

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">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 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		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 Khởi 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 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 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 Bỏ 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"> 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 SMCTI, 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 GD 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, BGĐ 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	79161003846		8.741.829	14,33	
	Trần Thị Hà	-	020868092	Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-	362184676	Anh	94.380	0,15	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	022863701	Em	1.419.051	2,33	
	Nguyễn Anh Dũng	TP. IT	021734288	Em	831.866	1,36	
2	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT	020072349		3.432	0,01	
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-	024007764	Con	-		
	Ma Tuấn Huy	-	024159487	Con	-		
	Ma Anh	-	020411608	Cha	-		
	Ma Thị Ngọc Hà	-	020411580	Chị	-		
3	Nakajima Junichi	Thành viên HĐQT	TK8986647		-		
	Nakajima Kenichiro	-		Bố	-		
	Nakajima Reiko	-		Mẹ	-		
	Nakajima Mariko	-		Vợ	-		
	Fujimori Toshiko			Em	-		
	Nakajima Yoshiiro			Em	-		
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT	023619928		397.887	0,65	

	Nguyễn Cẩm Vân		020836981	Mẹ	8.484.851	13,91	
	Nguyễn Quốc Thắng		B7896611	Chồng	1.840.556	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		024788243	Em	1.072.323	1,76	
	Nguyễn Quốc Khang			Con			
	Nguyễn Khang Bình			Con			
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên HĐQT	020651009		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	-	021043006	Vợ	-		
	Nguyễn Lê Uyên Chi	-	024567879	Con	-		
	Nguyễn Lê Quỳnh Chi	-	025822116	Con	-		
6	Đặng Huy Hiệp	Thành viên HĐQT	020379819		119.280	0,20	là TGD kể từ ngày 01/10/2019
	Lê Thị Ngọc Thủy		020934118	Vợ			
	Đặng Lê Tú Quỳnh		025256180	Con			
	Đặng Lê Tú Anh		079302019542	Con			
	Đặng Huy Hân		020190868	Cha			
	Phạm Thị Bảo		020379788	Mẹ			
	Đặng Thị Phương Hoan		020132776	Chị			
	Đặng Huy Huân		021720113	Anh			
	Đặng Huy Hải		021874759	Anh			
	Đặng Thị Phương Hà		021720065	Chị			
	Đặng Huy Hiền		79062005435	Em	12.870	0,02	
	Đặng Thị Bích Vân		21722675	Em			
	Đặng Huy Khải		21874760	Em			
	Đặng Huy Dũng		22084518	Em			
	Hà Đức Thanh		1956	Anh rể			
	Đặng Thị Phương Lan		1958	Chị			
	Đặng thị Ngân Hà		1965	Em			
	Hoàng Phi		1960	Em rể			
	Trần Bạch Yến		023054401	Em dâu			
	Trần Phương Bắc		020588444	Chị Dâu			
	Ngô Minh Vân		021768984	Anh rể			
	Nguyễn Thị Như Ai		049184000159	Em dâu			
7	Võ Hoàng Vũ	TGD - TVHĐQT			519.649	0,85	không là TGD kể từ 01/07/2019
	Võ Văn Thái	-	212018859	Cha	-		
	Hoàng Thị Thúy	-	210795484	Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-	210795394	Anh	-		

