

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3485
 Ngày: 29/1/15
 Chuyển: Lý Cơ Hội
 Lại hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: **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: info@spm.com.vn**
- Vốn điều lệ: **140.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **SPM**
- Sàn giao dịch: **HOSE**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch	05	100%	
02	Đỗ Thị Mai	Thành viên	05	100%	
03	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên	05	100%	
04	Đào Hữu Khôi	Thành viên	05	100%	
05	Huỳnh Phú Hải	Thành viên	05	100%	

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

- Triển khai các biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Nghiên cứu đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới, đa dạng hóa và cơ cấu sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng.

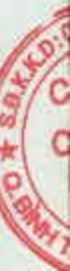
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01//2014/NQ	31/03/2014	Dời thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013 đến tháng 09/2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	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 SÛU						
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						
5	ĐÀO THỊ LỆ ĐIỂM						
6	ĐÀO THỊ NGỌC ANH						
7	ĐÀO HỮU NGUYỄN						
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						
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH						
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU						
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO						
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ						
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN						
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					



STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
21	ĐỖ THỊ HẰNG						
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					
24	HUỶNH THẦN						
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						
31	LÊ HỒNG MẠNH						
32	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD					
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI						
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng					

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT						38.33
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ							1.65
3	TRẦN THỊ SỬU							0.07
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG							1.76
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM							1.10
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH							2.20

30227
ÔNG
Ổ PH
S.P.
ÁN TR.

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	ĐÀO HỮU NGỰ						3,000	0.02
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT					178,500	1.28
9	ĐÀO HỮU NGÔI						5,000	0.04
10	ĐÀO HỮU VIỆT						5,000	0.04
11	ĐÀO HỮU HUY						5,000	0.04
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN						5,000	0.04
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT					10,000	0.07
14	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN						11,000	0.08
15	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH						2,000	0.01
16	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU						290	0.00
17	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO						5,000	0.04
18	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ						4,000	0.03
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN						4,000	0.03
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					1,000,000	7.14
21	ĐỖ THỊ HẰNG							
22	ĐỖ THỊ TUYẾT							
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					10,000	0.07
24	HUỶNH THÂN							

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
25	HUỶNH QUỐC THỊNH							
26	HUỶNH QUỐC TUẤN							
27	HUỶNH THỊ KIM LOAN							
28	NGÔ QUỐC DŨNG	Trưởng BKS						
29	LÊ QUANG MAI							
30	LÊ THỊ HUYÊN							
31	LÊ HỒNG MẠNH							
32	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD					30,000	0.21
33	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI						10,000	0.07
34	BÙI CÔNG SƠN	KT Trưởng						

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

