

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP
SIAM BROTHERS
VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số:
No.

THCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM

- Điện thoại/ Telephone: 028. 38912889 Fax: 028.38912789 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 273.664.760.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SBV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of

Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2019/NQ.DHDCD	30/08/2019	Nghị quyết DHDCD bất thường năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
	Ông Veerapong Sawatyanon	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/5/2016	5	100%	
	Bà Ngô Từ Đông Khanh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4/10/2017	5	100%	

Ông Itthapat Sawatyanon	Thành viên HĐQT	10/5/2016	5	100%	
Ông Nguyễn Trường Hải	Thành viên HĐQT độc lập	10/5/2016	5	100%	
Ông Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT độc lập	10/5/2016	5	100%	
Ông Lê Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/5/2016	5	100%	
Ông Huỳnh Tiên Việt	Thành viên HĐQT	10/5/2016	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát và hỗ trợ hiệu quả cho Ban Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

- Thư ký HĐQT hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác tổ chức cuộc họp, soạn thảo biên bản, cung cấp thông tin và bảo mật thông tin
- Trong 6 tháng cuối năm 2019, các thành viên HĐQT thuộc từng tiểu ban đã được giao phó nhiệm vụ cụ thể trong từng mảng hoạt động cụ thể: Nhân sự, Công nghệ thông tin, Kiểm toán nội bộ và PR-Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0507/NQ	05/07/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
2	0507/NQ-HDQT	05/07/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM
3	0807/NQ-HDQT	08/07/2019	Đính chính tiêu đề Nghị quyết HDQT số 141218 ngày 14/12/2018
4	0807/NQ-HDQT-01	08/07/2019	Thông qua giao dịch với bên liên quan
5	1507/NQHDQT	15/07/2019	Góp vốn thực hiện dự án mở rộng nhà máy số 3 cho Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam số 2 (đợt 1)
6	1507/NQHDQT-01	15/07/2019	Lập báo cáo tài chính cuối cùng cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
7	2207/NQ	22/07/2019	Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
8	2709/NQ-HDQT	27/09/2019	Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động
9	3009/NQ-HDQT	30/09/2019	Góp vốn bổ sung dự án nhà máy số 3 cho Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam Số 2
10	221019/NQ-HDQT	22/10/2019	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
11	281019/NQ	28/10/2019	Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

12	0512/NQ-HDQT	05/12/2019	Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2019
----	--------------	------------	--

III. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: theo danh sách đính kèm*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối*

với tổ chức)/NSH: *In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.* Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Công ty	Giá trị hợp đồng (VND, bao gồm VAT)
Công ty TNHH TMDV Du lịch và Quảng Cáo Đông Dương	
Phí nghiên cứu thị trường theo HĐ 03/06/2019/FSA (T6-T12/19)	363,069,000
CP đợt 2 20% HĐ nghiên cứu thị trường theo HĐ 0510-2018 ngày 05/10/2018	200,030,971
Phí nghiên cứu thị trường HĐ 0107/HĐKT/DD-SIAM (T7-T12/19)	276,000,000
Chi phí du lịch HĐ 0507/HDDL-TT/TL-2019, BBTL hợp đồng du lịch ký ngày 12/8/19	762,400,000
CP DU LỊCH CHO NV NĂM 2019	186,872,000
CP DU LỊCH CHO KH NĂM 2019	850,080,000
CP du lịch hợp đồng du lịch 2019 số 02/2019/HDDL, BBTL hợp đồng du lịch ký ngày 12/8/19	234,584,000
Chi phí du lịch HĐ:936/HDDL-TT/DONGDUONG-SBVN	652,240,000
Chi phí mua tem nhãn	464,658,700
Thanh toán 100% HĐ mua tem 04/HDMB/DD-SBVN/2019	143,515,350
Thanh toán 100% HĐ mua tem nhãn 3602/HDMB/ĐD-SA1-2019 ngày 1/4/2019	256,753,200

