

Số:/BCQT-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM**

Điện thoại: **08 6262 6688**

Fax: **08 6262 6333**

Email: info@st8.vn

Vốn điều lệ: **138.013.850.000 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
01	Ông: YUNG CAM MENG	Chủ tịch	20	100%	
02	Bà: PHẠM THỊ MAI DUYÊN	Phó Chủ tịch	0	0%	Từ nhiệm ngày 28/04/2014
03	Ông: DAVID CAM HAO ONG	Phó Chủ tịch	19	95%	
04	Ông: NGUYỄN ĐÌNH NHU	Thành viên	20	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
05	Ông: HỨA ĐỨC HUY	Thành viên	12	60%	Từ nhiệm ngày 26/09/2014
06	Ông: NGUYỄN HỒ THANH HUY	Thành viên	0	0%	Từ nhiệm ngày 28/04/2014
07	Ông: NGUYỄN HỮU NAM	Thành viên	19	95%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
08	Ông: ĐỖ QUỐC LÂM	Thành viên	20	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
09	Ông: LÊ VĂN HÀ	Thành viên	20	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2014
10	Ông: VÕ VĂN CHÍNH	Thành viên	7	35%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2014
11	Bà: ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên	7	35%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2014

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:

- Mặc dù trong năm 2014 tình hình kinh doanh của Công ty Siêu Thanh không đạt được chỉ tiêu đã đề ra, tuy nhiên HĐQT đánh giá cao về các giải pháp và việc thực thi giải pháp của Ban Giám đốc nhằm từng bước khắc phục những khó khăn và các mặt chưa đủ mạnh trong năm 2013 và tạo động lực phát triển mạnh trong những năm kế tiếp.

HĐQT cũng ghi nhận thành tích của Ban Giám đốc về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Siêu Thanh trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn kéo dài và cũng đem lại một phần lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

- Công tác đào tạo, nhân sự: chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ.
- Quan tâm và không ngừng nâng cao các chính sách, quyền lợi của người lao động, chi trả lương đầy đủ, đúng thời gian.

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

- Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban nhân sự cùng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các chính sách lương thưởng, và chế độ đãi ngộ nhân sự.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	172/NQ-HĐQT/ST	14/05/2014	Nghị Quyết về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014
02	191/QĐ-HĐQT/ST	02/06/2014	Quyết Định về việc chọn công ty để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014
03	198/QĐ-HĐQT/ST	05/06/2014	Quyết Định về việc thuê Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại An Giang để làm trụ sở chi nhánh
04	204/QĐ-HĐQT/ST	10/06/2014	Quyết Định thành lập chi nhánh, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Giang làm trưởng chi nhánh An Giang

05	232/QĐ-HĐQT/ST	19/06/2014	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
06	298/QĐ-HĐQT/ST	21/07/2014	Quyết Định về việc tăng vốn điều lệ
07	333/NQ-HĐQT/ST	01/08/2014	Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
08	352/QĐ-HĐQT/ST	12/08/2014	Quyết Định bổ nhiệm Ông Phạm Vĩnh Phú – Quyền Giám đốc điều hành
09	400B/HĐQT-ST	16/09/2014	Quyết Định về việc thanh lý chuyển nhượng căn nhà số E5-01 (6-C3-1-6), khu phố The Panorama (CN5), P. Tân Phong, Q.7
10	424A/QĐ/ST	07/10/2014	Nghị Quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh
11	425/QĐ/ST	07/10/2014	Quyết Định về việc ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh
12	450/NQ-HĐQT/ST	20/10/2014	Nghị Quyết về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10%
13	476/QĐ-HĐQT/ST	04/11/2014	Quyết Định thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Vĩnh Phú – Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh

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 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
01	Nguyễn Hồ Thanh Huy		TV.HĐQT					18/04/2013	28/04/2014	Từ nhiệm
02	Phạm Thị Mai Duyên		PCT.HĐQT					28/05/2010	28/04/2014	Từ nhiệm
03	Đỗ Quốc Lâm		GĐĐH					2004	26/09/2014	Từ nhiệm
04	Hứa Đức Huy		TV. HĐQT					18/04/2013	26/09/2014	Từ nhiệm
05	Nguyễn Đình Nhu		TV. HĐQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
06	Nguyễn Hữu Nam		TV. HĐQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
07	Lê Văn Hà		TV. HĐQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
08	Đỗ Quốc Lâm		TV.HĐQT					28/04/2014		Bổ nhiệm
09	Võ Văn Chính		TV. HĐQT					26/09/2014		Bổ nhiệm
10	Đình Thị Hồng		TV. HĐQT					26/09/2014		Bổ nhiệm

Vân									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có 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
01	Yung Cam Meng		CT. HĐQT/ Tổng Giám đốc					3,265,904	23.7	
	Ong Đàm		Cha							
	Phạm Thị Mai Duyên		Vợ					2,806,744	20.3	
	Yung Man Kit		Con trai							
	Yung Minh Kha		Con trai							
	Yung Mei Mei		Con gái							
	Yung Minh Khang		Con trai							
	Ong Muối		Chị							
	Ong Cẩm Cơ		Anh							
	David Cam Hao Ong		PCT. HĐQT							
	Ong Cẩm Châu		Em gái							
	Ong Nho De		Em trai							
	Ong Binh Co		Em trai							
Ong Han Hai		Em trai								
2	David Cam Hao Ong		PCT. HĐQT (em trai CT. HĐQT)					3,430,432	24.9	
	Yung Cam Meng		Anh trai							
	Jane Jang		Vợ							
	Bonnie Ong		Con gái							
	Sharon Ong		Con gái							
3	Nguyễn Đình Nhu		TV. HĐQT/ người được					246,188	1.8	

