

**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 CỔ PHẦN SIÊU THANH
Sieu Thanh Joint Stock Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/BCQT-HĐQT/ST8
No.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019
HCMC, 20 January, 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2019)
(Year 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM**
- Điện thoại/ Telephone: **028.6262.6688** Fax: **028.6262.6777** Email: **info@st8.vn**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **257.209.020.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **ST8**

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
01	22/BBH-ĐHĐCĐ/ST8	18/04/2019	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
02	23/NQ-ĐHĐCĐ/ST8	18/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) / Board of Management (Annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Mr. YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT		07	100%	
02	Ông Mr. DAVID CAM HAO ONG	P. Chủ tịch HĐQT		07	100%	
03	Bà Ms. ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT		07	100%	
04	Bà Ms. PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT		07	100%	

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

- Việc giám sát hoạt động kinh doanh của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc luôn sâu sát và hỗ trợ kịp thời để thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo xu hướng tốt nhất. Bên cạnh đó luôn nhắc nhở các đơn vị cố gắng phát huy các mặt chưa tốt để khắc phục trong hoạt động kinh doanh tạo động lực tăng trưởng doanh số và thu được lợi nhuận cao nhất.
- Theo dõi sâu sát việc thực hiện kế hoạch mà HĐQT đã giao trong năm 2019, hỗ trợ kịp thời để các Đơn vị đạt được chỉ tiêu kế hoạch.
- Công tác đào tạo, nhân sự luôn được chú trọng. Song song với việc đào tạo nâng cao trình độ, chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên.
- Quan tâm và không ngừng nâng cao các chính sách, quyền lợi của người lao động. Cam kết chi trả lương đầy đủ, đúng thời gian.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	05/QĐ-HĐQT/ST	18/01/2019	Quyết định chi lương tháng 13 năm 2018
02	08/QĐ-HĐQT/ST8	19/02/2019	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
03	17/QĐ-HĐQT/ST8	21/03/2019	Quyết định tăng vốn điều lệ
04	25/QĐ-HĐQT/ST8	22/04/2019	Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ
05	32/QĐ-HĐQT/ST8	14/05/2019	Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập
06	97B/QĐ-HĐQT/ST8	19/06/2019	Quyết định thanh lý nhượng bán Bất động sản
07	42/QĐ-HĐQT/ST8	08/08/2019	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
08	43/QĐ-HĐQT/ST8	08/08/2019	Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ Supervisory Board (Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Bà Ms. CÁI KIM THOA	Trưởng BKS		03	100%	
02	Ông Mr. NGUYỄN LÊ QUANG	TV. BKS		03	100%	
03	Ông Mr. NGUYỄN HỒ THANH HUY	TV. BKS		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Ban kiểm soát đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi những nội dung đã được thông qua tại Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
- Thẩm định tính trung thực, khách quan và hợp lý của các số liệu tài chính đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành của báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, cả năm của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác / The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Ban kiểm soát luôn đóng vai trò kết nối Bộ máy quản trị giữa HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Các cán bộ quản lý khác trên tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ máy này tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững hôm nay và trong tương lai.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):

- Cập nhật các thay đổi về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để có thể áp dụng vào thực tế tại Công ty.

IV. 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:

- Với tình hình kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, Ban quản trị, Ban điều hành và Các CB quản lý Công ty hầu như chủ yếu tập trung chính cho hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn dành một ít thời gian, điều kiện để triển khai các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT công ty tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, các buổi hội thảo, đối thoại do các Sở, Ngành, Trung tâm LKCK và các đơn vị chuyên môn tổ chức.

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 năm 2019) 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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
01	Yung Cam Meng		CT. HĐQT					
02	David Cam Hao Ong		Phó CT. HĐQT/ Phó TGD					
03	Đình Thị Hồng Vân		TV. HĐQT/ Phó TGD					
04	Phạm Thị Thu Thủy		TV. HĐQT					
05	Phạm Vĩnh Phú		Tổng Giám Đốc					

06	Cái Kim Thoa		Trường BKS					
07	Nguyễn Lê Quang		TV. BKS					
08	Nguyễn Hồ Thanh Huy		TV. BKS					
09	Công ty Cổ Phần Ô Tô Kim Thanh		Công ty con	0304178450	Số 06 Đường 3/2, P. 15, Q. 11, Tp.HCM			
10	Công ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh		Công ty con	0305273107	161F Dạ Nam, P. 3, Q.8, Tp.HCM			
11	Công ty Cổ Phần TBVP Siêu Thanh		Công ty con	0312992783	A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM			
12	Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn		Công ty con	0313525196	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM			

