

Số: 33/2023/SMC

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần 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: 736.785.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMC

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	138/2022/NQ- ĐHCD	25/04/2022	Tại Đại hội ĐCĐTN năm 2022 Cty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021- Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2022- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các

			<p>quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2021</p> <p>+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (năm phần trăm – 01 cổ phiếu nhận 500 đồng) - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2022 sau khi Đại hội thông qua. - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% theo Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt cuối 2021 trình tại đại hội. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.184.588,20 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 121.845.882.000 đồng. - Đại hội thống nhất thông qua tờ trình tổng mức thù lao cho HĐQT/BKS trong năm 2021 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về tổng mức thù lao chi cho HĐQT/BKS trong năm 2021 với tổng số tiền: 9.010.505.110 VNĐ (tương ứng 1%) (Chín tỷ, không trăm mười triệu, năm trăm lẻ năm ngàn một trăm mười đồng) - Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ không thấp hơn 10%. - Đại hội thống nhất thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP trong năm 2022 với số lượng 500.000 cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện. - Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty - Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tỷ lệ
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>khen thưởng Ban Điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2022 là : 1,5% lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2022 là: 0,5% lợi nhuận sau thuế <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 23/04/2022 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

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

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/04/2021, Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Ngày bắt đầu không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch	23/04/2021		04	100%	
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch	23/04/2021		04	100%	
3	KISHIMOTO HIDEKI	Thành viên	23/04/2021		04	100%	
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Thành viên	23/04/2021		04	100%	
5	Vũ Anh Nguyên	Thành viên	23/04/2021		04	100%	

2. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022:

- **Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc chi cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 20%.**
 - + Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: **60.994.691** cổ phiếu (Sáu mươi triệu chín trăm chín mươi bốn ngàn sáu trăm chín mươi một cổ phiếu)
 - + Số lượng chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết: **73.178.587** cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu một trăm bảy mươi tám ngàn năm trăm tám mươi bảy cổ phiếu)
 - + Giá trị chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết (theo mệnh giá): **731.785.870.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi một tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
- **Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP trong năm 2022:**
 - + Số lượng chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết: **73.678.587** cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi tám ngàn năm trăm tám mươi bảy cổ phiếu)
 - + Giá trị chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết (theo mệnh giá): **736.785.870.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi sáu tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

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

Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Hội đồng quản trị luôn kiểm tra, giám sát 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. Tuy nhiên do tình hình hoạt động SXKD trong năm 2022 có nhiều khó khăn, nên không thể hoàn thành một số chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

4. 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 2022, 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.

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

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	77	11.03.2022	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau: - Sản lượng tiêu thụ: 1.287.392 tấn thép các loại - Doanh thu: 21.315 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 901 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau: - Thời gian: lúc 8h30 ngày thứ bảy – 23/04/2022 - Địa điểm: tại Tòa nhà SMC Phú Mỹ - Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu
2	78	11.03.2022	Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc/ Người Đại diện Pháp luật tại Công ty TNHH Thép SMC đối với: Ông: TRƯƠNG VĂN MINH. Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 24/10/1983. CCCD số: 052083002602 cấp ngày 27/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH HKTT: D25H, Bình Đức II, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Ông Trương Văn Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, sẽ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/ Người Đại diện Pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 11/03/2022
3	79	11.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm: Ông: NGUYỄN ANH TUẤN Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 07/04/1971. CMND số: 023954886 cấp ngày 31/05/2012 tại CA.TP.HCM HKTT: 38/5 Khu TT NM Thép Nhà Bè, KP1, P. Tân Kiểng, Q7. Tp.HCM. Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Đặng Huy Hiệp kể từ ngày 11/03/2022.
4	80	11.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất tái bổ nhiệm: Ông: LÊ TRẦN ANH VŨ Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 23/04/1982. CCCD số: 058082006031 cấp ngày 9/8/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH HKTT: Phước Thuận, TT Long Thành, H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Ông Lê Trần Anh Vũ tiếp tục giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV

			SMC Tân Tạo kể từ ngày 11/03/2022.
5	81	11.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc sử dụng cổ phiếu SMC của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN làm chủ sở hữu, để đăng ký thế chấp mua thép trả chậm tại Công ty TNHH Thép Vinakyoc, chi tiết như sau: - Số lượng: 4.899.609 cổ phiếu (Bốn triệu tám trăm chín mươi chín ngàn sáu trăm lẻ chín cổ phiếu) - Số tài khoản: 001C505132 tại Công ty chứng khoán Bảo Việt – CN TP.HCM - Thời hạn thế chấp: kể từ ngày 11/03/2022 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
6	82	11.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
7	83	11.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cấp vốn bổ sung cho Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ, chi tiết như sau: - Số tiền cấp bổ sung vốn: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng) - Nguồn vốn cấp: từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Cty CP Đầu Tư Thương mại SMC - Thời điểm cấp bổ sung vốn: từ 10/03/2022 - Tăng vốn điều lệ: từ 100.000.000.000 VNĐ lên 220.000.000.000 VNĐ - Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ tại mục vốn điều lệ, với số tiền là: 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
8	91	16.03.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc điều chỉnh tên tiếng Anh của Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ, chi tiết như sau: - Tên hiện tại: SMC PHU MY STEEL PROCESSING LTD., CO - Tên sau điều chỉnh: SMC PHU MY STEEL PROCESSING CO.,LTD
9	164	23.05.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công Ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng chi tiết như sau: - Tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Việt Nam. Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án là : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Việt Nam

			<p>- Điều chỉnh theo thực tế:</p> <p>Tổng vốn đầu tư của dự án: 163.375.009.493 (Một trăm sáu mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu không trăm lẻ chín nghìn bốn trăm chín mươi ba) đồng Việt Nam. Trong đó :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Nguồn vốn</th> <th>Số vốn (VND)</th> <th>Tiền độ góp vốn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vốn góp</td> <td>50.000.000.000</td> <td>Đã góp đủ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vốn huy động</td> <td>55.155.009.493</td> <td>Đã góp đủ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vốn huy động</td> <td>58.220.000.000</td> <td>Góp đủ đến ngày 31/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Nguồn vốn	Số vốn (VND)	Tiền độ góp vốn	1	Vốn góp	50.000.000.000	Đã góp đủ	2	Vốn huy động	55.155.009.493	Đã góp đủ	3	Vốn huy động	58.220.000.000	Góp đủ đến ngày 31/12/2022
STT	Nguồn vốn	Số vốn (VND)	Tiền độ góp vốn																
1	Vốn góp	50.000.000.000	Đã góp đủ																
2	Vốn huy động	55.155.009.493	Đã góp đủ																
3	Vốn huy động	58.220.000.000	Góp đủ đến ngày 31/12/2022																
10	181	02.06.2022	<p>Hội đồng quản trị thống nhất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:</p> <p>-Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC</p> <p>-Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</p> <p>-Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>-Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.184.588 cổ phiếu</p> <p>-Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 121.845.880.000 đồng</p> <p>-Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).</p> <p>-Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.</p> <p>-Thời gian thực hiện (dự kiến): Dự kiến trong quý II, quý III năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p> <p>-Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.</p> <p>-Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.</p> <p>-Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận $(101 * 20 / 100) = 20,20$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>																

11	191	15.06.2022	<p>Hội đồng quản trị thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2022 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới) <p>Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận $(101 * 20 / 100) = 20,20$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>
12	199	21.06.2022	<p>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cấp vốn bổ sung và điều chỉnh tên tiếng Anh của Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ, chi tiết như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Số tiền cấp vốn bổ sung: 275.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn cấp: từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Cty CP Đầu Tư Thương mại SMC - Thời điểm cấp bổ sung vốn: từ 21/06/2022 - Tăng vốn điều lệ: từ 100.000.000.000 VNĐ lên 375.000.000.000 VNĐ 2. Điều chỉnh tên tiếng Anh của Cty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Anh trên Giấy CNĐKDN hiện tại: SMC Phu My Precision Ltd., Co. - Điều chỉnh thành: SMC Phu My Precision Co., Ltd. 3. Sửa đổi Giấy CNĐKDN, Điều lệ Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ tại mục tên tiếng Anh và vốn điều lệ với số tiền là: 375.000.000.000 VNĐ (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).
13	224	14.07.2022	<p>Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC từ 609.946.910.000 đồng lên thành 731.785.870.000 đồng.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 12.183.896 cổ phiếu trả cổ tức.</p> <p>Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>

14	239	22.07.2022	Xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện
	240	22.07.2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
	247	22.07.2022	Thông qua Quy chế Phát hành ESOP năm 2022 và Danh sách CBNV nhận ESOP năm 2022
15	287	29.08.2022	Điều chỉnh nội dung xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện
16	338	05.10.2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động - Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. - Số người lao động được phân phối: 66 người. - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/10/2022): 73.678.587 cổ phiếu, trong đó: § Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.606.837 cổ phiếu § Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
17	339	11.10.2022	Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan, các Công ty thành viên, liên doanh liên kết trong hệ thống SMC (Danh sách Cty thành viên, Công ty liên doanh đính kèm). Các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ nêu tại nghị quyết này phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với các bên liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. - Giá trị các hợp đồng, đơn giá mua bán, dịch vụ với các bên liên quan được xác định tại từng thời điểm phát sinh, được các bên thống nhất thông qua, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
	352	11.10.2022	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC từ 731.785.870.000 đồng lên thành 736.785.870.000 đồng và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE.
18	374	24.10.2022	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng như sau: - Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy Chứng

			nhận ĐKKD của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng - Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng vào giấy Chứng nhận đầu tư và tăng quy mô dự án lên 100.000 tấn/ năm
19	426	22.12.2022	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2023 như sau: - Sản lượng tiêu thụ: 1.000.000 tấn thép các loại - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng.
	427	22.12.2022	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2022 - Phương án chi trả cổ tức năm 2023 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2023 - Chọn công ty kiểm toán năm 2023 - Một số nội dung khác. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/04/2021, Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử TV Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Cẩm Tú	BKS	23/04/2021	04	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Trang	BKS	23/04/2021	04	100%	
3	Bà Võ Thị Tố Ngân	BKS	23/04/2021	04	100%	

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. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên BDH	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Đặng Huy Hiệp	Tổng giám đốc	1961	Kỹ sư Cơ Khí	
2	Nguyễn Bình Trọng	Phó TGD	1963	Cử nhân Kinh tế	
3	Nguyễn T. Kim Hồng Châu	Phó TGD	1974	Cử nhân Ngoại thương	
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó TGD	1983	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành TCNH	
5	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	1953	Cử nhân chuyên ngành Xã hội học	
6	Trương Văn Minh	Phó TGD	1983	Cao đẳng chuyên ngành QLCNSX	Miễn nhiệm từ 01/10/2022

V. Kế Toán trưởng:

Stt	Kế Toán Trưởng	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Lâm	KTT	1964	Cử nhân kinh tế	02/01/2021

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

VII. 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 (30/6/2022)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch HĐQT				
	Nguyễn Đức Dũng		Anh			đã mất
	Nguyễn Nghĩa Dũng	PGD SMCKK	lèm			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị dâu			
	Nguyễn Anh Dũng	TPCNTT	Em			
	Nguyễn Ngọc Thắm		Em dâu			
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch				
	Nguyễn Cẩm Vân		Mẹ			
	Nguyễn Quốc Thắng	GD CKCX	Chồng			
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	PTGD VSSC	lèm			
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc		Em dâu			
	Nguyễn Minh		Ba chồng			
	Thái Thị Tài		Mẹ chồng			
	Nguyễn Quốc Bảo		Anh chồng			
	Đỗ Thị Diệu Hiền		Chị dâu			
	Nguyễn Thị Anh Thư		lèm chồng			
	Nguyễn Bá Bắc		lèm rể			
	Nguyễn Quốc Khang		Con			
	Nguyễn Khang Bình		Con			
	3	Kishimoto Hideki	Thành viên HĐQT			
Kishimoto Hiroshi			Bố			
Kishimoto Michiyo			Mẹ			
Kishimoto Michiyo			Vợ			
Kishimoto Kaiza			con trai			
Kishimoto Masayoshi			Em trai			
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Thành viên HĐQT				
	Trần Thị Lệ		Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh		Chị			
	Nguyễn Quý Chí Linh		Anh rể			
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như		Em			
Hùng Dương		Em rể				
5	Vũ Anh Nguyễn	Thành viên HĐQT				
	Ngô My Lan		Mẹ			
	Yu Yunye		Vợ			
6	Đặng Huy Hiệp	TGD				

