

Số **236**/2019/SMC

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299
- Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ: 54.998.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMC
-

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2019:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 01 | 145/NQ- ĐHĐCĐ-2019 | 22.04.2019 | <p>ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua các nội dung trong đại hội: kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT/BKS. Đại hội thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng (Esop) cho CBNV năm 2019: 500.000 cổ phần, theo danh sách được HĐQT phê duyệt.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>4. Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2019: 20% mệnh giá (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)</p> <p>5. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm thành viên BKS</p> <p>6. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua về việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân</p> <p>7. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS: bằng cách giơ phiếu biểu quyết do DS có 01 người.</p> <p>8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2019: tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế.</p> <p>Đại hội CĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung trên.</p> |
|--|--|--|--|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Ngày bắt đầu không còn là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch | Là chủ tịch HĐQT từ ngày 11/07/2017 | | 03/03 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó Chủ tịch | Là Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2018 | | 03/03 | 100% | |
| 3 | Ông Ma Đức Tú | Thành viên | | | 03/03 | 100% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--|--|-------|-------|--|
| | | HĐQT độc lập | | | | | |
| 4 | Ông Nakajima Junichi | Thành viên | Là TVHĐQT từ ngày 10/05/2019 | | 01 | 33.3% | Thay thế cho Ông Kondo Makoto từ 10/05/2019 |
| 5 | Ông Nguyễn Bình Trọng | Thành viên | Là TV HĐQT từ ngày 11/07/2017 | | 03/03 | 100% | |
| 6 | Ông Đặng Huy Hiệp | Thành viên | Là TV HĐQT độc lập từ ngày 21/04/2018 | | 03/03 | 100% | |

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Hiện Công ty CP Dầu tư Thương mại SMC không lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Tại phiên họp thường kỳ ngày 06/06/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, chi tiết như sau:

| STt | Họ và tên | Chức danh | Phân công nhiệm vụ |
|-----|----------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ Tịch HĐQT | Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp |
| 2 | Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó CT HĐQT- Phó Tổng GD | Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT |

| | | Khối TCKT | |
|---|-------------------|------------|---|
| 3 | Đặng Huy Hiệp | Thành viên | Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với Tổng Giám Đốc |
| 4 | Ma Đức Tú | Thành viên | Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của doanh nghiệp. |
| 5 | Nguyễn Bình Trọng | Thành viên | Phó TGD thường trực, chịu trách nhiệm các hoạt động chung của doanh nghiệp |
| 6 | Nakajima Junichi | Thành viên | Thay thế Ông Kondo Makoto, tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC. |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên HĐQT độc lập có tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại nguồn nhân sự đảm bảo đủ nguồn nhân lực tốt, đáp ứng cho việc phát triển hệ thống SMC; tham gia chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động về kế toán – tài chính – tín dụng, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của toàn hệ thống SMC.

4. Các Nghị Quyết/Quyết Định của Hội đồng quản trị:

| Số Nghị Quyết/Quyết Định | Ngày | Nội dung |
|--------------------------|------------|--|
| 4 | 02.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc chấp nhận sử dụng, quản lý và thế chấp mua thép trả chậm tại Cty Thép Vinakyoei số lượng cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. |
| 35 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2019 |
| 36 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi người ĐDPL Cty TNHH Thép SMC |

