



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 07/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 27373
Ngày: 31/8/16
Chuyển: NT.CRM
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2016

- 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	06/2016-NQ-ĐHCD	30/06/2016	Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 của Ban TGD; Báo cáo Hội đồng Quản trị 2015; Báo cáo Ban Kiểm soát 2015. - BCTC năm 2015 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2015. - Mục tiêu sản xuất kinh doanh 2016. - Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP dược phẩm Ánh Sao Việt. - Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017

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		4/5	80%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Huỳnh Phú Hải
02	Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch		5/5	100%	
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên		5/5	100%	
04	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên		5/5	100%	
05	Đào Hữu Khôi	Thành viên		5/5	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 2016:
 - 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.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

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	01/2016/NQ-HĐQT	22/02/2016	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của các Phòng Ban.
2	02/2016/NQ-HĐQT	10/05/2016	Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty dược phẩm Ánh Sao Việt.
3	03/2016/NQ-HĐQT	01/06/2015	Quyết định tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành; Chính sách nhân sự năm 2016; triển khai phần mềm quản lý mới.

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 BKS		1/1	100%	
2	Bà Ôn Ngọc Lan	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 2015.
- 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:

(Xem phụ lục 01 đính kèm)

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:

(Không có)

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:

(Xem phụ lục số 02 đính kèm)

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	Chủ tịch HĐQT	5,365,830	38.97%	6,198,120	45.01%	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT


ĐÀO HỮU HOÀNG



Công ty Cổ phần S.P.M
Lô 51 đường số 2, kcn tân tạo, q. bình tân

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

HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

Phụ lục 02 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đào Hữu Hoàng		Chủ tịch			6,198,120	45.01%	
	ĐÀO HỮU HUY		Không			5,000	0.04%	Em
	ĐÀO HỮU KHÔI		Nhân viên			178,500	1.30%	Em
	ĐÀO HỮU NGÔI		Không			5,000	0.04%	Em
	ĐÀO HỮU NGỰ		Không			3,000	0.02%	Em
	ĐÀO HỮU VIỆT		Không			15,000	0.11%	Em
	ĐÀO KIÊM KHUÊ		Không			231,435	1.68%	cha
	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM		Không			154,290	1.12%	Em
	ĐÀO THỊ LỆ THÚY		Không			5,000	0.04%	Chị
	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN		Không			5,000	0.04%	Em
	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH		Không			383,580	2.79%	Em



3	Huỳnh Phú Hải		Phó tổng giám đốc		10,000	0.07%	
KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Bùi Công Sơn				-	0.00%	
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Bùi Công Sơn				-	0.00%	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).





Công ty Cổ phần S.P.M
Lô 51 đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

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

HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

Phụ lục 01 – Danh sách người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đào Hữu Hoàng		Chủ tịch			20/04/07		
2	Huỳnh Phú Hải		Phó chủ tịch			29/11/13		
3	Nguyễn Thế Kỳ		Thành viên			2009		
4	Đỗ Thị Mai		Thành viên			20/04/07		
5	Đào Hữu Khôi		Thành viên			20/04/07		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Ngô Quốc Dũng		Trưởng ban			29/11/13		
2	Ôn Ngọc Lan		Thành viên			2010		
BAN GIÁM ĐỐC								
	Nguyễn Thế Kỳ		Tổng giám đốc			2007		
	Văn Tất Chiến		Phó tổng			2010		