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relation ship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund	Ghi chú Note
----------------	---	--	---	--	--	--	---	-------------------------

						rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>certificates hold after the transaction</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.*

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posittion at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/ Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------------	---	--	---	---	----------------------------------	--	--	--	-------------------------------

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).*

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).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period(%)	Ghi chú Note
01	Yung Cam Meng		CT. HĐQT			6.113.770	23,77	
	Phạm Thị Mai Duyên		Vợ			7.980.591	31,03	
	Yung Man Kit		Con					
	Yung Minh Kha		Con					
	Yung Mei Kei		Con					
	Yung Minh Khang		Con					
	Ong Muối		Chị					
	Ong Cẩm Cơ		Anh					
	David Cam Hao Ong		PCT. HĐQT/ P.TGD			6.421.767	24,97	
	Ong Cẩm Châu		Em					
	Ong Nho De		Em					

	Ong Binh Co		Em					
02	David Cam Hao Ong		PCT. HDQT/ P. TGD			6.421.767	24,97	
	Yung Cam Meng		CT. HDQT/ TGD			6.113.770	23,77	
	Jane Jang		Vợ					
	Bonnie Ong		Con					
	Sharon Ong		Con					
	Ong Gia Bảo		Con					
	Ong Muối		Chị					
	Ong Cẩm Cơ		Anh					
	Ong Cẩm Châu		Em					
	Ong Nho De		Em					
	Ong Binh Co		Em					
03	Đinh Thị Hồng Vân		TV. HDQT/ P. TGD/Người được ủy quyền CBTT			79.064	0,31	
	Nguyễn Thị Hồng Lượm		Mẹ					
	Hứa Văn Lượm		Chồng					
	Hứa Hữu Phước		Con					
	Hứa Cát Linh		Con					
	Đinh Hồng Tín		Em					
	Đinh Hồng Trung		Em					

04	Phạm Thị Thu Thủy							
	Ngô Thị Sâm		Mẹ					
	Cao Thăng Bình		Chồng					
	Cao Thăng Nhật Minh		Con					
	Phạm Mai Hương		Con					
05	Phạm Vĩnh Phú		TGD					
	Trương Ngọc Bội Quỳnh		Vợ					
	Phạm Trang Linh		Con					
	Phạm Quỳnh My		Con					
	Phạm Hữu Thành		Cha					
	Trịnh Thị Sanh		Mẹ					
06	Cái Kim Thoa		Trưởng BKS			15	0,00	
	Cái Trung Liệt		Cha					
	Phạm Thị Đê		Mẹ					
	Ngô Quang Thành		Chồng			06	0,00	
	Ngô Quang Hưng		Con					
	Ngô Quang Minh		Con					
	Cái Trung Hậu		Anh					
	Cái Kim Cương		Chị					
	Cái Kim Xoàn		Chị					
	Cái Hậu Phương		Em					

07	Nguyễn Lê Quang		TV. BKS					
	Bùi Thanh Hương		Vợ					
	Nguyễn Bùi Quang Minh		Con					
	Nguyễn Bùi Quang Đăng		Con					
	Nguyễn Đức Thảo		Cha					
	Lê Thị Gái		Mẹ					
	Nguyễn Lê Như Nguyệt		Chị					
	Nguyễn Lê Như Thủy		Chị					
08	Nguyễn Hồ Thanh Huy		TV. BKS					
	Nguyễn Hồ Công Định		Cha					
	Nguyễn Hồ Trọng Tuân		Anh					
	Nguyễn Hồ Công Đức		Em					
	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ					
	Nguyễn Hồ Hải Đăng		Con					

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

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>	
01	Yung Cam Meng	CT. HĐQT	6.113.770	23,77	6.113.770	23,77	
02	David Cam Hao Ong	PCT. HĐQT/ P. TGD	6.421.767	24,97	6.421.767	24,97	
03	Phạm Thị Mai Duyên	Vợ Yung Cam Meng – CT. HĐQT	7.980.591	31,03	7.980.591	31,03	
04	Đinh Thị Hồng Vân	TV. HĐQT/ Phó TGD	79.064	0,31	79.064	0,31	
05	Cái Kim Thoa	Trưởng BKS	15	0,00	15	0,00	
06	Ngô Quang Thành	Chồng Cái Kim Thoa TV. BKS	12.106	0,05	06	0,00	Bán: 12.100 cổ phiếu

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Đã ký)

YUNG CAM MENG