



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 2901/HDQT-SPM

Bản công bố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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/HĐQT Độc Lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch	26/06/2015	
02	Ông Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch	26/06/2015	
03	Bà Đỗ Thị Mai	Thành viên	26/06/2015	
04	Ông Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên	26/06/2015	
05	Ông Đào Hữu Khôi	Thành viên	26/06/2015	

2. Các hoạt động của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Hoàng	4/4	100%	
2	Ông Huỳnh Phú Hải	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Kỳ	4/4	100%	
5	Ông Đào Hữu Khôi	4/4	100%	

3. 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.

4. 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.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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.	100%
2	0203/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Triển khai thực hiện sản phẩm mới thuộc Thiết bị y tế	100%
3	2207/2020/ NQ-HĐQT	22/07/2020	Rà soát, xử lý các dự án đầu tư không trọng yếu, chấm dứt hoặc chuyển giao các dự án không trọng yếu.	100%
4	0510/2020/ NQ-HĐQT	05/10/2020	Triển khai sản phẩm mới dạng thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khỏe.	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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Quốc Dũng	Trưởng BKD	29/11/2013	Cử nhân kinh tế
2	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên	10/12/2002	Cử nhân tài chính kế toán
3	Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên	30/06/2017	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS

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

3. 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 2020.
- 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.

4. 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thế Kỳ	15/06/1944	Dược sỹ	10/12/2002
2	Ông Văn Tất Chiến	02/02/1966	Cử nhân Y Khoa	01/06/2007
3	Ông Huỳnh Phú Hải	10/07/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/10/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Bùi Công Sơn	03/07/1973	Cử nhân tài chính – kế toán	2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách sách về người có liên quan của của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

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

STT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	ĐÀO HỮU HOÀNG		Chủ tịch HĐQT			26/06/2015			
2	ĐÀO HỮU KHÔI		Thành viên HĐQT			26/06/2015			
3	HUỲNH PHÚ HẢI		Phó CT HĐQT			26/06/2015			
4	NGUYỄN THẾ KỶ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			26/06/2015			
5	ĐỖ THỊ MAI		Thành viên HĐQT			26/06/2015			
6	VĂN TÁT CHIÊN		Phó TGĐ			01/06/2007			
7	NGÔ QUỐC DŨNG		Trưởng ban Kiểm Soát			29/11/2013			
8	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		Thành viên BKS			30/06/2017			
9	ÔN NGỌC LAN		Thành viên BKS			10/12/2002			
10	BÙI CÔNG SƠN		Kế toán trưởng						

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (không có)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số	Ngày cấp				
1	ĐÀO HỮU HOÀNG		CT HĐQT				6,198,120	43.27%	
	ĐÀO KIÊM KHUÊ								
	TRẦN THỊ SỪU								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG								
	ĐÀO THỊ LỆ ĐIỂM								
	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH								
	ĐÀO HỮU NGỰ								
	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ						1,769,020	12.64%	
2	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT						
	ĐÀO HỮU NGÔI								
	ĐÀO HỮU VIỆT								
	ĐÀO HỮU HUY								
	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN								
3	NGUYỄN THẾ KỶ		TGD - TV HĐQT						
	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ								

	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN							
4	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT						
	ĐỖ THỊ HÀNG							
	ĐỖ THỊ TUYẾT							
5	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT						
	HUỶNH THÂN							
	HUỶNH QUỐC THỊNH							
	HUỶNH QUỐC TUẤN							
	HUỶNH THỊ KIM LOAN							
	LÊ QUANG MAI							
6	NGÔ QUỐC DŨNG	Trưởng BKS						
	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM							
7	ÔN NGỌC LAN	TV BKS						
	NGUYỄN MINH ĐĂNG							
8	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY	TV BKS						
	DƯƠNG VĂN SANH							
	NGUYỄN THỊ MƯỜI							
	PHẠM THỊ TUYẾT PHƯỢNG							
9	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD						
	Công Ty TNHH DP ĐỖ THÀNH							
	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI							
10	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng						
	PHẠM THỊ TUYẾT ANGA							

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	Đào Hữu Hoàng Vũ	Con Chủ tịch HĐQT	0	0%	1,769,020	12.64%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

