



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M CORPORATION

Số/No. : 02/HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 20, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Năm/Year 2024

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- *The State Securities Commission;*
- *The HoChiMinh Stock Exchange*

Tên công ty <i>Name of company</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M S.P.M CORPORATION
Địa chỉ trụ sở chính <i>Address of headoffice</i>	Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM <i>Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh City</i>
Điện thoại / Telephone	08 3750 7496
Fax	08 3877 1010
Email	son.bc@spm.com.vn
Vốn điều lệ / Charter capital	140.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán / Stock symbol	SPM
Mô hình quản trị công ty <i>Governance model</i>	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc <i>General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director</i>
Thực hiện kiểm toán nội bộ <i>Internal audit implementation</i>	Đã thực hiện <i>Implemented</i>

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Activities of the General Meeting of Shareholders:

Stt No.	Số nghị quyết Decision No	Ngày Date	Nội dung Content
1	ĐHCD-NQ28/06/2024	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 - Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2023 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2023 (không chia cổ tức) - Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2024 - Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2025 - Thông qua danh sách Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Approval of the 2023 business production report.</i> - <i>Approval of the 2023 Board of Directors activity report.</i> - <i>Approval of the 2023 supervisory report.</i> - <i>Approval of the audited financial statements for 2023.</i> - <i>Approval of the 2024 business production plan.</i> - <i>Approval of the 2023 profit distribution plan (no dividends distributed).</i> - <i>Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024.</i> - <i>Approval of the audit firm for fiscal year 2025.</i> - <i>Approval of the candidate list for the Board of Directors election for the 2025–2029 term.</i>

II. Hội đồng quản trị

Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn thành viên HĐQT/HĐQT Độc Lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông/Mr Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch Chairman	26/06/2024	
02	Bà/Ms Đỗ Thị Mai	Thành viên Member	28/06/2024	
03	Ông/Mr Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên Member	26/06/2015	28/06/2024
04	Ông/Mr Đào Hữu Khôi	Thành viên Member	28/06/2024	
05	Bà/Ms Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên Member	28/06/2022	
06	Ông/Mr Đào Hữu Hoàng Vũ	Thành viên Member	28/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Meetings of the Board of Directors

Stt No.	Thành viên HĐQT Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/Mr Đào Hữu Hoàng	6/6	100%	
2	Bà/Ms Đỗ Thị Mai	6/6	100%	
3	Ông/Mr Nguyễn Thế Kỳ	3/6	50%	Miễn nhiệm từ / Date of dismissal 28/06/2024
4	Ông/Mr Đào Hữu Khôi	6/6	100%	
5	Bà/Ms Nguyễn Hoàng Hà	6/6	100%	
6	Ông/Mr Đào Hữu Hoàng Vũ	3/6	50%	Mới trúng cử từ / Elected since 28/06/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 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.
Closely monitor the implementation of solutions to enhance business operations and achieve the company's annual goals.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2024:
Direct the execution of key strategic directions for 2024
 - Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
Restructure the portfolio and business sectors; transfer unprofitable projects.
 - Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
Strengthen investment in research and development of groundbreaking new product lines and technologies.
 - Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
Improve sales capabilities, develop distribution systems, and sales channels.
 - Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.
Restructure and enhance the capacity and expertise of the management and executive team.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Activities of the Board of Directors' subcommittees

- 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.
Advise the Board of Directors according to the assigned functions and duties related to development policies, personnel, salaries and bonuses, and internal auditing

5. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Resolutions/Decisions of the Board of Directors

Stt No.	Số Nghị quyết <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	0301/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2024. <i>Resolution on the Implementation of the Sales Strategy and 2024 Goals:</i>	100%
2	0403/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	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. <i>Implement the business strategy in the context of challenges in selling through the insurance channel and rising interest rates</i>	100%
3	0705/NQHĐQT-2024	07/05/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024. <i>Approve the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
4	2806-2/SPMNQ	28/06/2024	Thông qua bầu cử Ông Đào Hữu Hoàng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. <i>Approve the election of Mr. Dao Huu Hoang as Chairman of the Board of Directors for the 2024-2029 term.</i>	100%
5	111124-1/NQHĐQT-2024	11/11/2024	Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức. <i>Approve the distribution of 2023 dividends in cash and the final date for exercising dividend distribution rights.</i>	100%
6	1512/2024/NQHĐQT	15/12/2024	Triển khai và ứng dụng AI vào sản xuất, Implement and apply AI in production and business activities. kinh doanh.	100%

