

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CP  
THIẾT BỊ PHỤ  
TÙNG SÀI GÒN**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

***Independence - Freedom - Happiness***

-----

Số:08/2018/TBPTSG  
No.08/2018/TBPTSG

*Tp HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018*  
*Ho Chi Minh, January 19 2018.*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(Năm 2017)**  
**(2017)**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:**CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:404 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM

- Điện thoại/ Telephone: (028) 3510 7888 Fax:(028)35512427

- Vốn điều lệ/ Charter capital:161.200.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code:SMA



## 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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	10/2017/NQ.ĐHĐCĐ	15/06/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	11/08/2016	4	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	26/06/2015	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lượng	TV HĐQT	26/06/2015	4	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Mai	TV HĐQT	26/06/2015	4	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Kỳ	TV HĐQT	26/06/2015	3	75%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Tổng kết năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng

THIÊN C  
HỮU NH

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 là thành viên HĐQT nên việc 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.
- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả, đưa ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 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.
- Tình hình kinh tế đang khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đang cố gắng tìm ra nguồn vốn để giải quyết khó khăn trước mắt của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/2017/CT-HĐQT	12/01/2017	Điều chỉnh và nâng lương đóng BHXH
2	03/2017/CT-HĐQT	12/01/2017	Điều chỉnh hệ thống thanh bảng lương theo NĐ 153
3	04/2017/CT-HĐQT	12/01/2017	Chi thưởng cho HĐQT và ban kiểm soát
4	05/2017/CT-HĐQT	20/01/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 4
5	06/2017/CT-HĐQT	20/02/2017	Chọn công ty kiểm toán 6 tháng cuối năm 2016
6	07/2017/CT-HĐQT	20/04/2017	Tổ chức đại hội cổ đông năm

CÔNG  
 TỶ  
 HỮU  
 NGHĨ  
 HỢP  
 TÁC  
 CÔNG  
 NGHỆ

7	08/2017/CT-HĐQT	20/04/2017	Nâng lương cơ bản
8	09/2017/CT-HĐQT	30/05/2017	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012
9	10/2017/NQ.ĐHĐCĐ	15/06/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
10	11/2017/CT-HĐQT	14/07/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 5
11	12/2017/CT-HĐQT	18/08/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 6
12	13/2017/CT-HĐQT	23/08/2017	Phê duyệt hợp đồng liên doanh đầu tư Dự án 458 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM
13	14/2017/CT-HĐQT	13/09/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 7
14	15/2017/CT-HĐQT	12/10/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 8
15	16/2017/CT-HĐQT	13/11/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 9
16	17/2017/CT-HĐQT	11/12/2017	Chi trả lãi trái phiếu đợt 10
17	18/2017/CT-HĐQT	12/12/2017	Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng liên doanh đầu tư

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):***

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:***

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng BKS	26/06/2015	3	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên	26/06/2015	3	100%	
3	Ông Lý Việt Hưng	Thành viên	26/06/2015	3	100%	

127  
GT  
HÀ  
PHỤ  
GỒ  
TR

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

**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 năm 2017) và giao dịch của**

12/2017  
TUN  
N  
00



*of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	<b>Nguyễn Đình Hiền</b>							
1.1	Nguyễn Thị Sâm							
1.2	Nguyễn Thị Hà							
1.3	Trương Thị Bích Thủy							
1.4	Nguyễn Đình An Vinh							
1.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên							
2	<b>Nguyễn Văn Lượng</b>							
2.1	Nguyễn Văn Minh							
2.2	Nguyễn Thị Hoa							
3	<b>Nguyễn Cao Kỳ</b>							
3.1	Nguyễn Cao Khải							
3.2	Lê Thị Ý							
3.3	Nguyễn Cao Cường							
3.4	Nguyễn Quốc Khánh							



4	<b>Lê Thị Phương Mai</b>							
4.1	Lê Phúc Ái							
4.2	Hoàng Thị Nữ							
4.3	Lê Phúc Ân							
4.4	Lê Phúc Phú							
4.5	Lê Phúc Quý							
4.6	Trương Văn Trường							
4.7	Trương Lê Phương							
4.8	Trương Hoàng Minh							
5	<b>Trần Đức Phú</b>							
5.1	Vũ Thị Diễm Ly							
5.2	Trần Quang Vinh							
5.3	Phan Thị Hồng							
5.4	Trần Thị Bích Đào							
5.5	Trần Thanh Loan							
5.6	Công ty CP đầu tư TITAN							
5.7	Công Ty CP Tư Lựa Bảo Lộc							
5.8	Công Ty CP XD Công Trình Giao Thông 610							
II	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	<b>Nguyễn Thanh Tâm</b>							
1.1	Nguyễn Thị Thìn							
1.2	Nguyễn Hữu Hưng							
1.3	Nguyễn Thanh Thuý							
2	<b>Nguyễn Minh Nhật</b>							
2.1	Nguyễn Thanh Mình							

2.2	Đinh Thị Huê							
2.3	Nguyễn Minh Đức							
3	Lý Việt Hưng							
3.1	Văn Hải Châu							
3.2	Lý Ngọc Sáng							
3.3	Công ty CP Kim Ngân Việt							
IV	TP Tài chính Kế toán							
1	Đoàn Thị Kim Khánh							
1.1	Nguyễn Văn Khu							
1.2	Nguyễn Thanh Huyền							

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	--	--	--	--	---	--	------------------------



							<i>adopted (if any, specify date of issue)</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

<i>Stt No.</i>	<i>Người thực hiện giao dịch Transaction executor</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person</i>	<i>Chức vụ tại CTNY Position at listed company</i>	<i>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	<i>Địa chỉ Address</i>	<i>Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	<i>Thời điểm giao dịch Time of transaction</i>	<i>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/ fund certificates held after the transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>
----------------	---	---	--	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting). không có*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên*

TÀI CHÍNH



1	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	538.200	3,3%	0	0%	Bán
2	Tổng công ty Đầu tư và Kinh Doanh vốn Nhà nước		409.200	2,54%	409.200	2,54%	Bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**Chủ Tịch HĐQT  
Trần Đức Phú**

