

TPHCM, ngày .... tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần S.P.M**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019-2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

**Nội dung 1: Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020**

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	140.000	140.000	140.000
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	390.724	492.476	609.993
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.778	8.958	8.247
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	2.8%	1.8%	1.4%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	7.7%	6.4%	5.9%
6	EPS ( đồng/cp)	783	651	599

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018-2019-2020**

Kính trình Đại hội thông qua

**Nội dung 3: Báo cáo các hoạt động của BKS năm 2018-2019-2020**

Kính trình Đại hội thông qua

**Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019- 2020**



Căn cứ khoản 20.1.1 Điều 20 Điều lệ CTCP S.P.M quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty. Hội đồng quản trị CTCP S.P.M kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019-2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C.

**Nội dung 05: Kế hoạch SXKD năm 2021**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	140.000	140.000
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	609.993	550.000
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.247	12.000
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	1.4%	2.2%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	5.9%	8.6%
6	EPS ( đồng/cp)	599	871

**Nội dung 06: Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.**

Áp dụng cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Khi có thay đổi sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Chức danh	Số tiền thù lao (đồng/năm)	Số lượng	Thành tiền (đồng/năm)
Trưởng Ban kiểm soát	20.000.000	1	20.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	15.000.000	2	30.000.000
<b>Tổng</b>			<b>50.000.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ ở mức tối đa không quá 50 triệu đồng.

**Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Không chia cổ tức bổ sung vốn kinh doanh

**Nội dung 08: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021-2022**

Sau khi tiếp xúc làm việc với Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021-2022:

Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tên viết tắt : A&C

Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Tân Bình, Tp.HCM

**Nội dung 09: Miễn nhiệm và bầu bổ sung ban kiểm soát**

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Ngô Quốc Dũng về việc xin rút khỏi Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Căn cứ vào quá trình công tác HĐQT đề cử Ông Bùi Công Sơn bổ sung vào BKS kính trình đại hội thông qua.

Họ và tên : Bùi Công Sơn

Ngày tháng năm sinh : 03/07/1973.

HK thường trú : 118A/11 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, TPHCM

Trình độ : Đại Học Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm Toán

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0

Quá trình làm việc từ tháng 01/2010 đến 05/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần SPM.

**Nội dung 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung ban thành viên hội đồng quản trị:**

Theo đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Phú Hải xin rút khỏi hội đồng quản trị lý do định cư nước ngoài kính trình đại hội thông qua

HĐQT đề cử Ông Văn Tất Chiến bổ sung vào thành viên HĐQT Kính trình Đại hội thông qua

Họ và tên : Văn Tất Chiến

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1966.

HK thường trú : B1-98 Mỹ Thái, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Trình độ : Đại Học- CK II Chuyên khoa: Bác sỹ CK II TQ .

Số lượng cổ phần nắm giữ : 30.000 cổ phiếu SPM

**Nội dung 11:** Thông qua quy chế làm việc Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và Quy chế đề cử, ứng cử, Bầu cử hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần S.P.M

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội!.

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐÀO HỮU HOÀNG