III. Ban kiểm soát:

Board of Supervisors

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Information about members of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà/Ms Ôn Ngọc Lan	Thành viên Member	29/11/2013	Cử nhân tài chính kế toán Bachelor of Finance and Accounting
2	Ông/Mr Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên Member	30/06/2017	Cử nhân tài chính kế toán Bachelor of Finance and Accounting
3	Ông/Mr Bùi Công Sơn	Thành Viên Member	30/06/2021	Cử nhân tài chính kế toán Bachelor of Finance and Accounting

2. Cuộc họp của BKS

Meetings of Board of Supervisors

STT No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms Ôn Ngọc Lan	2	100%	100%	
2	Ông/Mr Dương Nguyễn Trường Huy	2	100%	100%	
3	Ông/Mr Bùi Công Sơn	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

- 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 2024.

Review and evaluate the activities of the Board of Directors, the Executive Board, and the company's management system throughout the fiscal year in relation to the implementation of the 2024 plans and goals.

- 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.

Proactively monitor the company's activities, coordinate with the Board of Directors, the Executive Board, and the management team to conduct a comprehensive inspection of business operations.

- Tham luận với Ban ban giám khác 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.

Consult with the management team to address limitations, optimize organizational structure, enhance business efficiency, control risks, manage finances, and improve capital utilization

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:

Coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board, and other managers:

- 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.

The Board of Directors and the Executive Board facilitate the Supervisory Board in effectively performing its functions regarding the company's operations.

- Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

Recommendations from the Supervisory Board are acknowledged and implemented by the Board of Directors and the Executive Board.

IV. Ban điều hành

Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông/Mr Nguyễn Thuế Quyền	15/06/1944	Dược sỹ <i>Pharmacist</i>	15/09/2022

V. Kế toán trưởng

Chief Accountant

STT No.	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
1	Ông/Mr Võ Thành Nhân	30/08/1982	Cử nhân tài chính – kế toán <i>Bachelor of Finance – Accounting</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appoint.</i> 01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: (Không)

Training courses on corporate governance: (none)

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:

The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

*The list of affiliated persons of the Company
(đính kèm phụ lục 1/ Attached Appendix 1)*

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)

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: (none)

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)

Transactions between the company's insiders, related parties of insiders, and subsidiaries or companies controlled by the company: (none)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

Transactions between the Company and other objects (none)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Share transactions of internal persons and their affiliated persons.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

The list of internal persons and their affiliated persons

(đính kèm phụ lục 2/ Attached Appendix 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
Không phát sinh/ <i>No transactions occurred</i>							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Other significant issues: (none)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐÀO HỮU HOÀNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
APPENDIX 1: THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

(Bổ sung cho mục VII.1 của Báo cáo quản trị năm 2024 /Supplement to section VII.1 of the 2024 Governance Report)



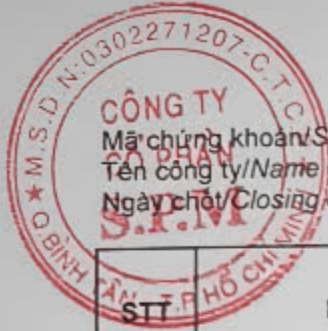
Mã chứng khoán/Stock symbol: SPM
 Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ Phần S.P.M/S.P.M CORPORATION
 Ngày chốt/Closing date: 31/12/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
No.	Name of organization/individual	Securities trading account	Position at the Company	NSH No.	Date of NSH issuance	Issuing authority	Address	Time of starting to be	Time of ending to be affiliate	Reasons	Relationship with the Company
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ĐÀO HỮU HOÀNG		CT HĐQT BoD Chairman					28/06/2024			
2	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT BoD Member					28/06/2024			
3	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ		TV HĐQT BoD Member					28/06/2024			
4	NGUYỄN THẾ KỶ		TV HĐQT BoD Member						30/06/2024		
5	ĐỖ THỊ MAI		TV HĐQT BoD Member					30/06/2024			
6	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT BoD Member					28/06/2022			
7	ÔN NGỌC LAN		TV BKS Supervisor					29/11/2013			
8	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		TV BKS Supervisor					30/06/2017			
9	NGUYỄN THẾ QUYẾN		TỔNG GIÁM ĐỐC CEO					15/09/2022			
10	BÙI CÔNG SƠN		TV BKS Supervisor					30/06/2021			
11	VÕ THÀNH NHÂN		KT Trưởng Chief Accountant					01/06/2021			



