



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 01/HĐQT-SPM

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2016

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 3282  
Ngày: 02/02/17  
Chuyển: NY GS  
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán:

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM

08 3750 7496 Fax: 08 3877 1010 Email: [son.bc@spm.com.vn](mailto:son.bc@spm.com.vn)

140.000.000.000 VNĐ

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
2	1512/2016/SPM/CBTT	15/12/2016	Lấy ý kiến cổ đông xử lý dự án Long Trường và cho HĐQT vay

**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 BKD		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:

### 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:

### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

## IV. 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 CMN D/ĐK KD	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 SỬU						
4	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						
5	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM						
6	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH						
7	ĐÀO HỮU NGỰ						
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						

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
	QUỲNH NHƯ						
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN						
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					
21	ĐỖ THỊ HẰNG						
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						
23	HUỲNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					
24	HUỲNH THÂN						
25	HUỲNH QUỐC THỊNH						
26	HUỲNH QUỐC TUẤN						
27	HUỲNH 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					6,198,120	45.01
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 ÁNH						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

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
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 TRÂN						0	
20	ĐỖ THỊ MAI	TV HĐQT					1,000,00 0	7.26
21	ĐỖ THỊ HẰNG						25,000	0,18
22	ĐỖ THỊ TUYẾT						5,000	0.04
23	HUỶNH PHÚ HẢI	PCT HĐQT					10,000	0.07
24	HUỶNH THÂN							
25	HUỶNH QUỐC THỊNH							
26	HUỶNH QUỐC TUẤN							
27	HUỶNH THỊ KIM LOAN							

ST T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
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 đồng 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

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