| | | |
|-----|------------|--|
| 37 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi người ĐDPL Cty TNHH MTV SMC Hà Nội |
| 38 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi người ĐDPL Cty TNHH Cơ Khí Thép SMC |
| 39 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi Chủ Tịch Cty TNHH MTV SMC Hà Nội |
| 40 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi Chủ tịch Cty TNHH Cơ Khí Thép SMC |
| 41 | 17.01.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thay đổi người ĐDPL Cty TNHH MTV Thương Mại SMC |
| 120 | 01.03.2019 | Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc bán tòa nhà văn phòng - tài sản thu hồi công nợ của Cty CP Xây Lắp Dầu Khí Thái Bình Dương |
| 108 | 29.03.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn tại Cty TNHH MTV SMC Hà Nội cho đối tác chiến lược – Hanwa Corp. Dự kiến thời gian thực hiện trong Quý 2.2019 |
| 109 | 29.03.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi 28.100 CP của CBNV nghỉ việc trước hạn làm CP Quỹ Cty |
| 132 | 09.04.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua DS đề cử ứng viên TV BKS - bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân |
| 139 | 09.04.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc góp vốn điều lệ cho Cty TNHH MTV SMC Đà Nẵng |
| 145 | 22.04.2019 | Đại hội ĐCĐTN năm 2019 Cty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau: |
| | | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 |
| | | Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2019 |
| | | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 |
| | | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 |
| | | Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 |
| | | Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu |
| | | Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2019: 500.000 cổ phần, theo danh sách được HĐQT phê duyệt |
| | | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019: ủy quyền cho HĐQT thực hiện |
| | | Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2019: 20% mệnh giá, (10% |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | bằng tiền mặt và 10% bằng CP) Tờ trình xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm TVBKS. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua về việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS: bằng cách giờ phiếu biểu quyết do DS có 01 người. Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019: tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế |
| 165 | 10.05.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi TVHĐQT đại diện phần vốn góp của Hanwa tại SMC: Ông Nakajima Junichi thay thế cho Ông Kondo Makoto |
| 181 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua HS Phát hành chi cổ tức đợt cuối 2018: 5% bằng tiền và 10% bằng CP |
| 182 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua HS Phát hành ESOP 2019, tiêu chuẩn, quy chế, danh sách CBNV được nhận CP thưởng |
| 183 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua HS Phát hành ESOP 2019, triển khai thực hiện |
| 184 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lực chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 |
| 185 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM tiến hành điều chỉnh chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2017 vào ngày 18/07/2019 |
| 186 | 07.06.2019 | Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, đồng thời tạm bầu bổ sung chức danh TV HĐQT Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đối với Ông Võ Hoàng Vũ. Ông VÕ HOÀNG VŨ sẽ không còn là Tổng giám đốc và tạm giữ chức danh Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/07/2019. |
| 187 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT Cty tạm giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/07/2019 |
| 188 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc khối TCKT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với Ông Nguyễn Bình Trọng kể từ ngày 01/07/2019 |
| 189 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị thống nhất về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc khối TCKT Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi kể từ ngày 01/07/2019 |
| 190 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD trong 05 tháng đầu năm 2019, chi tiết như sau: |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | o Sản lượng: 530.000 tấn thép các loại |
| | | o Doanh thu: 7.100 tỷ đồng |
| | | o Lợi nhuận: 85 tỷ đồng |
| 191 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Công Ty CP Thép Nam Kim, dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại Cty CP Thép Nam Kim từ 1,54% lên 5%, |
| 192 | 07.06.2019 | Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung biên bản ghi nhớ về việc chỉ định nhân sự có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng thành viên tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ DỊCH VỤ THÉP HANWA SMC HÀ NỘI: Ông Võ Hoàng Vũ và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi |
| 208 | 27.06.2019 | Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Cty TNHH MTV SMCTT, với số tiền 70 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng |
| 217 | 28.06.2019 | Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày chốt DS: 15/07/2019, ngày thanh toán: 26/07/2019. Tỷ lệ chi trả: 5% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu |
| | | |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu không còn là TVBKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | TBKS | Từ nhiệm TBKS kể từ ngày 20/04/2019 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Bà Lê Thị Cẩm Tú | BKS | | 3/3 | 100% | |
| 3 | Bà Đặng Thị Thu Trang | BKS | | 3/3 | 100% | |
| 4 | Bà Võ Thị Tô Ngân | BKS | Là TV BKS kể từ ngày 20/04/2019 | 1/3 | 33,3% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:

BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC trong hoạt động kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Cty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD, các cá bộ quản lý Công ty và HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp tại từng thời điểm.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của những người có liên quan của công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| 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 (31/12/2017) | Tỷ lệ (%) | Ghi Chú |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ Tịch HĐQT | | 7.947.118 | 14,53 | |
| | Trần Thị Hà | | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Đức Dũng | | Anh | 85.800 | 0,16 | |
| | Nguyễn Nghĩa Dũng | | Em | 1.286.410 | 2,34 | |
| | Nguyễn Anh Dũng | Trưởng phòng Kỹ thuật | Em | 759.869 | 1,38 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó Chủ Tịch | | 361.716 | 0,66 | |
| | Nguyễn Ngọc Anh | | Cha | 7.713.501 | 14,02 | |
| | Nguyễn Cẩm Vân | | Mẹ | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-------|----------------|-------------|--|
| | Nguyễn Quốc Thắng | | Chồng | 1.655.051 | 3,01 | |
| | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | | Em | 971.203 | 1,77 | |
| | Nguyễn Quốc Khang | | Con | | | |
| | Nguyễn Khang Bình | | Con | | | |
| 3 | Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT | | 3.120 | 0,01 | |
| | Ma Ngọc Bảo Trâm | | Con | - | | |
| | Ma Tuấn Huy | | Con | - | | |
| | Ma Anh | | Cha | - | | |
| | Ma Thị Ngọc Hà | | Chị | - | | |
| 4 | Nakajima Junichi | Thành viên HĐQT | | - | | |
| | Nakajima Kenichiro | | Bố | - | | |
| | Nakajima Reiko | | Mẹ | - | | |
| | Nakajima Mariko | | Vợ | - | | |
| | Fujimori Toshiko | | Em | - | | |
| | Nakajima Yoshiiro | | Em | - | | |
| 5 | Nguyễn Bình Trọng | Thành viên HĐQT P.TGD Khối TCKT | | 146.424 | 0,27 | |
| | 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 | - | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|--|
| 6 | Đặng Huy Hiệp | TV HĐQT | | 23.300 | 0,04 | |
| | Lê Thị Ngọc Thủy | | Vợ | - | | |
| | Đặng Lê Tú Quỳnh | | Con | - | | |
| | Đặng Huy Hân | | Cha | - | | |
| | Phạm Thị Bảo | | Mẹ | - | | |
| | Đặng Thị Phương Hoan | | Chị | - | | |
| | Đặng Huy Huân | | Anh | - | | |
| | Đặng Huy Hải | | Anh | - | | |
| | Đặng Thị Phương Hà | | Chị | - | | |
| | Đặng Huy Hiền | | Em | 9.000 | 0,02 | |
| | Đặng Thị Bích Vân | | Em | - | | |
| | Đặng Huy Khải | | Em | - | | |
| | Đặng Huy Dũng | | Em | - | | |
| | Hà Đức Thanh | | Anh rể | - | | |
| | Đặng Thị Phương Lan | | Chị | - | | |
| | Đặng thị Ngân Hà | | Em | - | | |
| | Hoàng Phi | | Em rể | - | | |
| | Trần Bạch Yến | | Em dâu | - | | |
| | Trần Phương Bắc | | Chị Dâu | - | | |
| | Ngô Minh Vân | | Anh rể | - | | |
| | Nguyễn Thị Như Ai | | Em dâu | - | | |
| 7 | Võ Hoàng Vũ | Tổng giám đốc | | 472.409 | 0,86 | |
| | Võ Văn Thái | - | Cha | - | | |
| | Hoàng Thị Thúy | - | Mẹ | - | | |
| | Võ Hoàng Bảo | - | Anh | - | | |
| | Võ Thị Hoàng Chi | - | Chị | - | | |
| | Phan Thị Triều Tâm | - | Vợ | - | | |
| 8 | Nguyễn Hữu Kinh Luân | Trưởng Ban | | 631.016 | 1,15 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------------|--|
| | | KS | | | | |
| | Trần Thị Lệ | - | Mẹ | | | |
| | Nguyễn Thụy Như Quỳnh | NV kinh doanh | Chị | 670.283 | 1,22 | |
| | Nguyễn Thụy Quỳnh Như | - | Em | | | |
| 9 | Lê Thị Cẩm Tú | Ban KS | | 5.000 | 0,01 | |
| | Lê Xuân Quang | - | Cha | - | | |
| | Hoàng Thị Chiến | - | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Vũ Hải Hà | - | Chồng | - | | |
| | Lê Hoàng Minh | - | Anh | - | | |
| | Lê Hoàng Sơn | - | Anh | - | | |
| | Lê Thị Cẩm Hà | - | Em | - | | |
| 10 | Đặng Thị Thu Trang | Ban KS | | 4.217 | 0,01 | |
| | Đặng Văn Tố | - | Cha | - | | |
| | Võ Thị Ánh | - | Mẹ | - | | |
| | Đặng Đình Nguyên | - | Anh | | | |
| | Đặng Đình Trung | - | Em | | | |
| 11 | Võ Thị Tố Ngân | Ban KS | | 4.410 | 0,01 | |
| | Nguyễn Văn Thành | | Chồng | | | |
| | Võ Văn Sơn | | Ba | | | |
| | Nguyễn Thị Bé | | Mẹ | | | |
| | Võ Nguyễn Thành Nhân | | Anh | | | |
| | Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên | | Con | | | |
| | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | | Con | | | |
| 12 | Nguyễn Văn Tiến | Phó TGD | | 602,631 | 1,10 | |
| | Nguyễn Thị Lạng | - | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Thị Trang | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Văn Thúc | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Văn Tê | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Thị Minh | - | Em | - | | |
| | Vũ Thị Kim Lan | - | Vợ | 89.978 | 0,21 | |
| | Nguyễn Vũ. N.Khánh Giang | - | Con | | | |
| | Nguyễn Vũ Anh Duy | - | Con | - | | |
| 13 | Đoàn Thị Mỹ Lệ | | | 5.100 | 0,01 | |
| | Đoàn Hùng | | Cha | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|---------|--|--|--|
| | Lê Thị Tùng | | Mẹ | | | |
| | Đoàn Hùng | | Anh | | | |
| | Đoàn Vỹ | | Anh | | | |
| | Đoàn Hồng Lĩnh | | Em | | | |
| | Phạm Thị Dung | | Chị dâu | | | |
| | Văn Thị My Ny | | Em dâu | | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa nội bộ cty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với cty con, cty do cty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa cty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

