



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 08/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2022

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	06/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 - Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2021 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2021 (10%) - Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2023 : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Thông qua bổ thành viên HĐQT độc lập: Bà Nguyễn Hoàng Hà

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	Bà Đỗ Thị Mai	Thành viên	26/06/2015	
03	Ông Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên	26/06/2015	
04	Ông Đào Hữu Khôi	Thành viên	26/06/2015	
05	Ông Văn Tất Chiến	Thành viên	29/06/2021	01/07/2022
06	Bà Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	28/06/2022	

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	7/7	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Kỳ	7/7	100%	
4	Ông Đào Hữu Khôi	7/7	100%	
5	Ông Văn Tất Chiến	5/7	71%	Miễn nhiệm từ 01/07
5	Bà Nguyễn Hoàng Hà	3/7	42%	Thành viên từ 28/06/2022

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 2022:
 - 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	0301/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2022.	100%
2	0203/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.	100%
3	0405/NQHĐQT-2022	04/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
4	2806/2022/NQ-HĐQT.SPM	29/06/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
5	09/2022-NQ-ĐHQT	08/09/2022	Thay đổi thành viên ban tổng giám đốc	100%
6	1611/2022-NQ-HĐQT.SPM	16/11/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2021	100%

7	0512/2022-NQ-HĐQT.SPM	05/12/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023	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	Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên	10/12/2002	Cử nhân tài chính kế toán
2	Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên	30/06/2017	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Bùi Công Sơn	Thành Viên	30/06/2021	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	Bà Ôn Ngọc Lan	2	100%	100%	
2	Dương Nguyễn Trường Huy	2	100%	100%	
3	Ông Bùi Công Sơn	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 2022.
- 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.

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 Kỷ	15/06/1944	Dược sỹ	10/12/2002 Miễn nhiệm 15/09/2022
2	Ông Nguyễn Thế Quyền	06/10/1989	Dược sỹ	Bổ nhiệm 15/09/2022
2	Ông Văn Tất Chiến	02/02/1966	Cử nhân Y Khoa	01/06/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Võ Thành Nhân	30/08/1982	Cử nhân tài chính – kế toán	Bổ nhiệm: 01/06/2021

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	021552391	LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN	26/06/2015			
2	ĐÀO HỮU KHÔI		Thành viên HĐQT	022733385	C4 BỮU LONG, P15, Q10, HCM	26/06/2015			
3	NGUYỄN THẾ KỶ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	021702806	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM	26/06/2015			
4	ĐỖ THỊ MAI		Thành viên HĐQT	012636547	SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI	26/06/2015			
5	VĂN TẤT CHIẾN		TV HĐQT; Phó TGĐ	024686314	B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM	01/06/2007			
6	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT	079194028506	Lô III – số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú,	28/06/2022			

					TP.HCM				
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		Thành viên BKS	02472 7402	80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM	30/06/20 17			
8	ÔN NGỌC LAN		Thành viên BKS	02234 1728	86/25 A1 Ông Ích Khiêm, P5, Q.11	10/12/20 02			
9	BÙI CÔNG SƠN		Thành viên BKS	02513 3345	118A/11 LÝ THƯỜNG KIẾT, P7, Q10, HCM	30/06/20 21			
10	VÕ THÀNH NHÂN		Kế toán trưởng	21173 3397	An Hòa, An Lão, Bình Định	01/06/20 21			

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	021552391	19/04/2012	LÔ 51 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN	6,198,120	43.27%	
	ĐÀO KIÊM KHUÊ			021552383	15/11/2001	87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	TRẦN THỊ SỬU			021552390	15/05/2006	87/17B P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG			022250789	29/08/2005	D17/27 A2 TÂN HÒA ĐÔNG, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN			
	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM			022613938	10/08/2007	403 LÊ ĐẠI HÀNH P. 11 Q. 11, TPHCM			

	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH			021552412	11/12/2002	88/7 P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	ĐÀO HỮU NGỰ			021552382	17/07/1979	88/7 P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ			079099004626	28/10/2016	87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM	1,769,020	12.64%	
2	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT	022733385	05/06/2003	C4 BỬU LONG, P15, Q10, HCM			
	ĐÀO HỮU NGÔI			022936298	25/03/1992	87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	ĐÀO HỮU VIỆT			021702501	09/05/2007	87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	ĐÀO HỮU HUY			022613939	06/01/2005	87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN			022613940	08/09/1988	87/17B P. PHÚ THANH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM			
3	NGUYỄN THẾ KỶ		TGD - TV HĐQT	021702806	14/01/1997	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN			021559106	29/04/1998	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH			023331187	15/07/1995	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU			024171876	13/08/2003	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO			022867298	17/11/2005	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ			023337465	31/05/1996	96A/3 TRƯỜNG			

	QUỲNH NHƯ					VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN			023636212	06/05/1998	96A/3 TRƯỜNG VĨNH KÝ, P TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM			
4	ĐỖ THỊ MAI		TV HĐQT	012636547	28/11/2003	SỐ 68, TT4 KHU ĐT MỸ ĐÌNH, SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI			
	ĐỖ THỊ HẰNG			012943990	09/04/2007	P411 NHÀ 5B TT ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN – Hà Nội			
	ĐỖ THỊ TUYẾT			151692922	05/04/2004	20 TỔ 46 BỒ XUYỀN, THÁI BÌNH			
5	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT	079194028506	10/08/2021	Lô III – số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú			
6	ÔN NGỌC LAN		TV BKS	022341728	10/07/2010	86/25 A1 Ông Ích Khiêm, P5, Q.11			
	NGUYỄN MINH ĐĂNG			82067000045	20/06/2016	86/25 A1 Ông Ích Khiêm, P5, Q.11			
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		TV BKS	024727402	30/09/2013	80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM			
	DƯƠNG VĂN SANH					80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM			
	NGUYỄN THỊ MƯỜI					80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM			
	PHẠM THỊ TUYẾT PHƯỢNG			341650868		80/9a4 Tân hòa đông, p14, quận 6, HCM			
8	VĂN TẮT CHIẾN		TV HĐQT; PTGD	024686314	12/01/2007	B1-98 MỸ THÁI 1, PMH, Q. 7, TP. HCM	30,000	0.21%	
	Công Ty TNHH DP ĐÔ THÀNH			0301160832	22/12/2014	Đường số 2, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh			
	NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI			022488986	15/06/2006	B1-98 MỸ THÁI 1, PHÚ MỸ			

						HUNG, Q7, TP. HCM			
9	BÙI CÔNG SƠN		TV BKS	025133345	12/11/2009	118A/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, P7, Q10, HCM			
	PHẠM THỊ TUYẾT NGÀ			023274527	24/10/2012	118A/11 Lý Thường Kiệt, F7, Q10, TP. HCM			
10	VÕ THÀNH NHÂN		KT Trưởng	211733397	13/02/2013	An Hòa, An Lão, Bình Định			
	NGUYỄN THỊ LỜI			052148004205	18/05/2022	An Hòa, An Lão, Bình Định			

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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.(không)

Chủ tịch HĐQT



ĐÁO HỮU HOÀNG