



Số/No.: 78/2024/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*Kính gửi:*

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

**I. Tên tổ chức/Name of organization:**

**Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock code: **SMC**
- Địa chỉ/Address: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: [smc@smc.vn](mailto:smc@smc.vn)

**II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023**

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*This information was published on the company's website on 30/01/2024 (date), as in the link: <https://smc.vn>*

*Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(năm 2023)  
(Year 2023)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**To:**

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299 Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 736.785.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: SMC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented/

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	134/2023/NQ-ĐHCĐ	24/04/2023	Tại Đại hội ĐCDTN năm 2023 Cty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>- Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2023</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li></ul>

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022 ; Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022 do không có lợi nhuận.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.</li> <li>- Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình</li> <li>- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc HĐQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023</li> <li>- Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023: ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty</li> <li>- Thông qua Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/04/2023 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.</p>

17/04/2023

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ tịch	23/04/2021	
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc	23/04/2021	
3	Kishimoto Hideki	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2021	
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Thành viên HĐQT điều hành	23/04/2021	
5	Vũ Anh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	04	100%	
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	04	100%	
3	Kishimoto Hideki	04	100%	
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	04	100%	
5	Vũ Anh Nguyễn	04	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2024

Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát 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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Hiện Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC không lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập có tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại nguồn nhân sự theo Nghị quyết của HĐQT về việc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh; 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	22.02.2023	55	Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: Lúc 8h30 Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023</li> <li>- Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</li> <li>- Các nội dung dự kiến trình tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li> <li>- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2022</li> <li>- Phương án chi trả cổ tức năm 2023</li> <li>- Thù lao HĐQT/BKS năm 2023</li> <li>- Chọn công ty kiểm toán năm 2023</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul> </li> </ul>	100%
		56	Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan, các Công ty thành viên, liên doanh liên kết trong hệ thống SMC	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
		57	<p>Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu Tư Thương mại SMC thông báo về việc thay đổi Giám đốc/ Người ĐDPL tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: NGUYỄN QUỐC THẮNG</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Sinh ngày: 26/06/1983</li> <li>- CCCD số: 064083002872 cấp ngày 29/07/2022 tại Cục CSQLIC về TTXII</li> <li>- HKTT: 15/4 Nguyễn Huy Tường, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM</li> </ul> <p>Thay thế cho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: NGUYỄN ANH TUẤN</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Sinh ngày: 07/04/1971</li> <li>- CCCD số: 001071053836 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH</li> <li>- HKTT: Số 7, Đường số 3, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh</li> </ul> <p>Giữ chức vụ Giám Đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty TNIII Gia công Thép SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/03/2023.</p>	100%
2	23.03.2023	96	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản lượng tiêu thụ: 1.253.789 tấn thép các loại</li> <li>- Doanh số: 23.182 tỷ đồng</li> <li>- LNST: (651,8) tỷ đồng</li> </ul> <p>Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li> <li>- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022</li> <li>- Phương án chi trả cổ tức năm 2023</li> </ul>	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023</li> <li>- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh</li> <li>- Chọn công ty kiểm toán năm 2023</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>	
		97	<p>Hội đồng quản trị thống nhất việc thay đổi Người Quản trị, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tin trước khi thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG</b></li> <li>• Sinh ngày: 09/02/1963</li> <li>• CCCD số: 075063000499. Ngày cấp: 08/04/2021</li> <li>• Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> <li>• Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin</li> <li>• Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin</li> <li>• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023</li> </ul> </li> <li>- Thông tin sau khi thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI</b></li> <li>• Sinh ngày: 01/10/1983</li> <li>• CCCD số: 079183038724. Ngày cấp: 20/12/2021</li> <li>• Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> <li>• Chức vụ: Phó Chủ tịch/ Phó TGĐ khối TCKT kiêm Người Quản Trị DN, Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin</li> <li>• Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 24/03/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC</li> </ul> </li> </ul>	100%
3	24.04.2023	134	Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng sản lượng thép tiêu thụ: 1.253.789 Tấn</li> <li>- Doanh thu bán hàng: 23.182 Tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: (651,8) Tỷ đồng</li> </ul>	
			Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2022	100%
			<p>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.</p>	100%
			<p>Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.000.000 Tấn</li> <li>- Doanh thu bán hàng: 20.350 Tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 150,0 Tỷ đồng</li> </ul>	100%
			Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BDH năm 2022: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022 do không có lợi nhuận.	100%
			Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.	100%
			Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình	100%
			Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc HĐQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023	100%



Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty</p> <p>Thông qua Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình</p> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/04/2023 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.</p>	<p>99,89%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4	11.07.2023	189	<p>Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất việc giải thể Công ty TNHH SMC CHÂU ĐỨC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3502479173</li> <li>- Ngày cấp 23/6/2022</li> <li>- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</li> <li>- Địa chỉ: Đường Đ.02, Khu Công Nghiệp Châu Đức, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> <li>- Lý do giải thể: Quá trình kinh doanh của công ty không hiệu quả</li> </ul>	100%
5	07.08.2023	221	<p>Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trái phiếu SMCH2124001 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng</li> <li>- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200 trái phiếu</li> <li>- Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 200 trái phiếu.</li> <li>- Ngày phát hành: 02/08/2021.</li> <li>- Ngày đáo hạn: 02/08/2024</li> </ul> </li> <li>2. Trái phiếu SMCH2126002 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng</li> </ul> </li> </ol>	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 113.450 trái phiếu</li> <li>- Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 113.450 trái phiếu.</li> <li>- Ngày phát hành: 08/10/2021.</li> <li>- Ngày đáo hạn: 08/10/2026</li> </ul>	
6	31.08.2023	243	<p>Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc đề nghị Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM tiến hành điều chỉnh chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022 vào ngày 03/10/2023, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC</li> <li>- Mã chứng khoán: SMC</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Sàn giao dịch: SGDCK TPHCM</li> <li>- Danh sách CBNV được điều chỉnh chứng khoán: đính kèm</li> </ul>	100%
		244	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD trong 06 tháng đầu năm 2023, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản lượng: 460.210 tấn thép các loại</li> <li>- Doanh thu: 7.433 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 407 tỷ đồng</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua mục tiêu hoạt động SXKD trong 06 tháng cuối năm 2023, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản lượng: 440.000 tấn thép các loại</li> <li>- Lợi nhuận: phấn đấu không lỗ.</li> </ul>	100%
7	04.10.2023	297	<p>Hội đồng quản trị Cty thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: cập nhật thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ cũ: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM</li> <li>- Địa chỉ mới: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM</li> </ul>	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC</li> <li>- Trụ sở đăng ký của Công ty có địa chỉ: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Các nội dung khác của Điều Lệ Công ty không thay đổi</li> </ul>	
8	18.10.2023	312	Để duy trì hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thu hẹp hoạt động SXKD, nhân sự trong toàn hệ thống SMC, tiết giảm tất cả các chi phí phát sinh.	
9	14.11.2023	358	<p>Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương – Khu CN Đồng An, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: AB179920 ngày 19/04/2005</li> <li>- Diện tích: 6.197m<sup>2</sup></li> <li>- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Huyện Thuận An, Bình Dương</li> <li>- Giá bán dự kiến: 49 000 000 000 đồng (Bốn mươi chín tỷ đồng)</li> </ul>	100%
10	29.12.2023	418	<p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản lượng tiêu thụ: 900.000 tấn thép các loại</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng.</li> </ul>	100%
		419	<p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</li> </ul>	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2023</li> <li>- Phương án chi trả cổ tức năm 2024</li> <li>- Thù lao HĐQT/BKS năm 2024</li> <li>Chọn công ty kiểm toán năm 2024</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>	
		420	<p>Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn do Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã phát hành riêng lẻ năm 2021 với nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMCH2124001)</li> <li>- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo</li> <li>- Mã trái phiếu: SMCH2124001 (Mã giao dịch: SMC12101)</li> <li>- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu</li> <li>- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200 trái phiếu</li> <li>- Số lượng trái phiếu lưu hành: 200 trái phiếu (Hai trăm trái phiếu)</li> <li>- Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)</li> <li>- Ngày phát hành: 02/08/2021</li> <li>- Ngày đáo hạn: 02/08/2024</li> <li>- Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn: 200 trái phiếu (Hai trăm trái phiếu)</li> <li>- Giá trị mua lại trước hạn (theo mệnh giá + Lãi phát sinh chưa thanh toán): Bằng 100% mệnh giá + Lãi cộng dồn đã phát sinh chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn.</li> <li>- Thời gian thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến: ngày 02/02/2024, sau khi thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.</li> </ul>	100%

Stt No.	Ngày Date	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.  Quyết Định	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
		422	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc – Khối Hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: NGUYỄN VĂN TIẾN</li> <li>- Sinh ngày: 20/10/1953</li> <li>- CCCD số : 079053002873 . Ngày cấp: 22/11/2021</li> <li>- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> <li>- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Khối Hành chính nhân sự</li> <li>- Ông Nguyễn Văn Tiến sẽ không còn đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc – Khối HCNS Cty kể từ ngày 02/01/2024</li> </ul>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors.

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors/	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Lê Thị Cẩm Tú	BKS		
2	Bà Đặng Thị Thu Trang	BKS		
3	Bà Võ Thị Tố Ngân	BKS		

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Lê Thị Cẩm Tú	04	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Trang	04	100%	100%	
3	Bà Võ Thị Tố Ngân	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy 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.

4. 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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD, các cán 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.

5. Hoạt động khác của BKS/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

ST T No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Đặng Huy Hiệp	Tổng giám đốc	1961	Kỹ sư Cơ Khí	
2	Nguyễn T. Kim Hồng Châu	Phó TGD	1974	Cử nhân Ngoại thương	
3	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó TGD	1983	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành TCNH	
4	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD	1953	Cử nhân chuyên ngành Xã hội học	Miễn nhiệm từ ngày 02/01/2024

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Văn Lâm	1964	Cử nhân kinh tế	02/01/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các thành viên trong Ban lãnh đạo thường xuyên tham gia các chương trình về Quản trị Công ty nhằm phát huy năng lực hoạt động, sự đóng góp đối với quá trình hoạt động của Công ty. Ý thức được vai trò quyết định của đội ngũ lãnh đạo, công tác đào tạo các chứng chỉ, chương trình về quản trị luôn được Công ty chú trọng.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

Danh sách theo Phụ lục 1 đính kèm

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung	Số tiền(vnd)
1	Công ty TNHH SMC - SUMMIT	Công ty liên doanh	3502048586	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	56/2023/NQHĐ QT ngày 22/02/2023	Phải thu khách hàng	22.115.522.810
						Phải trả người bán	98.391.687.365
						Bán hàng hoá	400.237.543.499
						Lợi nhuận được chia	3.211.717.872
						Mua hàng hoá	258.254.896.385
2	Công ty TNHH HANWA SMC STEEL SERVICE HÀ NỘI	Công ty liên doanh	101095255	KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	56/2023/NQIID QT ngày 22/02/2023	Phải thu	250.926.000
						Bán hàng hoá	1.140.073.500
						Cung cấp dịch vụ	2.875.702.779
						Lợi nhuận được chia	2.252.943.000
3	Công ty TNHH SMC TOAMI	Công ty liên doanh	3502276222	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	56/2023/NQHĐ QT ngày 22/02/2023	Phải thu khách hàng	54.803.602
						Người mua trả tiền trước	92.000.000
						Bán hàng hoá	8.186.539.734
						Cung cấp dịch vụ	594.740.757
4	Công ty TNHH HANWA Việt Nam	Cổ đông 20%	0311179085	Phòng 4-1. Lầu 19. A&B Tower. Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1. TP.HCM	56/2023/NQHĐ QT ngày 22/02/2023	Phải thu khách hàng	76.655.695
						Phải trả người bán	158.377.614.498
						Phải thu khác	12.172.486
						Bán hàng hoá	14.491.348.740
						Cung cấp dịch vụ (gia công)	337.640.000
Mua hàng hoá	361.664.241.196						





IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ \***  
 (\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Tên Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương mại SMC  
 Mã chứng khoán: SMC  
 Ngày chốt: 30/01/2024

Stt/ No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Đức Dũng						Anh			
	Nguyễn Nghĩa Dũng		P.GD SMCCK				Em			
	Nguyễn Thị Thanh Hương						Chị dâu			
	Nguyễn Anh Dũng		CP.CNTT				Em			
	Nguyễn Ngọc Thẩm						Em dâu			
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		Phó Chủ tịch				Mẹ			
	Nguyễn Cẩm Vân									
	Nguyễn Quốc Thắng		GD Cty CKCX SMC				Chồng			

	Nguyễn Quốc Khang						Con			
	Nguyễn Khang Bình						Con			
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		P.TGD VSSC				Em			
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc						Em dâu			
	Nguyễn Minh						Bố chồng			
	Thái Thị Tài						Mẹ chồng			
	Nguyễn Quốc Bảo						Em chồng			
	Đỗ Thị Diệu Hiền						Em dâu			
	Nguyễn Thị Anh Thư						Em chồng			
	Nguyễn Bá Bắc						Em rể			
	Cy CP Trép Nam Kim						Tò chức có LQ	18/06/2020		
<b>3</b>	<b>Kishimoto Hideki</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Kishimoto Hiroshi						Bố			
	Kishimoto Yichio						Mẹ			
	Kishimoto Michio						Vợ			
	Kishimoto Kaiza						Con			
	Kishimoto Masayoshi						Em			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Trần Thị Lệ						Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh						Chị			
	Nguyễn Quý Chí Linh						Anh rể			
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như						Em			
	Hùng Dương						Em rể			
<b>5</b>	<b>Vũ Anh Nguyễn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Ngô My Lan						Mẹ			
	Yu Yunye						Vợ			
<b>6</b>	<b>Đặng Huy Hiệp</b>		<b>TGD</b>							
	Lê Thị Ngọc Thùy						Vợ			
	Đặng Lê Tú Quỳnh						Con			

	Đặng Lê Tú Anh									Con				
	Đặng Huy Hân									Cha				
	Phạm Thị Bảo									Mẹ				
	Đặng Thị Phương Hecan									Chị				
	Đặng Huy Huân									Anh				
	Đặng Huy Hải									Anh				
	Đặng Thị Phương Hà									Chị				
	Đặng Huy Hiền									Em				
	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				
7	<b>Nguyễn Thị Kim Hồng Châu</b>													
	Đào Ngọc Minh									Chồng				
	Đào Minh Anh									Con				
	Đào Châu Anh									Con				
	Đào Đình Ngọc									Ba chồng				
	Phạm Thị Liễu									Mẹ chồng				
	Đào Thị Ngọc Châu									Chị chồng				
	Đào Ngọc Thủy									Chị chồng				
8	<b>Lê Thị Cẩm Tú</b>													
	Lê Xuân Quang									Cha				
	Hoàng Thị Chiến									Mẹ				
	Nguyễn Vũ Hải Hà									Chồng				
	Lê Hoàng Minh									Anh				
	Lê Hoàng Sơn									Anh				
	Lê Huy Ngọc Diễm									Chị dâu				



