

Số: **13** /2014/SMC

TPHCM, ngày 8 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

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: SMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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	8/8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	8/8	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	8/8	100%	

5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên	06/08	75%	Do đi công tác nước ngoài

a. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 8.1.2013

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã họp, thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- Báo cáo số liệu tài chính kế toán năm 2012, Dự kiến phân phối lợi nhuận 2012
- Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 (07% bằng tiền mặt)
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
- Báo cáo đầu tư SMC Hà Nội và Phương án đầu tư SMC Tân Tạo
- Phương án phân phối cổ tức năm 2013
- Kế hoạch thực hiện báo cáo hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán
- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

b. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12.3.2013

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2013 và Phương hướng hoạt động thời gian tới
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2013
- Ký kết và thực hiện các giao dịch mua bán khoản phải thu với Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam
- Thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên 2013

c. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18.3.2012

Nội dung: Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC cùng thống nhất ý kiến đề Công ty Cổ Phần SMC Hà Nội quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN- Chi Nhánh Quang Minh

d. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23.4.2013

Nội dung:

- Thống nhất phương án vay vốn, ký thế chấp, cử người đại diện giao dịch tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn.
- Thông qua Quy chế về Quản trị Công ty
- Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về lương thưởng, nhân sự

e. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17.5.2013

Nội dung: Phê duyệt các điều khoản được đề cập trong Bảo Lãnh Công Ty đã ký với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam ký ngày 14/05/2013 bảo lãnh cho Công ty CP SMC Hà Nội

f. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19.6.2013

Nội dung: Cử Ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng GD hoặc Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Phó TGD thay mặt Công ty giao dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành

g. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25.6.2013

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013
- Tình hình kế toán tài chính 05 tháng đầu năm 2013
- Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2013
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Bình Trọng và bổ nhiệm Ông Đỗ Doãn Thành Công giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2013
- Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 (5% bằng tiền mặt)
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2013
- Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS đợt 1 năm 2013

h. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/9/2013

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013
- Phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2013
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho hoạt động của công ty đúng hướng và có hiệu quả thực hiện đúng và đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong năm 2013, nhờ vào sự điều hành linh hoạt và sự nhạy bén với thị trường của Ban Tổng Giám đốc cùng với mối quan hệ tốt của SMC với các nhà sản xuất thép lớn trên thế giới, các Ngân hàng thương mại, hệ thống SMC phục vụ đa dạng mặt hàng, có thương hiệu và uy tín tốt trên thị trường, SMC đã hạn chế được các mặt xấu của thị trường trong những tháng đầu năm, vượt qua trở ngại và thách thức, khẳng định hướng đi ổn định và chính xác của mình:

Sản lượng tiêu thụ năm 2103 tăng trưởng nhảy vọt vượt 19% so với năm 2012, là tiền đề khẳng định mục tiêu chiến lược đến năm 2015 đạt 800.000 tấn; trở thành một trong số ít doanh nghiệp có năng lực tiêu thụ thép lớn nhất Việt Nam.

Tổng sản lượng xuất nhập khẩu tăng 71% so với năm 2012, trong đó sản lượng xuất khẩu đã vượt mức 10% tổng lượng tiêu thụ theo mục tiêu phải đạt đến vào năm 2015.

Với việc đầu tư xây dựng hoàn toàn mới nhà máy gia công chế biến thép cán nóng SMC Tân Tạo, đã nâng hệ thống coil center của SMC lên đến 4 nhà máy, có công suất chế biến hơn 200.000 tấn/ năm, trở thành doanh nghiệp có hệ thống coil center lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, năm 2013 SMC không hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận được giao (70 tỷ đồng), mặc dù các mặt hoạt động đều phát triển tốt, sản lượng tiêu thụ tăng cao, thị phần được mở rộng, nguyên nhân do đã để xảy ra việc tồn kho hàng nhập khẩu khá lớn (Quý II) làm ảnh hưởng nặng đến hiệu quả cả năm

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

Hiện Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC không lập các tiểu ban thuộc HĐQT

HDQT Phân công trách nhiệm các thành viên HDQT độc lập phụ trách các vấn đề về lương thưởng, nhân sự :

- Ông Ma Đức Tú – Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách giám sát hoạt động đầu tư và tham mưu cho HDQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HDQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty. Trong năm 2013, Ông Ma Đức Tú cùng với các thành viên Ban Quản lý Dự Án theo dõi giám sát quá trình đầu tư xây dựng SMC Tân Tạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật; Cùng với Phòng Hành Chính Nhân sự theo dõi đánh giá chất lượng nhân sự, xem xét năng lực cán bộ, đặc biệt là những cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý trong toàn hệ thống Công ty.
- Bà Vũ Thị Thanh Hồng – Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách theo dõi, đánh giá các hoạt động tài chính – kế toán, tham mưu cho HDQT trong việc thực hiện chính sách phát triển và chính sách lương thưởng trong quá trình quản trị Công ty. Trong năm 2013, Bà Vũ Thị Thanh Hồng cùng với Giám đốc tài chính theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động tài chính – kế toán của Doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật; Cùng với Phòng Hành Chính Nhân sự xem xét xây dựng quy chế điều chỉnh tăng lương năm 2013 nhằm mục tiêu nâng cao đời sống CBNV cùng với sự phát triển của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	10/NQ-HDQT	9/01/2013	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2012 và tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
02	61/NQ-HDQT	13/3/2013	Điều chỉnh mục tiêu Lợi nhuận sau thuế

			năm 2013
03	62/NQ-HDQT	13/3/2013	Ký kết và thực hiện các giao dịch mua bán các khoản phải thu với Ngân hàng ANZ
04	90/NQ-HDQT	24/4/2013	Ban hành Quy chế về Quản trị Công ty
05	118/QĐ-SMC	27/5/2013	Xử lý kỷ luật Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Thành viên BKS
06	135/NQ-HDQT	26/6/2013	Thôi nhiệm vụ kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Bình Trọng từ 1/7/2013
07	136/NQ-HDQT	26/6/2013	Bổ nhiệm Ông Đỗ Doãn Thành Công giữ chức vụ kế toán trưởng từ 1/7/2013
08	137/NQ-HDQT	26/6/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
09	138/NQ-HDQT	26/6/2013	Tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2013

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:

- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Bình Trọng kể từ ngày 1/7/2013. Chức danh hiện tại của Ông Nguyễn Bình Trọng tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính kiêm Cán bộ Công bố thông tin.
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Doãn Thành Công – giữ chức danh kế toán trưởng kể từ ngày 1/7/2013.

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	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Mua	Bán
1	Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	5,141,773	17.42	5,256,273	17.81	114,500	
2	Nguyễn Hữu Kinh Luân		446,154	1.51	441,154	1.49		5,000
3	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	CHỊ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Thành viên BKS	557,544	1.89	514,064	1.74		43,480
4	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	CON Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Tổng giám đốc	21,000	0.07	0	0		21,000
5	Vũ Thị Kim Lan	VỢ Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Tổng giám đốc	68,978	0.23	89,978	0.3	21,000	
6	Trương Tuấn Dũng Hùng		8,020	0.02	12,000	0.04	3,980	

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2013)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT/ TGD		5.256.273	17,80679	
	Nguyễn Ngọc Lan	-	Anh	107.167	0,363052	
	Nguyễn Thị Tánh	-	Em	696.960	2,361107	
	Nguyễn Cẩm Vân	-	Vợ	-		
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	-	Con	1.320	0,004472	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	-	Con	-		
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Phó CT HĐQT / Phó TGD		2.529.099	8,567884	
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,22359	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	3,342665	
	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,96975	
3	Võ Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT / Phó TGD		105.667	0,35797	
	Võ Văn Thái	-	Cha	-		
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-		
	Phan Thị Triệu Tâm	-	Vợ	-		
4	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT		2.400	0,008131	
	Ma ngọc Bảo Trâm	-	Con	-		
	Ma Tuấn Huy	-	Con	-		
	Ma Anh	-	Cha	-		
	Ma thị ngọc Hà	-	Chị	-		
5	Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên HĐQT		-		
	Vũ Đình Khôi	-	Bố	-		
	Mai Thị Nữ	-	Mẹ	-		
	Trần Đức Thảo	-	Chồng	-		
	Trần Đức Mạnh	-	Con	-		
	Trần Kim Ngân	-	Con	-		
	Trần Bảo Ngọc	-	Con	-		
	Vũ Thị Thanh Hải	-	Chị	-		
	Vũ Thị Thanh Mai	-	Chị	-		
	Vũ Hồng Vân	-	Em	-		
6	Taira Yoshiyuki	Thành viên HĐQT		-		
	Taira Umeko	-	Mẹ	-		
	Taira Aiko	-	Vợ	-		
	Taira Naoki	-	Con	-		
	Taira Yoshino	-	Con	-		
7	Hồ Thị Ngọc Tuyết	Trưởng ban KS		6.480	0,021952	
	Hồ Văn Minh	-	Cha	-		

	Nguyễn Thị Hồng Cúc	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Mạnh Cường	-	Chồng	-	
	Hồ Thị Thu Thảo	-	Em	-	
	Hồ Đức Thuận	-	Em	-	
	Hồ Thị Kim Xuyên	-	Em	-	
	Hồ Đức Lợi	-	Em	-	
8	Trần Thụy Bích Hân	TV Ban KS		2.287	0,007748
	Bùi Thị Ninh	-	Mẹ	-	
	Bùi Thị Bích Hằng	-	Chị	-	
	Bùi Thị Bích Hoàng	-	Chị	-	
9	Nguyễn Hữu Kinh Luân	TV Ban KS		441.154	1,494507
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	Nhân viên kinh doanh	Chị	514.064	1,741506
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em	-	
10	Nguyễn Bình Trọng	Phó TGD / Giám đốc Tài chính		106.788	0,361768
	Nguyễn Văn Hồng	-	Cha	-	
	Bùi Thị Nga	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	Chị	-	
	Nguyễn Thị Xuân Dung	-	Chị	-	
	Nguyễn Thu Hằng	-	Chị	-	
	Nguyễn Trọng Thắng	-	Em	-	
	Lê Tường Linh	-	Vợ	-	
	Nguyễn Lê Uyên Chi	-	Con	-	
	Nguyễn Lê Quỳnh Chi	-	Con	-	
11	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD		570.499	1,932692
	Nguyễn Thị Lang	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Trang	-	Em	-	
	Nguyễn Văn Thúc	-	Em	-	
	Nguyễn Văn Tề	-	Em	-	
	Nguyễn Thị Minh	-	Em	-	
	Vũ Thị Kim Lan	-	Vợ	89.978	0,30482
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con	-	0
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-	
12	Trương Tuấn Dũng Hùng	Trưởng phòng Tài chính		12.000	0,040653
	Trương Văn Diệp	-	Cha	-	
	Nguyễn Thị Lệ	-	Mẹ	-	
	Trương Thị Lệ Chi	-	Chị	-	
	Trương Tuấn Dũng	-	Anh	-	
	Trương Lệ Chi Mai	-	Chị	-	
	Trương Lệ Mai Hương	-	Chị	-	
	Nguyễn Thị Diễm Thủy	-	Vợ	-	
	Trương Tuấn Gia Bảo	-	Con	-	
	Trương Gia Kỳ Nam	-	Con	-	
	Trương Gia Kỳ Anh	-	Con	-	
13	Đỗ Doãn Thành Công	Kế toán trưởng		-	
	Đỗ Doãn Bình	-	Cha	-	
	Nguyễn Thị Xuân Huyền	-	Mẹ	-	

03522.
 CÔNG T
 Ồ PH
 TỰ TH
 SM
 HANH TP.

Nguyễn Nhật Thiên An		Vợ	-	
Đỗ Nguyễn Anh Minh		Con	-	
Đỗ Nguyễn Nam Anh		Con	-	
Đỗ Nguyễn Danh Nam		Con	-	
Đỗ Việt Bằng		Em	-	
Đỗ Thị Phượng Quyên		Em	-	

TPHCM, Ngày tháng 01 năm 2014 *lu*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC ANH

