

**CÔNG TY CP
SPI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1820/BC - SPI

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SPI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- 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 10/2018/NQ – ĐHĐCĐ	06/06/2018	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018• Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

	<p>Biên Bản họp HĐQT số 22/2018/BB- HĐQT.SPI</p>	<p>30/09/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; ● Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty; ● Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; ● Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận; ● Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Thông qua việc thoái vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh ; - Thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tang vốn điều lệ của công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 ● Các vấn đề khác..... ● Sắp xếp lại nhân sự Công ty ● Rà soát hàng tồn kho ● Rà soát báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 ● Rà soát các hoạt động công ty trong
--	----------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.I.H * M.S.V

	Biên Bản họp HĐQT số 23/2018/BB- HĐQT.SPI	31/12/2018	năm 2018 <ul style="list-style-type: none"> • kế hoạch thay đổi nhân sự năm 2019 • Rà soát Báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2018.
--	-------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	3/8/2017	1	100%	
	Ông Nguyễn Lưu Hoàng	UV. HĐQT	25/12/2017	1	100%	
	Bà Mai Lệ Thủy	UV. HĐQT	25/12/2017	1	100%	
	Bà Nguyễn Mai Dương	UV. HĐQT	25/12/2017	1	100%	
	Ông Trần Đại Nghĩa	UV. HĐQT	25/12/2017	1	100%	

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

+ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

+ Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số: 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
2.	Nghị quyết số: 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2018	Thoái vốn đầu tư tại Công Ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh
3.	Nghị quyết số: 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2018	Về việc thay đổi thành viên HĐQT
4.	Nghị quyết số: 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2018	V/v điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tang vốn điều lệ của công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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 Thúy Mai Phương	Thành viên BKS	25/12/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc điều hành.

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

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:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2018, BCTC năm 2018, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo 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 gia theo quy định về quản trị 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 2018) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trần Thái Bình			183276269	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3/6/2013		
	Trần Doãn Thủy			184288668	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	22/12/2014		Bỏ
	Trần Quốc Hương			183709448	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3/1/2007		anh
	Trần Thái Hòa			183050710	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng,	21/3/2000		anh

					Vấp, TPHCM			
	Mai Lệ Hằng			212555960	138/7/4 Nguyễn Súy, Phường tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM	30/08/2013		Em
	Nguyễn Lưu Hoàng			0010860040 86	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội	12/12/2014		
	Nguyễn Lưu Hiệp			011806337	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Bố
	Phạm Thị Xuyên			010349728	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Mẹ
	Nguyễn Trọng Thành			012868947	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Anh
	Trần Huyền Trang			012348601	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hương			0011860092 84	Kim Đường - Úng Hòa - Hà Nội	08/04/2016		

					TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
	Mai Lệ Thủy			0641830000 58	122-124 Calmette , Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM	1/9/2017		
	Mai Phước			2107999699	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	20/7/2004		Bố
	Nguyễn Thị Huân			210820087	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	22/2/2016		Mẹ
	Mai Quốc Cường			212557998	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	2/8/2005		Em
	Mai Quốc Việt			0510770002 58	23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò	08/12/2017		Anh

	Trần văn Công				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Chồng
	Trần Thùy Trang				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Con
	Trần Tài Năng				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Con
	Nguyễn Thị Ngân			321442056	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre	07/10/2013		
	Nguyễn Văn Thắng			320724787	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre	20/03/1986		Bố
	Lương Thị Miều			320839309	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre	22/07/1989		Mẹ

	Trần Đại Nghĩa			162186167	Khu 4, Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định	29/1/2008		
	Trần Thị Vui				Khu 4, Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định			Vợ
	Trần Phương Anh				Khu 4, Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định			Con
	Trần Minh Anh				Khu 4, Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định			Con
	Bùi Thúy Mai Phương			212371349	38/2/16 Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi	212371349		

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 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 : *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): không có

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 2018)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại 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			
	Trần Doãn Thủy			184288668	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			Bó
	Trần Quốc			183709448	Tổ Dân Phố 1, P.			Anh

	Hương				Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
	Trần Thái Hòa			183050710	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			Anh
	Mai Lệ Thủy		Thành viên HĐQT	064183000058	122-124 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM			
	Mai Phước			210799969	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			Bố
	Nguyễn Thị Huấn			210820087	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			Mẹ
	Mai Quốc Cường			212557998	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP			Em

					Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			
	Mai Quốc Việt			051077000258	23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM			Anh
	Mai Lệ Hằng			212555960	138/7/4 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM			Em
	Nguyễn Lưu Hoàng		Thành viên HĐQT	001086004086	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			
	Nguyễn Lưu Hiệp			011806337	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Bố
	Phạm Thị Xuyên			010349728	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Mẹ
	Nguyễn Trọng Thành			012868947	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội			Anh
	Trần Huyền Trang			012348601	68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng,			Vợ

					Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng ban kiểm soát	001186009284	Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			
	Trần Văn Công				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Chôn
	Trần Thùy Trang				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Con
	Trần Tài Năng				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội			Con
	Nguyễn Thị Ngân		Thành viên BKS	321442056	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre			
	Nguyễn Văn Thắng			320724787	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre			Bố
	Lương Thị Miêu			320839309	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa			Mẹ

					Phước Hội, huyện Mỏ Cây Nam, tỉnh Bến Tre			
	Trần Đại Nghĩa		Thành Viên HĐQT	162186167	Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định			
	Trần Thị Vui				Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định			Vợ
	Trần Phương Anh				Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định			Con
	Trần Minh Anh				Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định			Con
	Bùi Thúy Mai Phương		Thành Viên BKS	212371349	38/2/16 Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Quảng			

					Ngãi			
--	--	--	--	--	------	--	--	--

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



TRẦN THÁI BÌNH

