

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh xin báo cáo tới toàn thể Quý Cổ đông của Công ty về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị đã triển khai và hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Thực hiện so với kế hoạch (%)
Doanh thu thuần	1.166,0	340,0	29,1
Lợi nhuận trước thuế	37,6	255,1	678,4
Lợi nhuận sau thuế	30,9	204,0	660,2

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2022 là 2.295.488.889 đồng. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>-</b>	<b>711.488.889</b>	<b>711.488.889</b>	
1	Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT		216.000.000	216.000.000	
2	David Cam Hao Ong	P.Chủ tịch HĐQT		165.000.000	165.000.000	
3	Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT		156.000.000	156.000.000	
4	Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT		137.511.111	137.511.111	Miễn nhiệm ngày 18/11/2022
5	Nguyễn Văn Đại	Thành viên HĐQT		18.488.889	18.488.889	Bổ nhiệm ngày 18/11/2022
6	Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT		18.488.889	18.488.889	Bổ nhiệm ngày 18/11/2022
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		<b>1.176.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.176.000.000</b>	
1	Phạm Vĩnh Phú	Tổng Giám Đốc	420.000.000		420.000.000	
2	David Cam Hao Ong	P.Tổng giám đốc	396.000.000		396.000.000	
3	Đinh Thị Hồng Vân	P.Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	360.000.000		360.000.000	
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>278.579.037</b>	<b>129.420.963</b>	<b>408.000.000</b>	
1	Cái Kim Thoa	Trưởng Ban Kiểm Soát	278.579.037	57.420.963	336.000.000	
2	Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên BKS		31.733.333	31.733.333	Miễn nhiệm ngày 18/11/2022
3	Nguyễn Lê Quang	Thành viên BKS		36.000.000	36.000.000	
4	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên BKS		4.266.667	4.266.667	Bổ nhiệm ngày 18/11/2022
<b>CỘNG</b>			<b>1.454.579.037</b>	<b>840.909.852</b>	<b>2.295.488.889</b>	

- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Tổng số tiền chi trả: 218.627.667.000 VNĐ.
- Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đã hoàn tất việc rút vốn và chuyển nhượng vốn góp tại các công ty bao gồm: CTCP Nam Thanh Sài Gòn, CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, CTCP Thiết bị văn phòng Siêu Thanh, CTCP Ô tô Kim Thanh.
- Đã thực hiện chuyển nhượng bất động sản của Công ty bao gồm: Bất động sản tại Vũng Tàu và bất động sản tại Quận 8.
- Hủy bỏ phương án đầu tư bất động sản tại Cam Ranh, Khánh Hòa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2022.
- Đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Thành lập công ty con – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ST8, để quản lý hoạt động đầu tư của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp để thông qua các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
01	Yung Cam Meng	13/13	100%	100%
02	David Cam Hao Ong	13/13	100%	100%
03	Đinh Thị Hồng Vân	13/13	100%	100%
04	Phạm Thị Thu Thủy	11/11	100%	100%
05	Hoàng Thị Thanh Hoa	02/02	100%	100%
06	Nguyễn Văn Đại	02/02	100%	100%

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	08/QĐ-HĐQT/ST8	22/02/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022	100%
02	26/QĐ-HĐQT/ST8	27/05/2022	Quyết định v/v chuyển nhượng BDS Công ty	100%
03	25/QĐ-HĐQT/ST8	02/06/2022	Quyết định v/v chuyển nhượng khoản đầu tư của Công ty	100%

04	31/QĐ-HĐQT/ST8	13/06/2022	Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập	100%
05	35/NQ-HĐQT/ST8	17/06/2022	Quyết định v/v chuyển nhượng BĐS Công ty	100%
06	40/QĐ-HĐQT/ST8	27/06/2022	Quyết định v/v chuyển nhượng khoản đầu tư của Công ty	100%
07	46/QĐ-HĐQT/ST8	07/07/2022	Quyết định v/v chuyển nhượng khoản đầu tư của Công ty	100%
08	50/QĐ-HĐQT/ST8	18/07/2022	Quyết định v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 85% trên vốn điều lệ	100%
09	53/QĐ-HĐQT/ST8	25/07/2022	Quyết định v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
10	63/QĐ-HĐQT/ST8	16/08/2022	Quyết định v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
11	85/QĐ-HĐQT/ST8	28/12/2022	Quyết định v/v chọn đơn vị kiểm toán nội bộ	100%

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát và đảm bảo lợi ích cổ đông theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị Công ty theo sao cho phù hợp với quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc đề xuất;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022;
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính của Công ty;
- Tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó. Điều này cũng có những nguyên nhân do chủ quan và khách quan, nhưng nhìn chung tổng thể kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đạt được một cách tương đối trong một năm kinh doanh đầy khó khăn do biến động của thị trường kinh tế và sức ép của các đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và điều hành được thể hiện qua các điểm nổi bật sau:

- Phối hợp cùng với các phòng/ban có liên quan tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- Thực hiện đúng chỉ đạo và định hướng kinh doanh và các nội dung quan trọng đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Tích cực trao đổi và báo cáo lên Hội đồng quản trị kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các khó khăn, vướng mắc gặp phải, đề kịp thời bàn bạc, xin ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất;
- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính quý;
- Đảm bảo công bố thông tin một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Chất lượng tuyển dụng và đào tạo nhân sự được nâng cao, thu hút được những lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao;
- Chú trọng hơn đến công tác kiểm tra, kiểm soát các công ty trong hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các mặt còn tồn đọng, yếu kém để kịp thời đưa ra phương án xử lý hiệu quả.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị xin cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau sau:

##### **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;
- Tiếp tục tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2022;
- Tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh lên website của Công ty;
- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

##### **Định hướng quản lý:**

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng, sắp xếp, tuyển dụng nhân sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty;
- Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên tại các phòng/ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.

#### **III. KẾT LUẬN**

Tổng kết lại, năm 2022 được coi là một năm đầy biến động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bởi những tác động của thị trường kinh tế và hoạt động tái cơ cấu hệ thống kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2023, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty xây dựng ổn định hệ thống kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động

kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Đã ký]*

**YUNG CAM MENG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội