

Số: 60 /2021/SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax:(028) 3551 2427
- Vốn điều lệ: 203.528.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMA
- Sàn giao dịch: Hose

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 28/04/2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021</li><li>- Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2020 và kế hoạch năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021</li><li>- Thông qua Quy chế của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2021/TTr-BKS ngày 19/03/2021</li><li>- Thông qua Điều lệ sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2020 của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 01/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2020</li><li>- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021</li><li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li> <li>- Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP và các cổ đông khác của công ty sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021</li> <li>- Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 19/04/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	2	100%	
2	Ông Phạm Bảo Long	TV HĐQT	Từ nhiệm từ ngày 09/03/2021	2	100%	
3	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	2	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	2	100%	
5	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	2	0%	
6	Ông Phạm Văn Minh	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021	1	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, 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 luôn 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.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- 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.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	01A/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Tổng giám đốc Ông Phạm Bảo Long
3	01B/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Kế toán trưởng Ông Nguyễn Việt Hoàng
4	02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt chủ trương Nghiên cứu mở rộng NMTĐ và dự án nhiệt điện sinh khối
5	08/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm TGD và người đại diện PL với ông Vũ Hà Nam
6	08A/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Xếp lương Tổng giám đốc Ông Vũ Hà Nam
7	09/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Thôi giao nhiệm vụ TGD Ông Phạm Bảo Long từ ngày 09-03-2021
8	10/2021/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	16/2021/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
10	17/2021/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2021

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/04/2021	1	100%	
2	Bà Nghiêm Quỳnh Chi	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 28/04/2021	1	100%	
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	Miễn nhiệm 09/03/2021	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	Miễn nhiệm 28/04/2021	1	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Mai	Bổ nhiệm 28/04/2021	Bổ nhiệm 28/04/2021	1	100%	

#### 2. Hoạt của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong 6 tháng đầu năm 2021, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

**V. 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 đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Nguyễn Khánh	Chủ tịch HĐQT					-	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2021
1.1	Trịnh Nguyên Cường								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung								Em gái
1.4	Nguyễn Thị Thu Thủy								Vợ
1.5	Trịnh Khánh Hà								Con
1.6	Trịnh Hải Nam								Con
2	Phạm Bảo Long	TV HĐQT, TGD							Miễn nhiệm TGD từ ngày 09/03/2021

2.1	Phạm Bảo Ngân								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phúc								Mẹ đẻ
2.3	Phạm Bảo Ngọc								Chị gái
2.4	Phạm Bảo Phương								Em gái
2.5	Phạm Hùng Vỹ								Em trai
2.6	Đình Thái Hà								Vợ
2.7	Phạm Thiên Bảo Nguyên								Con
2.8	Phạm Thiên Thảo Nguyên								Con
2.9	Phạm Bảo Trí Nguyên								Con
3	<b>Phạm Tiến Luật</b>	<b>TV</b>	<b>HĐQT</b>						<b>Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020</b>
3.1	Phạm Ngọc Biên								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Ngọc								Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Nguyễn								Chị ruột

3.4	Phạm Tiến Duật							Em ruột
3.5	Lưu Thị Hằng							Vợ
3.6	Phạm Đức Minh							Con
3.7	Phạm Thục Anh							Con
4	<b>Nguyễn Đình Hiền</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>Bổ nhiệm TV HDQT từ ngày 26/06/2014</b>
4.1	Nguyễn Thị Sâm							Chị
4.4	Nguyễn Thị Hà							Chị
4.5	Trương Thị Bích Thủy							Vợ
4.6	Nguyễn Đình An Vinh							Con
4.7	Nguyễn Đình Thủy Nguyên							Con
5	<b>Phạm Văn Minh</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>Bổ nhiệm TV HDQT từ ngày 28/04/2021</b>
5.1	Phạm Văn Cường							Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thị Thúy Vân							Em gái

5.4	Đỗ Thị Yến									Vợ
5.5	Phạm Minh Yến Nhi									Con
5.6	Phạm Minh Hiếu									Con
5.7	Phạm Minh Yến Trang									Con
6	<b>Trần Đức Phú</b>	<b>TV HDQT</b>								<b>Bổ nhiệm TV HDQT từ ngày 24/04/2020</b>
6.1	Vũ Thị Diễm Ly									Vợ
6.2	Trần Quang Vinh									Em trai
6.3	Phan Thị Hồng									Mẹ đẻ
7	<b>Phạm Thị Thu Phương</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>								<b>Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát từ ngày 28/04/2021</b>
7.1	Phạm Văn Mão									Bố đẻ
7.2	Tạ Thị Loan									Mẹ đẻ
7.3	Phạm Đức Minh									Anh trai
7.4	Vũ Thùy Linh									Chị dâu



8	<b>Nghiêm Quỳnh Chi</b>	<b>Trưởng BKS</b>							<b>Miễn nhiệm BKS từ ngày 28/04/2021</b>
8.1	Nghiêm Xuân Hùng								Bố đẻ
8.2	Nghiêm Việt Anh								Anh trai
8.3	Đỗ Anh Tuấn								Chồng
8.4	Đỗ Hà Vi								Con
8.5	Đỗ Anh Phong								Con
9	<b>Lê Thị Phương Mai</b>	<b>TV.Ban kiểm soát</b>							<b>Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 28/04/2021</b>
9.1	Hoàng Thị Nữ								Mẹ đẻ
9.2	Lê Phúc Ân								Em trai
9.3	Lê Phúc Phú								Em trai
9.4	Trương Văn Trường								Chồng
9.5	Trương Lê Phương								Con
9.6	Trương Hoàng Minh								Con
10	<b>Nguyễn Thanh Tâm</b>	<b>TVBKS</b>							<b>Miễn nhiệm BKS từ ngày 28/04/2021</b>
10.1	Nguyễn Thị Thìn								Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Hữu Hưng								Anh trai

10.3	Nguyễn Thanh Thủy								Chị gái
11	Vũ Hà Nam	TVBKS							Miễn nhiệm BKS/ Bộ nhiệm TGD từ ngày 09/03/2021
11.1	Trương Thị Thanh Hà								Mẹ đẻ
11.2	Hoàng Quỳnh Anh								Vợ
12	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng							Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020
12.1	Nguyễn Việt Trì								Bố đẻ
12.2	Tạ Thị Ước								Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thu Trang								Em gái
12.4	Trần Hồng Hà								Vợ
12.5	Nguyễn Đức Dũng								Con
12.6	Nguyễn Anh Phóng								Con
12.7	Nguyễn Khang Minh								Con

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 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Công ty CP Xây

dụng và Năng lượng VCP

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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 đầu năm 2021)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có giao dịch*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
1	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	0	0%	0	0%	

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Ngày 01/03/2021, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25
- Ngày 24/03/2021, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 26

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Trịnh Nguyên Khánh**