



Công ty Cổ phần S.P.M

Số : 05/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2023

**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](mailto: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	06/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022</li><li>- Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2022</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</li><li>- Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2022 (không chia cổ tức)</li><li>- Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2024 : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&amp;C</li><li>- Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ;</li><li>Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;</li><li>Quy chế hoạt động của HĐQT;</li><li>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li></ul>

## 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	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	5/5	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Kỳ	5/5	100%	
4	Ông Đào Hữu Khôi	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Hà	5/5	100%	

### 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 2023:
  - 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	0301/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2023.	100%
2	0203/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình bán vào kênh Bảo hiểm khó khăn, lãi suất có xu hướng tăng.	100%
3	0905/NQHĐQT-2023	09/05/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023	100%



4	0111/NQHĐQT-2023	01/11/2023	Thông qua kế hoạch triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp vận hành online (Base.vn)	100%
5	0112/NQHĐQT-2023	01/12/2023	Thông qua kế hoạch mục tiêu năm 2024, tầm nhìn chiến lược 2025, 2026.	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	1	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 2023.
- 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 Quyền	15/06/1944	Dược sỹ	15/09/2022
2	Ông Nguyễn Thế Kỳ	15/06/1944	Dược sỹ	10/12/2002

**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			26/06/2015			
2	ĐÀO HỮU KHÔI		Thành viên HĐQT			26/06/2015			
3	NGUYỄN THẾ KỶ		Thành viên HĐQT kiêm P. Giám Đốc			26/06/2015			
4	ĐỖ THỊ MAI		Thành viên HĐQT			26/06/2015			
5	NGUYỄN THẾ QUYỀN		Tổng giám đốc			15/09/2022		Bổ nhiệm	
6	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT			28/06/2022			
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		Thành viên BKS			30/06/2017			
8	ÔN NGỌC LAN		Thành viên BKS			10/12/2002			



9	BÙI CÔNG SƠN		Thành viên BKS			30/06/20 21			
10	VÕ THÀNH NHÂN		Kế toán trưởng			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				6,198,120	43.27%	
	ĐÀO KIÊM KHUÊ								
	TRẦN THỊ SỬU								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG						245,845	1.76%	
	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM								
	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH								
	ĐÀO HỮU NGỰ								
	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ						1,769,020	12.64%	
2	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT				409,935	2.93%	
	ĐÀO HỮU NGÔI								
	ĐÀO HỮU VIỆT								
	ĐÀO HỮU HUY								
	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN								

3	NGUYỄN THÊ KỶ		TV HĐQT						
	NGUYỄN THỊ NGHI HUYÊN								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ								
	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN								
4	ĐỖ THỊ MAI		TV HĐQT						
	ĐỖ THỊ HẰNG								
	ĐỖ THỊ TUYẾT								
5	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT						
6	ÔN NGỌC LAN		TV BKS						
	NGUYỄN MINH ĐĂNG								
7	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		TV BKS						
	DƯƠNG VĂN SANH								
	NGUYỄN THỊ MƯỜI								
	PHẠM THỊ TUYẾT PHƯƠNG								
8	NGUYỄN THÊ QUYÊN		TỔNG GIÁM ĐỐC						
	BÙI THỊ THU HẰNG								
	NGUYỄN THÊ CHÍNH								
	TRẦN THỊ HIỀN								
	NGUYỄN THÊ CHUYÊN								
	BÙI VĂN THÌN								
	ĐẶNG THỊ HẢI								

9	BÙI CÔNG SƠN		TV BKS					
	PHẠM THỊ TUYẾT NGA							
10	VÕ THÀNH NHÂN		KT Trưởng					
	NGUYỄN THỊ LỜI							

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)

