



RICOH
Imagine change.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 6262 6688

Email: info@st8.vn

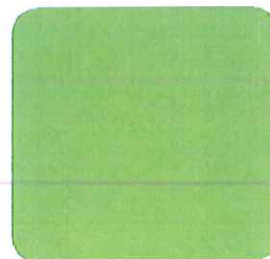
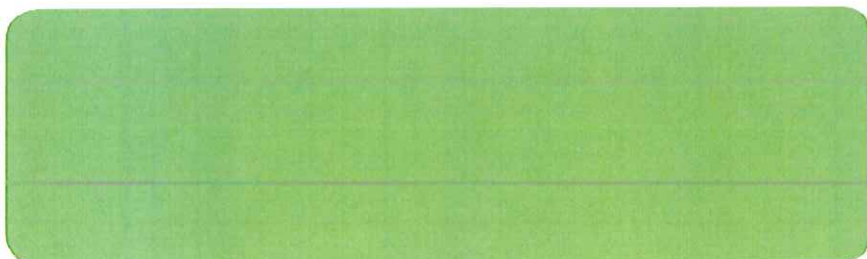
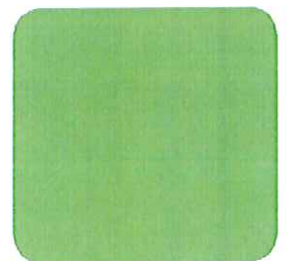
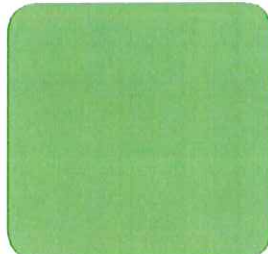
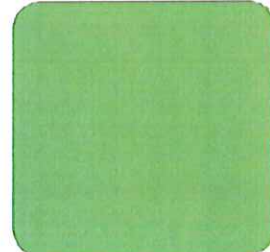
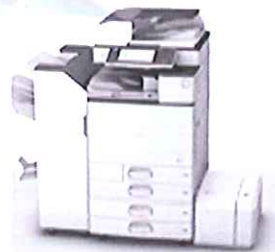
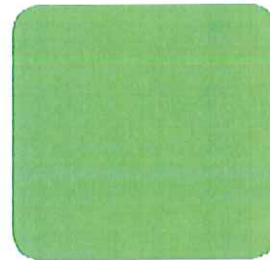
Fax: (84.8) 6262 6333

Website: www.st8.vn



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Thời gian: 09:00, thứ Bảy, ngày 18/04/2015

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC	
08h30	Đăng ký đại biểu tham dự
	Phát tài liệu
	Tiếp đón cổ đông
09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội
	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế đại hội
	Thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
NỘI DUNG	
09h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
	Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2014
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch giám sát năm 2015
	Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015
	Báo cáo về việc từ nhiệm Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Báo cáo về việc từ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Báo cáo về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển
	Báo cáo về việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được phép cấp các khoản vay
	Tờ trình về việc xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh
	Tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thành lập các công ty con
	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015
	Tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10%
	Tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%
	Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 bằng mệnh giá để tăng vốn
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
	Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & đại hội thảo luận
10h30	Nghỉ giải lao
TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
10h45	Biểu quyết & thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ
	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
11h15	Bế mạc hội nghị

Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi vào ngày họp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề diễn ra trong suốt quá trình ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Khi làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội mỗi cổ đông đều được phát một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) và được đóng mộc treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: thể lệ và cách thức bầu cử sẽ thông qua ở phần sau của Đại hội.

Cách biểu quyết:

Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung thông qua, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:
 - + Giơ phiếu biểu quyết để tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để không tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để có ý kiến khác
 - + Cuối cùng tổng hợp biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác.

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến đại hội, cổ đông đi ra ngoài xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

- Tất cả vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ tối thiểu 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền.

Điều 2. Phát biểu ý kiến tại ĐH

- Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa.
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban thư ký. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty sau khi đại hội kết thúc.

Điều 3. Trách nhiệm của đoàn chủ tịch - chủ tọa

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết hoặc ủy quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước đại hội.

Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội; soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội cho Ban thư ký.

Điều 5. Trách nhiệm của cổ đông

- Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.
- Tuân thủ Quy chế của Đại hội, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật doanh nghiệp.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 06 điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Yung Cam Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu có các thông tin về Họ tên cổ đông, số cổ phần của Cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.
- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **138.013.850.000 VNĐ** (Một trăm ba mươi tám tỷ không trăm mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam), được chia thành **13.740.385** (*Mười ba triệu bảy trăm bốn mươi ngàn ba trăm tám mươi lăm*) cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **13.740.385** (*Mười ba triệu tám trăm lẻ một nghìn ba trăm tám mươi lăm*) điểm và **61.000** (*Sáu mươi một ngàn*) cổ phiếu quỹ. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa những điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của

Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Yung Cam Meng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho toàn hệ thống Công ty.
- Thành lập thêm 2 chi nhánh mới là Chi nhánh An Giang và Chi nhánh Huế. Tổng cộng cho đến nay đã có tất cả 10 chi Nhánh
- Hoàn tất việc thành lập Công ty con theo mô hình holdings và đã chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh lĩnh vực máy văn phòng thương hiệu Ricoh cho Công ty con.
- Công ty đã thanh toán cổ tức cho các cổ đông đợt 1/2014 là 20% (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) và đợt 2/2014 là 10% bằng tiền mặt.
- Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty từ 125 tỷ đồng tăng lên 138 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
- Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2014 là: **1.075.000.000 đồng**.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên trong HĐQT tham gia đầy đủ và đã nhất trí thống nhất các ý kiến mà HĐQT đưa ra.
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát tình hình hoạt động của công ty và diễn biến trên thị trường, chủ động và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong công tác điều hành.

3. Thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty

Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Khó khăn của của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt. Sang năm 2015 tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục xu thế phục hồi và mục tiêu tăng trưởng 6,2% là khả thi. Trong khi đó, môi trường kinh tế vĩ mô có điều kiện để duy trì ổn định, nhất là đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân, tăng trưởng trong năm vẫn còn những khó khăn do: kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không ít bất trắc; giá dầu giảm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển; giá hàng hóa thế giới giảm, trong khi tốc độ tăng xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhanh, nhất là khu vực nước ngoài.

Trong bối cảnh trên, HĐQT chúng tôi đã hết sức nỗ lực điều hành Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo xu hướng phát triển ổn định bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh, cụ thể:

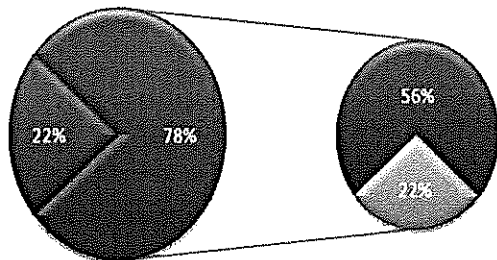
- *Ổn định và tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.*
- *Theo dõi và giám sát các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty một cách thiết thực và quyết định xử lý theo đúng quyền hạn của HĐQT đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.*
- *Duy trì và phát triển hệ thống Quản trị và các công cụ kiểm soát rủi ro nhằm phát hiện các sai sót.*

Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành nỗ lực thực hiện một số giải pháp nhằm vượt qua thách thức tạo nên một sức mạnh vô hình đưa Công ty phát triển tốt hơn cho năm tài chính 2014 và những năm kế tiếp. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã nhìn nhận được các mặt chưa đủ mạnh cần khắc phục. Từ đó, đã đề ra và thực thi một số giải pháp nhằm từng bước khắc phục, điều chỉnh những tồn tại nhằm duy trì vị thế của Siêu Thanh trên thị trường cạnh tranh.

Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 của toàn hệ thống mà HĐQT đã ra chỉ đạo giao nhiệm vụ Ban điều hành thực hiện trong năm đã không hoàn thành kế hoạch đề ra, về doanh thu đạt 94.7% kế hoạch và về lợi nhuận sau thuế thì đạt 84% kế hoạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì tăng trưởng vượt bậc với mức tăng tăng trưởng 40.3% về doanh thu và 17.1% về lợi nhuận. Đó cũng thể hiện được sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

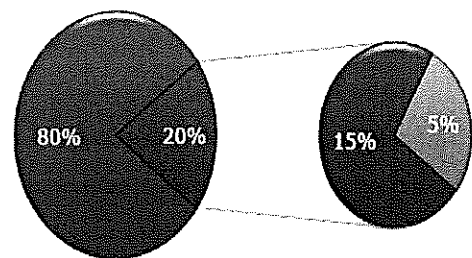
STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	KH 2014	Năm 2014	DVT: tỷ đồng	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ (%)	Tăng/giảm so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	814.3	1,206.0	1,142.1	40.3	94.7
2	Lợi nhuận trước thuế	69.2	90.0	77.1	11.5	85.7
3	Lợi nhuận sau thuế	51.6	72.0	60.4	17.1	83.9

Doanh thu thuần hợp nhất



■ Thiết bị văn phòng ■ Kim Thanh ■ Cuong Thanh

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất



■ Thiết bị văn phòng ■ Kim Thanh ■ Cuong Thanh

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

Bức tranh toàn cảnh năm 2015 chưa thật sự tươi đẹp nhưng cũng đã hứa hẹn những thuận lợi hơn cho nền kinh tế Việt nam và cho những ngành nghề hiện nay công ty đang kinh doanh.

Dựa trên những ý kiến đóng góp và nhất trí của Hội đồng quản trị, Tôi xin đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2015 như sau:

- Hoàn thiện hơn nữa và củng cố nhân sự của tất cả các Công ty trong hệ thống theo hướng tinh giản, chuyên nghiệp, có trình độ và nhiệt huyết, bảo đảm năng suất lao động và chăm sóc tốt hơn nữa đời sống của người lao động.
- Đối với Công ty Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh: Tiến hành củng cố hệ thống các Chi nhánh, chuẩn bị tốt điều kiện để mở rộng và thành lập thêm khi điều kiện thuận lợi, mở rộng thêm hệ thống Đại lý khu vực và các Công ty liên kết nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu dịch vụ của khách hàng, nắm vững địa bàn, nâng cao hình ảnh Công ty và thương hiệu Ricoh mà chúng ta đang phân phối, đưa đến việc tăng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững và lâu dài, không chỉ của Công ty mà của cả Đại lý và các Công ty liên kết.
- Đối với nhóm công ty kinh doanh Ô tô: Tăng cường mở rộng đầu xe dịch vụ, mở rộng nhà xưởng và năng lực dịch vụ, nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận bền vững. Chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để có thể mở thêm các chi nhánh hoặc đại lý mới khi có điều kiện thích hợp, đón đầu giai đoạn bùng nổ sau khi các điều kiện của hiệp định WTO được thực thi đầy đủ trên đất Việt Nam.
- Tìm kiếm thêm những cơ hội kinh doanh mới bằng cách chọn những sản phẩm có hàm lượng dịch vụ cao, có chất lượng cao, có thương hiệu, có khả năng phát triển trên địa bàn Việt Nam phù hợp với năng lực của Công ty để xin làm đại lý và có thể hướng đến hợp tác sản xuất khi điều kiện phù hợp.

