

SỨ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 2025
ĐẾN Ngày: 20/1/2016
Chuyển: N.T.G.S. (chữ ký)
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015

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: son.bc@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	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 Tổng Giám đốc:

- Đề ra kế hoạch hành động của năm 2016, đồng thời tổng kết hoạt động của năm 2015.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2016:
 - Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh. Lên kế hoạch thoái vốn một số dự án đầu tư ngoài ngành, tập chung sản xuất phát triển thị trường những mặt hàng có lợi nhuận tốt.
 - Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị đáp ứng sản xuất nhằm giảm chi phí.
 - 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.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT-SPM	14/02/2015	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của các Phòng Ban.
2	02/2015/NQ-HĐQT-SPM	12/05/2015	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT-SPM	22/05/2015	Quyết định thanh lý một số dự án đầu tư ngoài ngành Dược.
4	04/2015/NQ-HĐQT-SPM	28/05/2015	Quyết định tái ký hạn mức tín dụng với ngân hàng MayBank.
5	05/2015/NQ-HĐQT-SPM	05/06/2015	Quyết định tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành; Chính sách nhân sự năm 2015.
6	06/2015-NQ-ĐHCD	26/06/2015	Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 của Ban TGĐ; Báo cáo Hội đồng Quản trị 2014; Báo cáo Ban Kiểm soát 2014. - BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2013, 2014. - Mục tiêu sản xuất kinh doanh 2015. - Thanh lý các Dự án đầu tư ngoài ngành Dược. - Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm. - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. - Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2015, 2016.

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:

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	Ghi chú
1	ĐÀO HỮU HOÀNG	CT HĐQT					
2	ĐÀO KIỂM KHUẾ						
3	TRẦN THỊ SỬU						
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM						
6	ĐÀO THỊ NGỌC ANH						
7	ĐÀO HỮU NGỰ						
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT					
9	ĐÀO HỮU NGÔI						
10	ĐÀO HỮU VIỆT						
11	ĐÀO HỮU HUY						

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Ghi chú
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					
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						
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					5,365,830	38.97
2	ĐÀO KIÊM KHUÊ						231,453	1.68
3	TRẦN THỊ SỬU						0	
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						245,845	1.79
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM						154,290	1.12
6	ĐÀO THỊ NGỌC ANH						383,580	2.79
7	ĐÀO HỮU NGỰ						3,000	0.02
8	ĐÀO HỮU KHÔI	TV HĐQT					178,500	1.30
9	ĐÀO HỮU NGÔI						5,000	0.04
10	ĐÀO HỮU VIỆT						15,000	0.11
11	ĐÀO HỮU HUY						5,000	0.04
12	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN						5,000	0.04
13	NGUYỄN THẾ KỶ	TGD - TV HĐQT					30,000	0.22
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						0	
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					1,000,000	7.26
21	ĐỖ THỊ HẰNG						25,000	0.18
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						5,000	0.04

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HDQT					10,000	0.07
24	HUỶNH THÂN							
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 HUYỀN							
31	LÊ HỒNG MẠNH							
32	VĂN TÁT CHIẾN	PTGD					30,000	0.22
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:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.



Chủ tịch HĐQT

ĐÀO HỮU HOÀNG