	Võ Thị Hoàng Chi	-	211218968	Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-	211936578	Vợ			
8	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Trưởng Ban KS	0280796129		714.117	1,17	từ nhiệm TBKS từ ngày 20/04/2019
	Trần Thị Lệ	-	-	Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	025160637	Chị	737.311	1,21	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	-	Em			
9	Lê Thị Cẩm Tú	Ban KS	023128574		17.500	0,03	
	Lê Xuân Quang	-	020292144	Cha	-		
	Hoàng Thị Chiến	-	021077927	Mẹ	-		
	Nguyễn Vũ Hải Hà	-	79078000178	Chồng	-		
	Lê Hoàng Minh	-	079076006564	Anh	-		
	Lê Hoàng Sơn	-	023121377	Anh	-		
	Lê Thị Cẩm Hà	-	024329340	Em	-		
10	Đặng Thị Thu Trang	Ban KS	025418432		16.638	0,03	
	Đặng Văn Tố	-	211530690	Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-	210007998	Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-	211530691	Anh			
	Đặng Đình Trung	-	025219405	Em			
11	Võ Thị Tố Ngân	Ban KS	025110919		11.851	0,02	Bầu BS BKS ngày 20/04/2019
	Nguyễn Văn Thành		025101779	Chồng			
	Võ Văn Sơn		300510737	Ba			
	Nguyễn Thị Bé		300102807	Mẹ			
	Võ Nguyễn Thành Nhân		080073000145	Anh			
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên			Con			
	Nguyễn Ngọc Nhã Uyên			Con			
12	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	023141800		674.894	1,11	
	Nguyễn Thị Lạng	-	250054765	Mẹ	-		
	Nguyễn Thị Trang	-	250004854	Em	-		
	Nguyễn Văn Thúc	-	250054849	Em	-		
	Nguyễn Văn Tề	-	250200688	Em	-		
	Nguyễn Thị Minh	-	250225822	Em	-		
	Vũ Thị Kim Lan	-	023141801	Vợ	128.668	0,21	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	023206625	Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	024120084	Con	-		
13	Đoàn Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng	079174006683		22.610	0,04	Bỏ nhiệm 01/10/2018
	Đoàn Hường		049042000036	Cha	-		
	Lê Thị Tùng		049149000045	Mẹ	-		
	Đoàn Hùng		022097245	Anh	-		
	Đoàn Vỹ			Anh			

					-		
	Đoàn Hồng Linh		022875380	Em			
	Phạm Thị Dung		024239608	Chị dâu			
	Văn Thị My Ny		024964501	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:

Bên liên quan	Mối liên kết	Nội dung	Số tiền
Công ty TNHH SMC - SUMMIT	Công ty liên doanh	Phải thu khách hàng	31.154.633.828
		Phải trả người bán	0
		Phải trả khác	0
		Bán hàng hóa	567.315.873.897
		Cung cấp dịch vụ	1.820.976.895
		Mua hàng hóa	378.985.718.066
		Mua dịch vụ	0
Công ty TNHH SMC TOAMI	Công ty liên doanh	Phải thu khách hàng	40.726.400
		Phải trả người bán	0
		Bán hàng hóa	541.227.836
		Cung cấp dịch vụ	444.223.000
		Mua hàng hóa	121.429.156
Công ty TNHH HANWA Việt Nam	Cổ đông 20%	Phải thu khách hàng	1.376.491.702
		Phải trả người bán	95.830.203.336
		Bán hàng hóa	43.413.746.270
		Cung cấp dịch vụ	2.150.087.800
		Mua hàng hóa	703.084.236.436
		Mua dịch vụ	654.768.200
Công ty TNHH HANWA SMC STEEL SERVICE HÀ NỘI	Cty liên doanh	Phải thu khách hàng	3.831.405.234
		Phải trả người bán	
		Bán hàng hóa	11.866.369.740
		Cung cấp dịch vụ	4.267.017.113
		Lãi ứng vốn	98.333.333

	Mua hàng hóa	38.710.149.290
	Mua dịch vụ	0

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	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch HĐQT	79161003846		8.741.829	14,33	
	Trần Thị Hà	-	020868092	Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-	362184676	Anh	94.380	0,15	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	022863701	Em	1.419.051	2,33	
	Nguyễn Anh Dũng	TP. IT	021734288	Em	831.866	1,36	
2	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT	020072349		3.432	0,01	
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-	024007764	Con	-		
	Ma Tuấn Huy	-	024159487	Con	-		
	Ma Anh	-	020411608	Cha	-		
	Ma Thị Ngọc Hà	-	020411580	Chị	-		
3	Nakajima Junichi	Thành viên HĐQT	TK8986647		-		
	Nakajima Kenichiro	-		Bố	-		
	Nakajima Reiko	-		Mẹ	-		
	Nakajima Mariko	-		Vợ	-		
	Fujimori Toshiko			Em	-		
	Nakajima Yoshiiro			Em	-		
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT	023619928		397.887	0,65	
	Nguyễn Cẩm Vân		020836981	Mẹ	8.484.851	13,91	
	Nguyễn Quốc Thắng		B7896611	Chồng	1.840.556	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		024788243	Em	1.072.323	1,76	
	Nguyễn Quốc Khang			Con			
	Nguyễn Khang Bình			Con			
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên HĐQT	020651009		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	-	021043006	Vợ	-		
	Nguyễn Lê Uyên Chi	-	024567879	Con	-		
	Nguyễn Lê Quỳnh Chi	-	025822116	Con	-		
6	Đặng Huy Hiệp	Thành viên HĐQT	020379819		119.280	0,20	là TGD kể từ ngày 01/10/2019
	Lê Thị Ngọc Thủy		020934118	Vợ			
	Đặng Lê Tú Quỳnh		025256180	Con			
	Đặng Lê Tú Anh		079302019542	Con			
	Đặng Huy Hân		020190868	Cha			
	Phạm Thị Bảo		020379788	Mẹ			
	Đặng Thị Phương Hoan		020132776	Chị			
	Đặng Huy Huân		021720113	Anh			
	Đặng Huy Hải		021874759	Anh			
	Đặng Thị Phương Hà		021720065	Chị			
	Đặng Huy Hiền		79062005435	Em	12.870	0,02	
	Đặng Thị Bích Vân		21722675	Em			
	Đặng Huy Khải		21874760	Em			
	Đặng Huy Dũng		22084518	Em			
	Hà Đức Thanh		1956	Anh rể			
	Đặng Thị Phương Lan		1958	Chị			
	Đặng thị Ngân Hà		1965	Em			
	Hoàng Phi		1960	Em rể			
	Trần Bạch Yến		023054401	Em dâu			
	Trần Phương Bắc		020588444	Chị Dâu			
	Ngô Minh Vân		021768984	Anh rể			
	Nguyễn Thị Như Ai		049184000159	Em dâu			
7	Võ Hoàng Vũ	TGD - TV HĐQT			519.649	0,85	không là TGD kể từ 01/07/2019
	Võ Văn Thái	-	212018859	Cha	-		
	Hoàng Thị Thủy	-	210795484	Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-	210795394	Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi	-	211218968	Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-	211936578	Vợ			
8	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Trưởng Ban KS	0280796129		714.117	1,17	từ nhiệm TBKS từ ngày 20/04/2019
	Trần Thị Lệ	-	-	Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	025160637	Chị	737.311	1,21	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	-	Em			
9	Lê Thị Cẩm Tú	Ban KS	023128574		17.500	0,03	

	Lê Xuân Quang	-	020292144	Cha	-		
	Hoàng Thị Chiến	-	021077927	Mẹ	-		
	Nguyễn Vũ Hải Hà	-	79078000178	Chồng	-		
	Lê Hoàng Minh	-	079076006564	Anh	-		
	Lê Hoàng Sơn	-	023121377	Anh	-		
	Lê Thị Cẩm Hà	-	024329340	Em	-		
10	Đặng Thị Thu Trang	Ban KS	025418432		16.638	0,03	
	Đặng Văn Tố	-	211530690	Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-	210007998	Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-	211530691	Anh			
	Đặng Đình Trung	-	025219405	Em			
11	Võ Thị Tố Ngân	Ban KS	025110919		11.851	0,02	Bầu BS BKS ngày 20/04/2019
	Nguyễn Văn Thành		025101779	Chồng			
	Võ Văn Sơn		300510737	Ba			
	Nguyễn Thị Bé		300102807	Mẹ			
	Võ Nguyễn Thành Nhân		080073000145	Anh			
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên			Con			
	Nguyễn Ngọc Nhã Uyên			Con			
12	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	023141800		674.894	1,11	
	Nguyễn Thị Lạng	-	250054765	Mẹ	-		
	Nguyễn Thị Trang	-	250004854	Em	-		
	Nguyễn Văn Thúc	-	250054849	Em	-		
	Nguyễn Văn Tề	-	250200688	Em	-		
	Nguyễn Thị Minh	-	250225822	Em	-		
	Vũ Thị Kim Lan	-	023141801	Vợ	128.668	0,21	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	023206625	Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	024120084	Con	-		
13	Đoàn Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng	079174006683		22.610	0,04	Bổ nhiệm 01/10/2018
	Đoàn Hường		049042000036	Cha	-		
	Lê Thị Tùng		049149000045	Mẹ	-		
	Đoàn Hùng		022097245	Anh	-		
	Đoàn Vỹ			Anh	-		
	Đoàn Hồng Lĩnh		022875380	Em			
	Phạm Thị Dung		024239608	Chị dâu			
	Văn Thị My Ny		024964501	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	
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT- Cổ đông NB	201.320		301.320	0,72	100.000	

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