

Số: **148** /2015/SMC

TPHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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 06 tháng đầu năm 2015:

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	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	5/5	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	5/5	100%	

5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	4/5	100%	Đi công tác
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên	4/5	100%	Đi công tác

a. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15.1.20145

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 2014
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- Thảo luận và thông qua các dự án đầu tư năm 2015
- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

b. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03.03.2015

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2015 và Phương hướng hoạt động thời gian tới.
- Tình hình thực hiện các hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết: Công ty TNHH SMC Toami, Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO, Dự án mở rộng Công ty TNHH Thép SMC.
- Thông qua các nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015.

c. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18.3.2015

Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt để thực hiện phương án kinh doanh năm 2015.

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 để thực hiện phương án kinh doanh năm 2015.

d. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 8.4.2015

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến tham gia tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thực hiện phương án kinh doanh năm 2015.

e. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20.5.2015

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 MTV SMC Bình Dương và Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thép SMC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn để thực hiện phương án kinh doanh năm 2015.

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 06 tháng đầu năm 2015, 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 06 tháng đầu năm 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	18/NQ-HĐQT	15/01/2015	Kết quả kinh doanh năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015
02	106/NQ-HĐQT	03/03/2015	Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO

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 (%)
1	Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT/ TGD		5.356.273	18,15
	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	279.440	0,95
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Phó CT HĐQT / Phó TGD		2.679.099	9,08
	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

3	Võ Hoàng Vũ	Thành viên HDQT / Phó TGD		105.667	0,36
	Võ Văn Thái	-	Cha	-	
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-	
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-	
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-	
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ		
4	Ma Đức Tú	Thành viên HDQT		2.400	0,01
	Ma ngọc Bảo Trâm	-	Con	-	
	Ma Tuấn Huy	-	Con	-	
	Ma Anh	-	Cha	-	
	Ma thị ngọc Hà	-	Chị	-	
5	Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên HDQT			
	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	-	
6	Taira Yoshiyuki	Thành viên HDQT			
	Taira Umeko	-	Mẹ	-	
	Taira Aiko	-	Vợ	-	
	Taira Naoki	-	Con	-	
	Taira Yoshino	-	Con	-	
7	Hồ Thị Ngọc Tuyết	Trưởng ban KS		6.480	0,02
	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	-	
8	Trần Thụy Bích Hân	TV Ban KS		2.287	0,01
	Bùi Thị Ninh	-	Mẹ	-	
	Bùi Thị Bích Hằng	-	Chị	-	
	Bùi Thị Bích Hoàng	-	Chị	-	
9	Nguyễn Hữu Kinh Luân	TV Ban KS		441.154	1,49
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ		
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	Nhân viên kinh doanh	Chị	514.064	1,74
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em		
10	Nguyễn Bình Trọng	Phó TGD / Giám đốc Tài chính		106.788	0,36
	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	-	
11	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD		570.499	1,93
	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	0,30

	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con		0,00
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-	
12	Trương Tuấn Dũng Hùng	Trưởng phòng Tài chính		12.000	0,04
	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	-	
13	Đỗ Doãn Thành Công	Kế toán trưởng			
	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 Đăng Khoa	Con Ông Nguyễn Ngọc Anh	0	0	279.440	0,95	279.440	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Anh