Thanh toán mua hàng HD 1004/2019/SIAM-DD ngày 10/4/19	16,104,000
CP THUÊ BILLBOARD HĐ 0407/HDDBQC-IDOCHINE NGÀY 04/07/2019	36,000,000
Thanh toán trước 100% HĐ in lịch HĐ SIAM-DD-CAL2020	505,120,000
Thanh toán trước 100% HĐ 2211/HDKT/DD-SBVN/2019 125 bộ gồm sừ)	79,860,000
Thanh toán trước HĐ làm cửa hàng chuẩn miền tây theo PL 01/PL/DONGDUONG-SBVN	143,254,650
Thanh toán trước 100% hợp đồng du lịch 2019 số 02/2019/HDDL	397,600,000
Thanh toán mua tem nhãn dây cột kiện rom - PO 3633	2,018,500
ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG	115,035,360
Thanh toán 100% hợp đồng mua đồng phục số 4983/2019/HDKT/D(ONGDUONG-SBVN	138,762,360
Thanh toán 100% HĐ mua đồng phục 02/2019/HDKT/DONGDUONG-SBVN	68,028,840
THANH TOÁN HĐ:2211/HDKT/DD-SBVN3/2019	36,300,000
Thanh toán trước 100% tiền in sách theo HĐ 1706/HDKT-SIAM- DONGDUONG/2019 và HĐ cung cấp DV ảnh số 2406/HDDV-SIAM- DONGDUONG/2019	273,223,500
TRẢ TRƯỚC 100% HĐ SX VIDEO GIỚI THIỆU DN SỐ 28102019/HDKT/SBVN-INDOCHINE	373,296,000
Thanh toán 100% giá trị hợp đồng mua bán ký ngày 25/01/2019	20,286,000
Thanh toán tiền thuê VP Pasteur	952,718,993
Tiền điện VP Pasteur	12,304,801
Công ty CP SIAM Holdings Việt Nam	
Phí bảo trì	812,624,998
Sửa chữa máy ép A012M71 HĐ 030519/SH ngày 02/05/2019	241,348,800
Sửa chữa máy Ziczac 5 đầu/máy, HĐ 024, HĐ 20082018/SHVN ngày 20/08/2018	1,265,000,000
Sửa chữa máy Ziczac 4 đầu/ máy, hd 024, hd 20082018/SHVN ngày 20/08/2018	101,200,000
Thanh toán 70% HĐ 08042019 HDMB KY NGAY 08/05/2019	3,234,000,000
Thanh toán trước HĐ gia công chế tạo máy 01-18022019	4,500,000,000
Thanh toán 85% hợp đồng gia công chế tạo máy 01_18022019SHVN	3,190,630,000
Thanh toán tiền mua máy theo HĐ 30112016 ngày 30/11/2016	1,796,777,511
Phí thuê kho	37,200,000
Nhận một phần dây chuyền sản xuất dây chỉ lưới 100D PE (theo BQT: 01BQT/07062019, ngày 7/6/19)- HĐ 01/19062018 ngày 29/10/2018	7,753,795,500
Kết chuyển 1 phần dây chuyền sản xuất dây PE (chì cào)(Xuất theo BBQT 01BQT/07062019, ngày 7/6/19.)HĐ số 02/19062018 ngày 29/10/2018, BQT 02BQT/02/19062018 HDMB, HĐ 02/19062018 - HĐ 20	16,374,876,650
Phần còn lại của dây chuyền sản xuất dây thùng số 5, HĐ số 30112016 HDMB, PL số 03/30112016 HDMB và PL số 01/30112016 HDMB, HĐ 026	5,915,294,000
Phí bảo trì tháng 6 +7/2019- HĐ 0004	308,000,000
TRẢ TRƯỚC 70% HD MUA BÁN MÁY VÀ THIẾT BỊ SO:15082 019 HDMB NGÀY 15/08/2019	2,910,600,000
Cty TNHH ITMS VIỆT NAM	

Phí bảo trì phần mềm	276,000,000
Công ty CP Nông Nghiệp Sinh Thái Siam	
Máy bơm - HD 1160	2,530,000
Nhớt	199,600,000
Hạt nhựa tái sinh	8,616,454,000
Mua khay cá	3,872,000
Công ty CPVFD	
Thanh toán trước 95% giá trị HĐ thi công xây dựng kho Siam 2, HĐ 02/TCXD/HDDKT2018 ký ngày 20/12/2018	6,308,994,081
Thanh toán trước chi phí phát sinh dự án " Nhà kho Siam Số 2" HĐ 02/CTXD/HDKT2018, PL số 01	919,364,704
CP thuê xưởng, phí quản lý	886,041,746
Đặt cọc thuê xưởng PL:002/HDTX7,8/ 2019 NGÀY 18/6/2019	262,764,000
CÔNG TY CỔ PHẦN VFI VN	
Phí thuê kho	74,400,000
Công Ty CP Phát Triển Hạ Tầng Việt Sơn	
CP cung cấp nước sạch và xử lý nước thải	335,663,484
Phí quản lý	496,537,934
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam	
Dầu nhờn	25,850,000
Hạt màu	314,117,452
Hạt nhựa	7,221,223,138
PHẢI TRẢ TRADING DO CHI HỘ TIỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2018	12,504,200
TRẢ TRƯỚC TIỀN MUA HẠT NHỰA	10,018,800,000
VẢI PP	2,704,228,472

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).* Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Pratip Sawatyanon	Cha của CT HĐQT	735.712	2.68%	742.062	2.7%	Thay đổi danh mục đầu tư

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Veerapong Sawatyanon

9	Đặng Đình Phương																			
10	Đặng Đình Phước																			
11	Đặng Thị Kim Thủy																			
12	Đặng Thị Kim Lan																			
13	Đặng Thị Mỹ Chi																			

Nhân viên kho