



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: 06/2016-NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 2223	ĐẾN
Ngày: 30.6.16	
Chuyển: N.T.G.S. VC	
Tên hồ sơ:	

V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh doanh cùng các quyết sách quan trọng trọng năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- 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 30/06/2015 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức như sau:

THỜI GIAN : 09 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2016.

ĐIA 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: 105 cổ đông đại diện cho 11,740,510 cổ phần, tương đương 85.26% 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 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Không chia cổ tức năm 2015, giữ lại bổ sung vốn kinh doanh.

Điều 4. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó:

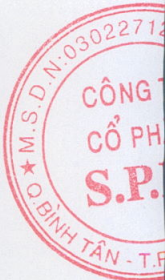
- Doanh thu thuần : 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20 tỷ đồng.

Điều 5. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần được phẩm Ánh Sao Việt

Điều 6. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017:

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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.





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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20, ngày 30 tháng 06 năm 2016, 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 thường niên 2016, 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 Kỷ - 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 thẩm 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 14/06/2016 của Trung tâm Lưu ký	308	13.770.000 (*)	100%
2	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội	203	2.029.490	14,74%
3	Cổ đông tham dự Đại hội (**)	105	11.740.510	85,26%

(*) 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 thường niên 2016 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 2015 (đính kèm văn kiện đại hội)

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2015
1	Tổng Doanh thu	triệu đồng	602,5
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22,2
3	Thuế TNDN	triệu đồng	2,7
4	Thuế TNDN hoãn lại	triệu đồng	(0,06)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	19.56
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	1.420

- Doanh thu hoàn thành 107,59% kế hoạch, tăng trưởng 8,03% so với năm 2014
- Lợi nhuận hoàn thành 43,46% kế hoạch, giảm 45,21% so với năm 2014

3. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 (đính kèm văn kiện đại hội)

3.1 Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015

3.2 Tình hình tài chính Công ty tại 31/12/2015

✦ Tổng tài sản	1.159,0	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	710,2	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	448,8	tỷ đồng
✦ Nguồn vốn	1.159,0	tỷ đồng
- Nợ phải trả	445,4	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	713,6	tỷ đồng

3.3 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 190 triệu đồng

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Không chia cổ tức năm 2015, giữ lại bổ sung vốn kinh doanh.

3.5 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
Vốn điều lệ	tỷ đồng	140,0
Doanh thu thuần	tỷ đồng	650
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20

[Handwritten signatures]



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 2015

5. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Các báo cáo năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao Việt
- Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - + Doanh thu thuần : 650 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20 tỷ đồng.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

6. Phần thảo luận, đóng góp ý kiến:

Câu hỏi:

Dự án đầu tư ngoài ngành: mở, sudico... khi nào thoái vốn hoàn toàn;

Kế hoạch chia cổ tức cty: cổ đông nắm cổ phiếu trên 2 năm, trong 5 năm chưa chia cổ tức, đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu để cổ đông có niềm tin vào công ty hơn; lợi nhuận dự kiến quý II năm 2016; minh bạch thông tin trên website chưa tốt; Ông Đào Hữu Hoàng 2 năm không tham gia đại hội ?

Trả lời:

Các dự án thoái vốn chậm là do các cổ đông lớn khác chưa đồng ý, dự án mở do nhà nước siết chặt xuất khẩu thô.

Công ty đang cần nhiều tiền mặt để tái cấu trúc và đầu tư các dự án thuốc chích; công sẽ lưu ý về vấn đề chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Lợi nhuận dự kiến là 5 tỷ sau thuế.

Công ty sẽ lưu ý vấn đề dữ liệu trên website.

Ông Đào Hữu Hoàng đang công tác nước ngoài để triển khai các dự án sắp tới của công ty, mọi thông tin có thể liên hệ ông Huỳnh Phú Hải- Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .



Câu hỏi;

Dự án thuốc tiêm đầu tư tới đâu; chú trọng về nhóm sản phẩm nào?

Trả lời:

Dự án đã đầu tư hơn 30 tỷ và đang tiếp tục giải ngân

Nhóm sản phẩm chủ yếu đầu tư và nhóm ung thư.

Câu hỏi:

Tiến độ thoái hóa vốn tại công ty Ánh Sao Việt

Trả lời:

Công ty cố gắng hoàn thành trong năm 2016.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số lượng tham dự: 105 cổ đông (bao gồm hiện diện và ủy quyền cho người đại diện)
- Đại diện cho: 11.740.510 cổ phần, tương đương 85.26% cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng Ban kiểm phiếu - công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	NỘI DUNG	TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
			Đồng ý	Tỷ lệ				
1	Báo cáo kết quả kinh doanh 2015 của Ban TGD	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát 2015	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Mục tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2016	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2015	60	54	90.00%	5	8.33%	1	1.67%
7	Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	60	58	96.67%	2	3.33%	0	0.00%
8	Chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Dược Phẩm Ánh Sao Việt	60	60	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

III. Kết luận của Đại hội

(Handwritten signatures)



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

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 thường niên 2016 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 THƯỜNG NIÊN 2016

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
Võ Thành Nhân**

