

Số:

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: 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 (nếu có): SMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan	P. Chủ tịch	9/9	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên	9/9	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	9/9	100%	

5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên	9/9	100%	
6	Ông Taira Yoshiyuki	Thành viên	03/09	100%	Được bổ sung vào thành viên HĐQT từ tháng 09/2012

a. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10.1.2012

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã họp, thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 07 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Thống Nhất – 108 Nguyễn Du, Quận 1, TpHCM và thông qua các nội dung trình đại hội.
- Chi cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% sau khi chốt danh sách cổ đông

b. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27.3.2012

Nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I.2012 và phương hướng hoạt động quý II.2012
- Báo cáo tình hình đầu tư Nhà máy Coil Center tại SMC Hà Nội
- Báo lãnh cho Công ty TNHH MTV SMC Bình Dương vay vốn tại Chi nhánh Đông Sài Gòn – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
- Báo lãnh cho Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thép SMC vay vốn tại Chi nhánh Đông Sài Gòn – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

c. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 7.4.2012

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC đồng ý tiếp tục vay vốn tại Chi nhánh TP.HCM – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

d. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24.5.2012

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã họp, thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

- Cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH Thép SMC, số tiền: 10.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ: 50.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng
- Cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH Cơ Khí Thép SMC, số tiền: 20.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ: 80.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng

e. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 7.6.2012

Nội dung: bảo lãnh cho Công ty TNHH SMC – SUMMIT vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM

f. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28.6.2012

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm
- Báo cáo tình hình đầu tư Hệ thống Coil Center tại SMC Hà Nội
- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% theo mệnh giá cổ phiếu
- Tình hình mua cổ phiếu SMC của Tập đoàn Hanwa và kế hoạch bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

g. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27.9.2012

Nội dung:

- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nâng tổng số Thành viên Hội đồng quản trị lên 06 người
- Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động đến hết năm 2012.
- Tổ chức lễ khánh thành Hệ thống Coil Center tại SMC Hà Nội

h. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27.11.2012

Nội dung: bảo lãnh cho Công ty TNHH SMC – SUMMIT vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.

i. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28.11.2013

Nội dung: bảo lãnh cho Công ty CP SMC Hà Nội vay vốn tại Chi nhánh Quang Minh – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho hoạt động của công ty đúng hướng và có hiệu quả, thực hiện đúng và đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2012. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung, có năng lực chuyên môn giỏi, ý thức trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT	11/01/2012	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
02	121/QĐ-HĐQT	24/05/2012	Phân phối thù lao HĐQT và BKS đợt 2 năm 2011
03	150/NQ-HĐQT	24/05/2012	Cấp bổ sung vốn cho Công ty TNHH Thép SMC
04	151/NQ-HĐQT	24/05/2012	Cấp bổ sung vốn cho Công ty TNHH Cơ Khí Thép SMC
05	171/NQ-HĐQT	29/06/2012	Chi trả cổ tức đợt 01 năm 2012
06	174/QĐ-HĐQT	29/06/2012	Phân phối thù lao HĐQT và BKS đợt 1 năm 2012
07	235/NQ-HĐQT	28/09/2012	Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ngày 27.9.2012 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu bổ sung Ông Taira Yoshiyuki vào Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 06 thành viên.
- Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Taira Yoshiyuki		Thành viên HĐQT					27.9.2012		Bầu bổ sung
	Taira Umeko (mẹ đẻ)									
	Taira Aiko (Vợ)									
	Taira Naoki (Con)									
	Taira Yoshino (Con)									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2012)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT/ TGD						5.141.773	17,42
	Nguyễn Ngọc Lan		-					Anh	107.167	0,363
	Nguyễn Thị Tánh		-					Em	696.960	2,361
	Nguyễn Cẩm Vân		-					Vợ	-	
	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		-					Con	1.320	0,004
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		-					Con	-	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Phó CT HĐQT / Phó TGD						2.529.099	8,568
	Trần Thị Hà		-					Mẹ	-	
	Nguyễn Đức Dũng		-					Anh	66.000	0,224
	Nguyễn Nghĩa Dũng		-					Em	986.700	3,343
	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng phòng Kỹ thuật					Em	581.438	1,97
3	Võ Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT / Phó TGD						105.667	0,358
	Võ Văn Thái		-					Cha	-	
	Hoàng Thị Thúy		-					Mẹ	-	
	Võ Hoàng Bảo	-	-					Anh	-	

