



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
- Tên giao dịch : SAIGON MACHINCO
- Trụ sở chính : 81 Phan Đăng Lưu – Phường 7 – Quận Phú Nhuận - TPHCM
- Điện thoại : 08.35107888 Fax: 08.35512427
- Vốn điều lệ : 161.200.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : SMA
- Sàn giao dịch : HOSE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	7	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Ủy viên	6	85,7%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/06/2015



6	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	1	14,3%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 26/06/2015
---	-------------------	---------	---	-------	--------------------------------

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

- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2015, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Ổn định nhân sự và tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao tại Nhà máy thủy điện Đak Glun.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tình hình kinh tế đang khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đang cố gắng tìm ra nguồn vốn để giải quyết khó khăn trước mắt của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có:

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01 /2015/NQ/HĐQT	06/01/2015	Nâng bậc lương cho nhân viên

			đến niên hạn
02	02/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Chia cổ tức đợt 3 năm 2011
03	03 /2015/NQ/HĐQT	26/02/2015	Nâng bậc lương cho nhân viên đến niên hạn
04	04/2015/QĐ/HĐQT	11/05/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông 2015
05	05/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Điều chỉnh mức lương năm 2015

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: ĐHĐCĐ ngày 26/06/2015 tiến hành bầu nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hữu Hưng
2. Bổ sung thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Cao Kỳ

IV. 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)

TT	Tên/ tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Đại chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Xuyên							27/03/2010	26/06/2015	Ông Nguyễn Hữu Hưng miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Lại							27/03/2010	26/06/2015	
3	Lê Thị Kim Dung							27/03/2010	26/06/2015	
4	Nguyễn Lê Nguyễn							27/03/2010	26/06/2015	
5	Nguyễn Thành Phát							27/03/2010	26/06/2015	
6	Lưu Tuyết Nhung							27/03/2010	26/06/2015	Ông Hồ Văn Hiệp miễn nhiệm thành viên BKS
7	Hồ Văn Phú							27/03/2010	26/06/2015	
8	Đinh Thị Miếng							27/03/2010	26/06/2015	
9	Hồ Văn Hiếu							27/03/2010	26/06/2015	

146
 IG.
 PH.
 PH.
 G.
 VTR

II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm Soát					29,520	0.18
1.1	Nguyễn Kim Hữu								
1.2	Nguyễn Thị Thìn								
1.3	Nguyễn Hữu Hưng								
1.4	Nguyễn Thanh Thủy								
2	Nguyễn Minh Nhật		TV Ban kiểm soát					0	
2.1	Nguyễn Thanh Minh								
2.2	Đình Thị Huệ								
2.3	Nguyễn Minh Đức								
3	Lý Việt Hưng		TV Ban kiểm soát					0	
3.1	Văn Hải Châu							0	
3.2	Lý Ngọc Sáng							0	
3.3	Công ty CP Kim Ngân Việt							0	
IV	TP Tài chính Kế toán								
1	Đoàn Thị Kim Khánh		TP Tài Chính Kế Toán					11.000	0.07
1.1	Nguyễn Văn Khu								
1.2	Nguyễn Thanh Huyền								

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng.)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đình Hiền