

Số: **06** /2019/SMC

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 609.946.910.000 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"><li>1. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu</li><li>2. 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.</li><li>3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện</li></ol>

			<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 gơ 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 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 TVHĐQT	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		04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch	Là Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2018		04/04	100%	
3	Ông Ma Đức Tú	Thành viên			03/04	75%	Công tác

		HĐQT độc lập					
4	Ông Nakajima Junichi	Thành viên	Là TVHĐQT từ ngày 10/05/2019		03/04	75%	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		04/04	100%	
6	Ông Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Là TV HĐQT độc lập từ ngày 21/04/2018		04/04	100%	
7	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	Là TV HĐQT kể từ ngày 01/07/2019		04/04	100%	
8	Ông Đặng Huy Hiệp			Không là TV HĐQT kể từ ngày 01/10/2019			Là Tổng Giám Đốc kể từ 01/10/2019

- Tại phiên họp ngày 10/05/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Hanwa tại SMC: Ông Nakajima Junichi thay thế cho Ông Kondo Makoto

- Tại phiên họp ngày 06/06/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung :

1/ Thống nhất 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.

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Võ Hoàng Vũ, đồng thời tạm bầu bổ sung Ông Võ Hoàng Vũ vào thành viên HĐQT Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/07/2019. Ông Võ Hoàng Vũ sẽ chịu trách nhiệm trong mảng thép dẹt của hệ thống SMC.

3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc phân công Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT Cty sẽ tạm giữ chức danh quyền Tổng Giám Đốc Cty kể từ ngày 01/07/2019.

Đến phiên họp ngày 26/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm quyền Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ ngày 01/10/2019.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Huy Hiệp, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cty kể từ ngày 01/10/2019.

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2020

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 Đầu tư Thương mại SMC không lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Trong 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 Vinakyoeyi 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 đồng cổ đông thường niên 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 giơ 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 hồ sơ 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 lựa 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sản lượng: 530.000 tấn thép các loại</li> <li>o Doanh thu: 7.100 tỷ đồng</li> <li>o Lợi nhuận: 85 tỷ đồng</li> </ul>

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
268	07.08.2019	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM. Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại SGD TPHCM. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới do thực hiện phát hành tăng vốn từ 549.983.600 VNĐ lên 609.946.910 VNĐ
296	13.09.2019	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc cấp vốn bổ sung cho Cty TNHH Thép SMC: 30 tỷ VNĐ. Tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ VNĐ lên 230 tỷ VNĐ.
297	13.09.2019	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc phụ trách mảng cán -tây-mạ-ống đối với Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/10/2019
298	13.09.2019	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc thu hồi 19.250 cổ phiếu đợt 2 năm 2019 đối với 05 CBNV đã nghỉ việc
299	13.09.2019	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận và thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019, với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt
314	26.09.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Đặng Huy Hiệp, đồng thời bổ nhiệm chức danh TGD Cty kể từ ngày 01/10/2019
317	26.09.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm quyền TGD đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ ngày 01/10/2019



368	13.11.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phát hành phụ lục số 369 cho Quy chế ESOP số 130/QC-SMC/2018 ngày 30 tháng 05 năm 2018.
387	19.12.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của hệ thống SMC với sản lượng: 1.250.000 tấn thép các loại, lợi nhuận: 120 tỷ VNĐ
388	19.12.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày thứ bảy - 18/04/2020.
389	19.12.2019	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu đợt 3.2019: 24.400 cổ phiếu của 02 CBNV đã nghỉ việc tại SMC

### 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	1/4	25%	
2	Bà Lê Thị Cẩm Tú	BKS		4/4	100%	
3	Bà Đặng Thị Thu Trang	BKS		4/4	100%	
4	Bà Võ Thị Tố Ngân	BKS	Là TV BKS kể từ ngày 20/04/2019	3/4	75%	

#### 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 qui 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 cán 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)	Số CMND/ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT			8.741.829	14,33	
	Trần Thị Hà	-		Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-		Anh	94.380	0,15	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-		Em	1.419.051	2,33	
	Nguyễn Anh Dũng	TP. IT		Em	831.866	1,36	
2	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT			3.432	0,01	
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-		Con	-		
	Ma Tuấn Huy	-		Con	-		
	Ma Anh	-		Cha	-		
	Ma Thị Ngọc Hà	-		Chị	-		
3	Nakajima Junichi	Thành viên HĐQT			-		
	Nakajima Kenichiro	-		Bố	-		
	Nakajima Reiko	-		Mẹ	-		
	Nakajima Mariko	-		Vợ	-		
	Fujimori Toshiko			Em	-		
	Nakajima Yoshiuro			Em	-		
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT			397.887	0,65	

	Nguyễn Cẩm Vân			Me	8.484.851	13,91	
	Nguyễn Quốc Thắng			Chồng	1.840.556	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa			Em	1.072.323	1,76	
	Nguyễn Quốc Khang			Con			
	Nguyễn Khang Bình			Con			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Bình Trọng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>161.066</b>	<b>0,26</b>	
	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	-		
<b>6</b>	<b>Đặng Huy Hiệp</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>119.280</b>	<b>0,20</b>	là TGD kể từ ngày 01/10/2019
	Lê Thị Ngọc Thủy			Vợ			
	Đặng Lê Tú Quỳnh			Con			
	Đặng Lê Tú Anh			Con			
	Đặng Huy Hân			Cha			
	Phạm Thị Bào			Mẹ			
	Đặng Thị Phương Hoan			Chị			
	Đặng Huy Huân			Anh			
	Đặng Huy Hải			Anh			
	Đặng Thị Phương Hà			Chị			
	Đặng Huy Hiền			Em	<b>12.870</b>	<b>0,02</b>	
	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			
<b>7</b>	<b>Võ Hoàng Vũ</b>	<b>TGD - TVHĐQT</b>			<b>519.649</b>	<b>0,85</b>	không là TGD kể từ 01/07/2019
	Võ Văn Thái	-		Cha	-		
	Hoàng Thị Thúy	-		Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-		Anh	-		

	Võ Thị Hoàng Chi	-		Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-		Vợ			
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>	<b>Trưởng Ban KS</b>			<b>714.117</b>	<b>1,17</b>	từ nhiệm TBKS từ ngày 20/04/2019
	Trần Thị Lệ	-	-	Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh		Chị	737.311	<b>1,21</b>	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	-	Em			
<b>9</b>	<b>Lê Thị Cẩm Tú</b>	<b>Ban KS</b>			<b>17.500</b>	<b>0,03</b>	
	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	-		
<b>10</b>	<b>Đặng Thị Thu Trang</b>	<b>Ban KS</b>			<b>16.638</b>	<b>0,03</b>	
	Đặng Văn Tổ	-		Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-		Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-		Anh			
	Đặng Đình Trung	-		Em			
<b>11</b>	<b>Võ Thị Tố Ngân</b>	<b>Ban KS</b>			<b>11.851</b>	<b>0,02</b>	Bầu BS BKS ngày 20/04/2019
	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			
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>Phó TGD</b>			<b>674.894</b>	<b>1,11</b>	
	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	128.668	<b>0,21</b>	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-		Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-		Con	-		
<b>13</b>	<b>Đoàn Thị Mỹ Lệ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>22.610</b>	<b>0,04</b>	Bỏ nhiệm 01/10/2018
	Đoàn Hường			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)	Số CMND/ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	<b>Nguyễn Thị Ngọc Loan</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>8.741.829</b>	<b>14,33</b>	
	Trần Thị Hà	-		Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-		Anh	94.380	<b>0,15</b>	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-		Em	1.419.051	<b>2,33</b>	
	Nguyễn Anh Dũng	TP. IT		Em	831.866	<b>1,36</b>	
2	<b>Ma Đức Tú</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>3.432</b>	<b>0,01</b>	
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-		Con	-		
	Ma Tuấn Huy	-		Con	-		
	Ma Anh	-		Cha	-		
	Ma Thị Ngọc Hà	-		Chị	-		
3	<b>Nakajima Junichi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			-		
	Nakajima Kenichiro	-		Bố	-		
	Nakajima Reiko	-		Mẹ	-		
	Nakajima Mariko	-		Vợ	-		
	Fujimori Toshiko			Em	-		
	Nakajima Yoshiiro			Em	-		

4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT			397.887	0,65	
	Nguyễn Cẩm Vân			Mẹ	8.484.851	13,91	
	Nguyễn Quốc Thắng			Chồng	1.840.556	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa			Em	1.072.323	1,76	
	Nguyễn Quốc Khang			Con			
	Nguyễn Khang Bình			Con			
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên HĐQT			161.066	0,26	
	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	Thành viên HĐQT			119.280	0,20	là TGD kể từ ngày 01/10/2019
	Lê Thị Ngọc Thủy			Vợ			
	Đặng Lê Tú Quỳnh			Con			
	Đặng Lê Tú Anh			Con			
	Đặng Huy Hân			Cha			
	Phạm Thị Bào			Mẹ			
	Đặng Thị Phương Hoan			Chị			
	Đặng Huy Huân			Anh			
	Đặng Huy Hải			Anh			
	Đặng Thị Phương Hà			Chị			
	Đặng Huy Hiền			Em	12.870	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 Yên			Em dâu			
	Trần Phương Bắc			Chị Dâu			
	Ngô Minh Vân			Anh rể			
	Nguyễn Thị Như Ai			Em dâu			
7	Võ Hoàng Vũ	TGD - TVHĐQT			519.649	0,85	không là TGD kể từ 01/07/2019
	Võ Văn Thái	-		Cha	-		

	Hoàng Thị Thúy	-		Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-		Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi	-		Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-		Vợ			
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>	<b>Trưởng Ban KS</b>			<b>714.117</b>	<b>1,17</b>	từ nhiệm TBKS từ ngày 20/04/2019
	Trần Thị Lệ			Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh		Chị	737.311	<b>1,21</b>	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	-	Em			
<b>9</b>	<b>Lê Thị Cẩm Tú</b>	<b>Ban KS</b>			<b>17.500</b>	<b>0,03</b>	
	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	-		
<b>10</b>	<b>Đặng Thị Thu Trang</b>	<b>Ban KS</b>			<b>16.638</b>	<b>0,03</b>	
	Đặng Văn Tố	-		Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-		Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-		Anh			
	Đặng Đình Trung	-		Em			
<b>11</b>	<b>Võ Thị Tố Ngân</b>	<b>Ban KS</b>			<b>11.851</b>	<b>0,02</b>	Bầu BS BKS ngày 20/04/2019
	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			
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>Phó TGD</b>			<b>674.894</b>	<b>1,11</b>	
	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	128.668	<b>0,21</b>	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-		Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-		Con	-		
<b>13</b>	<b>Đoàn Thị Mỹ Lệ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>22.610</b>	<b>0,04</b>	Bỏ nhiệm 01/10/2018
	Đoàn Hường			Cha	-		
	Lê Thị Tùng			Mẹ	-		
	Đoàn Hùng			Anh			

					-		
	Đoàn Vỹ			Anh	-		
	Đoàn Hồng Lĩnh			Em			
	Phạm Thị Dung			Chị dâu			
	Vân 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	TGD- Cổ đông NB	25.630		119.280	0,20	93.650	

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

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**