

Số: **07** /2018/SMC

TPHCM, ngày 03 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299
- Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ: 420.059.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMC
-

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	99/NQ- ĐHĐCĐ	03.04.2017	<p>ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua các nội dung trong đại hội, kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Đại hội thông qua các nội dung : phương án đầu tư năm 2017-2018, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận của SMC tăng lên 150 tỷ đồng trong năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 không thấp hơn 8%/ năm và một số nội dung khác.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày bắt đầu không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Cố Chủ tịch		Không còn là Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2017	1/3	33%	Từ trần ngày 08/07/2017
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch	Là chủ tịch HĐQT từ ngày 11/07/2017		3/3	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên		Không còn là TV HĐQT, giữ chức danh TGD từ ngày 12/07/2017	3/3	100%	
4	Ông Ma Đức Tú	Thành viên			3/3	100%	
5	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên			3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Là TV HĐQT từ ngày 11/07/2017		2/3	66%	

7	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên	Là TV HĐQT từ ngày 11/07/2017		2/3	66%	
---	----------------------	------------	-------------------------------	--	-----	-----	--

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2018.

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 Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thống nhất phân công trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan giữ chức danh Chủ Tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 11/07/2017. Các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về lương thưởng, nhân sự, tài chính – tín dụng. Trong năm 2017, các thành viên HĐQT độc lập tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại 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.

4. Các Nghị Quyết/Quyết Định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01	03.01.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc chấp nhận sử dụng, quản lý và thế chấp mua thép trả chậm tại Cty Thép Vinakyoei số lượng cổ phiếu của hai cổ đông Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Thị Ngọc Loan.

2	10	03.01.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến gia tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM để thực hiện phương án kinh doanh năm 2017, sử dụng tài sản của Cty TNHH Thép SMC, Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước, Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC để thế chấp cho Ngân hàng Ngọc Thương VN – CN Tp.HCM.
3	14	09.01.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh điều lệ Cty SMC cho phù hợp với luật DN hiện hành và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/01/2017.
4	54	22.02.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Cty theo tờ trình của HĐQT; Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo tờ trình của HĐQT; Thông qua phương án chào bán của HĐQT; Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của Cty theo tờ trình của HĐQT.
5	55	22.02.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa : 32,52%, thời điểm phong tỏa kể từ khi nhận được CV chấp thuận của UBCKNN, thời điểm giải tỏa điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% kết thúc đợt chào bán riêng lẻ; Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ gửi nộp UBCKNN.
6	66	09.03.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn trong năm 2017 – 2018 tại Ngân hàng Vietin Bank - CN Đông Sài Gòn của các cty con là SMC Bình Dương, SMC Kinh Doanh, SMC Tân Tạo để thực hiện phương án kinh doanh năm 2017.

7	70	09.03.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến thực hiện phương án chào bán CPRL để tăng vốn điều lệ tại NQ ĐHĐCĐ bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 thay thế cho NQ ĐHĐCĐ bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 252/NQ-ĐHĐCĐ/2016
8	71	09.03.2017	Hội đồng quản trị thông qua số liệu báo cáo TCKT năm 2016 của SMC, các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017; Thông qua việc chia cổ tức đợt cuối năm 2016 với tỷ lệ 5%.
9	99	03.04.2017	ĐHCĐ năm 2017 thông qua các nội dung trong đại hội, kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Đại hội thông qua các nội dung : phương án đầu tư năm 2017-2018, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận của SMC tăng lên 150 tỷ đồng trong năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 không thấp hơn 8%/ năm và một số nội dung khác. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017
10	111	10.04.2017	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua lại bất động sản tại địa chỉ : 124-126 Ung Văn Khiêm , Phường 25, quận Bình Thạnh TP.HCM của các cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Cẩm Hà.
11	132	10.04.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để thực hiện hoạt động SXKD năm 2017.
12	133	08.05.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thực hiện hoạt động SXKD năm 2017.
13	134	08.05.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng Bản Việt để thực hiện hoạt động SXKD năm 2017.

14	154	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu SXKD 6 tháng cuối năm 2017; Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 5%; Triển khai thực hiện kế hoạch XD tòa nhà cao ốc tại địa chỉ 124 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM; Thống nhất chọn Cty AISC thực hiện kiểm toán báo cáo TCKT năm 2017.
15	155	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 10/07/2017 do Ông đã từ trần ngày 08/07/2017.
16	156	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về việc tạm bỏ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Trọng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi kể từ ngày 11/07/2017. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến chính thức tại kỳ ĐHCĐ gần nhất của Cty.
17	157	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đồng thời bỏ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Võ Hoàng Vũ kể từ ngày 12/07/2017.
18	158	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về việc phân công Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 11/07/2017.
19	164	11.07.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến về sáp nhập hai đơn vị thành viên Cty TNHH Kinh doanh Thép SMC và Cty TNHH MTV SMC Bình Dương.
20	184	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm: Ông LÊ TRẦN ANH VŨ- Giữ chức vụ Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/08/2017.

21	185	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm Bà TRẦN THỊ THÌN - Giữ chức vụ Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Bình Dương thay cho Ông Nguyễn Hữu Quốc Cường kể từ ngày 01/08/2017.
22	186	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm Ông VÕ HOÀNG VŨ – Tổng giám đốc Cty Giữ chức danh chủ tịch Công ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 01/08/2017.
23	187	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm Ông VÕ HOÀNG VŨ – Tổng giám đốc Cty- Giữ chức danh chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 01/08/2017.
24	188	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm Ông VÕ HOÀNG VŨ – Tổng giám đốc Cty- Giữ chức danh chủ tịch Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 01/08/2017.
25	189	01.08.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất bổ nhiệm Ông VÕ HOÀNG VŨ – Tổng giám đốc Cty- Giữ chức danh chủ tịch Công ty CP SMC Hà Nội thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 01/08/2017.
26	246	08.09.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua về việc mua cổ phiếu của Công ty CP Thép Nam Kim trong đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Số lượng: 2.000.000 cổ phần. Giá: 27.000 đ/CP. Mục đích: tăng cường quan hệ kinh doanh và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai đơn vị.
27	266	12.10.2017	Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017. Sản lượng: 800.155 tấn thép các loại. Lợi nhuận sau thuế: 211,4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng thống nhất thông qua các mục tiêu chủ yếu trong

			năm 2018: Sản lượng: 1.100.000 tấn thép các loại. Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng.
28	283	20.11.2017	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc giải thể Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước, chi tiết như sau: Tên công ty: Công Ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước. Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104010805, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/11/2017.
29	284	20.11.2017	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước chi tiết như sau: Thửa đất số: 101-34, Tờ bản đồ số: 4 BĐĐC xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè. Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM. Diện tích: 10.162,3 m ² . Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/12/2048. Hợp đồng thuê lại đất số 07/HĐTĐ/HIPC.09 ngày 09/10/2009. Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: từ ngày 20/11/2017
30	346	26.12.2017	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thay đổi tên của đơn vị thành viên – Cty TNHH MTV SMC Bình Dương, chi tiết như sau: Tên cũ: CÔNG TY TNHH MTV SMC BÌNH DƯƠNG . Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Tên mới: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SMC . Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Thời gian thực hiện việc thay đổi tên: từ ngày 26/12/2017.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân	TBKS		3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Cẩm Tú	TVBKS		2/3	66%	Nghỉ phép có việc riêng
3	Bà Đặng Thị Thu Trang	TVBKS		3/3	100%	

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

BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC trong hoạt động kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Cty.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD, các cá bộ quản lý Công ty và HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp tại từng thời điểm.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của những người có liên quan của công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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 (31/12/2017)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT		6.105.399	14,53	
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,16	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	2,35	
	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,38	
2	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	-		
3	Taira Yoshiyuki	Thành viên HĐQT		-		
	Taira Umeko	-	Mẹ	-		
	Taira Aiko	-	Vợ	-		
	Taira Naoki	-	Con	-		
	Taira Yoshino	-	Con	-		
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT		201.320	0,48	
	Nguyễn Ngọc Anh		Cha	5.933.463	14,13	
	Nguyễn Cẩm Vân		Mẹ			
	Nguyễn Quốc Thắng		Chồng	1.268.270	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		Em	744.310	1,77	
	Nguyễn Quốc Khang		Con			
	Nguyễn Khang Bình		Con			
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên HĐQT P.TGD Khối TCKT		106.788	0,25	
	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 Trường Linh	-	Vợ	-		
	Nguyễn Lê Uyên Chi	-	Con	-		
	Nguyễn Lê Quỳnh Chi	-	Con	-		
6	Võ Hoàng Vũ	Tổng giám đốc		105.667	0,25	
	Võ Văn Thái	-	Cha	-		
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ			

