

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

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

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

CÔNG TY CP
SIAM BROTHERS

VN

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

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

Số: 3007/SBV
No.

TPHCM ngày 30 tháng 07 năm 2020
....., day month year

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

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028. 38912889 Fax: 028.38912789 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 273.664.760.000 VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: SBV



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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ.DHDCD	18/06/2020	Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
	Ông Veerapong Sawatyanon	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/5/2016	8	100%	
	Bà Ngô Từ Đông Khanh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4/10/2017	8	100%	

	Ông Itthapat Sawatyanon	Thành viên HĐQT	10/5/2016	0	0%	Không thể nhập cảnh do dịch bệnh
	Ông Nguyễn Trường Hải	Thành viên HĐQT độc lập	10/5/2016	8	100%	
	Ông Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT độc lập	10/5/2016	8	100%	
	Ông Lê Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/5/2016	8	100%	
	Ông Huỳnh Tiên Việt	Thành viên HĐQT	10/5/2016	8	100%	

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

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và xây dựng định hướng, kế hoạch, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Thư ký HĐQT hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác tổ chức cuộc họp, soạn thảo biên bản, cung cấp thông tin, bảo mật và truyền đạt thông tin giữa HĐQT và BGD, hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên HĐQT thuộc từng tiểu ban đã hoạt động hiệu quả trong từng mảng cụ thể: Nhân sự, Công nghệ thông tin, Kiểm toán nội bộ và PR-Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	1401/NQ-HDQT	14/01/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	1402/NQ-HDQT	14/02/2020	Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2020
3	1703/NQ-HDQT	17/03/2020	Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
4	1004/NQ-HDQT	10/04/2020	Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	2704/NQ-HDQT	27/04/2020	Miễn nhiệm & Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
6	055/NQ-HDQT	26/05/2020	Thanh lý hợp đồng thế chấp với Công ty TNHH Thương mại Nghĩa Thái
7	0106/NQ-HDQT	01/06/2020	Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

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

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

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

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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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

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

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

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

Công ty	Giá trị hợp đồng (VND, bao gồm VAT)
Công ty CP SIAM Holdings Việt Nam	
Máy ép sợi số 1,2,3 (máy ép cán 2 cặp trục) HĐ 14082019HDMB ngày 14/8/19 - HĐ 32,33	1,782,000,000
Mua máy ép sợi số 4, 5 (máy ép cán 2 cặp trục) theo HĐ 14082019HDMB ngày 14/8/2019 - HĐ 34	1,188,000,000
Sửa máy B181- HĐ 39	26,400,000
Sửa cánh tạo cho máy PU - B024 - HĐ 41	37,125,000
Sửa máy trộn - HĐ 42	2,625,700
Mua máy ép 2 cặp trục, 02BQT/14082019HDMB, HĐ 051	594,000,000
Mua buồng phun sương - HĐ 46	33,000,000
Phần còn lại cầu dây chuyền sản xuất dây từng số 6 theo HĐ 30112016HDMB và PL 03/2016HDMB - HĐ 36	594,000,000
Mua máy móc theo QT 01BQT/16082019HDMB, ngày 08/06/2019	1,063,815,500
Mua máy móc theo QT: 01BQT/03/19062018 HDMB ngày 25/06/2020, HĐ 049	15,374,543,800
Phần còn lại cầu dây chuyền sản xuất dây từng số 4 theo HĐ 30112016HDMB và PL 03/2016HDMB - HĐ 35	594,000,000
Phần còn lại cầu dây chuyền sản xuất dây từng số 7 theo HĐ 30112016HDMB và PL 03/2016HDMB - HĐ 37	594,000,000
Nhận ống chỉ thu và chi phí vận hành, lắp đặt máy móc, 03QT/01/19062018HDMB, ngày 24/06/2020, HĐ SỐ 01/19062018HDMB, PL01/01/19062018 HDMB, PL01/01/19062018 HDMB, HĐ 50, 54	60,232,425
VÀNH KHUÔN 80 , ĐẦU GÁ KHUÔN SỬA CHỮA MÁY A018	48,325,200
TA MÁY TA (HOLDING)- HĐ 43	20,955,000
MÁY ÉP CÁN 2 CẶP TRỤC (MODEL: 200 X 530)	1,782,000,000
BUỒNG PHUN SƯƠNG- HĐ 47	33,000,000
TRẢ TRƯỚC HD MUA BÁN MÁY VÀ THIẾT BỊ SỐ 15082019 HDMB NGÀY 15.08.2019	910,600,000
Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Việt Sơn	
Phí quản lý, cấp nước sạch và xử lý nước thải	675,553,599
Công ty TNHH TMDV Du lịch và Quảng Cáo Đông Dương	
Tiền đặt cọc phát sinh thêm thuê VP Pasteur	9,490,164
Thanh toán trước mua hàng HDMB ngày 06/01/2010	15,750,000
Thanh toán trước HĐ dịch vụ tư vấn quảng cáo 05/2020/SIAM-DONGDUONG SO 13/05/2020	217,800,000
Thanh toán trước 100% chi phí tư vấn marketing HĐ 0201/2020/HDKT SIAM-DD	455,400,000
Tem nhãn - HĐ 51	8,477,700
Thuê VP Pasteur tháng 3,4,5,6/2020	279,724,552
Phí nghiên cứu thị trường theo PLHĐ/01/07/2019/DD-SIAM - HĐ 34	46,000,000
Phí nghiên cứu thị trường tháng 1,2,3,4,5,6/2020 HD99 0107/HDKT/DD SIAM - HĐ 31	276,000,000