	Võ Thị Hoàng Chi	-	-					Chị	-	
	Phan Thị Triều Tâm		-					Vợ		
4	Ma Đức Tú		Thành viên HDQT						2.400	0,008
	Ma ngọc Bảo Trâm	-	-					Con	-	
	Ma Tuấn Huy	-	-					Con	-	
	Ma Anh	-	-					Cha	-	
	Ma thị ngọc Hà	-	-					Chị	-	
5	Vũ Thị Thanh Hồng		Thành viên HDQT						-	
	Vũ Đình Khôi		-					Bố	-	
	Mai Thị Nữ	-	-					Mẹ	-	
	Trần Đức Thảo		-					Chồng	-	
	Trần Đức Mạnh	-	-					Con	-	
	Trần Kim Ngân	-	-					Con	-	
	Trần Bảo Ngọc	-	-					Con	-	
	Vũ Thị Thanh Hải	-	-					Chị	-	
	Vũ Thị Thanh Mai	-	-					Chị	-	
	Vũ Hồng Vân		-					Em	-	
6	Taira Yoshiyuki		Thành viên HDQT						-	
	Taira Umeko		-					Mẹ	-	
	Taira Aiko		-					Vợ	-	
	Taira Naoki		-					Con	-	
	Taira Yoshino		-					Con	-	

7	Hồ Thị Ngọc Tuyết		Trưởng ban KS						6.480	0,022
	Hồ Văn Minh	-	-					Cha	-	
	Nguyễn Thị Hồng Cúc	-	-					Mẹ	-	
	Nguyễn Mạnh Cường	-	-					Chồng	-	
	Hồ Thị Thu Thảo	-	-					Em	-	
	Hồ Đức Thuận	-	-					Em	-	
	Hồ Thị Kim Xuyên	-	-					Em	-	
	Hồ Đức Lợi	-	-					Em	-	
8	Trần Thụy Bích Hân		TV Ban KS						2.287	0,008
	Bùi Thị Ninh	-	-					Mẹ	-	
	Bùi Thị Bích Hằng	-	-					Chị	-	
	Bùi Thị Bích Hoàng	-	-					Chị	-	
9	Nguyễn Hữu Kinh Luân		TV Ban KS						446.154	1,511
	Trần Thị Lệ	-	-					Mẹ		
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh		Nhân viên kinh doanh					Chị	557.544	1,889
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như	-	-					Em		
10	Nguyễn Bình Trọng		Phó TGĐ / Giám đốc Tài chính/ KTT						106.788	0,362
	Nguyễn Văn Hồng	-	-					Cha	-	
	Bùi Thị Nga	-	-					Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Bích	-	-					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		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	20% cổ tức bằng cổ phiếu	Mua
1	NGUYỄN NGỌC ANH		3,542,536	12.00	5,141,773	17.42	665,707	933,530
2	NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN		2,107,583	7.14	2,529,099	8.57	421,516	
3	VÕ HOÀNG VŨ		88,056	0.30	105,667	0.36	17,611	
4	MA ĐỨC TỬ		2,000	0.01	2,400	0.01	400	
5	NGUYỄN VĂN TIẾN		475,416	1.61	570,499	1.93	95,083	

6	NGUYỄN BÌNH TRỌNG		88,990	0.30	106,788	0.36	17,798	
7	HỒ THỊ NGỌC TUYẾT		5,400	0.02	6,480	0.02	1,080	
8	NGUYỄN HỮU KINH LUÂN		220	0.00	446,154	1.51	44	445,864
9	TRẦN THỤY BÍCH HÂN		1,906	0.01	2,287	0.01	381	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HANWA CO., LTD	00	00	1,476,101	5,00	Mua

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC ANH