

Số: 36/NK4/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

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	5	100%	
2	Ô. Bùi Đức Thọ	Phó CT HĐQT	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	5	100%	
4	Ô. Ngô Huy Nam	TV HĐQT	5	100%	
5	Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT	5	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 Ban giám đốc:

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc;
- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đề ra;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- ...

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	23/NK4/QĐ- HĐQT	4/7/2014	Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hồng Yến - Phó trưởng phòng TCKT
2	24/NK4/QĐ- HĐQT	4/7/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hưng - Kế toán trưởng
3	27/NK4/QĐ- HĐQT	8/8/2014	Quyết định điều chỉnh Quy chế lương - lần 2



4	30/NK4/QĐ- HĐQT	25/9/2014	Quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Xuân Hiên làm Luật sư Công ty
5	35/NK4/QĐ- HĐQT	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn làm Giám đốc Trung tâm thương mại và Dịch vụ 444 Hoàng Hoa Thám

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Bà Hoàng Thị Hồng Yến – CMT số 012889388 do CA Hà Nội cấp ngày 23/6/2006
 - Địa chỉ thường trú: P403 L7 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ: tháng 6/2012
 - Thời điểm hết là cổ đông nội bộ: Tháng 7/2014
 - Lý do: Điều chuyển làm Phó trưởng phòng TCKT

2. Ông Trần Mạnh Hưng – Số CMT 011771728 do CA Hà Nội cấp ngày 13/09/2008
 - Địa chỉ thường trú: Số nhà 13/4 tổ 20 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
 - Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng
 - Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ: Tháng 7/2014
 - Lý do: Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty.

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

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

32
T
N
B
N
TP

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	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT	011107024	27/08/02	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	510,475	10.21%	
2	Bùi Đức Thọ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011052201	09/06/05	Hà Nội	P703 CT6 Chung cư Mỹ Đình, Mễ Trì, HN	105,476	2.11%	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV 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	Ngô Huy Nam	TV HĐQT kiêm Tr. PKD XNK	011745226	30/10/2001	Hà Nội	Số 79 ngõ 260 Cầu Giấy, HN	140,470	2.80%	
5	Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT kiêm Giám đốc TT TM&DV 133 Thái Hà	010371657	06/09/06	Hà Nội	Số 9, ngõ 29 Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	16,285	0.33%	
6	Nguyễn Thị Hải Yến	TV BKS	012943004	03/09/07	Hà Nội	Nhà L7, P304, Láng Hạ, Đống Đa, HN	80,178	1.60%	
7	Lê Xuân Thắng	Tr. BKS	012321421	01/03/07	Hà Nội	P502 nhà A1 ngõ 45 Chùa Bộc, HN	22,831	0.46%	
8	Nguyễn Thị Mai	TV BKS	012913712	14/03/07	Hà Nội	Phòng 4, nhà 53 Bạch Đằng, Chương Dương, HN	13,933	0.28%	
9	Nguyễn Thị Diễm Phương	Người có liên quan	011798239	20/04/05	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	28,275	0.57%	Vợ Ông. Thiêm
10	Trịnh Xuân Xiêm	Người có liên quan	010378493	18/09/97	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	6,632	0.13%	Bố đẻ Ông. Thiêm (STT 1)
11	Nguyễn Đức Vinh	Người có liên quan	145042943	05/10/98	Hưng Yên	Số 3 Đường Thành, HK, HN	8,999	0.18%	Em bà Thanh (STT 3)
12	Nguyễn Thanh Phong	Người có liên quan	110914942	26/10/05	Hà Nội	TT Kho Phú Lãm, Hà Nội	20,625	0.41%	Em trai bà Mai (STT 8)
13	Quách Thị Nhài	Người được ủy quyền CBTT	013226679	16/09/09	Hà Nội	Xóm Đình, Đại Mỗ, Từ Liêm, HN	3,658	0.07%	
14	Trịnh Trung Kiên	Người có liên quan	011761571	19/10/07	Hà Nội	Số 9, ngõ 29 Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	22,281	0.45%	Chồng bà Trinh (STT 5)
15	Nguyễn Mạnh Quân	Người có liên quan	01113784	30/01/04	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	5,113	0.10%	Bố đẻ bà Yến (STT 6)
16	Nguyễn Thị Diệu Thúy	Người có liên quan	012214667	15/03/00	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	24,870	0.50%	Em gái bà Yến (STT 6)
17	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người có liên quan	011753382	14/10/05	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	37,708	0.75%	Anh trai bà Yến (STT 6)
	Tổng cộng						1,149,131	22.98%	

2. Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác

- Người chuyển nhượng: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Người có liên quan (Bố đẻ của Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Mai)
 - Số CP trước khi chuyển nhượng: 10.721 CP
 - Số CP chuyển nhượng: 10.721 CP
 - Lý do chuyển nhượng hết: Để thu hồi vốn.
- Sau chuyển nhượng:
 - Số cổ phần sở hữu của ông Nguyễn Thanh Sơn: 0CP (0%)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm