

Số: 197/2018/SMC

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	105/NQ- ĐHĐCĐ-2018	21.04.2018	<p>ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua các nội dung trong đại hội: kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT/BKS. Đại hội thông qua các nội dung : Phương án phát hành CP thưởng ESOP 400.000 CP, trong đó có 6.718 CP trích từ CP quỹ ; thông qua việc lựa chọn Cty kiểm toán, tỷ lệ chi thù HĐQT/BKS : 1,5%/ LNST ; Thông qua án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 ; Thông qua PA chi trả cổ tức năm 2018 : tối thiểu 20% mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai ; Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu LNST từ 200 tỷ VNĐ lên 250 tỷ VNĐ ;</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung 02 TVHĐQT : Ông</p>

			<p>Nguyễn Bình Trọng, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi ; Thông qua bầu bổ sung 01 TVHĐQT độc lập ; Thông qua việc thay thế TV HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa : Ông Kondo Makoto thay thế cho Ông Taira Yoshiyuki</p> <p>ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2018</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

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 TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch	Là chủ tịch HĐQT từ ngày 11/07/2017		03/03	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch	Là Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2018		03/03	100%	
3	Ông Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT độc lập			03/03	100%	
4	Ông Kondo Makoto	Thành viên	Là TVHĐQT từ ngày 21/04/2018		01	33.3%	Thay thế cho Ông Taira Yoshiyuki từ 21/04/2018

5	Ông Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Là TV HĐQT từ ngày 11/07/2017		03/03	100%	
6	Ông Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Là TV HĐQT độc lập từ ngày 21/04/2018		01	33.3%	Bầu bổ sung TV HĐQT độc lập từ 21/04/2018

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối 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 thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, chi tiết như sau:

STt	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HĐQT	Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT
3	Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với TGD Võ Hoàng Vũ
4	Ma Đức Tú	Thành viên	Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại

			SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của doanh nghiệp.
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Phó TGD Khối TCKT chịu trách nhiệm các hoạt động của Khối TCKT
6	Kondo Makoto	Thành viên	Tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC trong thời gian tới

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên HĐQT độc lập có 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	04.01.2018	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 Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan.
2	15	19.01.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của SMC tại Cty CP SMC Hà Nội và chuyển đổi thành Cty TNHH MTV
3	14	19.01.2017	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 tại Dinh Thống Nhất – Hội Trường Đại Yên vào ngày 21/04/2018

4	23	26.01.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Chủ Tịch tại Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC đối với Ông Nguyễn Quốc Thắng
5	57	09.03.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua số liệu BC kiểm toán năm 2017 và thông qua các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2018
6	58	09.03.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 200 tỷ VNĐ và 250 tỷ VNĐ
7	121	03.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc mua lại tòa nhà của Cty CP Đầu Tư XL Đại Dương để cấn trừ công nợ tại địa chỉ: 41-42 Đường Nguyễn Thị Sáu, Khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Huyện Cái Răng, TP Cần Thơ
8	148	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành
9	149	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện
10	150	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành
11	151	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực

			hiện việc lấy cổ phiếu quỹ và lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12	152	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động (ESOP 2017): <ul style="list-style-type: none"> •Chi Nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt •Giấy CNĐKDN số: 03000688CN01 •Ngày cấp: 25/11/2004 •Địa chỉ: Số 11. Đường Nguyễn Công Trứ. Phường Nguyễn Thái Bình. Quận 1. TP.HCM
13	153	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2018 - 2020 đối với: Bà: NGUYỄN NGỌC Ý NHI – Thành viên HĐQT Sinh ngày: 01/10/1983 CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM. HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, phụ trách các công việc liên quan trong Khối Tài Chính Kế Toán của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/06/2018.
14	154	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty: Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3,

			Thành phố Hồ Chí
15	155	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc thuê đất tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng để đầu tư dự án: Tên dự án: NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP SMC Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Diện tích đất thuê tại KCN Hòa Cầm: 2,7 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 3/2018
16	176	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc vay vốn cho hoạt động SXKD của Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN
17	177	30.05.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
18	178	01.06.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc vay vốn bổ sung vốn lưu động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Bản Việt.
19	191	21.06.2018	Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc vay vốn bổ sung vốn lưu động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Bản Việt.
20	176		Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc: - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính – Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đối với: Ông TRƯƠNG TUẤN DŨNG HÙNG. Sinh ngày: 30/12/1972. CMND số: 023868442 cấp ngày 04/11/2009 tại CA TP.HCM Ông Trương Tuấn Dũng Hùng sẽ không còn là Giám đốc Tài Chính - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 02/07/2018 - Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính – Cty

