



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

- 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
- Trụ sở chính : 81 Phan Đăng Lưu, P.7 – Quận Phú Nhuận - TPHCM
- Điện thoại : 08.35107888 Fax: 08.35512427
- Vốn điều lệ : 161.200.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : SMA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 30/06/2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần 1 diễn ra bất thành do số cổ đông tham dự chỉ chiếm 39,87% VDL đủ tư cách tham dự Đại hội có quyền biểu quyết và bầu cử, không đủ 51% như Điều 18 Điều lệ Công ty ngày 26/06/2015.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	26/06/2015	9	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	

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

- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, 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 2016, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối 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.
- 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:

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT/2016	08/01/2016	Điều chỉnh thang bảng lương nộp tiền BHXH
02	1A/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	Điều chỉnh hạch toán Quỹ ĐTPT trước năm 2015 (TK 414)
03	QĐ 02/2016/QĐ-HĐQT	02/03/2016	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật BVTC và tổng mức đầu tư Dự án Trạm cắt đường dây 110 kV

			tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng
04	QĐ 03/2016/QĐ-HĐQT	12/03/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trạm cắt đường dây 110 kV tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng
05	QĐ 04/2016/QĐ-HĐQT	12/03/2016	Thành lập Hội đồng chấm thầu Gói thầu cung cấp thiết bị và xây lắp trạm cắt đường dây 110 kV tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng"
06	05/2016/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói "Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp, tổ chức nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình"
07	06/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
08	07/2016/QĐ-HĐQT	23/06/2016	Hạch toán kế toán giảm giá trị tài sản cố định do giải tỏa một phần kho Linh Trung

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng BKS	26/06/2015	2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên	26/06/2015	2	100%	
3	Ông Lý Việt Hưng	Thành viên	26/06/2015	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

030/
CỔ
CỔ
HIẾT
SÀ
NHƯA

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.

- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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 Giấy NSH Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đình Hiền		CT. HĐQT KIỂM TGD					
1.1	Nguyễn Thị Sâm					26/06/2015		
1.2	Nguyễn Thị Hà					26/06/2015		
1.3	Trương Thị Bích Thủy					26/06/2015		
1.4	Nguyễn Đình An Vinh					26/06/2015		
1.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên					26/06/2015		

2	Nguyễn Văn Lượng		TVHĐQT			
2.1	Nguyễn Văn Minh				26/06/2015	
2.2	Nguyễn Thị Hoa				26/06/2015	
3	Nguyễn Cao Kỳ		TVHĐQT			
3.1	Nguyễn Cao Khải				26/06/2015	
3.2	Lê Thị Ý				26/06/2015	
3.3	Nguyễn Cao Cường				26/06/2015	
3.4	Nguyễn Quốc Khánh				26/06/2015	
3.5	Lê Thị Ngân				26/06/2015	
4	Lê Thị Phương Mai		TV.HĐQT			
4.1	Lê Phúc Ái				26/06/2015	
4.2	Hoàng Thị Nữ				26/06/2015	
4.3	Lê Phúc Ân				26/06/2015	
4.4	Lê Phúc Phú				26/06/2015	
4.5	Lê Phúc Quý				26/06/2015	
4.6	Trương Văn Trường				26/06/2015	
4.7	Trương Lê Phương				26/06/2015	

54.
NG
PH
PH
IG
VTP

4.8	Trương Hoàng Minh				26/06/2015		
5	Trần Đức Phú		TV.HDQT KIỂM P.TGD				
5.1	Vũ Thị Diễm Ly				26/06/2015		
5.2	Trần Quang Vinh				26/06/2015		
5.3	Trần Xuân Hải				26/06/2015		
5.4	Phan Thị Hồng				26/06/2015		
5.5	Trần Thị Bích Đào				26/06/2015		
5.6	Trần Thanh Loan				26/06/2015		
5.7	Công ty CP đầu tư TITAN				26/06/2015		
5.8	Công Ty CP Tư Lạ Bảo Lộc				26/06/2015		
5.9	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610				26/06/2015		
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm Soát				
1.1	Nguyễn Kim Hữu				26/06/2015		
1.2	Nguyễn Thị Thìn				26/06/2015		
1.3	Nguyễn Hữu Hưng				26/06/2015		
1.4	Nguyễn Thanh Thủy				26/06/2015		

2	Nguyễn Minh Nhật		TV Ban kiểm soát				
2.1	Nguyễn Thanh Minh				26/06/2015		
2.2	Đình Thị Huệ				26/06/2015		
2.3	Nguyễn Minh Đức				26/06/2015		
3	Lý Việt Hưng		TV Ban kiểm soát				
3.1	Văn Hải Châu				26/06/2015		
3.2	Lý Ngọc Sáng				26/06/2015		
3.3	Công ty CP Kim Ngân Việt				26/06/2015		
IV	TP Tài chính Kế toán						
1	Đoàn Thị Kim Khánh		TP Tài Chính Kế Toán				
1.1	Nguyễn Văn Khu				26/06/2015		
1.2	Nguyễn Thanh Huyền				26/06/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc điều hành): không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐK KD Ngày cấp, nơi cấp	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							
1.4	Nguyễn Đình An Vinh							
1.5	Nguyễn Đình Thùy Nguyên							
2	Nguyễn Văn Lượng		TVHĐQT			538.200	3.34	
2.1	Nguyễn Văn Minh							
2.2	Nguyễn Thị Hoa							
3	Nguyễn Cao Kỳ		TVHĐQT			0	0	

3.1	Nguyễn Cao Khải						
3.2	Lê Thị Ý						
3.3	Nguyễn Cao Cường						
3.4	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						
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						
5	Trần Đức Phú		TV.HDQT KIỂM P.TGD			81.610	0.5
5.1	Vũ Thị Diễm Ly						
5.2	Trần Quang Vinh						

CHỈ MÃ
NG

5.3	Trần Xuân Hải							
5.4	Phan Thị Hồng							
5.5	Trần Thị Bích Đào							
5.6	Trần Thanh Loan							
5.7	Công ty CP đầu tư TITAN							
5.8	Công Ty CP Tơ Lụa Bảo Lộc							
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	
1.1	Nguyễn Kim Hữu							
1.2	Nguyễn Thị Thìn							
1.3	Nguyễn Hữu Hưng							
1.4	Nguyễn Thanh Thuý							
2	Nguyễn Minh Nhật		TV Ban kiểm soát			0		
2.1	Nguyễn Thanh Minh							
2.2	Đình 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	
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 của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Hiền

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	26/06/2015	9	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	26/06/2015	9	100%	