			ủy quyền CBTT							
	Bùi Thị Trâm		Mẹ							
	Vương Thị Xuân Dung		Vợ							
	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							
4	Đỗ Quốc Lâm		TV. HDQT					127,202	0.9	
	Đỗ Văn Lai		Cha							
	Lê Thị Thúy 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					15,340	0.1	
	Đỗ Quốc Lữ		Em trai							
	Đỗ Tú Lang		Em gái							
	Đỗ Thị Bích Lê		Em gái							
	Đỗ Thị Cẩm Linh		Em gái							
5	Lê Văn Hà		TV. HDQT					137,500	1.0	
	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						
6	Nguyễn Hữu Nam		TV. HDQT					137,500	1.0
	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 Hinh		Em						
	Nguyễn Hữu Đông		Em						
	Nguyễn Hữu Minh		Em						
7	Hứa Đức Huy		TV. HDQT					6,699	0.05
	Hứa Phú Dũng		Cha						
	Lương Muối		Mẹ						
	Hứa Đức Trung		Em trai						
	Hứa Bích Liên		Em gái						
8	Võ Văn Chính		TV. HDQT					796,700	5.8
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ						
	Võ Hồng Phúc		Con					0	0.0
	Võ Thị Đoan Trang		Con						
	Võ Chính Thành		Con						
	Võ Văn Lượng		Anh						
	Võ Thành Dũng		Anh						
	Võ Thị Lan		Chị						
	Võ Văn Khôi		Anh						
9	Đinh Thị Hồng Vân		TV. HDQT/ GDTC					42,236	0.3
	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						
10	Phạm Thị Thanh Hường		Trưởng BKS					5,725	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 Dung		Em gái						
11	Cái Kim Thoa		TV.BKS					9	0.0
	Cái Trung Liệt		Cha						
	Phạm Thị Đê		Mẹ						
	Ngô Quang Thành		Chồng					6,468	0.0
	Ngô Quang Hưng		Con						
	Cái Trung Hậu		Anh						
	Cái Kim Cương		Chị						
	Cái Kim Xoàn		Em						
	Cái Hậu Phương		Em						
12	Nguyễn Hồng Cúc Phương		TV.BKS						
	Nguyễn Văn Điều		Cha						
	Nguyễn Hồng Loan		Mẹ						
	Nguyễn Thức Thành Tín		Anh						
13	Tiêu Quốc Lợi		PGĐ Kỹ thuật					33,360	0.2
	Trần Khai Xuân		Vợ						
	Tiêu Ngọc Đình		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 Hiến		Anh						
	Tiêu Quốc Hùng		Anh						
	Tiêu Thanh Hoa		Anh						
	Tiêu Quốc Tuấn		Em						
14	Công ty Cổ phần Ô tô Kim Thanh		Công ty con						
15	Công ty Cổ phần Ô tô Cường Thanh		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 (%)	
01	Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	2,994,004	23.9	3,265,904	23.7	Nhận cổ tức: 296,900 cổ phiếu
02	David Cam Hao Ong	Phó Chủ tịch HĐQT	3,118,575	24.8	3,430,432	24.9	Nhận cổ tức: 311,857 cổ phiếu
03	Phạm Thị Mai Duyên	Vợ Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT	3,797,040	30.2	2,806,744	20.3	Bán: 1,200,000 cổ phiếu Bán: 50,000 cổ phiếu Nhận cổ tức: 259,704 cổ phiếu
04	Nguyễn Đình Nhu	TV. HĐQT	161,308	1.3	246,188	1.8	Mua: 62.500 cổ phiếu Nhận cổ tức: 22,380 cổ phiếu
05	Đỗ Quốc Lâm	TV. HĐQT	20,275	0.2	127,202	0.9	Mua: 122,500 cổ phiếu Nhận cổ tức: 14,277 cổ phiếu Bán: 29,850 cổ phiếu
06	Lê Văn Hà	TV. HĐQT			137,500	1.0	Mua: 125,000 cổ phiếu Nhận cổ tức: 12,500 cổ phiếu
07	Nguyễn Hữu Nam	TV. HĐQT			137,500	1.0	Mua: 125,000 cổ phiếu Nhận cổ tức: 12,500 cổ phiếu
08	Đỗ Quốc Liệt	Em trai Đỗ Quốc Lâm	13,946	0.1	15,340	0.1	Nhận cổ tức: 1,394 cổ phiếu
09	Tiêu Quốc Lợi	Phó Giám đốc Kỹ thuật	33,600	0.3	33.360	0.2	Bán: 3,600 cổ phiếu Nhận cổ tức: 3,360 cổ phiếu
10	Võ Văn Chính	TV. HĐQT	691,000	5.0	796,700	5.8	Mua: 30.000 cổ phiếu Mua: 75.700 cổ phiếu
11	Đinh Thị Hồng Vân	TV. HĐQT/ GĐTC	38,397	0.3	42,236	0.3	Nhận cổ tức: 3,839 cổ phiếu
12	Phạm Thị Thanh Hường	Trưởng BKS	5,205	0.0	5,725	0.0	Nhận cổ tức: 520 cổ phiếu
13	Hứa Đức Huy	TV. HĐQT	6,090	0.0	6,699	0.05	Nhận cổ tức: 609 cổ phiếu
14	Ngô Quang Thành	Chồng Cái Kim Thoa – TV. BKS	5,880	0.0	6,468	0.0	Nhận cổ tức: 588 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

YUNG CAM MENG