Ô Tô Kim</b>		Công ty con						

	<b>Thanh</b>								
<b>16</b>	<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 ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	2,994,004	23.9%	2,969,004	23.7%	Bán: 25.000 cổ phiếu
2	David Cam Hao Ong	Phó chủ tịch HĐQT	3,118,575	24.8	3.118.575	24.8	
3	Phạm Thị Mai Duyên	Phó chủ tịch HĐQT	3,797,040	30.2	2.597.040	20.7	Bán: 1.200.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Đình Nhu	Người được ủy quyền công bố thông tin	161,308	1.3	223,808	1.8	Mua: 62.500 Cổ phiếu
6	Đỗ Quốc Lâm	Giám đốc	20,275	0.2	142,775	1.1	Mua: 122.500 cổ phiếu
7	Đỗ Quốc Liệt	Em trai Đỗ Quốc Lâm	13.946	0.1	13.946	0.1	
8	Tiêu Quốc Lợi	Phó giám đốc Kỹ thuật	33,600	0.3	33.600	0.3	
9	Đinh Thị Hồng Vân	GĐTC/ Kế toán trưởng	38,397	0.3	38.397	0.3	
10	Phạm Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	5.205	0.0	5,205	0.0	
12	Hứa Đức Huy	Thành viên HĐQT	6,090	0.0	6.090	0.0	
13	Ngô Quang Thành	Chồng Cái Kim Thoa – TV BKS	5.880		5.880	0.0	
14	Lê Văn Hà	TV.HĐQT			125,000	1.00	Mua: 125.000 cổ phiếu
15	Nguyễn Hữu Nam	TV.HĐQT			125,000	1.00	Mua: 125.000 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 06 tháng năm 2014).

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**Yung Cam Meng**