| 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 (31/12/2017) | Tỷ lệ (%) | Ghi Chú |
|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ Tịch HĐQT | | 7.947.118 | 14,53 | |
| | Trần Thị Hà | | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Đức Dũng | | Anh | 85.800 | 0,16 | |
| | Nguyễn Nghĩa Dũng | | Em | 1.286.410 | 2,34 | |
| | Nguyễn Anh Dũng | Trưởng phòng Kỹ thuật | Em | 759.869 | 1,38 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó Chủ Tịch | | 361.716 | 0,66 | |
| | Nguyễn Ngọc Anh | | Cha | 7.713.501 | 14,02 | |
| | Nguyễn Cẩm Vân | | Mẹ | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-------|----------------|-------------|--|
| | Nguyễn Quốc Thắng | | Chồng | 1.655.051 | 3,01 | |
| | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | | Em | 971.203 | 1,77 | |
| | Nguyễn Quốc Khang | | Con | | | |
| | Nguyễn Khang Bình | | Con | | | |
| 3 | Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT | | 3.120 | 0,01 | |
| | Ma Ngọc Bảo Trâm | | Con | - | | |
| | Ma Tuấn Huy | | Con | - | | |
| | Ma Anh | | Cha | - | | |
| | Ma Thị Ngọc Hà | | Chị | - | | |
| 4 | Nakajima Junichi | Thành viên HĐQT | | - | | |
| | Nakajima Kenichiro | | Bố | - | | |
| | Nakajima Reiko | | Mẹ | - | | |
| | Nakajima Mariko | | Vợ | - | | |
| | Fujimori Toshiko | | Em | - | | |
| | Nakajima Yoshiiro | | Em | - | | |
| 5 | Nguyễn Bình Trọng | Thành viên HĐQT P.TGD Khối TCKT | | 146.424 | 0,27 | |
| | 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 | - | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|--|
| 6 | Đặng Huy Hiệp | TV HĐQT | | 23.300 | 0,04 | |
| | Lê Thị Ngọc Thủy | | Vợ | - | | |
| | Đặng Lê Tú Quỳnh | | Con | - | | |
| | Đặng Huy Hân | | Cha | - | | |
| | Phạm Thị Bảo | | Mẹ | - | | |
| | Đặng Thị Phương Hoan | | Chị | - | | |
| | Đặng Huy Huân | | Anh | - | | |
| | Đặng Huy Hải | | Anh | - | | |
| | Đặng Thị Phương Hà | | Chị | - | | |
| | Đặng Huy Hiền | | Em | 9.000 | 0,02 | |
| | Đặng Thị Bích Vân | | Em | - | | |
| | Đặng Huy Khải | | Em | - | | |
| | Đặng Huy Dũng | | Em | - | | |
| | Hà Đức Thanh | | Anh rể | - | | |
| | Đặng Thị Phương Lan | | Chị | - | | |
| | Đặng thị Ngân Hà | | Em | - | | |
| | Hoàng Phi | | Em rể | - | | |
| | Trần Bạch Yến | | Em dâu | - | | |
| | Trần Phương Bắc | | Chị Dâu | - | | |
| | Ngô Minh Vân | | Anh rể | - | | |
| | Nguyễn Thị Như Ai | | Em dâu | - | | |
