

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

--- 2008 ---

Số: 18/2013/CPTBPTSG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1397
Ngày: 16 tháng 01 năm 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- 2008 ---



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
- Tên giao dịch : SAIGON MACHINCO
- Trụ sở chính : 81 Phan Đăng Lưu– Phường 7 – Quận Phú Nhuận - TPHCM
- Điện thoại : 08.35107888 Fax: 08.35512427
- Vốn điều lệ : 161.200.000.000đồng
- Mã Chứng khoán : SMA
- Sàn giao dịch : HOSE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	22	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Ủy viên	22	100%	
3	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	22	100%	

4	Ông Đào Xuân Quý	Ủy viên	22	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	22	100%	

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

- Tổng kết năm 2012, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Đã hoàn thành việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ Phiếu SMA và giao dịch trên sàn đưa vốn điều lệ tăng từ 80.600.000.000 đồng lên 161.200.000.000 đồng.
- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 29/6/2012
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị công ty. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2012 đề ra.
- Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện Nhà máy Thủy điện Đăkglun Tỉnh Bình phước, đang lựa chọn Công ty kiểm toán cho Nhà máy.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ công ty và các Quy định hiện hành của nhà nước.

- Tình hình kinh tế đang khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đang cố gắng tìm ra nguồn vốn để giải quyết khó khăn trước mắt của Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01 /2012/NQ/HĐQT	01/2/2012	Miễn nhiệm chức danh PTGD đối với ông Trần Đức Phú
02	Số: 02 /2012/NQ/HĐQT	07/2/2012	Chuyển ngạch lương CBCC
03	Số: 03 /2012/NQ/HĐQT	07/3/2012	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội
04	Số: 04 /2012/NQ/HĐQT	07/3/2012	Chuyển ngạch lương CBCC
05	Số: 05 /2012/NQ/HĐQT	07/3/2012	Nâng bậc lương cho nhân viên đến niên hạn
06	Số: 06 /2012/NQ/HĐQT	16/5/2012	Nâng bậc lương cho nhân viên đến niên hạn
07	Số: 07 /2012/NQ/HĐQT	16/5/2012	Chuyển ngạch lương CBCC
08	Số: 08 /2012/NQ/HĐQT	17/5/2012	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
09	Số: 09 /2012/NQ/HĐQT	28/5/2012	Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2012
10	Số: 10 /2012/NQ/HĐQT	11/6/2012	Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
11	Số: 11 /2012/NQ/HĐQT	29/6/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012
12	Số: 12/2012/NQ/HĐQT	02/7/2012	Chi trả cổ tức
13	Số: 13a /2012/NQ/HĐQT	02/7/2012	Nâng bậc lương theo quy chế Công ty
14	Số: 13 /2012/NQ/HĐQT	05/7/2012	Chi trả cổ tức
15	Số: 14 /2012/NQ/HĐQT	24/7/2012	Giải thể phòng KD Xuất nhập khẩu và điều động CBNV
16	Số: 15 /2012/NQ/HĐQT	16/8/2012	Chia cổ tức đợt 3 năm 2010
17	Số: 16 /2012/NQ/HĐQT	17/9/2012	Chia cổ tức đợt 4 năm 2010
18	Số: 19 /2012/NQ/HĐQT	12/12/2012	Bổ nhiệm chức danh Trưởng chi nhánh Nhà máy thủy điện ĐakGlun

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi):
Không có

IV. 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 (không có)

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	Đại chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Đình Hiền							1,281,220	7.94	
1.1	Nguyễn Thị Sâm							65.004	0.4	
1.2	Nguyễn Thị Hà							0		
1.3	Trương Thị Bích Thuý							0		
2	Đào Xuân Quý							35,575	0.22	
2.1	Trần Thị On							0		
2.2	Đào Sơn Hà							0		

2.3	Đào Tiên Sơn				0		
3	Nguyễn Hữu Hưng		TV.HĐQ T KIỂM P.TGD		24,224	0.15	
3.1	Nguyễn Hữu Xuyền				0		
3.2	Nguyễn Thị Lại				0		
3.3	Lê Thị Kim Dung				0		
3.4	Nguyễn Lê Nguyên				0		
3.5	Nguyễn Thành Phát				0		
4	Lê Thị Phương Mai		TV.HĐQ T KIỂM P.TGD		129,000	0.8	
4.1	Lê Phúc Ái						
4.2	Hoàng Thị Nở						
4.3	Lê Phúc Ân						
4.4	Lê Phúc Phú						
4.5	Lê Phúc Quý						
4.6	Trương Văn Trùng						
4.7	Trương Lê Phương						
4.8	Trương Hoàng Minh						
5	Trần Đức Phú		TV.HĐQ T KIỂM P.TGD		801,610	5	

5.1	Vũ Thị Diễm Ly					
5.2	Trần Quang Vinh					
5.3	Trần Xuân Hải					
5.4	Phan Thị Hồng					
5.5	Trần Thị Bích Đào					
5.6	Trần Thanh Loan					
5.7	Công ty CP đầu tư TITAN					
5.8	Công Ty CP Tơ Lụa Bảo Lộc					
5.9	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610					
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Nguyễn Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm Soát		29,520	0.18
1.1	Nguyễn Kim Hữu					
1.2	Nguyễn Thị Thín					
1.3	Nguyễn Hữu Hưng					
1.4	Nguyễn Thanh Thủy					
2	Hồ Văn Hiệp		TV Ban kiểm soát		0	
2.1	Lưu Tuyết Nhung					

2.2	Hồ Văn Phú						
2.3	Đinh Thị Miếng						
2.4	Hồ Văn Hiếu						
2.5	Hồ Văn Nghĩa						
2.6	Hồ Thị Mỹ Hạnh						
2.7	Hồ Thị Mỹ Hoa						
2.8	Hồ Thị Như Mai						
2.9	Hồ Phúc Hậu						
3	Phan Quang Thông		TV Ban kiểm soát		0		
3.1	Phan Quang Mọi						
3.2	Trần Thị Mỹ						
3.3	Phan Thị Thu Hiền						
3.4	Phan Thị Thu Hương						
3.5	Phan Anh Dũ						
IV	TP Tài chính Kế toán						
1	Đoàn Thị Kim khánh		TP Tài Chính Kế Toán		11.000	0.07	
1.1	Nguyễn Văn Khu						

1.2	Nguyễn Thanh Huyền								
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng.)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trần Đức Phú	TV HĐQT	513.740	3.18 %	1.661.610	10.31%	Mua
02	Trần Đức Phú	TV HĐQT	1.661.610	10%	801.610	4.97%	Bán
03	Đào Xuân Quý	TV HĐQT	60.575	0.37%	35.575	0.22%	Bán
04	Trần Quang Vinh	Em ruột TV HĐQT	88.412	0.54%	2	0	Bán
05	Nguyễn Thị Sâm	Chị ruột CT HĐQT	101.304	0.63%	65.004	0.4	Bán
06	Vũ Thị Diễm Ly	Vợ TV HĐQT	473.258	2.93%	0	0	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Đình Hiền