Phí nghiên cứu thị trường tháng 1,2,3,4,6/2020 HĐ 03/06/2019/FSA	259,335,000
Phí nghiên cứu thị trường PLHĐ/03/06/2019/FSA - HĐ 33	51,867,000
Tiền điện VP Pasteur	2,524,600
TRẢ TRƯỚC 100% HĐ MUA QUÀ TẶNG KỶ NGÀY 06/01/2020	15,000,000
Thanh toán trước 100% hợp đồng thi công CH Chuẩn và showroom số 2502/2020/DD-Trading	139,872,480
Công ty CP Nông Nghiệp Sinh Thái Siam	
Mua nhựa tái sinh	4,299,736,000
Mua dầu nhờn	2,857,808,000
Khay cá	1,363,175,856
Bơm chìm	1,112,500,000
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam	
Giao dịch mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm	28,750,065,837
Công ty CP VFD	
Phí thuê nhà xưởng	628,099,567
Công ty CP VFI	
Phí thuê nhà xưởng	896,971,264

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

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

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

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Vimuttiratna Sawatyanon	Em của CT HĐQT	87.530	0.31%	87.530	0.31%	Thay đổi danh mục đầu tư
2	Nguyễn Trường Hải	Thành viên HĐQT	50.016	0.18%	50.016	0.18%	

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Veerapong Sawatyanon

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số ngày NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of	Lý do Reasons
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	Veerapong Sawatyanon		Chủ tịch HĐQT							
1	Công ty CP ĐT Thông Minh									
2	Pratip Sawatyanon		Cố vấn kỹ thuật máy móc							
3	Anakpat Sawatyanon									
4	Ithapat Sawatyanon		Thành viên HĐQT kiêm cố vấn kỹ thuật sản xuất							
5	Kanokthip Sawatyanon									
6	Walanlak Sawatyanon									
7	Vimuttiratna Sawatyanon									
8	Ngô Từ Đông Khanh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Thương hiệu và Đối ngoại truyền thông							
9	Sawatyanon Pemica									
10	Sawatyanon Kitpipat Ngo									
II	Ithapat Sawatyanon		Thành viên HĐQT							
1	Pratip Sawatyanon		Cố vấn kỹ thuật máy móc							
2	Anakpat Sawatyanon									
3	Veerapong Sawatyanon		Chủ tịch HĐQT							
4	Kanokthip Sawatyanon									
5	Walanlak Sawatyanon									
6	Vimuttiratna Sawatyanon									
7	Palinrach Komolrochanaporn									
8	Patsaran Sawatyanon									
9	Công ty CP ĐT Thông Minh									
III	Huyện Tiến Việt		Thành viên HĐQT & Trưởng bộ phận QA							
1	Huyh Ôn									
2	Nguyễn Thị Hoàng Trang									
3	Huyh Báo Minh Châu									

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

	4	Huỳnh Nhật Huy							
	5	Huỳnh Thanh Hương							
	6	Huỳnh Quang Cường							
	7	Huỳnh Tiến Nam							
IV		Lê Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Trưởng bộ phận Learning Center và R&D						
	1	Trịnh Thị Thu Thủy							
	2	Lê Xuân Hưng							
	3	Lê Trần Bích Ngọc							
	4	Lê Trần Bích Thùy							
V		Lê Phụng Hào							
	1	Lê Phụng Đình							
	2	Trần Thị Châm							
	3	Lê Trần Chinh							
	4	Lê Trần Thắng							
	5	Lê Thị An Bình							
	6	Lê Thị Hương Bình							
	7	Lê Thị Bạch Tuyết							
	8	Lê Nhật Anh							
	9	Lê Bảo Hoàng							
VI		Nguyễn Trường Hải							
	1	Nguyễn Văn Út							
	2	Đỗ Thị Thanh							
	3	Lê Thị Diễm Lê							
	4	Nguyễn Thị Mỹ Trang							
	5	Nguyễn Thị Cẩm Tú							
VII		Ngô Từ Đông Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT & Giám đốc Thương hiệu và Đối ngoại truyền thông	C2092984	27/07/2016	Cục XNC	Số 10, Tòa nhà Anna, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp.HCM	4/10/2017	
		Nguyễn Thị Loan							
		Ngô Quang Việt							
		Veerapong Sawatyanon	Chủ tịch HĐQT	AA3540970	41828	Bangkok	Số 10, Tòa nhà Anna, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp.HCM		

	Kitpipat Ngo Sawatyanon			AA4157648	19/11/2014	Bangkok	SIAM BROTHERS S				Là người có liên quan đến bà Ngô Từ Đông Khanh, được bầu vào HDQT ngày 04/10/2017
	Pemica Sawatyanon			AA5967523	42522	Bangkok					
	Ngô Trường Nam Khanh		Nhân viên								
	Ngô Từ Ý Khanh		Nhân viên								
	Ngô Từ Nhã Khanh		Nhân viên								
BAN GIÁM ĐỐC											
I	Ông Trần Thanh Long										
1	Nguyễn Thị Thuộc										
2	Trần Thị Đoàn Trang										
3	Trần Minh Quân										
4	Trần Thanh Phong										
5	Vũ Tuyết Hòa										
6	Trần Nhật Thống										
II	Ông Nguyễn Đức Huy										
1	Võ Thị Kiều Tiên										
2	Nguyễn Duy Kim Hằng										
3	Nguyễn Thị Minh Châu										
4	Nguyễn Thị Đan Châu										
5	Nguyễn Thị Kiều Anh										
KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Bà Đinh Hà Trâm										
1	Đinh Văn Ngo										
2	Hà Thị Thảo										