Do vậy chỉ tiêu năm 2015 mà HĐQT đề ra giao nhiệm vụ cho Ban điều hành trong toàn hệ thống về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015			Tăng trưởng so với thực hiện 2014		
		Toàn hệ thống	Thiết bị VP	KD Ô tô	Toàn hệ thống	Thiết bị VP	KD Ô tô
1	Doanh thu thuần	1,436.0	288.0	1,148.0	20%	15%	29%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.0	72.0	22.0	17%	11%	50%
3	Lợi nhuận sau thuế	70.0	56.0	18.5	17%	6%	52%

Để đạt được những kết quả trên trong năm 2015 và tạo tiền đề cho những năm sắp tới, đòi hỏi cần sự nỗ lực và hợp tác của tất cả các bên trong đó quan trọng nhất là các khách hàng đã luôn ủng hộ Công ty Chúng tôi trong suốt tiến trình phát triển.

Bên cạnh đó HĐQT phải thực hiện các nhiệm vụ khác:

- *Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*
- *Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông 2015.*

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015.

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Yung Cam Meng

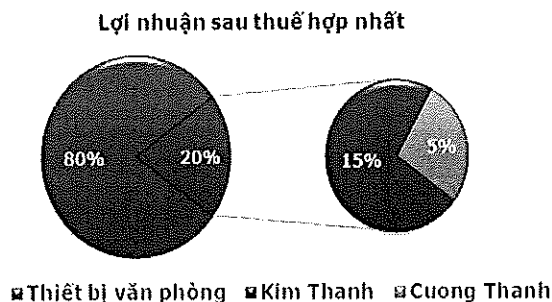
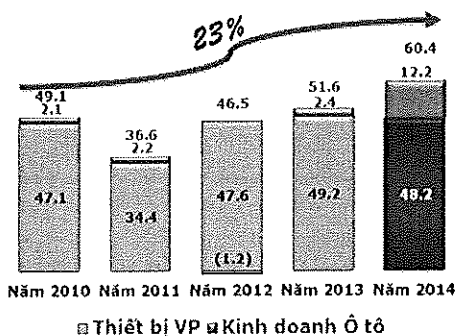
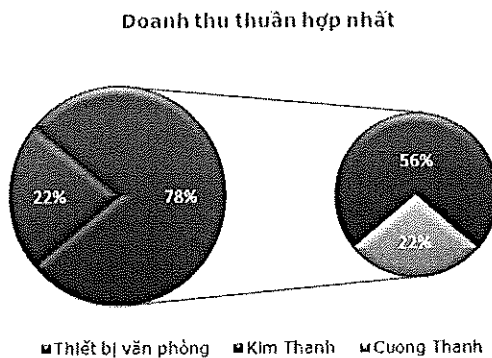
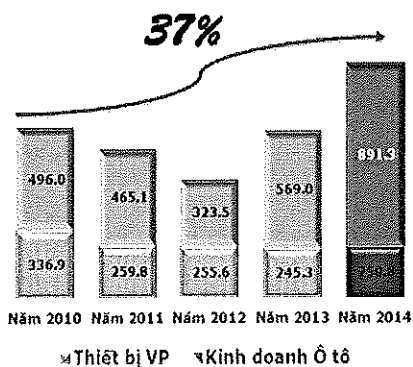
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014, tình hình kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết như: hàng tồn kho ở mức cao, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng, hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng thấp so với các năm trước đây do Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ít hơn số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản... đã dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm một cách đáng kể.

Với những khó khăn trong năm 2014 như đã nêu, doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 94,7 % và về lợi nhuận đạt 83.9%, nhưng tăng trưởng 40,3% so với cùng kỳ về doanh thu và về lợi nhuận sau thuế 17.1%. Cụ thể tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị văn phòng tăng 5,4 tỷ đồng với tỷ lệ 2.2% so với năm 2013. Ngược lại, tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh ô tô tăng 322.4 tỷ đồng tương ứng tăng 56.7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm phát triển ổn định và bền vững, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện một số định hướng chiến lược được Hội đồng Quản trị giao ngay từ đầu năm và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Điều này được thể hiện rõ trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết dưới đây:



BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2013	2014				Chênh lệch thực hiện 2014 / 2013	
		Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch thực hiện/kế hoạch		Giá trị	Tỷ lệ
				Giá trị	Tỷ lệ		
Doanh thu thuần	814,3	1.206	1.142,1	(63,9)	94,7%	327,8	40,3%
Giá vốn hàng bán	640,4		939			298,6	46,6%
Lãi gộp	173,9		203,1			29,2	16,8%
Doanh thu hoạt động tài chính	5,2		4,2			(1,0)	(19,1%)
Chi phí tài chính							
Chi phí bán hàng	67,6		79,9			12,3	18,23%
Chi phí quản lý	47,7		56,6			8,9	18,67%
Lợi nhuận trước thuế	69,2	90	77,1	(12,9)	85,7%	8	11,5%
Lợi nhuận sau thuế	51,6	72	60,4	(11,6)	83,9%	8,8	17,2%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	3.963		4.002				
Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	20%		20%				
Tỷ suất LNST trên tài sản (ROA)	15,5%		16,3%				0,8%

Nhìn vào bảng trên chúng ta có thể thấy được:

- Doanh thu thuần tăng 327,8 tỷ đồng so với năm trước tương đương tăng 40,3%, tỷ lệ lãi gộp tăng 16,8% thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu, nguyên nhân là do Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Ô tô chiếm 78% tổng doanh thu hợp nhất, nhưng tỷ lệ lãi gộp trong lĩnh vực này thấp làm cho tốc độ tăng lãi gộp của toàn hệ thống tăng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Hơn nữa, trong thị trường cạnh tranh hiện nay để giữ vững thị phần Công ty tăng cường chính sách giảm giá, khuyến mãi. Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, kết quả kinh doanh của Siêu Thanh vẫn tăng trưởng đều đặn qua các năm.
- Doanh thu tài chính giảm 1 tỷ tương đương giảm 19,1% so với năm 2013. Điều này cho thấy dòng tiền của Công ty luôn được quản lý tốt nhưng do lãi suất tiền gửi Ngân hàng có xu hướng giảm dần qua các năm gần đây nên làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giảm của chỉ tiêu này.
- Về Chi phí quản lý, Chi phí bán hàng: Doanh thu thuần tăng trên 40% và tổng chi phí QLDN và Bán hàng tăng 36,9%. Với tỷ lệ tăng cao các khoản chi phí này nguyên nhân chủ yếu là trong năm qua Công ty đã triển khai thay đổi cơ cấu theo mô hình Holdings chuyển giao từ công ty Mẹ sang Cty con do vậy có phát sinh vài khoản mục chi phí ngoài dự kiến trong hoạt động kinh doanh, nhưng hiệu quả mang lại vẫn tốt về tỷ suất lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao hơn năm trước là 17,2%. Điều này cho thấy được sự điều hành và quản lý chi tiêu chặt chẽ của Ban lãnh đạo Công ty trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm.

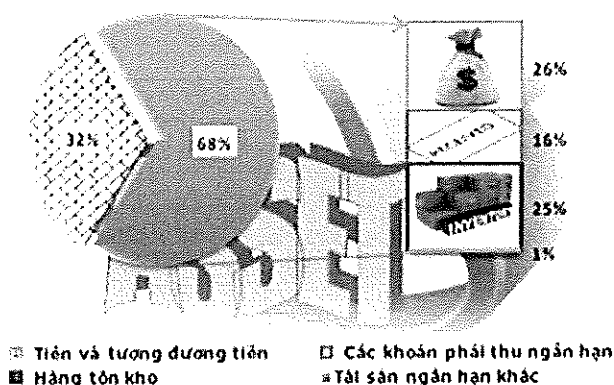
Các nhân tố này đã chứng minh được sự quản lý tài tình và khéo léo của Ban lãnh đạo Công ty trong thời kỳ kinh tế đang ở trong giai đoạn khó khăn và dấu hiệu hồi phục chưa rõ ràng.

Tình hình tài chính

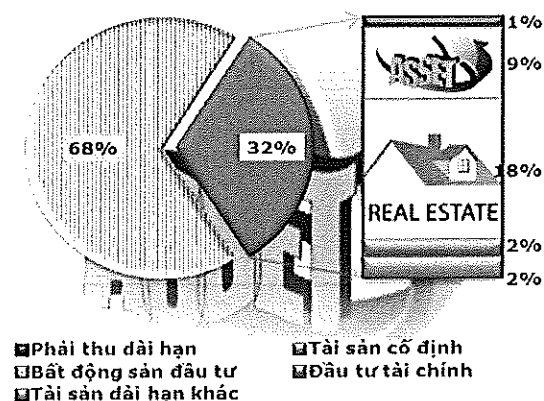
Dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi, nhưng các khó khăn vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, Công ty Siêu Thanh đã kiểm soát và duy trì ổn định tình hình tài chính vững mạnh, với cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn hiện tại, Siêu Thanh đã chứng tỏ được mình là doanh nghiệp luôn đảm bảo tài chính ổn định trong quá trình hoạt động kinh doanh, cụ thể thông qua các chỉ tiêu sau đây:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	206,9	263,6	56,7	27,4
Tài sản dài hạn	147,1	124,7	(22,3)	(15,2)
Tổng tài sản	354,0	388,3	34,4	10
Nợ ngắn hạn	57,3	51,3	(6)	(10,5)
Nợ dài hạn	1,7	1,8	0,1	6,32
Tổng nợ	59,0	53,1	(5,9)	(10,02)
Vốn chủ sở hữu	259,3	288	28,8	11
Lợi ích của cổ đông thiểu số	35,7	47,5	11,9	33,3
Tổng nguồn vốn	354,0	388,3	34,4	10

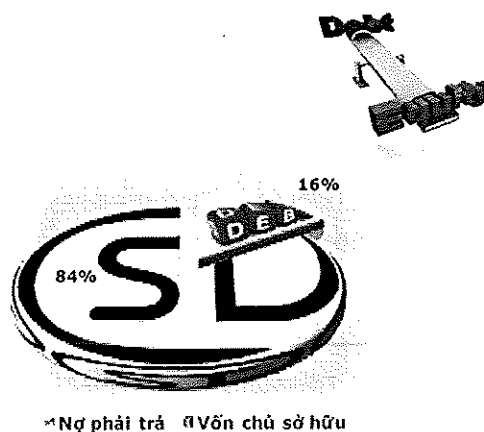
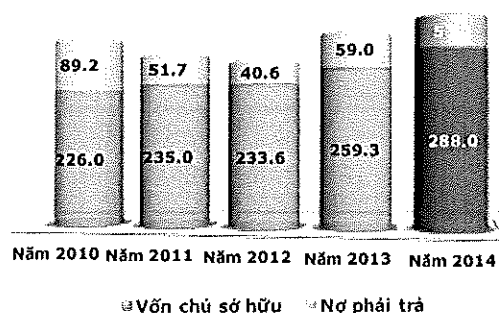
Kết cấu tài sản ngắn hạn



Kết cấu tài sản dài hạn



Kết cấu nguồn vốn



Dựa vào số liệu trên, chúng ta thấy được một số điểm đáng chú ý như sau:

- Tổng tài sản năm 2014 của toàn hệ thống là 388,3 tỷ đồng tăng 56,7 tỷ đồng tương đương tăng 10% so với năm 2013, chủ yếu do Tài sản ngắn hạn tăng, đáng chú ý là Tiền gửi có kỳ hạn tăng 17,4 tỷ đồng với tỷ lệ tương ứng là 20,8%. Điều này cho thấy là Công ty quản lý tốt dòng tiền qua việc thu hồi các khoản tiền từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Tài sản dài hạn có xu hướng giảm dần qua các năm, chủ yếu do khấu hao Tài sản cố định và Bất động sản đầu tư. Việc này xuất phát từ đặc điểm là hoạt động kinh doanh chính của Công ty thương mại và dịch vụ nên tài sản cố định phục vụ kinh doanh chủ yếu là thiết bị văn phòng giá trị nhỏ. Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong Tài sản dài hạn là Bất động sản đầu tư và Tài sản cố định.
- Hệ số thanh toán tăng hơn năm trước và vẫn ở mức cao là 3,2 lần. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động, cụ thể: vòng quay Hàng tồn kho, Khoản phải thu, Tổng tài sản đều tăng hơn so với năm trước, phản ánh mức độ luân chuyển vốn nhanh, gia tăng khả năng sinh lợi của tài sản, thể hiện qua hệ số ROA tăng 1% so với năm trước.
- Tổng nguồn vốn năm 2014 tăng 34,4 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 10 %.
- Vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng qua các năm và luôn duy trì ở mức từ trên 75%, đây là một tỷ lệ vốn rất an toàn trong kinh doanh ở tình hình hiện nay.
- Nợ phải trả chủ yếu là các Khoản trả người bán, Phải trả người lao động và Phải nộp Ngân sách nhà nước chưa đến hạn thanh toán.
- Đặc biệt, Siêu Thanh không có nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Với việc quản lý luôn cân nhắc cải tiến trong công tác điều hành, tìm các giải pháp để vượt qua khó khăn hiện tại: tập trung mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh nhằm kích thích tăng trưởng doanh thu, tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý ở mức tối ưu nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản trị bền vững nhằm tăng cường phục vụ công tác bán hàng và quản trị rủi ro làm gia tăng giá trị đồng vốn cho các cổ đông và nhà đầu tư. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện một số giải pháp sau:

- *Triển khai phát triển đầu tư thêm các chi nhánh tại các tỉnh thành mới và mở rộng kênh phân phối sản phẩm cho hệ thống đại lý của công ty trên toàn quốc để góp phần tăng trưởng thị phần trong nước.*
- *Từng bước triển khai chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu mới.*
- *Đội ngũ nhân viên kinh doanh được liên tục tham dự các khóa đào tạo như: Kỹ năng bán hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, ...*
- *Hoạt động dịch vụ: luôn quan tâm chất lượng dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc khách hàng, duy trì, hoàn thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.*

- Xây dựng quy định thống nhất việc mô tả, phân nhóm hàng hóa trong bộ danh mục hàng hóa, chia sẻ cơ sở dữ liệu về các mẫu mã sản phẩm luân chuyển nhanh tại từng chi nhánh để chi nhánh có kế hoạch tồn kho hợp lý, giảm số ngày tồn kho thành phẩm.
- Chuẩn hóa lại các quy trình hoạt động chính và các quy trình hỗ trợ để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nội tại. Duy trì hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng.
- Quản trị và kiểm soát hiệu quả các khoản chi phí, các khoản phải thu, phải trả tạo nên quản trị tốt dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kinh tế Việt Nam 2015 đứng trước nhiều cơ hội để tiếp đà phục hồi với kỳ vọng tăng trưởng GDP vào khoảng 6.0-6.2%, cao hơn mức kỳ vọng gần 5.9% của năm 2014. Động lực chính cho kinh tế Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục là: môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho lĩnh vực kinh doanh và đầu tư với lãi suất và chi phí đầu vào đều ở mức thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và xuất khẩu của khu vực FDI nói riêng, hoạt động xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nhiều doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam để tận dụng các ưu đãi chính sách, nhân công và nguyên nhiên liệu giá rẻ, cũng như đón đầu cơ hội tham gia Hiệp định Đối tác xuyên TBD (TPP) và hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do khác giữa Việt Nam và các nước. Khu vực này sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể về cả kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng GDP trong 2015. Khối doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân hứa hẹn sẽ bớt khó khăn và dần phục hồi do lãi suất cho vay đã liên tục được giảm xuống mức thấp. Thị trường bất động sản sau khi chạm đáy đã bắt đầu phục hồi cùng với sự hỗ trợ bởi nhiều chính sách vừa ban hành vào cuối 2014 cũng như mặt bằng lãi suất thấp khuyến khích đầu tư nhà đất.

Do vậy, để chuẩn bị cơ sở hạ tầng hội nhập với xu hướng chung của Thế giới và tại Việt Nam, Siêu Thanh đã chuyển đổi thành mô hình Holdings để đi kịp với các nước trong khu vực, mở rộng đầu tư thêm các ngành, lĩnh vực khác tạo tiền đề phát triển về mọi mặt cho hệ thống trong tương lai.

** Đối với công ty Thiết bị văn phòng Siêu Thanh: Tìm kiếm thêm những cơ hội kinh doanh mới bằng cách chọn những sản phẩm có hàm lượng dịch vụ cao, có chất lượng cao, có thương hiệu, có khả năng phát triển trên địa bàn Việt Nam phù hợp với năng lực của Công ty để xin làm đại lý và có thể hướng đến hợp tác sản xuất khi điều kiện phù hợp.*

** Đối với nhóm công ty kinh doanh Ô tô: Tăng cường mở rộng đầu xe dịch vụ, mở rộng nhà xưởng và năng lực dịch vụ, nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định. Hoàn thiện và phát triển chuỗi hệ thống phân phối dòng xe ô tô có thương hiệu tại thị trường Việt Nam.*

** Tìm kiếm và đầu tư vào các ngành Dịch vụ có triển vọng khác.*

** Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở tập trung quy hoạch đội ngũ nhân viên trẻ, ưu tú để bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, gắn liền bồi dưỡng truyền thống và văn hóa Doanh nghiệp biết cống hiến vì lợi ích của Công ty nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực kế cận. Đây là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên và lâu dài tạo sự bền vững cho Công ty.*

Do vậy, nhận nhiệm vụ được giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 từ Hội đồng quản trị, đây cũng là thách thức lớn của Ban điều hành trong tình hình hiện nay với các chỉ số về doanh thu và lợi

nhuận kỳ vọng. Điều này rất cần sự nỗ lực và quản lý chặt chẽ mới đạt được những tiêu chí mà HĐQT đã giao, cụ thể:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 TOÀN HỆ THỐNG

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2015		
		Toàn hệ thống	Thiết bị VP	Kinh doanh Ô tô
1	Doanh thu thuần	1,436.0	288.0	1,148.0
2	Lợi nhuận trước thuế	90.0	72.0	22.0
3	Lợi nhuận sau thuế	70.0	56.0	18.5

Để đạt được kế hoạch năm 2015 với những chỉ tiêu trên, bên cạnh ảnh hưởng các chính sách vĩ mô của nền kinh tế, Ban điều hành phải phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí vi mô của toàn hệ thống:

- Tăng cường công tác quản lý khách hàng theo phân khúc thị trường hợp lý để mang lại doanh thu kỳ vọng.
- Tổ chức lại hệ thống kinh doanh & dịch vụ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả.
- Tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng.
- Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng sản phẩm, chi nhánh kinh doanh để có những giải pháp kinh doanh kịp thời.
- Tập trung công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng: tỷ lệ khách hàng hài lòng, sự gắn bó của khách hàng, tỷ lệ dịch vụ bị than phiền, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng...
- Hoàn thiện chính sách tài chính kế toán, qui trình và công cụ kiểm soát rủi ro cho toàn hệ thống.
- Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...
- Kiểm soát và cân đối cơ cấu vốn để tối đa hóa dòng tiền.
- Liên tục dự báo các biến động về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ để có các giải pháp kịp thời về tài chính.
- Tinh gọn bộ máy nhân sự, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân sự.
- Thay đổi tư duy, thái độ hành vi ứng xử giải quyết công việc.
- Cải cách thủ tục hành chính.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững chắc.

4. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- Báo cáo tài chính 2014 của toàn hệ thống Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán được đính kèm với bản Báo cáo thường niên 2014. Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty tại

địa chỉ www.st8.vn, Quý vị có thể vào website này tham khảo các thông tin chi tiết có liên quan.

- o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được chọn làm công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho toàn hệ thống của Siêu Thanh.

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho toàn hệ thống Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 và đã nêu ý kiến rằng:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Năm 2014, với những diễn biến chưa thật sự ổn định của nền kinh tế trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống, và đã mang lại kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2015, Ban điều hành sẽ tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty mẹ theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Yung Cam Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh được lập và trình bày trung thực và hợp lý theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính là cần thiết để bảo đảm việc kiểm soát nội bộ không có sự sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

2. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C được chọn làm Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh và đã nêu ý kiến rằng:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(*đã ký*)

Đinh Thị Hồng Vân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính;*
- *Căn cứ thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty.*

Theo chương trình kiểm soát năm 2014, chúng tôi, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Siêu Thanh xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Ban kiểm soát tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2014.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đúng Nghị quyết HĐQT đã ban hành và điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, trong năm 2014 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Đặc biệt, HĐQT đã triển khai chuyển đổi thành công Công ty theo mô hình Holding Company (Holding: một dạng nắm giữ đầu tư rất phổ biến trên thị trường thế giới) và đầu tư thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp đột xuất hoặc định kỳ theo quý để cùng thảo luận đề ra phương hướng kinh doanh mới.
- Định kỳ hàng tháng thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc để nắm rõ tình hình kinh doanh, tài chính, tổ chức hành chính... từ đó có những biện pháp giải quyết và khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
- HĐQT xem xét, nhận định đánh giá cùng Ban Tổng Giám Đốc sắp xếp, bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự nhằm phát huy tốt nhất khả năng của cán bộ nhân viên công ty.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Năm 2014 vẫn được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên Ban Tổng Giám Đốc đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Ban Tổng Giám Đốc không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty,
- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ.
- Việc hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động về BHXH, BHYT và BHTN.
- Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực theo đúng các quy định về chế độ tài chính kế toán của Bộ tài chính và các quy định pháp lý liên quan.
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam.

Doanh thu thuần năm 2014 là 1.142,1 tỷ đồng đạt được 94,7% so với kế hoạch, tăng trưởng so với năm 2013 là 40,3%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 60,4 tỷ đồng đạt được 83,9% so với kế hoạch, tăng trưởng so với năm 2013 là 17,1%.

Tuy tình hình kinh tế hiện nay còn khó khăn, song với những thành tựu đã đạt được, Công ty vẫn đảm bảo tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2013 ổn định ở mức 20% bằng với năm trước. Đây cũng được xem là một bước thành công đáng khích lệ của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2013	2014				Chênh lệch thực hiện 2014 / 2013	
		Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch thực hiện/kế hoạch		Giá trị	Tỷ lệ (%)
				Giá trị	Tỷ lệ (%)		
Doanh thu thuần	814,3	1.206,0	1.142,1	(63,9)	(5,3)	327,8	40,3
Giá vốn hàng bán	640,4		939,0			298,6	46,6
Lãi gộp	173,9		203,1			29,2	16,8
Doanh thu hoạt động tài chính	5,2		4,2			(1,0)	(19,2)
Chi phí tài chính			0			0	0
Chi phí bán hàng	67,6		79,9			12,3	18,2
Chi phí quản lý	47,7		56,6			8,9	18,7
Lợi nhuận trước thuế	69,2	90	77,1	(12,9)	(14,33)	7,9	11,4
Lợi nhuận sau thuế	51,6	72	60,4	(11,6)	(16,11)	8,8	17,1
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	3.963		4.002			39	1
Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	20%		20%			0	0
Tỷ suất LNST trên tài sản (ROA)	16%		16%			0	0

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	263,6	206,9	56,7	27,4
Tài sản dài hạn	124,7	147,0	(22,3)	(15,2)
Tổng tài sản	388,3	354,0	34,3	9,69
Nợ ngắn hạn	51,3	57,3	(6,0)	(10,5)
Nợ dài hạn	1,8	1,7	0,1	5,9
Tổng nợ	53,1	59,0	(5,9)	(10)
Vốn chủ sở hữu	288,0	259,3	28,7	11,1
Lợi ích của cổ đông thiểu số	47,5	35,7	11,8	33,1
Tổng nguồn vốn	388,3	354,0	34,3	9,69

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
Dòng tiền HĐKD	46,2	14,8	(31,4)	(68,0)
Dòng tiền HĐ đầu tư	1,4	22,4	21	150
Dòng tiền HĐ tài chính	(26,1)	(19,8)	(6,3)	(24,1)
Tiền và Tương đương tiền cuối kỳ	83,7	101,2	17,5	20,9

Tổng tài sản của công ty tăng 34,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 9,69%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 56,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 22,3 tỷ đồng. Số liệu này cho thấy việc quản lý công nợ phải thu, dự trữ hàng tồn kho cũng như việc sử dụng các tài sản khác tương đối tốt và hợp lý.

Nợ phải trả giảm 5,9 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 10%, trong đó phần lớn là do giảm khoản nợ ngắn hạn với mức tỷ lệ 10,5% trong khi nợ dài hạn lại tăng với tỷ lệ 5,9%.

- Tiền và tương đương tiền tăng 17,4 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 20,8.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 16,1%.
- Hàng tồn kho tăng 29,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 44%, đây là thời điểm cuối năm tài chính nên công ty đã dự trữ một lượng hàng tồn kho nhất định để duy trì hoạt động kinh doanh trong tháng đầu năm kế tiếp.
- Tài sản ngắn hạn khác tăng 1,1 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 33,3%.
- Các khoản phải thu dài hạn giảm 1,1 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 24,1%.

Nhìn chung, khả năng tài chính của Công ty qua các năm luôn được duy trì ở tình trạng tương đối tốt nhằm đảm bảo tính an toàn trong kinh doanh cho dù nền kinh tế có nhiều biến chuyển bất thường hay suy thoái, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi mà chính sách thắt chặt tiền tệ và bất ổn của nền kinh tế.

III. Đánh giá và kiến nghị

- Công ty hoạt động kinh doanh tài chính đúng pháp luật hiện hành. Hoạt động kinh doanh đúng với ngành nghề đã đăng ký tại Sở KHĐT.
- HĐQT, Ban điều hành luôn đề ra những phương hướng kinh doanh mới, cải thiện môi trường làm việc và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty.
- Công ty tuân thủ tốt quy định của Sở GDCK, UBCKNN, công bố thông tin đủ và đúng luật.
- Các chế độ với người lao động và chi trả lương đúng theo quy định.
- Ngoài ra, Công ty duy trì và phát huy hoạt động từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội như: tặng quà cho người nghèo, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

- Thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Năm 2015 tình hình kinh tế thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, điều này gây nên những thách thức lớn đối với hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống Siêu Thanh. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc:
 - *Xây dựng kế hoạch tài chính, định mức sử dụng vốn hợp lý để làm căn cứ thực hiện, tiện cho việc kiểm tra, giám sát.*
 - *Đẩy mạnh kiểm soát các hoạt động kinh doanh chính của công ty để đảm bảo lợi nhuận hợp lý.*
 - *Cân đối và tiết kiệm các khoản chi tiêu nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.*

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015:

- BKS công ty tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quan hệ cổ đông như: cập nhật thông tin cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu; và hoạt động công bố thông tin.
- 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.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, không ngừng phát huy hiệu quả kinh doanh, góp phần đưa đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, đồng thời lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động luôn được bảo đảm.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

Phạm Thị Thanh Hương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015, như sau:

1. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 1.075.000.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	184,000,000	943,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	152,000,000	
	Thành viên HĐQT	607,000,000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	68,000,000	132,000,000
	Thành viên BKS	64,000,000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ

- b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trong năm tài chính 2014 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2015 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
Về việc từ nhiệm Quyền Giám đốc điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐQT/ST ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Phạm Vĩnh Phú kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2014.

Ông Phạm Vĩnh Phú hiện đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2014.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
Về việc từ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- *Căn cứ quy định pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT/ST ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Tiêu Quốc Lợi kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015.

Và Ông Tiêu Quốc Lợi hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

Về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Điều 70, Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ký ngày 22 tháng 12 năm 2014, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 thay cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC;
- Căn cứ Quyết định số 18C/QĐ-HĐQT/ST ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chuyển số dư Quỹ Dự phòng Tài chính vào Quỹ Đầu tư Phát triển là 13,801,385,000 VNĐ.

