

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI SMC**

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

Số: **13** /2016/SMC

TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 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	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	12/12	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	12/12	100%	

4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	12/12	100%	
5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	10/12	83%	Đi công tác
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên	10/12	83%	Đi công tác

a. Các Phiên họp HĐQT :

Stt	Phiên họp HĐQT	Nội dung
1	Ngày 15.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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
2	Ngày 03.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
3	Ngày 18.3.2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

4	Ngày 8.4.2015	-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.
5	Ngày 20.5.2015	-Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến đồng ý bảo lãnh cho Công ty TNHH 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.
6	Ngày 01.6.2015	-Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của SMC và kế hoạch năm 2015. -Nguồn tài trợ để thực hiện phương án Hoạt động SXKD năm 2015 của SMC và các Công ty thành viên. -Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay nợ của SMC và các Công ty thành viên.
7	Ngày 23.7.2015	- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 - Phương hướng 06 tháng cuối năm 2015 - Bổ sung thành viên Ban Tổng Giám đốc
8	Ngày 28.07.2015	- Đề nghị thông qua việc tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM. - Sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thép SMC, Công Ty Liên Doanh SMC SUMIT, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty CP Đầu Tư – Thương Mại SMC để thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM để làm cơ sở thiết lập Hạn mức tín dụng và đảm bảo một phần nợ vay.
9	Ngày 06.08.2015	-Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC
10	Ngày 20.10.2015	-Đánh giá hoạt động SXKD 9 tháng năm 2015

		-Tình hình đầu tư và hoạt động vận hành SX của nhà máy Ống Thép SENDO -Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý 4/2015
11	Ngày 21.12.2015	-HĐQT đã thảo luận và thống nhất việc giải thể chi nhánh SMC Đà Nẵng
12	Ngày 23.12.2015	-Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng mục tiêu hoạt động năm 2016.

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
03	153/NQ-HĐQT	23/07/2015	Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám Đốc (Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu)
04	173/NQ-HĐQT	06/08/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC (Ông Nguyễn Ngọc Hưng)
05	214/NQ-HĐQT	20/10/2015	Về việc không PS lỗ trong hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015
06	256/NQ-HĐQT	21/12/2015	Về việc giải thể chi nhánh SMC Đà Nẵng
07	259/NQ-HĐQT	24/12/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC (Ông Trương Văn Minh)

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 (31/12/2015)	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	609.700	2,07

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 HĐQT / 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 HĐQT		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 HĐQT		-	
	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 HĐQT		-	
	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	609.700	2,06	155.440	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC 

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Anh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31.12.2015

STT	Tên cá nhân/cha nhân	Tại khoản giao dịch không khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ (30/09/2015)	Tỷ lệ (%)	Giá trị
				ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD					
1	Nguyễn Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT/ TGĐ						5.356.273	18,15	
	Nguyễn Ngọc Lan		-					Anh	107.167	0,36	
	Nguyễn Thị Thanh		-					Em	696.960	2,36	
	Nguyễn Cẩm Vân		-					Vợ	-		
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		-					Con	1.320	0,08	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		-					Con	609.700	2,07	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Phó CT HĐQT / Phó TGĐ						2.679.099	9,08	
	Trần Thị Hà		-					Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Đông		-					Anh	66.000	0,22	
	Nguyễn Nghĩa Dũng		-					Em	966.700	3,34	
	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng phòng Kỹ thuật					Em	581.438	1,97	
3	Võ Hoàng Vã		Thành viên HĐQT / Phó TGĐ						105.667	0,36	
	Võ Văn Thái		-					Con	-		
	Hoàng Thị Thủy		-					Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bào		-					Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi		-					Chị	-		
	Phạm Thị Trúc Tâm		-					Vợ	-		
4	Mã Đức Tú		Thành viên HĐQT						2.400	0,01	
	Mã Ngọc Blue Trâm		-					Con	-		



Kita Tadao Hui	-
Ma Anh	-
Ma thi ngoc Ha	-
5 Vu Tai Thanh Hong	Thanh vien HHDQT
Vu Dinh Khai	-
Ma Thi NU	-
Tan Duc Thao	-
Tran Duc Manh	-
Tan Kim Ngia	-
Tan Bao Ngoc	-
Vu Thi Thanh Hai	-
Vu Thi Thanh Mai	-
Vu Hong Van	-
6 Taira Yoshiyuki	Thanh vien HHDQT
Taira Umeko	-
Taira Aiko	-
Taira Naoki	-
Taira Yoshino	-
7 Ho Tai Ngoc Tuyet	Truong ban KS
Ho Van Minh	-
Nguyen Thi Hong Cui	-
Nguyen Minh Cuong	-
Ho Thi Thu Thao	-

Con			
Cha			
Chi			
Ba			
Me			
Chang			
Con			
Con			
Con			
Chi			
Chi			
Em			
Me			
Vu			
Con			
Con			
Cha	6.480	0,02	
Me			
Chang			
Em			


 BỘ TÀI CHÍNH
 NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Hồ Đức Thuận
Hồ Thị Kim Xuyên
Hồ Đức Lợi
8 Trần Thị Bích Hằng
Bùi Thị Ninh
Bùi Thị Bích Hằng
Bùi Thị Bích Hoàng
9 Nguyễn Hữu Kinh Luân
Trần Thị Lệ
Nguyễn Thùy Như Quỳnh
Nguyễn Thùy Quỳnh Như
10 Nguyễn Bình Trọng
Nguyễn Văn Hồng
Bùi Thị Nga
Nguyễn Thị Bích Hiền
Nguyễn Thị Xuân Dung
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Trọng Thăng
Lê Tường Linh
Nguyễn Lê Diễm Chi
Nguyễn Lê Quỳnh Chi
11 Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Dung

-
-
-
TV Ban KS
-
-
-
TV Ban KS
-
-
Nhà viên kinh doanh
-
-
-
-
-
-
-
-
Phó TGD / Giám đốc TAI chính
-
-
Phó TGD
-

Em	-		
Em	-		
Em	-		
Mẹ	2.287	0,01	
Chi	-		
Chi	-		
Chi	-		
Mẹ	441.154	1,49	
Chi	-		
Chi	514.064	1,74	
Em	-		
Chi	106.788	0,36	
Chi	-		
Mẹ	-		
Chi	-		
Chi	-		
Chi	-		
Em	-		
Vợ	-		
Con	-		
Con	-		
Mẹ	570.499	1,93	
Mẹ	-		

222
T
1A
D
D

	Nguyễn Thị Trương	-	
	Nguyễn Văn Thọ	-	
	Nguyễn Văn Tê	-	
	Nguyễn Thị Minh	-	
	Vũ Thị Kim Lan	-	
	Nguyễn Vũ Ngọc Khánh Giảng	-	
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	
12	Trương Tuấn Dương Hùng	Trường phòng Tài chính	
	Trương Văn Diệp	-	
	Nguyễn Thị Lê	-	
	Trương Thị Lê Chi	-	
	Trương Tuấn Dương	-	
	Trương Lê Chi Mai	-	
	Trương Lê Mai Hương	-	
	Nguyễn Thị Diễm Thủy	-	
	Trương Tuấn Gia Bắc	-	
	Trương Gia Kỳ Nam	-	
	Trương Gia Kỳ Anh	-	
13	Đỗ Đoàn Thanh Công	Kế toán trưởng	
	Đỗ Đoàn Thuận	-	
	Nguyễn Thị Xuân Huyền	-	
	Nguyễn Nhật Thuận An	-	
	Đỗ Nguyễn Anh Bình	-	

	Em	-			
	Em	-			
	Em	-			
	Em	-			
	Vợ	89.978	0,30		
	Con		0,00		
	Con	-			
	-	12.000	0,04		
	Cha	-			
	Mẹ	-			
	Chi	-			
	Anh	-			
	Chi	-			
	Chi	-			
	Vợ	-			
	Con	-			
	Con	-			
	Con	-			
	Cha	-			
	Mẹ	-			
	Vợ	-			
	Con	-			

Dỗ Nguyễn Văn Anh		
Dỗ Nguyễn Danh Nam		
Dỗ Việt Hùng		
Dỗ Thị Phương Quyên		



Cam			
Con			
Em			
Em			