

Số: 68/NK4/BC-TBPT.HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng**
- Trụ sở: **444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **MCJ**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ô. Bùi Đức Thọ	Phó CT HĐQT	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	4	100%	
4	Ô. Ngô Huy Nam	TV HĐQT	4	100%	
5	Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT	4	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty và Ban giám đốc:

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

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	53/NK4/QĐ-HĐQT	01/07/2015	Quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Thùy Ánh làm Phó Giám đốc Trung tâm thương mại và dịch vụ 444 Hoàng Hoa Thám
2	57/NK4/QĐ-HĐQT	31/07/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế lương
3	58/NK4/QĐ-	31/07/2015	Quyết định phê duyệt quy chế Kinh doanh

	HĐQT		tạm thời áp dụng cho phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/12/2015
4	60/NK4/NQ-TBPT.HĐQT	05/10/2015	Hủy đăng ký công ty đại chúng
5	64/NK4/NQ-TBPT.HĐQT	28/12/2015	Quyết định tạm dừng kinh doanh 01 năm của Chi nhánh Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2016.
6	65/NK4/NQ-TBPT.HĐQT	28/12/2015	Quyết định tạm dừng kinh doanh 01 năm của Chi nhánh Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng tại Miền Trung áp dụng từ ngày 01/01/2016.
7	66/NK4/NQ-TBPT.HĐQT	31/12/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Trần Mạnh Hưng từ ngày 01/01/2016.

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

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

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

STT	Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	001064001099	26/06/14	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	1,013,318	20.27%	
2	Bùi Đức Thọ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	011052201	09/06/05	Hà Nội	P703 CT6 Chung cư Mỹ Đình, Mễ Trì, HN	105,476	2.11%	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT kiêm Phó TGD	011741536	12/11/03	Hà Nội	Số 2, tổ 116, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	101,322	2.03%	
4	Ngô Huy Nam	TV HĐQT kiêm Tr. PKD XNK	011745226	30/10/2001	Hà Nội	Số 79 ngõ 260 Cầu Giấy, HN	140,470	2.81%	
5	Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT kiêm Giám đốc TT TM&DV 133 Thái Hà	010371657	06/09/06	Hà Nội	Số 9, ngõ 29 Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	16,285	0.33%	
6	Nguyễn Thị Hải Yến	TV BKS	012943004	03/09/07	Hà Nội	Nhà L7, P304, Láng Hạ, Đống Đa, HN	80,178	1.60%	
7	Lê Xuân Thắng	Tr. BKS	012321421	01/03/07	Hà Nội	P502 nhà A1 ngõ 45 Chùa Bộc, HN	22,831	0.46%	
8	Nguyễn Thị Mai	TV BKS	012913712	14/03/07	Hà Nội	Phòng 4, nhà 53 Bạch Đằng, Chương Dương, HN	13,933	0.28%	
9	Nguyễn Thị Diễm Phương	Người có liên quan	011798239	20/04/05	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	28,275	0.57%	Vợ Ông. Thiêm
10	Nguyễn Đức Vinh	Người có liên quan	145042943	05/10/98	Hưng Yên	Số 3 Đường Thành, HK, HN	8,999	0.18%	Em bà Thanh (STT 3)
11	Quách Thị Nhài	Người được uỷ quyền CBTT	013226679	16/09/09	Hà Nội	Xóm Đình, Đại Mỗ, Từ Liêm, HN	18,580	0.37%	
12	Nguyễn Mạnh Quân	Người có liên quan	01113784	30/01/04	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	5,113	0.10%	Bố đẻ bà Yến (STT 6)
13	Bùi Việt Trung	Người có liên quan	011112752	29/04/11	Hà Nội	P104B1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	205,687	4.11%	Em rể Ông. Thiêm (STT 1)
Tổng cộng							1,760,467	35.22%	

2. Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác

2.1. Người chuyển nhượng: Nguyễn Thị Diệu Thúy - Người có liên quan (em gái bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên BKS)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 24.870 CP
- Số CP chuyển nhượng: 24.870 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 0CP

2.2. Người nhận chuyển nhượng: Quách Thị Nhài – Người được ủy quyền Công bố thông tin

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 8.632 CP
- Số CP chuyển nhượng: 9.948 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 18.580CP

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Xuân Thiêm