

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021 tại hội trường văn phòng SPM, Địa chỉ: C4, Bửu Long, Phường 15, Q.10, TP.HCM. Công ty Cổ phần S.P.M tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự, 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;
- Khách mời.

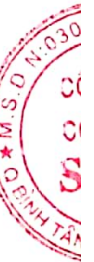
2. Ban chủ tọa đại hội:

- Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỳ - Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Văn Tất Chiến - PTGD - Thành viên

3. Tính hợp pháp, hợp lệ đại hội:

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 31/05/2021 của Trung tâm Lưu ký (*)	351	13,770,000	100.00%
2	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội	305	2,869,970	20.84%
3	Cổ đông tham dự Đại hội (**)	46	10,900,030	79.1578%

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tổ chức.



II. Nội dung đại hội

1. Ông Đào Hữu Hoàng - 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 2018-2019-2020

(chi tiết tài liệu đính kèm)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu	444.962.995.800	555.755.824.664	660.069.034.058
Lợi nhuận trước thuế	12.709.386.718	11.753.335.189	10.447.779.838
Thuế TNDN hiện hành	1.864.615.830	2.798.635.406	2.195.526.233
Thuế TNDN hoãn lại	66.167.628	(3.478.859)	4.519.532
Lợi nhuận sau thuế	10.778.603.260	8.958.178.642	8.247.734.073
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	783	651	599

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm có tăng trưởng nhưng lợi nhuận không theo mong muốn do giá nguyên liệu tăng nhưng giá bán không tăng, tình hình dịch bệnh

3. Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018-2019-2020 và định hướng kế hoạch năm 2021

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tăng sức cạnh tranh

(chi tiết tài liệu đính kèm)

4. Ông Dương Nguyễn Trường Huy, đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018-2019-2020 Báo cáo đánh giá tốt hoạt động quản lý, tuân thủ pháp luật và quy chế của Công ty; báo cáo tài chính hợp lý và minh bạch.

5. Ông Văn Tất Chiến - PT GD TV HĐQT trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Báo cáo kết quả kinh doanh 2018-2019-2020 của Ban TGD

Báo cáo hoạt động 2018-2019-2020 của HĐQT

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018-2019-2020

Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán

Kế hoạch SXKD năm 2021

Thù Lao của ban kiểm soát 2021

Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị kiểm toán 2021-2022 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát



6. Phân thảo luận, đóng góp ý kiến:

Câu hỏi:

1. Tình hình dịch bệnh 2021 căng thẳng công ty có đạt được kế hoạch không
2. Giá tất cả đều tăng, giá bán không tăng thì giải pháp nào đảm bảo cho hoạt động

Trả lời:

Không thể đánh giá trước tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra như thế nào, tuy nhiên công ty vẫn tự tin thực hiện các giải pháp mở rộng ngành hàng, mở rộng thị trường XK : Công gô, Nam Phi, Mỹ, Lào , Myanmar ... với các nội dung này hy vọng công ty sẽ đạt mục tiêu đã đề ra.

- Giải pháp tiết kiệm đang có cơ chế và chính sách để nhân viên toàn công ty tiết kiệm hỗ trợ.
- Tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất sử dụng máy móc nhằm giảm giá thành,
- Kết hợp các chuỗi nhà thuốc lớn, các công ty phân phối online nhằm giảm chi phí phân phối

7. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng cổ đông tham dự:	46
Đại diện cho	10,900,030 cổ phần
Tương đương	79.1578% cổ phần có quyền biểu quyết

III. Kết luận đại hội

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

Biên bản này lập thành 5 bản và được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn bản vào lúc 10h 45 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN



ÔN NGỌC LAN
Ban kiểm soát



ĐÀO HỮU HOÀNG
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THẾ KỶ
Tổng giám đốc



TRẦN LIÊN KHUÊ
Trưởng ban thư ký