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
APPENDIX 2: THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Bổ sung cho mục VIII.1 của Báo cáo quản trị năm 2024/Supplement to section VIII.1 of the 2024 Governance Report)



Mã chứng khoán/Stock symbol: SPM
Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần S.P.M.I.S.P.M CORPORATION
Ngày chốt/Closing date: 31/12/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Name of organization/individual	Securities trading account	Position at the Company	NSH No.	Date of NSH issuance	Issuing authority	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ĐÀO HỮU HOÀNG		CT HĐQT BoD Chairman					6,198,120	43.27%	
1.01	ĐÀO KIÊM KHUÊ									
1.02	NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG							245,845	1.76%	
1.03	ĐÀO THỊ LỆ DIỄM	011C060436						154,290	1.10%	
1.04	ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH	011C360084						354,540	2.53%	
1.05	ĐÀO THỊ LỆ THÚY							5,000	0.04%	
1.06	ĐÀO HỮU NGỰ							3,000	0.02%	
1.07	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT BoD Member					409,935	2.93%	
1.08	ĐÀO HỮU NGÔI							5,000	0.04%	
1.09	ĐÀO HỮU VIỆT							15,000	0.11%	
1.10	ĐÀO HỮU HUY							5,000	0.04%	
1.11	ĐÀO THỊ LỆ UYÊN							5,000	0.04%	
1.12	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ		TV HĐQT BoD Member					1,769,020	12.64%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Name of organization/individual	Securities trading account	Position at the Company	NSH No.	Date of NSH issuance	Issuing authority	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
2	ĐÀO HỮU KHÔI		TV HĐQT BoD Member					409,935	2.93%	1.07
3	ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ		TV HĐQT BoD Member					1,769,020	12.64%	1.12
4	NGUYỄN THẾ KỶ		TV HĐQT BoD Member					30,000	0.21%	
4.01	NGUYỄN THỊ NGHI HUYỀN							11,000	0.08%	
4.02	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH							2,000	0.01%	
4.03	NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO							5,000	0.04%	
4.04	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRẦN									
5	ĐỖ THỊ MAI		TV HĐQT BoD Member							
5.01	ĐỖ THỊ HẰNG									
5.02	ĐỖ THỊ TUYẾT									
6	NGUYỄN HOÀNG HÀ		TV HĐQT BoD Member							
7	ÔN NGỌC LAN		TV BKS Supervisor							
7.01	NGUYỄN MINH ĐĂNG									
8	DƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG HUY		TV BKS Supervisor							
8.01	PHẠM THỊ TUYẾT PHƯƠNG									
9	NGUYỄN THẾ QUYÊN		TỔNG GIÁM ĐỐC CEO							
8.01	BÙI THỊ THU HẰNG									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Name of organization/individual	Securities trading account	Position at the Company	NSH No.	Date of NSH issuance	Issuing authority	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
8.02	NGUYỄN THẾ CHÍNH									
8.03	TRẦN THỊ HIỀN									
8.04	BÙI VĂN THÌN									
8.05	ĐẶNG THỊ HẢI									
10	BÙI CÔNG SƠN		TV BKS Supervisor							
10.1	PHẠM THỊ TUYẾT NGA									
11	VÕ THÀNH NHÂN		KT Trưởng Chief Accountant							
11.01	NGUYỄN THỊ LỜI									

J.P. * HINH