



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 2007/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2020

Kính gửi: - 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	-		

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		2/2	100%	
02	Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch		2/2	100%	
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên		2/2	100%	
04	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên		2/2	100%	
05	Đào Hữu Khôi	Thành viên		2/2	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 2020:
 - 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.

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	0601/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2020.
2	0203/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Triển khai thực hiện sản phẩm mới thuộc Thiết bị y tế

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		1/1	100%	
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên		1/1	100%	
3	Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên		1/1	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 2019.
- 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 ban giám 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				LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN	
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
3	TRẦN THỊ SỬU					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG					D17/27 A2 TÂN HÒA ĐÔNG, P. BÌNH TRI ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN	
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM					403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM	
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH					88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
7	ĐÀO HỮU NGỰ					88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT				C4 BỬU LONG, P15, Q10, HCM	
9	ĐÀO HỮU NGÔI					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
10	ĐÀO HỮU VIỆT					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
11	ĐÀO HỮU HUY					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
13	NGUYỄN THỂ KÝ	TGD - TV HĐQT				96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	

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
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HDQT				SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI	
21	ĐỖ THỊ HẰNG					P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội	
22	ĐỖ THỊ TUYẾT					20 TỔ 46 BỎ XUYÊN, THÁI BÌNH	
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HDQT				THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
24	HUỶNH THÂN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
25	HUỶNH QUỐC THỊNH					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
26	HUỶNH QUỐC TUẤN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
27	HUỶNH THỊ KIM LOAN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
28	LÊ QUANG MAI					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
29	NGÔ QUỐC DŨNG	Trưởng BKS				87/7 Tổ 25, P.18, Q.Tân Bình, TPHCM	
30	LÊ THỊ HUYỀN					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
31	LÊ HỒNG MẠNH					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
32	VĂN TẮT	PTGD				B1-98 MỸ THÁI 1, PMH,	

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
	CHIẾN					Q. 7, TP. HCM	
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI					B1-98 MỸ THÁI 1, PHÚ MỸ HƯNG, Q7, TP. HCM	
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng				118A/11 LÝ THƯỜNG KIẾT, P7, Q10, HCM	

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				LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN	
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
3	TRẦN THỊ SỬU					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG					D17/27 A2 TÂN HÒA ĐÔNG, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN	
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM					403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM	
6	ĐÀO THỊ NGỌC ANH					88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
7	ĐÀO HỮU NGỰ					88/7 P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT				C4 BỬU LONG, P15, Q10, HCM	
9	ĐÀO HỮU NGÔI					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
10	ĐÀO HỮU VIỆT					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
11	ĐÀO HỮU HUY					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN					87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT				96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ,	

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
						QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN					96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT				SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI	
21	ĐỖ THỊ HẰNG					P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội	
22	ĐỖ THỊ TUYẾT					20 TÔ 46 BỒ XUYÊN, THÁI BÌNH	
23	HUỲNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT				THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
24	HUỲNH THÂN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
25	HUỲNH QUỐC THỊNH					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
26	HUỲNH QUỐC TUẤN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
27	HUỲNH THỊ KIM LOAN					THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU	
28	LÊ QUANG MAI					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
29	NGÔ QUỐC	Trưởng				87/7 Tổ 25, P.18, Q.Tân	

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
	DŨNG	BKS				Bình, TPHCM	
30	LÊ THỊ HUYỀN					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
31	LÊ HỒNG MẠNH					13B5, CƯ XÁ 304, P25, Q. BÌNH THẠNH, HCM	
32	VĂN TẮT CHIẾN	PTGD				B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM	
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI					B1-98 MỸ THÁI 1, PHÚ MỸ HƯNG, Q7, TP. HCM	
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng				118A/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, P7, Q10, HCM	

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT

ĐÀO HỮU HOÀNG
ĐÀO HỮU HOÀNG