



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

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38623747 /37507496

Fax: (84-8) 3862 3748 /38771010

Website: www.spm.com.vn

Số: 06/2015-NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP.HỒ CHÍ MINH **V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, 2014 và kế hoạch phát triển kinh doanh cùng các quyết sách quan trọng trong năm 2015**

ĐẾN Số: 1623
Ngày: 26/06/15
Chuyển: SPM
Lưu hồ sơ:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/6/2015 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2015 được tổ chức như sau:

THỜI GIAN : 09 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2015.

ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M, tổng số: 58 cổ đông đại diện cho 10.629.320 cổ phần, tương đương 77.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 đã kiểm toán

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và năm 2014

- Không chia cổ tức năm 2013, 2014, giữ lại bổ sung vốn kinh doanh.

Điều 4. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó:

- Doanh thu thuần : 460 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 45 tỷ đồng.

Điều 5. Thanh lý các Dự án đầu tư ngoài ngành Dược

Điều 6. Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm: 40 tỷ đồng.

Điều 7. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) Ông Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch |
| 2) Ông Huỳnh Phú Hải | Phó Chủ tịch |
| 3) Ông Nguyễn Thế Kỳ | Thành viên |
| 4) Bà Đỗ Thị Mai | Thành viên |
| 5) Ông Đào Hữu Khởi | Thành viên |





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

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 38623747 /37507496 Fax: (84-8) 3862 3748 /38771010
Website: www.spm.com.vn

Điều 8. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015, 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG 2015

Chủ tọa đoàn

Ban Kiểm Soát
Ngô Quốc Dũng



Phó Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Phú Hải

Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thế Kỳ





TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG 2015

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20, ngày 26 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Nhà máy SPM; địa chỉ: Lô 51 đường số 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần S.P.M tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty Cổ phần S.P.M;
- Khách mời;

2. Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Huỳnh Phú Hải - Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỳ - Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Ngô Quốc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Kết quả thăm tra tư cách đại biểu như sau:

| STT | Cổ đông tham dự Đại hội | Số lượng cổ đông | Đại diện số cổ phần | Tỷ lệ |
|-----|--|------------------|---------------------|--------|
| 1 | Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 26/5/2015 của Trung tâm Lưu ký | 288 | 13.770.000 (*) | 100% |
| 2 | Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội | 244 | 3.470.550 | 25,20% |
| 3 | Cổ đông tham dự Đại hội (**) | 44 | 10.299.450 | 74,80% |

(*) Đã trừ 230.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

(**) Bao gồm Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và người đại diện được ủy quyền của Cổ đông vắng mặt.

Tất cả Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tại Đại hội đủ điều kiện tham dự Đại hội và quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M thông qua ngày 01/10/2007, sửa đổi lần thứ 2 ngày 30/09/2010; Với tổng số cổ phần tham dự đại hội là 10.299.450 cổ phần, đại diện cho 74,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đủ điều kiện hợp pháp, hợp lệ để tiến hành cuộc họp.



II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Ông Nguyễn Thế Kỳ – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (đính kèm văn kiện đại hội)

| Stt | CHỈ TIÊU | Đvt | Năm 2014 |
|-----|--------------------------------|------------|----------|
| 1 | Tổng Doanh thu | triệu đồng | 557.738 |
| 2 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 40.854 |
| 3 | Thuế TNDN | triệu đồng | 5.422 |
| 4 | Thuế TNDN hoãn lại | triệu đồng | (268) |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | triệu đồng | 35.700 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | Đồng | 2.593 |

- Doanh thu hoàn thành 123,94% kế hoạch, tăng trưởng + 26,43% so với năm 2013
- Lợi nhuận hoàn thành 89,25% kế hoạch, tăng trưởng + 103,95% so với năm 2013

3. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 (đính kèm văn kiện đại hội)

3.1 Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2014

3.2 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| - Tổng tài sản | 1.158.547 | triệu đồng |
| + Tài sản ngắn hạn | 706.050 | triệu đồng |
| + Tài sản dài hạn | 452.497 | triệu đồng |
| - Nguồn vốn | 1.158.547 | triệu đồng |
| + Nợ phải trả | 464.482 | triệu đồng |
| + Vốn chủ sở hữu | 694.065 | triệu đồng |

3.3 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014: 190 triệu đồng

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và năm 2014:

Không chia cổ tức năm 2013, 2014, giữ lại bổ sung vốn kinh doanh.

3.5 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 2015 |
|--------------------|---------|---------------|
| Vốn điều lệ | tỷ đồng | 140,0 |
| Doanh thu thuần | tỷ đồng | 560,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 45,0 |
| EPS | đồng/CP | 3.268 |



Một số giải pháp:

- Nghiên cứu phát triển: theo định hướng thị trường, phương pháp tiếp cận ngược, triển khai phương pháp chuỗi giá trị. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sinh lợi và phát triển tốt.
- Đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao hiệu suất.
- Tăng gia công cho đối tác bên ngoài để tận dụng năng suất sản xuất của Nhà máy.
- Đầu tư phần mềm quản lý mới để nâng cao quản lý, quản trị công ty, công tác bán hàng.
- Cơ cấu nhóm sản phẩm chủ lực đã có uy tín, thương hiệu trên thị trường. Tập trung phát triển các thị trường có sức mua tốt, ổn định.

4. Ông Ngô Quốc Dũng – Đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2014 (đính kèm văn kiện đại hội)

5. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm văn kiện đại hội)

- Các báo cáo năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Thanh lý các Dự án Đầu tư ngoài ngành Dược
- Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm: 40 tỷ đồng
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:
 - + Ông Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thế Kỹ Thành viên
 - + Bà Đỗ Thị Mai Thành viên
 - + Ông Đào Hữu Khôi Thành viên
- Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - + Doanh thu thuần : 560 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 45 tỷ đồng.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015, 2016: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

6. Phản thảo luận, đóng góp ý kiến:

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: Kế hoạch thanh lý các khoản đầu tư ngoài ngành Dược tới đâu? Nhóm sản phẩm mới như Collagen, xương khớp tốc độ tăng trưởng 2015 ra sao? Doanh thu Quý 1 tăng cao nhưng lợi nhuận lại giảm? Vậy khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2015 của Công ty có khả quan không?*

Ban chủ tọa trả lời:

Một số dự án có lãi, tuy nhiên Công ty muốn thoái vốn để tập trung vào ngành kinh



doanh chính là Dược, nhằm duy trì sự phát triển vững bền.

Tốc độ tăng trưởng của nhóm sản phẩm mới: ví dụ MyVita Collagen, MyVita Joint rất tốt. MyVita Joint sản xuất không kịp để đáp ứng đơn hàng của khách hàng.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: kế hoạch đầu tư dự án 40 tỷ, để nghị ban chủ tọa cho biết thêm thông tin?*

Ban chủ tọa trả lời: Đây là dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất thuốc tiêm, nhóm sản phẩm điều trị tiêu hóa, tim mạch. Dự kiến doanh thu năm đầu tiên khoảng 50 tỷ đồng.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: trong báo cáo có đề cập đến hợp tác các đối tác bên ngoài, ban chủ tọa cho biết thêm thông tin.*

Ban chủ tọa trả lời: hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến SPM. Chủ trương Công ty sẽ xem xét kỹ các đối tác nước ngoài cùng ngành Dược, có công nghệ, sản phẩm có chất lượng để hợp tác: Nhật Bản, châu Âu, Mỹ,...

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: có bán hàng online hay không?*

Ban chủ tọa trả lời: Công ty đã có triển khai bán hàng online cho MyVita Joint và giao hàng trực tiếp tại các thành phố lớn. Về lâu dài, Công ty sẽ hợp tác với các đối tác bán hàng online (có chọn lọc kỹ) để đẩy mạnh kênh bán hàng này.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: vắng xin cho trẻ em không có sản xuất? Vậy công ty có ý định đầu tư không?*

Ban chủ tọa trả lời: Đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin đòi hỏi công nghệ cao, vốn rất lớn và yêu cầu rất nghiêm ngặt nên Công ty sẽ xem xét lại.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: đầu tư ngoài ngành chưa thấy Công ty báo cáo lãi lỗ?*

Ban chủ tọa trả lời: hai nhóm chính là Bất động sản và mỏ. Về bất động sản thì chắc chắn có lời, và trong thời gian tới Công ty thanh lý để tập trung vốn vào ngành dược.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: Dự kiến trong năm 2015, 2016 có chia cổ tức hay không?*

Ban chủ tọa trả lời: Về việc chia cổ tức 2015, 2016 công ty sẽ cố gắng để chia cổ tức, đáp lại kỳ vọng của quý cổ đông đã tin tưởng.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: hiện giá của cổ phiếu SPM trên sàn xuống thấp? Ban chủ tọa có ý kiến gì không?*

Ban chủ tọa trả lời: Giá cổ phiếu SPM do thị trường quyết định, công ty không có chủ trương nâng đỡ giá. Trong thời gian vừa qua, do việc công ty đầu tư ngoài ngành không đem lại hiệu quả cao nên ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Với định hướng chiến lược trong thời gian tới, HĐQT tin tưởng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư.

- > *Cổ đông đặt câu hỏi: Thời gian thoái vốn các dự án ngoài Dược khi nào?*

Ban chủ tọa trả lời: Công ty chủ trương thoái vốn càng sớm càng tốt, tuy nhiên Công ty đang trong quá trình quy hoạch lại để khi chuyển nhượng không phải thua lỗ.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Trong quá trình diễn ra Đại hội, có một số cổ đông đến trễ đại diện cho 2.39% cổ phần có quyền biểu quyết, do đó số cổ đông tham dự Đại hội có thay đổi:

- Số lượng tham dự: 58 cổ đông (bao gồm hiện diện và ủy quyền cho người đại diện)
- Đại diện cho: 10.629.320 cổ phần, tương đương 77.19% cổ phần có quyền biểu quyết



Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng Ban kiểm phiếu - công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

| S TT | Nội Dung | Tổng số phiếu biểu quyết | Kết quả biểu quyết | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | Đồng ý | Tỷ lệ | Không đồng ý | Tỷ lệ | Không ý kiến | Tỷ lệ |
| 1 | Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 của Ban TGD | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát 2014 | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 4 | BCTC 2013, 2014 đã kiểm toán | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận 2013, 2014 | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 6 | Mục tiêu SXKD 2015 | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 7 | Thanh lý các Dự án đầu tư ngoài ngành Dược | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 8 | Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 9 | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 10 | Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015, 2016 | 58 | 56 | 99,95% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |

III. Kết luận của Đại hội

Đại hội cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện thắng lợi các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua và báo cáo kết quả trong kỳ Đại hội tiếp theo.

Biên bản này được lập thành 5 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua toàn văn vào lúc 11h 30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG 2015

Chủ tọa đoàn

Ban Kiểm soát
Ngô Quốc Dũng



Phó Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Phú Hải

Tổng Giám đốc
Nguyễn Thế Kỳ

Thư ký Đại hội
Nguyễn Quốc Thịnh

