

\*\*\*

Số: 30/2017/SMC

TPHCM, ngày 23 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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 3899 2299 Fax: (84-8) 3898 0909 Email: stock@smc.vn
- Vốn điều lệ: 295.183.610.000 VND
- Mã chứng khoán: SMC

### I. Hoạt động của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	110 /NQ-HĐQT	23/04/2016	ĐHCD năm 2016 thông qua các nội dung trong đại hội, kết quả hoạt động SXKD năm 2015, danh sách trúng cử TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020. ĐHCD ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2016.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là 'TVHĐQT'	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch		10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch		10/10	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên		10/10	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	23/4/2016	6/10	60%	
5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên		10/10	100%	
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên		10/10	100%	

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng mục tiêu hoạt động năm 2017.

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 HĐQT

HĐQT Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về lương thưởng, nhân sự, tài chính – tín dụng. Trong năm 2016, các thành viên HĐQT độc lập tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch 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	15	02.01.2016	- Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến đồng ý bảo lãnh cho Công ty TNHH SMC Summit vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM để thực hiện phương án kinh doanh năm 2016
2	16	04.01.2016	- Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để thực hiện phương án kinh doanh năm 2016.
3	17	19.01.2016	-Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của SMC và kế hoạch năm 2016
4	38	26.01.2016	- Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng Vietin Bank – CN Đông Sài Gòn của Cty con là SMCTT và SMCKD để thực hiện phương án kinh doanh năm 2016.
5	84	24.03.2016	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Quý 1/ 2016. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016. Đề cử DS ứng viên TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.
6	109	23.04.2016	- Đại Hội Cổ Đông năm 2016 thông qua các nội dung trong đại hội, ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2016-2020.
7	168	13.07.2016	- Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016. Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. Triển khai các công việc trong 6 tháng cuối năm.

8	170	14.07.2016	- Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC thống nhất ý kiến vay vốn tại Ngân hàng Vietin Bank – CN Đông Sài Gòn của 2 cty con là SMC Bình Dương và SMC Kinh Doanh để thực hiện phương án kinh doanh năm 2016.
9	190	27.08.2016	Thực hiện chi cổ tức đợt 1 năm 2016, tỷ lệ 5%
10	223	07.10.2016	Thống nhất một số tiêu chí chủ yếu trong năm 2017
11	227	07.10.2016	Thống nhất về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
12	245	31.10.2016	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
13	252	16.11.2016	Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
14	257	22.11.2016	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15	274	09.12.2016	Thực hiện việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016, tỷ lệ 5%

### 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	Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết	TBKS	23/4/2016	2/10	20%	
2	Bà Trần Thụy Bích Hân	TVBKS	23/4/2016	2/10	20%	
3	Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân	TBKS		10/10	100%	TBKS từ 23/4/16

4	Bà Lê Thị Cẩm Tú	TVBKS		8/10	80%	TV BKS từ 23/4/16
5	Bà Đặng Thị Thu Trang	TVBKS		8/10	80%	TV BKS từ 23/4/16

**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 cty 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 (31/12/2016)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT/ TGD		5.356.273	18,15
	Nguyễn Ngọc Lan	-	Anh	107.167	0,36
	Nguyễn Thị Tánh	-	Em	696.960	2,36
	Nguyễn Cẩm Vân	-	Vợ	-	
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	-	Con	1.320	0,00

	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	-	Con	744.310	2,52
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Loan</b>	<b>Phó CT HĐQT / Phó TGD</b>		<b>2.679.099</b>	<b>9,08</b>
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,22
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	3,34
	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,97
<b>3</b>	<b>Võ Hoàng Vũ</b>	<b>Thành viên HĐQT / Phó TGD</b>		<b>105.667</b>	<b>0,36</b>
	Võ Văn Thái	-	Cha	-	
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-	
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-	
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-	
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ	-	
<b>4</b>	<b>Ma Đức Tú</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>2.400</b>	<b>0,01</b>
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-	Con	-	
	Ma Tuấn Huy	-	Con	-	
	Ma Anh	-	Cha	-	
	Ma Thị Ngọc Hà	-	Chị	-	
<b>5</b>	<b>Taira Yoshiyuki</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		-	
	Taira Umeko	-	Mẹ	-	
	Taira Aiko	-	Vợ	-	
	Taira Naoki	-	Con	-	
	Taira Yoshino	-	Con	-	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>482.474</b>	<b>1,63</b>
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ		
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	Chị	514.064	1,74
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em		
<b>7</b>	<b>Lê Thị Cẩm Tú</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>0</b>	
	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	-	
<b>8</b>	<b>Đặng Thị Thu Trang</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>90</b>	

	Đặng Văn Tố	-	Cha	-	
	Võ Thị Ánh	-	Mẹ	-	
	Đặng Đình Nguyên	-	Anh		
	Đặng Đình Trung	-	Em		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Bình Trọng</b>	<b>Phó TGD Khối Tài chính-Kế toán</b>		<b>106.788</b>	<b>0,36</b>
	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	-	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>Phó TGD</b>		<b>570.499</b>	<b>1,93</b>
	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	0,30
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con		0,00
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-	
<b>11</b>	<b>Trương Tuấn Dũng Hùng</b>	<b>Giám Đốc Tài chính</b>		<b>12.000</b>	<b>0,04</b>
	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	-	
<b>12</b>	<b>Đỗ Doãn Thành Công</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		-	
	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 (31/12/2015)	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT/ TGD</b>		<b>5.356.273</b>	<b>18,15</b>
	Nguyễn Ngọc Lan	-	Anh	107.167	0,36
	Nguyễn Thị Tánh	-	Em	696.960	2,36
	Nguyễn Cẩm Vân	-	Vợ	-	
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	-	Con	1.320	0,00
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	-	Con	744.310	2,52
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Loan</b>	<b>Phó CT HĐQT / Phó TGD</b>		<b>2.679.099</b>	<b>9,08</b>
	Trần Thị Hà	-	Mẹ	-	
	Nguyễn Đức Dũng	-	Anh	66.000	0,22
	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	Em	986.700	3,34
	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Em	581.438	1,97
<b>3</b>	<b>Võ Hoàng Vũ</b>	<b>Thành viên HĐQT / Phó TGD</b>		<b>105.667</b>	<b>0,36</b>
	Võ Văn Thái	-	Cha	-	
	Hoàng Thị Thúy	-	Mẹ	-	
	Võ Hoàng Bảo	-	Anh	-	
	Võ Thị Hoàng Chi	-	Chị	-	
	Phan Thị Triều Tâm	-	Vợ	-	
<b>4</b>	<b>Ma Đức Tú</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>2.400</b>	<b>0,01</b>
	Ma Ngọc Bảo Trâm	-	Con	-	
	Ma Tuấn Huy	-	Con	-	
	Ma Anh	-	Cha	-	
	Ma Thị Ngọc Hà	-	Chị	-	
<b>5</b>	<b>Taira Yoshiyuki</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	Taira Umeko	-	Mẹ	-	
	Taira Aiko	-	Vợ	-	
	Taira Naoki	-	Con	-	
	Taira Yoshino	-	Con	-	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>482.474</b>	<b>1,63</b>
	Trần Thị Lệ	-	Mẹ	-	

	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV kinh doanh	Chị	514.064	1,74
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	Em		
<b>7</b>	<b>Lê Thị Cẩm Tú</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>0</b>	
	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	-	
<b>8</b>	<b>Đặng Thị Thu Trang</b>	<b>TV Ban KS</b>		<b>90</b>	
	Đặng Văn Tố	-	Cha	-	
	Võ Thị Ánh	-	Mẹ	-	
	Đặng Đình Nguyên	-	Anh		
	Đặng Đình Trung	-	Em		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Bình Trọng</b>	<b>Phó TGĐ Khối Tài chính-Kế toán</b>		<b>106.788</b>	<b>0,36</b>
	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	-	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>Phó TGĐ</b>		<b>570.499</b>	<b>1,93</b>
	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	0,30
	Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh Giang	-	Con		0,00
	Nguyễn Vũ Anh Duy	-	Con	-	

<b>11</b>	<b>Trương Tuấn Dũng Hùng</b>	<b>Giám Đốc Tài chính</b>		<b>12.000</b>	<b>0,04</b>
	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	-	
<b>12</b>	<b>Đỗ Doãn Thành Công</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		-	
	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 Ngọc Đăng Khoa	Con Ông Nguyễn Ngọc Anh	0	0	744.310	2,52	124.610	
2	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGD Cty	0	0	540.499	1,83		30.000

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

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC ANH**