	Lê Thị Ngọc Thủy		Vợ		
	Đặng Lê Tú Quỳnh		Con		
	Đặng Lê Tú Anh		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		
	Đặng Thị Bích Vân		Em		
	Đặng Huy Khải		Em		
	Đặng Huy Dung		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	Nguyễn Bình Trọng	Phó TGD			
	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		
	Trịnh Hoàng Khanh		Mẹ vợ		
	Võ Hữu Trí		Anh rể		
	Chu Tuyết Dung		Em dâu		
8	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD			
	Nguyễn Thị Lạng	-	Mẹ		
	Nguyễn Thị Trang	-	Em		
	Phan Khắc Phụ	-	Em rể		
	Nguyễn Văn Thúc	-	Em		
	Huỳnh Thị Lệ	-	Em dâu		
	Nguyễn Văn Tề	-	Em		
	Phùng A Và	-	Em dâu		
	Nguyễn Thị Minh	-	Em		
	Vũ Thị Kim Lan	-	Vợ		
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con		
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con		

	Nguyễn Mai Ngọc Tú	-	Con dâu		
9	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	Phó TGD			
	Đào Ngọc Minh		Chồng		
	Đào Minh Anh		Con		
	Đào Châu Anh		Con		
	Đào Đình Ngọc		Ba chồng		
	Phạm Thị Liễu		Mẹ chồng		
	Đào Thị Ngọc Châu		Chị chồng		
	Đào Ngọc Thúy		Chị chồng		
10	Trương Văn Minh	Phó TGD			
	Trương Văn Chính		Cha		
	Trương Văn Tiến		Anh		
	Phạm Thị Thanh Thủy		Chị dâu		
	Trương Thị Thu Thủy		Chị		
	Nguyễn Văn Lượng		Anh rể		
	Trương Thị Cẩm Nhung		Chị		
	Đinh Văn Hạnh		Anh rể		
	Lương Thị Định		Vợ		
	Trương Quỳnh Như		Con		
	Trương Hà Khách Vy		Con		
11	Lê Thị Cẩm Tú	Ban KS			
	Lê Xuân Quang	-	Cha		
	Hoàng Thị Chiến	-	Mẹ		
	Nguyễn Vũ Hải Hà	-	Chồng		
	Lê Hoàng Minh	-	Anh		
	Lê Hoàng Sơn	-	Anh		
	Lê Huy Ngọc Diễm	-	Chị dâu		
	Lê Thị Cẩm Hà	-	Em		
	Nguyễn Duy Hòa	-	Cha chồng		
	Vũ Thị Thắm	-	Mẹ chồng		
	Nguyễn Vũ Duy Hải	-	Anh chồng		
12	Đặng Thị Thu Trang	Ban KS			
	Đặng Văn Tố	-	Cha		
	Võ Thị Ánh	-	Mẹ		
	Đặng Đình Nguyên	-	Anh		
	Đặng Đình Trung	-	Em		
13	Võ Thị Tố Ngân	Ban KS			
	Nguyễn Văn Thành		Chồng		
	Võ Văn Sơn		Ba		
	Nguyễn Thị Bé		Mẹ		
	Võ Nguyễn Thành Nhân		Anh		
	Ngô Kim Phượng		Chị dâu		
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên		Con		
	Nguyễn Ngọc Nhã Uyên		Con		
	Nguyễn Mích		Cha chồng		

	Trần Thị Bàn		Mẹ chồng		
	Nguyễn Tín		Anh Chồng		
	Nguyễn Tường		Anh Chồng		
	Nguyễn Bàn		Anh Chồng		
	Nguyễn Thị Tâm		Chị chồng		
	Nguyễn Thị Tình		Chị chồng		
	Nguyễn Thị Kim Duyên		Chị chồng		
	Nguyễn Văn Lành		Anh Chồng		
14	Nguyễn Văn Lâm	Kế toán trưởng			
	Nguyễn Thị Mai Trâm		Vợ		
	Nguyễn Nữ Hoàng Anh		Con		

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 công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các bên liên quan:

STT	Đơn vị	Mối liên kết	Nội dung	Số tiền(Vnd)
1	Công ty TNHH SMC - SUMMIT	Công ty liên doanh	Phải thu khách hàng	49.300.927.343
			Phải trả người bán	138.319.351.572
			Bán hàng hoá	398.521.703.540
			Mua hàng hoá	564.540.800.632
			Cung cấp dịch vụ	1.173.162.618
2	Công ty TNHH HANWA SMC STEEL SERVICE HÀ NỘI	Công ty liên doanh	Phải thu khách hàng	267.852.000
			Bán hàng hoá	3.420.105.000
			Cung cấp dịch vụ	3.058.480.556
			Nhận lợi nhuận được chia	9.140.661.830
3	Công ty TNHH SMC TOAMI	Công ty liên doanh	Phải thu khách hàng	15.181.901
			Cung cấp dịch vụ	525.306.852
			Mua hàng hoá	298.634.609
			Mu dịch vụ	1.741.190.904
4	Công ty TNHH HANWA Việt Nam	Cổ đông 20%	Phải thu khách hàng	1.843.981.747
			Phải trả người bán	107.670.360.128
			Phải thu khác	513.389.585
			Mua hàng hoá	644.966.713.898
			Bán hàng hoá	11.671.588.934
			Cung cấp dịch vụ (gia công)	392.445.152
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch HĐQT	Doanh thu khác	51.428.079.058
			Phải thu khách hàng	3.609.704.278

5. 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 (31/12/2022)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch HĐQT		10.490.194	14,24	
	Nguyễn Đức Dũng		Anh	113.256	0,15	đã mất
	Nguyễn Nghĩa Dũng	P.GĐ SMCKK	Em	1.698.061	2,30	
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị dâu	225.649	0,31	
	Nguyễn Anh Dũng	TP.CNTT	Em	997.746	1,35	
	Nguyễn Ngọc Thắm		Em dâu	19.590	0,03	
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch		777.464	1,06	
	Nguyễn Cẩm Vân		Mẹ	10.181.821	13,82	
	Nguyễn Quốc Thắng	GĐ Cty Thép SMC	Chồng	2.184.667	2,97	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	P.TGD VSSC	Em	1.281.987	1,74	
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc		Em dâu	171	0,00	
	Nguyễn Minh		Ba chồng			
	Thái Thị Tài		Mẹ chồng			
	Nguyễn Quốc Bảo		Anh chồng			
	Đỗ Thị Diệu Hiền		Chị dâu			
	Nguyễn Thị Anh Thư		Em chồng			
	Nguyễn Bá Bắc		Em rể			
	Nguyễn Quốc Khang		Con			
	Nguyễn Khang Bình		Con			
3	Kishimoto Hideki	Thành viên HĐQT		-		
	Kishimoto Hiroshi		Bố	-		
	Kishimoto Michiyo		Mẹ	-		
	Kishimoto Michiyo		Vợ	-		
	Kishimoto Kaiza		con trai	-		
	Kishimoto Masayoshi		Em trai	-		
5	Vũ Anh Nguyên	Thành viên HĐQT		-		
	Ngô My Lan		Mẹ			
	Yu Yunye		Vợ			
6	Đặng Huy Hiệp	TGD		202.488	0,27	
	Lê Thị Ngọc Thủy		Vợ			

	Đặng Lê Tú Quỳnh		Con		
	Đặng Lê Tú Anh		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	15.444	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	Nguyễn Bình Trọng	Phó TGD		108.000	0,15
	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	-	
	Trịnh Hoàng Khanh		Mẹ vợ	-	
	Võ Hữu Trí		Anh rể	-	
	Chu Tuyết Dung		Em dâu	-	
8	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD		334.672	0,45
	Nguyễn Thị Lạng		Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Trang		Em	-	
	Phan Khắc Phụ		Em rể	-	
	Nguyễn Văn Thúc		Em	-	
	Huỳnh Thị Lệ		Em dâu	-	
	Nguyễn Văn Tề		Em	-	
	Phông A Và		Em dâu	-	
	Nguyễn Thị Minh		Em	-	
	Vũ Thị Kim Lau		Vợ	15.201	0,02
	Nguyễn Vũ N. Khánh Giang		Con		

	Nguyễn Vũ Anh Duy		Con	-	
	Nguyễn Mai Ngọc Tú		Con dâu		
9	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	Phó TGD		33.768	0,05
	Đào Ngọc Minh		Chồng		
	Đào Minh Anh		Con		
	Đào Châu Anh		Con		
	Đào Đình Ngọc		Ba chồng		
	Phạm Thị Liễu		Mẹ chồng		
	Đào Thị Ngọc Châu		Chị chồng		
	Đào Ngọc Thúy		Chị chồng		
11	Lê Thị Cẩm Tú	Ban KS		3.600	0,00
	Lê Xuân Quang		Cha	-	
	Hoàng Thị Chiến		Mẹ	-	
	Nguyễn Vũ Hải Hà		Chồng	-	
	Lê Hoàng Minh		Anh	-	
	Lê Hoàng Sơn		Anh	-	
	Lê Huy Ngọc Diễm		Chị dâu	-	
	Lê Thị Cẩm Hà		Em	-	
	Nguyễn Duy Hòa		Cha chồng	-	
	Vũ Thị Thắm		Mẹ chồng	-	
	Nguyễn Vũ Duy Hải		Anh chồng	-	
12	Đặng Thị Thu Trang	Ban KS		45	0,00
	Đặng Văn Tố		Cha	-	
	Võ Thị Ánh		Mẹ	-	
	Đặng Đình Nguyên		Anh		
	Đặng Đình Trung		Em		
13	Võ Thị Tố Ngân	Ban KS		13.501	0,02
	Nguyễn Văn Thành		Chồng		
	Võ Văn Sơn		Ba		
	Nguyễn Thị Bé		Mẹ		
	Võ Nguyễn Thành Nhân		Anh		
	Ngô Kim Phượng		Chị dâu		
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên		Con		
	Nguyễn Ngọc Nhã Uyên		Con		
	Nguyễn Mích		Cha chồng		
	Trần Thị Bàn		Mẹ chồng		
	Nguyễn Tin		Anh Chồng		
	Nguyễn Tường		Anh Chồng		
	Nguyễn Bạ		Anh Chồng		
	Nguyễn Thị Tâm		Chị chồng		
	Nguyễn Thị Tinh		Chị chồng		

	Nguyễn Thị Kim Duyên		Chị chồng		
	Nguyễn Văn Lành		Anh Chồng		
14	Nguyễn Văn Lâm	Kế toán trưởng		16.790	0,02
	Nguyễn Thị Mai Trâm		Vợ	-	
	Nguyễn Nữ Hoàng Anh		Con	-	

6. 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	Nguyễn Hữu Kinh Luân		3,203,767	5.25	3,003,767	4.92		200,000
2	Nguyễn Bình Trọng		90,066	0.15	90,000	0.15	10,000	10,066
3	Nguyễn Ngọc Thắm		66,525	0.11	16,325	0.03		50,200

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
GIỮ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Handwritten signature