



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: 06/2017-NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2016, phương án phân phối

lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh doanh cùng các quyết sách quan trọng trọng năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 21310
Ngày: 30/6/17
Chuyển: NY GS
Lưu hồ sơ số:

- 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 30/06/2017 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 2017.

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: 137 cổ đông đại diện cho 11.666.360 cổ phần, tương đương 84.72% 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 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 20%

Điều 4. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó:

- Doanh thu thuần : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15 tỷ đồng.

Điều 5. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Dương Nguyễn Trường Huy

Điều 6. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018:

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017

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 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20, ngày 30 tháng 06 năm 2017, 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 2017, 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 14/06/2017 của Trung tâm Lưu ký	382	13.770.000 (*)	100%
2	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội	255	2.103.960	15,28%
3	Cổ đông tham dự Đại hội (**)	127	11.666.040	84,72%

(*) 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 11.666.040 cổ phần, đại diện cho 84,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2016 (đính kèm văn kiện đại hội)

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2016
1	Tổng Doanh thu	triệu đồng	460.76
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.95
3	Thuế TNDN	triệu đồng	2.05
4	Thuế TNDN hoãn lại	triệu đồng	0,01
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	7.89
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	573

- Doanh thu hoàn thành 70% kế hoạch và 76% so với năm 2015
- Lợi nhuận hoàn thành 39,45% kế hoạch và 40,33% so với năm 2015

3. Ông Huỳnh Phú Hải – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 (đính kèm văn kiện đại hội)

3.1 Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016

3.2 Tình hình tài chính Công ty tại 31/12/2016

✦ Tổng tài sản	1,207	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	784	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	423	tỷ đồng
✦ Nguồn vốn	1207	tỷ đồng
- Nợ phải trả	486	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	721	tỷ đồng

3.3 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 190 triệu đồng

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 20%

3.5 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
Vốn điều lệ	tỷ đồng	140,0
Doanh thu thuần	tỷ đồng	500
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15



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 2016

Báo cáo đánh giá tốt hoạt động bộ máy quản lý, tuân thủ pháp luật và quy chế của Công ty; báo cáo tài chính là hợp lý và minh bạch.

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 2016 của Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Bổ sung thành viên BKS
- Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - + Doanh thu thuần : 500 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15 tỷ đồng.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

6. Phân thảo luận, đóng góp ý kiến:

- > *Cổ đông đặt câu hỏi:* Các dự án Được thanh lý lợi nhuận bao nhiêu, khoản vay, chia lại lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hay sao? Tại sao anh Hoàng không tham dự đại hội cổ đông

Ban chủ tọa trả lời:

Long Trường đã sang nhượng 275 tỷ lỗ 10 tỷ

Anh Hoàng do đã hợp chốt kế hoạch tương lai rồi nên ủy quyền cho anh Hải.

Tổng số tiền vay 33 tỷ.

- > *Các khoản nợ bệnh viện trả chậm có phải nợ xấu, thu được hay không?*

Ban chủ tọa trả lời: không phải nợ xấu, chỉ thu chậm do bệnh viện phải chờ bảo hiểm xã hội. Đây là nợ tốt

- > *Phần mềm mới có GPS, vậy marketing có tiếp cận các kênh khác mang lại hiệu quả cao như facebook.*



Ban chủ tọa trả lời: đã tiến hành lâu rồi. đã tuyển 1 nhân sự làm các kênh bên kênh marketing trên mạng. Cập nhật thông tin nhà thuốc trực tuyến. Đã triển khai bán hàng online.

- > *Thặng dư vốn còn lớn. Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu được hay không? Khoản 5-10%? Nên đẩy mạnh các kênh truyền thống, bao phủ không bao quát quá nhiều trong kênh truyền thống*

Ban chủ tọa trả lời: sẽ đưa ý kiến chia cổ tức này vô buổi họp hội đồng quản trị nhưng do cổ phiếu giá đang thấp nên đang xem xét lại. Đến thời điểm này kênh truyền thống vẫn chiếm 99% nhưng vẫn đẩy mạnh kênh online để bắt kịp xu thế hiện nay. Cty sẽ đẩy mạnh độ bao phủ sản phẩm trong kênh truyền thống đồng thời việc này sẽ hỗ trợ kênh online.

- > *Chương trình quảng cáo trên báo tuổi trẻ, hỗ trợ thể thao đồng hành cùng euro đạt hiệu quả cao, giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm.*

Ban chủ tọa trả lời: 2016 đã đàm phán với chi phí hơn 1 tỷ nhưng rất hiệu quả. Làm được như vậy là nhờ sự giúp đỡ của truyền thông và các mối quan hệ.

- > *Các công ty như thế giới di động có các kênh phân phối lẻ rất mạnh thì nay công ty có cân nhắc hợp tác được không?*

Ban chủ tọa trả lời: để chuyển từ kênh truyền thống sang kênh online cần 1 thời gian quá đồ nên công ty sẽ phân phối trực tiếp nên nếu doanh số đủ lớn thì sẽ cân nhắc. Với ngành dược thì chưa có ai phân phối online được phẩm.

- > *Cần có các cửa hàng trưng bày cố định cho người tiêu dùng dễ dàng tìm mua?*

Ban chủ tọa trả lời: đã có từng làm rồi nhưng do lúc trước công nghệ chưa đáp ứng được. Nay công nghệ đã phát triển nên sẽ xem xét lại. Do đã có kênh online rồi nên việc này cũng không cấp bách lắm.

- > *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 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết, do đó số cổ đông tham dự Đại hội có thay đổi:

- Số lượng tham dự: 137 cổ đông (bao gồm hiện diện và ủy quyền cho người đại diện)
- Đại diện cho: 11.666.360 cổ phần, tương đương 84.72% 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					
			Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 của Ban TGD	137	137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT	137	137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát 2016	137	137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán	137	137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Mục tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2017	137	136	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2016	137	137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2018	137	136	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
8	Bổ sung thành viên Ban kiểm soát	137	134	98.22%	2	1.78%	1	0.00%

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 thường niên 2017 của Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua toàn văn vào lúc 11h 30 cùng ngày.



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 2017

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**