

Số: 234./BCQT-HĐQT/ST8

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2015**

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 6777**

Email: **info@st8.vn**

Vốn điều lệ:             **165.492.090.000 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	13	100%	
02	Ông: DAVID CAM HAO ONG	Phó Chủ tịch	13	100%	
03	Ông: VÕ VĂN CHÍNH	Thành viên	13	100%	
04	Ông: LÊ VĂN HÀ	Thành viên	13	100%	
05	Ông: ĐỖ QUỐC LÂM	Thành viên	01	8%	Từ nhiệm ngày 20/01/2015
06	Ông: NGUYỄN HỮU NAM	Thành viên	13	100%	
07	Ông: NGUYỄN ĐÌNH NHU	Thành viên	13	100%	
08	Bà: ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên	13	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh do HĐQT đề ra.
- 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 06 tháng đầu năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/QĐ-HĐQT/ST	20/01/2015	Thông qua việc từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Đỗ Quốc Lâm
02	18C/QĐ-HĐQT/ST	27/02/2015	Chuyên Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính
03	24/QĐ-ST	02/03/2015	Bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐÌNH NHU: Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Ô tô
04	25/QĐ-ST	02/03/2015	Bổ nhiệm Ông DAVID CAM HAO ONG: Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối TBVP
05	27/QĐ-ST	02/03/2015	Bổ nhiệm Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính
06	37/QĐ-HĐQT/ST	31/03/2015	Thông qua việc từ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật của Ông Tiêu Quốc Lợi
07	50/QĐ-HĐQT/ST	22/04/2015	Chấm dứt hoạt động CN Đà Nẵng - Chuyển giao Công ty con
08	43/NQ-HĐQT/ST8	23/04/2015	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu
09	60A/NQ-HĐQT/ST8	25/04/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức
10	61/QĐ-HĐQT/ST	27/04/2015	Chấm dứt hoạt động CN Đà Nẵng - Chuyển giao Công ty con
11	63/QĐ-HĐQT/ST	06/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Long An - Chuyển giao Công ty con
12	69/QĐ-HĐQT/ST8	07/05/2015	Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% đợt 1 năm 2015
13	72/QĐ-HĐQT/ST	11/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Đồng Nai - Chuyển giao Công ty con
14	73/QĐ-HĐQT/ST	12/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Cần Thơ - Chuyển giao Công ty con
15	78/QĐ-HĐQT/ST	18/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Vũng Tàu - Chuyển giao Công ty con
16	80/QĐ-HĐQT/ST8	18/05/2015	Thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh
17	83/QĐ-HĐQT/ST	20/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Tây Hà Nội - Chuyển giao Công ty con
18	86/QĐ-HĐQT/ST	28/05/2015	Chấm dứt hoạt động CN Hà Nội - Chuyển giao Công ty con
19	91/QĐ-HĐQT/ST	03/06/2015	Chấm dứt hoạt động CN An Giang - Chuyển giao Công ty con

**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 đầu 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	Đỗ Quốc Lâm		TV. HĐQT					28/04/2014	20/01/2015	Từ nhiệm
02	Tiêu Quốc Lợi		Phó GD Kỹ thuật					1994	31/03/2015	Từ nhiệm
03	David Cam Hao Ong		Phó TGD					02/03/2015		Bổ nhiệm
04	Nguyễn Đình Nhu		Phó TGD					02/03/2015		Bổ nhiệm
05	Đình Thị Hồng Vân		Phó TGD					02/03/2015		Bổ nhiệm

**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
<b>01</b>	<b>Yung Cam Meng</b>		<b>CT. HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>					3,919,084	23.68	
	Ong Đàm		Cha							
	Phạm Thị Mai Duyên		Vợ					3,428,092	20.71	
	Yung Man Kit		Con trai							
	Yung Minh Kha		Con trai							
	Yung Mei Kei		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 Bình Co		Em trai							
	Ong Han Hai		Em trai							

<b>02</b>	<b>David Cam Hao Ong</b>		<b>PCT. HĐQT/ Phó TGD (em trai CT. HĐQT)</b>					4,116,518	24.86	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 02/03/ 2015
	Yung Cam Meng		Anh trai							
	Jane Jang		Vợ							
	Bonnie Ong		Con gái							
	Sharon Ong		Con gái							
<b>03</b>	<b>Võ Văn Chính</b>		<b>TV. HĐQT</b>					958,212	5.79	
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ							
	Võ Hồng Phúc		Con							
	Võ Thị Đoàn Trang		Con							
	Võ Chính Thành		Con							
	Võ Văn Lượng		Anh							
	Võ Thành Đứng		Anh							
	Võ Thị Lan		Chị							
	Võ Văn Khôi		Anh							
<b>04</b>	<b>Lê Văn Hà</b>		<b>TV. HĐQT</b>					165,000	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>05</b>	<b>Đỗ Quốc Lâm</b>		<b>TV. HĐQT</b>					81,326	0.49	Từ nhiệm TV. HĐQT ngày 20/01/ 2015
	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					18,408	0.11	
	Đỗ Quốc Lữ		Em trai							
	Đỗ Tú Lang		Em gái							
	Đỗ Thị Bích Lê		Em gái							

	Đỗ Thị Cẩm Linh		Em gái							
<b>06</b>	<b>Nguyễn Hữu Nam</b>		<b>TV. HĐQT</b>					165,000	1.00	
	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>07</b>	<b>Nguyễn Đình Nhu</b>		<b>TV. HĐQT/ Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT</b>					295,425	1.78	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 02/03/ 2015
	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							
<b>08</b>	<b>Đình Thị Hồng Vân</b>		<b>TV. HĐQT/ Phó TGD</b>					50,683	0.31	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 02/03/ 2015
	Nguyễn Thị Hồng Lượm		Mẹ							
	Hứa Văn Lượm		Chồng							
	Hứa Hữu Phước		Con							
	Hứa Cát Linh		Con							
	Đình Hồng Tín		Em							
	Đình Hồng Trung		Em							

09	<b>Phạm Thị Thanh Hường</b>		<b>Trưởng BKS</b>					6,870	0.04	
	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							
10	<b>Cái Kim Thoa</b>		<b>TV.BKS</b>					10	0.00	
	Cái Trung Liệt		Cha							
	Phạm Thị Đề		Mẹ							
	Ngô Quang Thành		Chồng					7,761	0.05	
	Ngô Quang Hưng		Con							
	Cái Trung Hậu		Anh							
	Cái Kim Cương		Chị							
	Cái Kim Xoàn		Em							
	Cái Hậu Phương		Em							
11	<b>Nguyễn Hồng Cúc Phương</b>		<b>TV.BKS</b>							
	Nguyễn Văn Điều		Cha							
	Nguyễn Hồng Loan		Mẹ							
	Nguyễn Thúc Thành Tín		Anh							
12	<b>Tiêu Quốc Lợi</b>		<b>PGĐ Kỹ thuật</b>					40,512	0.27	Từ nhiệm ngày 31/03/2015
	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 Hiền		Anh							
	Tiêu Quốc Hùng		Anh							
	Tiêu Thanh Hoa		Anh							
	Tiêu Quốc Tuấn		Em							
13	<b>Công ty Cổ phần Ô tô Kim Thanh</b>		Công ty con							
14	<b>Công ty Cổ phần Ô tô Cường Thanh</b>		Công ty con							

15	Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu 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	3,265,904	23.7	3,919,084	23.7	Nhận cổ tức: 653,180 cổ phiếu
02	David Cam Hao Ong	Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD	3,430,432	24.9	4,116,518	24.9	Nhận cổ tức: 686,086 cổ phiếu
03	Phạm Thị Mai Duyên	Vợ Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT	2,806,744	20.3	3,428,092	20.7	Mua: 50,000 cổ phiếu Nhận cổ tức: 571,348 cổ phiếu
04	Võ Văn Chính	TV. HĐQT	796,700	5.8	958,212	5.8	Mua: 1.810 cổ phiếu Nhận cổ tức: 159,702 cổ phiếu
05	Lê Văn Hà	TV. HĐQT	137,500	1.0	165,000	1.0	Nhận cổ tức: 27,500 cổ phiếu
06	Nguyễn Hữu Nam	TV. HĐQT	137,500	1.0	165,000	1.0	Nhận cổ tức: 27,500 cổ phiếu
07	Nguyễn Đình Nhu	TV. HĐQT/ Phó TGD	246,188	1.8	295,425	1.8	Nhận cổ tức: 49,237 cổ phiếu
08	Đình Thị Hồng Vân	TV. HĐQT/ Phó TGD	42,236	0.3	50,683	0.3	Nhận cổ tức: 8,447 cổ phiếu
09	Phạm Thị Thanh Hường	Trưởng BKS	5,725	0.0	6,870	0.0	Nhận cổ tức: 520 cổ phiếu
10	Cái Kim Thoa	TV. BKS	9	0.0	10	0.0	Nhận cổ tức: 01 cổ phiếu
11	Ngô Quang Thành	Chồng Cái Kim Thoa – TV. BKS	6,468	0.0	7,761	0.0	Nhận cổ tức: 1,293 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 06 tháng đầu năm 2015)

- HĐQT đã hoàn tất thủ tục chia cổ tức cho cổ đông và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2015.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Đã ký)*

**YUNG CAM MENG**