7	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Trưởng Ban KS		482.474	1,15	
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	Chị	514.064	1,22	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em			
8	Lê Thị Cẩm Tú	TV Ban KS		-		
	Lê Xuân Quang	-	Cha	-		
	Hoàng Thị Chiến	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Vũ Hải Hà	-	Chồng	-		
	Lê Hoàng Minh	-	Anh	-		
	Lê Hoàng Sơn	-	Anh	-		
	Lê Thị Cẩm Hà	-	Em	-		
9	Đặng Thị Thu Trang	TV Ban KS		90	0	
	Đặng Văn Tố	-	Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-	Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-	Anh			
	Đặng Đình Trung	-	Em			
10	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD		460.409	1,1	
	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	0,21	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-		
11	Trương Tuấn Dũng Hùng	Giám Đốc		12.000	0,03	

		TC				
	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	-		
12	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 giữa công ty với người có 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 nội bộ cty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với cty con, cty do cty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa cty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

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 (31/12/2017)	Tỷ lệ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT		6.105.399	14,53	
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,16	
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	2,35	
	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,38	
2	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	-		
3	Taira Yoshiyuki	Thành viên HĐQT		-		
	Taira Umeko	-	Mẹ	-		
	Taira Aiko	-	Vợ	-		
	Taira Naoki	-	Con	-		
	Taira Yoshino	-	Con	-		
4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT		201.320	0,48	
	Nguyễn Ngọc Anh		Cha	5.933.463	14,13	
	Nguyễn Cẩm Vân		Mẹ			
	Nguyễn Quốc Thắng		Chồng	1.268.270	3,02	
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		Em	744.310	1,77	
	Nguyễn Quốc Khang		Con			
	Nguyễn Khang Bình		Con			
6	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên HĐQT P.TGD Khối TCKT		106.788	0,25	
	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	-		
7	Võ Hoàng Vũ	Tổng giám đốc		105.667	0,25	
	Võ Văn Thái	-	Cha	-		
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-		
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-		
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-		
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ	-		

8	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Trưởng Ban KS		482.474	1,15	
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	Chị	514.064	1,22	
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em			
9	Lê Thị Cẩm Tú	TV Ban KS		-		
	Lê Xuân Quang	-	Cha	-		
	Hoàng Thị Chiến	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Vũ Hải Hà	-	Chồng	-		
	Lê Hoàng Minh	-	Anh	-		
	Lê Hoàng Sơn	-	Anh	-		
	Lê Thị Cẩm Hà	-	Em	-		
10	Đặng Thị Thu Trang	TV Ban KS		90	0	
	Đặng Văn Tố	-	Cha	-		
	Võ Thị Ánh	-	Mẹ	-		
	Đặng Đình Nguyên	-	Anh			
	Đặng Đình Trung	-	Em			
11	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD		460.409	1,1	
	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	0,21	
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con			
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-		
12	Trương Tuấn Dũng Hùng	Giám Đốc TC		12.000	0,03	

	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 Thúy	-	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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Cty niêm yết:

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 Thị Ngọc Loan	Chủ tịch HĐQT	2.679.099		6.105.399	14,53	3.426.300	
2	Nguyễn Cẩm Hà	Cổ đông NB	30.008		2.166.108	5,16	2.136.100	
3	Hanwa Co., LTD	Cổ đông lớn	1.476.010		8.401.210	20,00	6.925.200	
4	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	540.499		460.409	1,1		80.090
5	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Cổ đông NB	1.320		201.320	0,48	200.000	
6	Korea Investment Management Co.,Ltd	Cổ đông lớn	1.643.210		2.143.210	5,10	500.000	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*

 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

[Signature]