

CÔNG TY CP
SPI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0402/BC - SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SPI

- Địa chỉ trụ sở chính: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: SPI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 36/2019/NQ - DHBCH	30/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 36/2019/NQ -	30/06/2019	Nghị quyết đại hội cổ đông

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

HBQT

3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiêu bản thuộc

cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin

tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Đề danh giá mức độ thực

+ Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị,

kip thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp

+ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban

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

1	Ông Trần Thái Bình	Chủ tịch HBQT	3/8/2017	2	100%
2	Bà Nguyễn Mai Dương	UV. HBQT	06/06/2018	2	100%
3	Bà Mai Lê Thủy	UV. HBQT	25/12/2017	2	100%
4	Ông Nguyễn Văn Trường	UV. HBQT	06/06/2018	2	100%
5	Ông Trần Hải Nghĩa	UV. HBQT	25/12/2017	2	100%

III. Ban kiểm soát:

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
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	25/12/2017	1	100%	
	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên BKS	25/12/2017	1	100%	
	Bà Bùi Thị Mai Phuong	Thành viên BKS	25/12/2017	1	100%	

STT	Ngày quyết định số	Nội dung	Ngày	Thành viên
2.	02/2019/NQ-HDQT về việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Đông sang ông Đỗ Tiến Đức	11/01/2019	
3.	Quyết định số 01/2019/QĐ-SPI	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Đông	11/01/2019	
4.	Quyết định số 02/2019/QĐ-SPI	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Đỗ Tiến Đức	11/01/2019	
5.	Quyết định số 22/2019/QĐ-SPI	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Đỗ Tiến Đức	02/12/2019	
6.	Quyết định số 23/2019/QĐ-SPI	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Anh	02/12/2019	

DHBCĐ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ liên hệ	Địa chỉ liên hệ người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt còn là	Lý do
-----	---------------------	---------------------	------------------------------	---	-----------------	------------------------------------	---	---------------------------	-------

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

công ty với chính 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 (Năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của

gia theo quy định về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty 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 luôn tham

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra,

- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...

yêu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của toàn Công ty

- Thăm định BCTC soát xét 6 tháng 2019, BCTC năm 2019, thăm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng

hành và các cán bộ quản lý khác:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều

Ban kiểm soát theo dõi tình hình hoạt động của các cổ đông công ty

hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc điều hành.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực

toàn 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm

tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty,

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của

chê hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thái Bình		CTHĐQT	183276269	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
Bộ	Trần Doãn Thủy			184288668	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
Anh	Trần Quốc Hương			183709448	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
Anh	Trần Thái Hòa			183050710	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
	Mai Lê Thủy		Thành viên HĐQT	064183000058	122-124 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM			
Bộ	Mai Phước			210799969	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo,			

