

Số: 07 /2017/CPTBPTSG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 : 404 Trường Sa – Phường 02 – 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. Vào ngày 27/07/2016 Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông lần 2

- Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đình Hiền
- Bổ sung chủ tịch HĐQT mới: Ông Trần Đức Phú

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	Ủy viên	26/06/2015	16	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	11/08/2016	16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	26/06/2015	16	100%	

4	Bà Lê Thị Phương Mai	Ủy viên	26/06/2015	16	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Ủy viên	26/06/2015	16	100%	

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

- Tổng kết 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 năm 2016, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017
- 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
09	08/2016/QĐ-HĐQT	07/07/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần 2
10	09/2016/QĐ-HĐQT	11/08/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty
11	10/2016/QĐ-HĐQT	20/08/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
12	11/2016/QĐ-HĐQT	12/11/2016	Đầu tư SCADA tại nhà máy thủy điện Đăkglun
13	12/2016/QĐ-HĐQT	12/11/2016	Giải thể Xí nghiệp Dịch Vụ Thương Mại
14	13/2016/QĐ-HĐQT	12/11/2016	Cho phép đơn vị trực thuộc hạch toán chi tồn quỹ lợi nhuận

12187
 G TY
 PHẦN
 PHỤ T
 I GỒI
 INTR.P

			sau thuế từ năm 2006
15	14/2016/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Chủ trương lựa chọn Nhà đầu tư hợp tác phát triển dự án Linh Trung – Thủ Đức
16	15/2016/QĐ-HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển khu đất 230A Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

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.
- 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 năm 2016) 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
1	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đình Hiền							
1.1	Nguyễn Thị Sâm							
1.2	Nguyễn Thị Hà							
1.3	Trương Thị Bích Thủy							
1.4	Nguyễn Đình An Vinh							
1.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên							
2	Nguyễn Văn Lượng							
2.1	Nguyễn Văn Minh							
2.2	Nguyễn Thị Hoa							
3	Nguyễn Cao Kỳ							
3.1	Nguyễn Cao Khải							
3.2	Lê Thị Ý							

3.3	Nguyễn Cao Cường							
3.4	Nguyễn Khánh Quốc							
3.5	Lê Thị Ngân							
4	Lê Thị Phương Mai							
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							
4.6	Trương Văn Trường							
4.7	Trương Lê Phương							
4.8	Trương Hoàng Minh							
5	Trần Đức Phú							
5.1	Vũ Thị Diễm Ly							
5.2	Trần Quang Vinh							
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 Tư Lụa Bảo Lộc							
5.9	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610							
II	BAN KIỂM SOÁT							
I	Nguyễn Thanh Tâm							
1.1	Nguyễn Kim Hữu							
1.2	Nguyễn Thị Thìn							
1.3	Nguyễn Hữu Hưng							
1.4	Nguyễn Thanh Thủy							
2	Nguyễn Minh Nhật							
2.1	Nguyễn Thanh Minh							
2.2	Đinh Thị Huệ							
2.3	Nguyễn Minh Đức							
3	Lý Việt Hưng							

3.1	Văn Hải Châu						
3.2	Lý Ngọc Sáng						
3.3	Công ty CP Kim Ngân Việt						
IV	TP Tài chính Kế toán						
1	Đoàn Thị Kim Khánh						
1.1	Nguyễn Văn Khu						
1.2	Nguyễn Thanh Huyền						

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

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	
01	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Người đại diện vốn nhà nước	409.200	2.5	409.200	2.5	Nhu cầu thoái vốn tại đơn vị

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 năm 2016)

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							
1.1	Nguyễn Thị Sâm							
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							
2.1	Nguyễn Văn Minh							
2.2	Nguyễn Thị Hoa							
3	Nguyễn Cao Kỳ							
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							
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							
4.6	Trương Văn Trường							
4.7	Trương Lê Phương							
4.8	Trương Hoàng Minh							
5	Trần Đức Phú							
5.1	Vũ Thị Diễm Ly							
5.2	Trần Quang Vinh							
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 Tư Lạ Bảo Lộc							
5.9	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610							
II	BAN KIỂM SOÁT							
I	Nguyễn Thành Tâm							
1.1	Nguyễn Kim Hữu							
1.2	Nguyễn Thị Thìn							
1.3	Nguyễn Hữu Hưng							
1.4	Nguyễn Thanh Thuý							
2	Nguyễn Minh Nhật							
2.1	Nguyễn Thanh Minh							
2.2	Đinh Thị Huê							
2.3	Nguyễn Minh Đức							
3	Lý Việt Hưng							

2.1	Nguyễn Minh Thanh						
2.2	Đinh Thị Huệ						
2.3	Nguyễn Minh Đức						
3	Lý Việt Hưng						
3.1	Văn Hải Châu						
3.2	Lý Ngọc Sáng						
3.3	Công ty CP Kim Ngân Việt						
IV	TP Tài chính Kế toán						
1	Đoàn Thị Kim Khánh						
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



Trần Đức Phú

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày ra mắt	Thời gian	Lý do
1	Ông Nguyễn Duy Hiền	Lý viên	26/06/2015	16	100%
2	Ông Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	11/08/2016	16	100%
3	Ông Nguyễn Văn Lương	Lý viên	26/06/2015	16	100%