Số liệu Quỹ Đầu tư Phát triển thay đổi như sau:

• Số đầu kỳ:	3,880,961,542	VNĐ
• Phát sinh nhận từ Quỹ Dự phòng Tài chính:	13,801,385,000	VNĐ
• Số cuối kỳ:	17,682,346,542	VNĐ

Ngoài ra, các thay đổi theo Thông tư trên về lập và trình bày báo cáo tài chính, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán; phòng Kế toán có trách nhiệm điều chuyển thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- *Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-ST, 25/QĐ-ST, 27/QĐ-ST của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh, cụ thể như sau:

- Ông David Cam Hao Ong : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối TBVP
- Ông Nguyễn Đình Nhu : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Ô tô
- Bà Đinh Thị Hồng Vân : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh
- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT/ST ngày 20/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Đỗ Quốc Lâm kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2015 vì lý do cá nhân.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/05/2013 hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT được phép cấp các khoản vay

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/05/2013 hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác -Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng – lâm nghiệp – xây dựng và linh kiện phụ tùng; thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị chữa cháy; vật tư, thiết bị cho các công trình đường, trạm điện	4659 (chính)
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm -Chi tiết: Mua bán máy vi tính	4651
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông -Chi tiết: Mua bán điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, điện tử gia dụng, camera giám sát	4652
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp -Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ	4653
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình -Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm, hàng kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm	4649
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4669
7	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi -Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng	9511
8	Sửa chữa thiết bị liên lạc -Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy fax	9512
9	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng -Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy quay phim, máy chụp ảnh	9521
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

STT	Tên ngành	Mã ngành
	-Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế	
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác -Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng	7730
12	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính -Chi tiết: Lắp ráp thiết bị văn phòng	2620
13	Sản xuất thiết bị truyền thông -Chi tiết: Lắp ráp máy fax	2630
14	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng -Chi tiết: Lắp ráp máy chụp hình, quay phim	2640
15	Đại lý, môi giới, đấu giá -Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
16	Quảng cáo -Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo	7310
17	Sửa chữa thiết bị khác -Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chữa cháy	3319
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê -Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
19	Xây dựng nhà các loại -Chi tiết: Xây dựng nhà các loại	4100
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác -Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (không rèn, đúc, cán kéo kim loại, đập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải tại trụ sở)	4329
21	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện -Chi tiết: Lắp ráp mô-tơ	2710
22	Hoạt động tư vấn quản lý -Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
23	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6420
24	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
25	Bán lẻ ô tô dưới 12 chỗ	4512
26	Đại lý xe ô tô và xe có động cơ khác	4513
27	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác -Chi tiết: Bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe ô tô (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
28	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
29	Lắp đặt hệ thống điện -Chi tiết : Xây lắp các công trình đường, trạm điện. Lắp đặt đường dây, máy móc, trang thiết bị viễn thông.	4321
30	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
31	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác -Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp	4290

STT	Tên ngành	Mã ngành
32	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ -Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô.	4933
33	Cho thuê xe có động cơ -Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
34	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
35	(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Pháp luật có liên quan)	<i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Do có sự thay đổi về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2015.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THÀNH LẬP CÁC CÔNG TY CON

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
 - *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
 - *Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*
1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng. Dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh ô tô và kinh doanh máy móc thiết bị.
 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Thực hiện các quy định của Pháp luật, theo điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng Việt Nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc chia cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ quyền và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;*
- *Căn cứ quyền và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.

(Kèm theo Tờ trình về Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước phát hành : 138.013.850.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.740.385 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 61.000 cổ phần
7. Số lượng phát hành : Tối đa 2.748.077 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 27.480.770.000 đồng (theo mệnh giá)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 165.494.620.000 đồng
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).
13. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán
14. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II/2015 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- 1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên
- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:
- Xây dựng phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thực hiện niêm yết và đăng ký lưu ký số cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Yung Cam Meng

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 165.494.620.000 đồng
5. Số lượng phát hành : Tối đa 8.274.731 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 82.808.310.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 248.241.930.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
10. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời

điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty.

11. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015 hoặc Quý I/2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

15. Giá pha loãng dự kiến : Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$P_{tc} =$

$$\frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS_{pha loãng}: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động đại lý máy móc thiết bị: 20 tỷ đồng
 - Hoạt động đại lý xe ô tô: 50 tỷ đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư

vốn cổ phần (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.
20. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh nên sẽ không bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng đăng ký mua tại thời điểm phát hành không đạt số lượng chào bán.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;
- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty.
- Lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần từ chối mua; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải

Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Yung Cam Meng

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
 - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC
 3. Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng - MBKE
 4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya – SBBS
 5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI
 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn công ty tư vấn thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ, quyết định, thủ tục, chi phí liên quan đến tiến trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Yung Cam Meng

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- *Kết quả kinh doanh năm 2014:*

• Doanh thu thuần:	1.142,7	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	77,1	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	60,4	tỷ đồng

- *Kế hoạch kinh doanh năm 2015:*

• Doanh thu thuần:	1.436	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	90	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	72	tỷ đồng

- Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:

• Đợt 1/2014:	bằng tiền mặt	12,5 tỷ đồng	tỷ lệ 10%
	bằng cổ phiếu	1.248.862 cổ phiếu	tỷ lệ 10%
• Đợt 2/2014:	bằng tiền mặt	13,7 tỷ đồng	tỷ lệ 10%

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch giám sát năm 2015.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015.

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 1.075.000.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	184,000,000	943,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	152,000,000	
	Thành viên HĐQT	607,000,000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	68,000,000	132,000,000
	Thành viên BKS	64,000,000	

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

a. *Thù lao Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ

b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ

Điều 6. Thông qua Báo cáo từ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Phạm Vĩnh Phú để đảm nhiệm chức vụ công tác mới.

Điều 7. Thông qua Báo cáo từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Tiêu Quốc Lợi để đảm nhiệm chức vụ công tác mới.

Điều 8. Thông qua Báo cáo về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 9. Thông qua Báo cáo bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

- Ông David Cam Hao Ong: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối TBVP
- Ông Nguyễn Đình Nhu : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Ô tô
- Bà Đinh Thị Hồng Vân : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Đỗ Quốc Lâm.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị góp vốn hoặc rút vốn, mua hoặc bán tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

- Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.
- Điều 13.** Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề.
- Điều 14.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2015.
- Điều 15.** Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Điều 16.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.
- Điều 17.** Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Điều 18.** Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.
- Điều 19.** Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Điều 20.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 bằng mệnh giá để tăng vốn.
- Điều 21.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Điều 22.** Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.
- Điều 23.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2016.

Điều 24. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

YUNG CAM MENG