			<p>CP Đầu tư Thương mại SMC - phụ trách các công việc liên quan tại Phòng Tài Chính Cty đối với: Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI . Sinh ngày: 01/10/1983. CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM</p> <p>Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Giám đốc Tài Chính - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 02/07/2018.</p>
--	--	--	--

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		3/3	100%	
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	Kondo Makoto	Thành viên HĐQT		-		
	Kondo Kazumi		Mẹ	-		
	Kondo Miyako		Vợ	-		
	Kondo Kurumi		Con	-		
	Kondo Hiro		Con	-		
	Kondo Yuzu		Con	-		
	Kondo Shuji		Anh	-		
	Nakashima Misako		Chị	-		
	Kondo Yoshimitsu		Em	-		
	Kondo Ayumi		Em	-		

4	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HDQT		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 HDQT 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	-		
6	Đặng Huy Hiệp	TV HDQT				
	Lê Thị Ngọc Thủy		Vợ	-		
	Đặng Lê Tú Quỳnh		Con	-		
	Đặng Huy Hân		Cha	-		
	Phạm Thị Bảo		Mẹ	-		
	Đặng Thị Phương Hoan		Chị	-		
	Đặng Huy Huân		Anh	-		
	Đặng Huy Hải		Anh	-		
	Đặng Thị Phương Hà		Chị	-		
	Đặng Huy Hiền		Em	9.000	0,02	
	Đặng Thị Bích Vân		Em	-		
	Đặng Huy Khải		Em	-		
	Đặng Huy Dũng		Em	-		
	Hà Đức Thanh		Anh rể	-		

	Đặng Thị Phương Lan		Chị	-		
	Đặng thị Ngân Hà		Em	-		
	Hoàng Phi		Em rể	-		
	Trần Bạch Yên		Em dâu	-		
	Trần Phương Bắc		Chị Dâu	-		
	Ngô Minh Vân		Anh rể	-		
	Nguyễn Thị Như Ai		Em dâu	-		
7	Võ Hoàng Vũ	Tổng giám đốc		356.007	0,85	
	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		458.409	1,09	
	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		8.200	0,02	
	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 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	Kondo Makoto	Thành viên HĐQT		-		
	Kondo Kazumi		Mẹ	-		
	Kondo Miyako		Vợ	-		
	Kondo Kurumi		Con	-		
	Kondo Hiro		Con	-		
	Kondo Yuzu		Con	-		
	Kondo Shuji		Anh	-		
	Nakashima Misako		Chị	-		
	Kondo Yoshimitsu		Em	-		
	Kondo Ayumi		Em	-		
4	Đặng Huy Hiệp	TV HĐQT				
	Lê Thị Ngọc Thủy		Vợ	-		

	Đặng Lê Tú Quỳnh		Con	-		
	Đặng Huy Hân		Cha	-		
	Phạm Thị Bảo		Mẹ	-		
	Đặng Thị Phương Hoan		Chị	-		
	Đặng Huy Huân		Anh	-		
	Đặng Huy Hải		Anh	-		
	Đặng Thị Phương Hà		Chị	-		
	Đặng Huy Hiền		Em	9.000	0,02	
	Đặng Thị Bích Vân		Em	-		
	Đặng Huy Khải		Em	-		
	Đặng Huy Dũng		Em	-		
	Hà Đức Thanh		Anh rể	-		
	Đặng Thị Phương Lan		Chị	-		
	Đặng thị Ngân Hà		Em	-		
	Hoàng Phi		Em rể	-		
	Trần Bạch Yến		Em dâu	-		
	Trần Phương Bắc		Chị Dâu	-		
	Ngô Minh Vân		Anh rể	-		
	Nguyễn Thị Như Ai		Em dâu	-		
5	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HDQT		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 HDQT 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		356.007	0,85	
	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		458.409	1,09	
	Nguyễn Thị Lạng	-	Mẹ	-		
	Nguyễn Thị Trang	-	Em	-		
	Nguyễn Văn Thúc	-	Em	-		
	Nguyễn Văn Tê	-	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		8.200	0,02	
	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	Võ Hoàng Vũ	TGD- Cổ đông NB	105.667		356.007	0,85	250.340	
2	Nguyễn Văn Tiến	PTGD- Cổ đông NB	460.409		458.409	1,09		2.000
3	Trương Tuấn Dũng Hùng	GĐTC - Cổ đông NB	12.000		8.200	0,02		3.800

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



CHỦ TỊCH HĐQT
 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN