

Số: 60/HĐQT-TBPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng**
- Trụ sở: **444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **MCJ**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**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	Ô. Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ô. Bùi Đức Thọ	UVTT HĐQT	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	UV HĐQT	4	100%	
4	Ô. Nguyễn Hữu Chiến	UV HĐQT	4	100%	
5	Ô. Trần Cảnh Châu	UV HĐQT	4	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty và của Tổng giám đốc.

**II. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	50/TBPT-HĐQT	15/3/2012	Bán cổ phiếu Công ty CP XNK máy Sài Gòn
2	58/HĐQT-TBPT	12/05/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012
3	169/TBPT-VP	29/5/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 36 Luật Chứng khoán**

1. Tên: Nguyễn Hoàng Phương
  - Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng TCKT
  - Số CMND: 012239912 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/08/1999
  - Địa chỉ: Nhà số 6, Ngách 1/44, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN
  - Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: Tháng 9/2009
  - Thời điểm không còn là người có liên quan: Tháng 6/2012
  - Lý do: Tự xin rút khỏi Ban Kiểm soát với lý do cá nhân

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

Phụ lục III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012

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

STT	Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011107024	27/08/02	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	409.549	8,19%
2	Bùi Đức Thọ	UVTT HĐQT kiêm Phó TGD	011052201	09/06/05	Hà Nội	P703 CT6 Chung cư Mỹ Đình, Mễ Trì, HN	105.479	2,11%
3	Nguyễn Thị Thanh	UV HĐQT kiêm Phó TGD	011741536	12/11/03	Hà Nội	Số 2, tổ 116, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	101.322	2,03%
4	Nguyễn Hữu Chiến	UV HĐQT kiêm Phó TGD	011115535	22/04/97	Hà Nội	36 Nguyễn Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN	100.587	2,01%
5	Trần Cảnh Châu	UV HĐQT kiêm Phó TGD	010055274	30/09/04	Hà Nội	60 Nguyễn Hồng Láng Hạ, Đống Đa, HN	402.256	8,05%
6	Đào Thị Trục	Trưởng BKS	011401452	17/04/01	Hà Nội	P507 West Lake, Thụy Khuê, HN	103.260	2,07%
7	Đinh Thị Thủy Ánh	TV BKS	011887015	07/07/08	Hà Nội	28 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, HN	2.000	0,04%
8	Hoàng Thị Hồng Yến	Kế toán trưởng	012889388	23/6/2006	Hà Nội	P403 L7 Láng Hạ, Đống Đa, HN	35.818	0,72%
<b>Tổng cộng</b>							<b>1.260.271</b>	<b>25,22%</b>

2. Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác (không có)

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm