



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 2901/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4258
Ngày: 30/01/19
Chuyển: NY GS K
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM
- Điện thoại: 08 3750 7496 Fax: 08 3877 1010 Email: son.bc@spm.com.vn
- Vốn điều lệ: 140.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SPM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2018-NQ-HĐQT	29/06/2018	Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 của Ban TGD; Báo cáo Hội đồng Quản trị 2017; Báo cáo Ban Kiểm soát 2017. - BCTC năm 2017 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2017. - Mục tiêu sản xuất kinh doanh 2018. - Sửa đổi, bổ sung điều lệ theo luật Doanh nghiệp 2014. - Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020
2	3110/2018/SPM/NQ/HĐQT	31/10/2018	Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch		5/6	83%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Huỳnh Phú Hải
02	Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch		6/6	100%	
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên		6/6	100%	
04	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên		6/6	100%	
05	Đào Hữu Khôi	Thành viên		6/6	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2018:
 - Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
 - Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
 - Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
 - Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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

- Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0103/2018/NQ-HĐQT	01/03/2018	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2018.
2	0404/2017/NQ-HĐQT	04/04/2018	Quyết định triển khai hóa đơn điện tử.
3	2208/2018/NQ-HĐQT.SPM	22/08/2018	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	2612/2018/SPM/NQ/HĐQT	26/12/2018	Bàn giao kế hoạch thực hiện tạm ứng cổ tức cho BGD và các phòng ban liên quan.

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 thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quốc Dũng	Trưởng BKD		2/2	100%	
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên		2/2	100%	
3	Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên		2/2	100%	

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

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2018.
- Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGD, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham luận với Ban giám đốc khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn

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:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.
- Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT					
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ						
3	TRẦN THỊ SỬU						
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM						
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH						
7	ĐÀO HỮU NGỰ						
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT					
9	ĐÀO HỮU NGÔI						
10	ĐÀO HỮU VIỆT						
11	ĐÀO HỮU HUY						
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN						
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT					
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN						

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH						
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU						
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO						
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ						
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN						
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					
21	ĐỖ THỊ HẰNG						
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					
24	HUỶNH THÂN						
25	HUỶNH QUỐC THỊNH						
26	HUỶNH QUỐC TUẤN						
27	HUỶNH THỊ KIM LOAN						
28	LÊ QUANG MAI						
29	NGÔ QUỐC DŨNG	Trưởng BKS					
30	LÊ THỊ HUYỀN						

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
31	LÊ HỒNG MẠNH						
32	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD					
33	NGUYỄN NGỌC QUÊ CHI						
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng					

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT					
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ						
3	TRẦN THỊ SỬU						
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM						
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH						
7	ĐÀO HỮU NGỰ						
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT					
9	ĐÀO HỮU NGÔI						
10	ĐÀO HỮU VIỆT						
11	ĐÀO HỮU HUY						
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN						
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT					

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN						
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH						
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU						
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO						
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ						
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN						
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					
21	ĐỖ THỊ HẰNG						
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					
24	HUỶNH THÂN						
25	HUỶNH QUỐC THỊNH						
26	HUỶNH QUỐC TUẤN						
27	HUỶNH THỊ KIM LOAN						

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
28	LÊ QUANG MAI						
29	NGÔ QUỐC DŨNG	Trưởng BKS					
30	LÊ THỊ HUYỀN						
31	LÊ HỒNG MẠNH						
32	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD					
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI						
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
01	không						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT



ĐÀO HỮU HOÀNG