

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI SMC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **19** /2015/SMC

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299 Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ: 295.183.610.000 VND
- Mã chứng khoán: SMC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	9/9	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	9/9	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	9/9	100%	

5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	8/9	100%	Đi công tác
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên	9/9	100%	

**a. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15.1.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã họp, thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Báo cáo đầu tư SMC Tân Tạo
- Báo cáo số liệu tài chính kế toán năm 2013, Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013
- Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 02 năm 2013 (03% bằng tiền mặt)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013
- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

**b. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20.02.2014**

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động thời gian tới.
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2013 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên 2014:
  - a. Báo cáo hoạt động năm 2013, phương hướng hoạt động 2014
  - b. Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2013
  - c. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2013
  - d. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ.
  - e. Chia cổ tức năm 2013: 12% bằng tiền mặt.
  - f. Thù lao HĐQT và BKS: 1,5% kế hoạch LNST
  - g. HĐQT thống nhất đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh – CT HĐQT kiêm giữ chức vụ TGD năm 2014

h. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Thời gian: 9h00 thứ 7 ngày 29.3.2014 tại Hội trường Công ty TNHH Thép SMC.

**c. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18.3.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến đồng ý bảo lãnh cho Công ty CP SMC Hà Nội vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

**d. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23.4.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến đồng ý bảo lãnh cho Công ty TNHH SMC – SUMMIT vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.

**e. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20.5.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện phương án kinh doanh năm 2014.

**f. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10.07.2014**

Nội dung: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014; Phương hướng mục tiêu hoạt động 06 tháng cuối năm 2014; Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Các nội dung liên quan đến vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

**g. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30.07.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Tiền Giang để thực hiện phương án kinh doanh năm 2014

**h. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09.10.2014**

Nội dung: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014; Phương hướng mục tiêu hoạt động 03 tháng cuối năm 2014; Thông qua kế hoạch đầu tư liên

doanh Nhà máy sản xuất lưới thép hàn; Kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Thép Ống; Tạm ứng cổ tức năm 2014; Thay đổi Giám đốc tài chính; Phương hướng hoạt động năm 2015.

**i. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10.11.2014**

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất phương án kinh doanh và hạn mức tín dụng năm 2015 của Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo tại Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Đông Sài Gòn;

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng mục tiêu hoạt động năm 2015.

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 HĐQT  
HĐQT Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về lương thưởng, nhân sự, tài chính – tín dụng. Trong năm 2014, các thành viên HĐQT độc lập tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-HĐQT	15/01/2014	Kết quả kinh doanh năm 2013 và mục tiêu hoạt

			động năm 2014
02	39/NQ-HĐQT	20/02/2014	Chi cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
03	115/NQ-HĐQT	10/07/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
04	159/NQ-HĐQT	09/10/2014	Tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2014
05	160/NQ-HĐQT	09/10/2014	Thôi nhiệm vụ Giám đốc tài chính (Ông Nguyễn Bình Trọng)
06	161/NQ-HĐQT	09/10/2014	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính (Ông Trương Tuấn Dũng Hùng)

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có**

**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 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 (30/06/2014)	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT/ TGD</b>		<b>5.356.273</b>	<b>18,15</b>
	Nguyễn Ngọc Lan	-	Anh	107.167	0,36
	Nguyễn Thị Tánh	-	Em	696.960	2,36
	Nguyễn Cẩm Vân	-	Vợ	-	
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	-	Con	1.320	0,00
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	-	Con	-	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Loan</b>	<b>Phó CT HĐQT / Phó TGD</b>		<b>2.679.099</b>	<b>9,08</b>
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,22
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	3,34

	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,97
<b>3</b>	<b>Võ Hoàng Vũ</b>	<b>Thành viên HDQT / Phó TGD</b>		<b>105.667</b>	<b>0,36</b>
	Võ Văn Thái	-	Cha	-	
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-	
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-	
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-	
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ		
<b>4</b>	<b>Ma Đức Tú</b>	<b>Thành viên HDQT</b>		<b>2.400</b>	<b>0,01</b>
	Ma ngọc Bảo Trâm	-	Con	-	
	Ma Tuấn Huy	-	Con	-	
	Ma Anh	-	Cha	-	
	Ma thị ngọc Hà	-	Chị	-	
<b>5</b>	<b>Vũ Thị Thanh Hồng</b>	<b>Thành viên HDQT</b>		-	
	Vũ Đình Khôi	-	Bố	-	
	Mai Thị Nữ	-	Mẹ	-	
	Trần Đức Thảo	-	Chồng	-	
	Trần Đức Mạnh	-	Con	-	
	Trần Kim Ngân	-	Con	-	
	Trần Bảo Ngọc	-	Con	-	
	Vũ Thị Thanh Hải	-	Chị	-	
	Vũ Thị Thanh Mai	-	Chị	-	
	Vũ Hồng Vân	-	Em	-	
<b>6</b>	<b>Taira Yoshiyuki</b>	<b>Thành viên HDQT</b>		-	
	Taira Umeko	-	Mẹ	-	
	Taira Aiko	-	Vợ	-	
	Taira Naoki	-	Con	-	
	Taira Yoshino	-	Con	-	
<b>7</b>	<b>Hồ Thị Ngọc Tuyết</b>	<b>Trưởng ban KS</b>		<b>6.480</b>	<b>0,02</b>
	Hồ Văn Minh	-	Cha	-	
	Nguyễn Thị Hồng Cúc	-	Mẹ	-	

	Nguyễn Mạnh Cường	-	Chồng	-	
	Hồ Thị Thu Thảo	-	Em	-	
	Hồ Đức Thuận	-	Em	-	
	Hồ Thị Kim Xuyên	-	Em	-	
	Hồ Đức Lợi	-	Em	-	
<b>8</b>	<b>Trần Thụy Bích Hân</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>2.287</b>	<b>0,01</b>
	Bùi Thị Ninh	-	Mẹ	-	
	Bùi Thị Bích Hằng	-	Chị	-	
	Bùi Thị Bích Hoàng	-	Chị	-	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>441.154</b>	<b>1,49</b>
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ		
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	Nhân viên kinh doanh	Chị	514.064	<b>1,74</b>
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em		
<b>10</b>	<b>Nguyễn Bình Trọng</b>	<b>Phó TGD / Giám đốc Tài chính</b>		<b>106.788</b>	<b>0,36</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>11</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>Phó TGD</b>		<b>570.499</b>	<b>1,93</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	89.978	<b>0,30</b>

	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con		0,00
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-	
<b>12</b>	<b>Trương Tuấn Dũng Hùng</b>	<b>Trưởng phòng Tài chính</b>		<b>12.000</b>	<b>0,04</b>
	Trương Văn Diệp	-	Cha	-	
	Nguyễn Thị Lệ	-	Mẹ	-	
	Trương Thị Lệ Chi	-	Chị	-	
	Trương Tuấn Dũng	-	Anh	-	
	Trương Lệ Chi Mai		Chị	-	
	Trương Lệ Mai Hương	-	Chị	-	
	Nguyễn Thị Diễm Thuý	-	Vợ	-	
	Trương Tuấn Gia Bảo	-	Con	-	
	Trương Gia Kỳ Nam	-	Con	-	
	Trương Gia Kỳ Anh	-	Con	-	
<b>13</b>	<b>Đỗ Doãn Thành Công</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
	Đỗ Doãn Bình		Cha	-	
	Nguyễn Thị Xuân Huyền		Mẹ	-	
	Nguyễn Nhật Thiên An		Vợ	-	
	Đỗ Nguyễn Anh Minh		Con	-	
	Đỗ Nguyễn Nam Anh		Con	-	
	Đỗ Nguyễn Danh Nam		Con	-	
	Đỗ Việt Bằng		Em	-	
	Đỗ Thị Phượng Quyên		Em	-	



2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Ngọc Anh		5.256.273	17,8	5.356.273	18,15	100.000	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan		2.529.099	8,56	2.679.099	9,08	150.000	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