| 7 | Võ Hoàng Vũ | Tổng giám đốc | | 472.409 | 0,86 | |
| | Võ Văn Thái | - | Cha | - | | |
| | Hoàng Thị Thúy | - | Mẹ | - | | |
| | Võ Hoàng Bảo | - | Anh | - | | |
| | Võ Thị Hoàng Chi | - | Chị | - | | |
| | Phan Thị Triều Tâm | - | Vợ | - | | |
| 8 | Nguyễn Hữu Kinh Luân | Trưởng Ban | | 631.016 | 1,15 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------------|--|
| | | KS | | | | |
| | Trần Thị Lệ | - | Mẹ | | | |
| | Nguyễn Thụy Như Quỳnh | NV kinh doanh | Chị | 670.283 | 1,22 | |
| | Nguyễn Thụy Quỳnh Như | - | Em | | | |
| 9 | Lê Thị Cẩm Tú | Ban KS | | 5.000 | 0,01 | |
| | Lê Xuân Quang | - | Cha | - | | |
| | Hoàng Thị Chiến | - | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Vũ Hải Hà | - | Chồng | - | | |
| | Lê Hoàng Minh | - | Anh | - | | |
| | Lê Hoàng Sơn | - | Anh | - | | |
| | Lê Thị Cẩm Hà | - | Em | - | | |
| 10 | Đặng Thị Thu Trang | Ban KS | | 4.217 | 0,01 | |
| | Đặng Văn Tố | - | Cha | - | | |
| | Võ Thị Ánh | - | Mẹ | - | | |
| | Đặng Đình Nguyên | - | Anh | | | |
| | Đặng Đình Trung | - | Em | | | |
| 11 | Võ Thị Tố Ngân | Ban KS | | 4.410 | 0,01 | |
| | Nguyễn Văn Thành | | Chồng | | | |
| | Võ Văn Sơn | | Ba | | | |
| | Nguyễn Thị Bé | | Mẹ | | | |
| | Võ Nguyễn Thành Nhân | | Anh | | | |
| | Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên | | Con | | | |
| | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | | Con | | | |
| 12 | Nguyễn Văn Tiến | Phó TGD | | 602,631 | 1,10 | |
| | Nguyễn Thị Lạng | - | Mẹ | - | | |
| | Nguyễn Thị Trang | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Văn Thúc | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Văn Tề | - | Em | - | | |
| | Nguyễn Thị Minh | - | Em | - | | |
| | Vũ Thị Kim Lan | - | Vợ | 89.978 | 0,21 | |
| | Nguyễn Vũ. N.Khánh Giang | - | Con | | | |
| | Nguyễn Vũ Anh Duy | - | Con | - | | |
| 13 | Đoàn Thị Mỹ Lệ | | | 5.100 | 0,01 | |
| | Đoàn Hương | | Cha | | | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|--|--|
| Lê Thị Tùng | | Mẹ | | |
| Đoàn Hùng | | Anh | | |
| Đoàn Vỹ | | Anh | | |
| Đoàn Hồng Lĩnh | | Em | | |
| Phạm Thị Dung | | Chị dâu | | |
| Văn Thị My Ny | | Em dâu | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Cty niêm yết:

| 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 | Đặng Huy Hiệp | TV HĐQT-Cổ đông NB | 0 | | 23.300 | 0,04 | 23.300 | |
| | | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN