

--- ๑๐๘ ---

Số: 17 /2016/CPTBPTSG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 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	10	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	10	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Ủy viên	6	60%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/06/2015
6	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	4	40%	ĐHĐCĐ bổ

02	02/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Chức vụ	nhiệm	ngày
03	03/2015/NQ/HĐQT	26/02/2015	Năng lực		26/06/2015

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

- Tổng kết 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 thực hiện duy trì chế độ báo cáo 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 năm 2015, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 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
06	08A/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Nâng bậc lương cho CBNV đến niên hạn
07	08B/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Nâng bậc lương theo Quy chế Công ty

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 CMND/ ĐKKD	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	
10	Hồ Văn Nghĩa							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
11	Hồ Thị Mỹ Hạnh							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
12	Hồ Thị Mỹ Hoa							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
13	Hồ Thị Như Mai							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
14	Hồ Phúc Hậu							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
15	Cty TNHH SX TM Hiệp Thành Phúc							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
16	Phan Quang Mọi							27/03/ 2010	26/06/ 2015	Ông Phan Quang Thông miễn nhệm thành viên BKS
17	Trần Thị Mỹ							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
18	Phan Thị Thu Hiền							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
19	Phan Thị Thu Hương							27/03/ 2010	26/06/ 2015	
20	Phan Anh Dũ							27/03/ 2010	26/06/ 2015	

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Đình Hiền		CT. HĐQT KIỂM TGD					1.481.220		
1.1	Nguyễn Thị Sâm							5.004	0.03	

1.2	Nguyễn Thị Hà								
1.3	Trương Thị Bích Thủy							283.174	1,76
1.4	Nguyễn Đình An Vinh							12.400	0,02
1.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên								
2	Nguyễn Văn Lượng		TVHDQT					538.200	3,34
2.1	Nguyễn Văn Minh		TVHDQT KIỂM T. TGD					31.510	0,2
2.2	Nguyễn Thị Hoa								
3	Nguyễn Cao Kỳ		TVHDQT					0	0
3.1	Nguyễn Cao Khải								
3.2	Lê Thị Ý								
3.3	Nguyễn Cao Cường								
	Nguyễn Quốc Khánh								
3.5	Lê Thị Ngân								
4	Lê Thị Phương Mai		TV.HDQT					284.000	1,76
4.1	Lê Phúc Ái								
4.2	Hoàng Thị Nữ								
4.3	Lê Phúc Ân							23.000	0,14

4.4	Lê Phúc Phú								
4.5	Lê Phúc Quý						283.170	1.76	
4.6	Trương Văn Trường						12.400	0.08	
4.7	Trương Lê Phương								
4.8	Trương Hoàng Minh		TV Ban kiểm soát						
5	Trần Đức Phú		TV.HĐQT KIỂM P.TGD				81.610	0.5	
5.1	Vũ Thị Diễm Ly								
5.2	Trần Quang Vinh								
5.3	Trần Xuân Hải		TV Ban kiểm soát						
5.4	Phan Thị Hồng								
5.5	Trần Thị Bích Đào								
	Trần Thanh Loan								
5.7	Công ty CP đầu tư TITAN								
5.8	Công Ty CP Tư Lụa Bảo Lộc		TV Ban Kiểm soát				11.000	0.07	
5.9	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610								
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm Soát				29,520	0.18	

Người thực hiện giao

Quan hệ với

ky

ky

Lý do tăng

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	Đinh Thị Huê								
2.3	Nguyễn Minh Đức								Đang cư trú tại nước Nga
3	Lý Việt Hưng		TV Ban kiểm soát					0	
3.1	Văn Hải Châu							0	
3.2	Lý Ngọc Sáng							0	
	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:

Người thực hiện giao	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng,
----------------------	-------------	---------------------------	----------------------------	-------------

STT	dịch	cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng.)
01	Nguyễn Thị Sâm	Chị Chủ tịch HĐQT	35.004	0.22	5.004	0.03	Nhu cầu cá nhân

- 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

- Ủy ban Chứng khoán
- 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

L 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	10	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	10	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Ủy viên	6	60%	DHĐCD miễn nhiệm ngày 26/06/2015
6	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	4	40%	DHĐCD bỏ