

Số:

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299 Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ: 295.183.610.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): SMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	3/3	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	3/3	100%	

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

HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã thực hiện các công việc:

- Giám sát hoạt động kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. (ngày 15/3/2011 hoàn tất báo cáo kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và công bố).
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch triển khai Đại hội Cổ đông thường niên 2012: HĐQT họp lần thứ I/2012 ngày 10/01/2012 phê duyệt các vấn đề sẽ trình trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT, BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011; (2) Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011; (3) Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011; (4) Phương án chi trả cổ tức 2012 ; (5) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh ; hoạt động đầu tư các dự án (Dự án Đầu tư Coil Center tại SMC Hà Nội) ; hoạt động đầu tư tài chính và công tác tổ chức nhân sự.
- Giám sát việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (chốt danh sách ngày 22/2/2012).
- Giám sát hoạt động đầu tư liên doanh – liên kết (Tháng 6/2012 ra mắt liên doanh SMC SUMMIT)
- Tổ chức thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 01 năm 2012 (08% bằng tiền mặt trên mệnh giá cổ phiếu).

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT	11/01/2012	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
02	171/NQ-HĐQT	29/06/2012	Chi trả cổ tức đợt 01 năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan *(đính kèm)*
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng	
							20% cổ tức bằng cổ phiếu	Mua
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	NGUYỄN NGỌC ANH		3,542,536	12.00	4,608,243	15.61	665,707	400,000
2	NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN		2,107,583	7.14	2,529,099	8.57	421,516	
3	VÕ HOÀNG VŨ		88,056	0.30	105,667	0.36	17,611	

4	MA ĐỨC TÚ		2,000	0.01	2,400	0.01	400	
5	NGUYỄN VĂN TIẾN		475,416	1.61	570,499	1.93	95,083	
6	NGUYỄN BÌNH TRỌNG		88,990	0.30	106,788	0.36	17,798	
7	HỒ THỊ NGỌC TUYẾT		5,400	0.02	6,480	0.02	1,080	
8	NGUYỄN HỮU KINH LUÂN		220	0.00	408,514	1.38	44	408,250
9	TRẦN THỤY BÍCH HÂN		1,906	0.01	2,287	0.01	381	

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

Stt	Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HANWA CO., LTD	00	00	1,476,101	5,00	Mua

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC ANH