

Số: 0706/2023/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 07 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Mã chứng khoán : SPM

Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010

Website : www.spm.com.vn email: son.bc@spm.com.vn

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn

Loại thông tin công bố: Thường niên.

Nội dung công bố:

Toàn bộ tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên 2023 (ĐHCĐ), bao gồm:

- Thông báo mời họp trực tuyến.
- Chương trình họp.
- Giấy ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết.
- Tài liệu: Tờ trình, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám Đốc, Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2023

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 07/06/2023, địa chỉ www.spm.com.vn, mục "Quan hệ cổ đông" hoặc website: www.ezgs.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo, chương trình họp, Ủy Quyền, Phiếu BQ, Phiếu bầu cử,
2. Tài liệu: Tờ trình, BCBKS, BCHĐQT, BCBGD, Quy chế làm việc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN



Công ty Cổ phần S.P.M
Trụ sở chính: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3750 7496 - Fax (028) 3877 1010 - Website: www.spm.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0302271207

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023 Công ty Cổ phần S.P.M như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9:00, ngày 28/6/2023
 - Địa điểm: C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.spm.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 6/6/2023.
 - Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 28/6/2023.
 - Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/6/2023.
 - Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Bùi Công Sơn	C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: son.bc@spm.com.vn Điện thoại: 0983 269 030

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Địa chỉ: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 7496 **Fax:** (028) 3877 1010

Website: www.spm.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	<ul style="list-style-type: none">• Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9:00 – 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế Hoạch 2023;• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
10:20 – 10:30	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán;• Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;• Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;• Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SPM.000...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Ban Giám đốc về sản xuất kinh doanh năm 2022			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch 2023			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022			
Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
Nội dung 06: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022			
Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
Nội dung 08: Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email^(*):

Số cổ phần được ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
01	Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch HĐQT	
02	Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT Độc lập	
03	Đỗ Thị Mai	Thành viên HĐQT	
04	Đào Hữu Khôi	Thành viên HĐQT	
05	Nguyễn Thế Kỳ	Thành viên HĐQT	

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;
- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần S.P.M năm 2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần S.P.M.

Ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

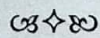
Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

(*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022



THÁNG 06/2023



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Theo Vietnam Report, thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành.

Thêm vào đó, Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới; nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người nói riêng sẽ nhiều hơn.

Thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đạt giá trị 16,2 tỷ USD vào năm 2020, chiếm 6,0% GDP. Tổng chi tiêu cho y tế tăng từ 16,1 tỷ USD vào năm 2017 lên hơn 20 tỷ USD năm 2021, dự kiến đạt 23,3 tỷ USD vào năm 2025 và 33,8 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR (2020-2030) là 7,6%. Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021

SSI Research giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngành dược trong năm 2023. Theo đó, tăng trưởng của ngành sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. SSI kỳ vọng doanh thu ngành dược tăng 8%, đạt 169 ngàn tỷ đồng (7.2 tỷ USD) vào năm 2023. Bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe.

Đại án Việt Á đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đấu thầu kênh ETC trong năm 2022. Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lũy kế 11 tháng, tổng giá trị trúng thầu giảm đáng kể về mức 40.000 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ), trong đó thuốc nội địa và thuốc ngoại còn 12.000 tỷ đồng (giảm 28%) và 28.000 tỷ đồng (giảm 9%), tương ứng chiếm tỷ trọng 31% và 69%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2023).

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0301/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2022.	100%
2	0203/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.	100%
3	0405/NQHĐQT-2022	0405/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
4	2806/2022/NQ-HĐQT.SPM	29/06/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
5	09/2022-NQ-ĐHQT	08/09/2022	Thay đổi thành viên ban tổng giám đốc	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	1611/2022-NQ-HĐQT.SPM	16/11/2022	Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
7	0512/2022-NQ-HĐQT.SPM	05/12/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023	100%

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Giám sát chặt chẽ đồng thời thực thi, định hướng các giải pháp sản xuất bán hàng trong điều kiện dịch bệnh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2023:
- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc lớn.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

3. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

HĐQT và BKS không nhận thù lao

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

- 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 các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.
- Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	140
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15
4	EPS	đồng/CP	1.089
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu	%	3.8%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	10.7%

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của việc suy thoái kinh tế cộng với một số tiêu cực trong đấu thầu như đã nêu trên nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

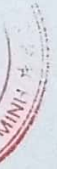
Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs. Đào Hữu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022**

❖

THÁNG 06/2023



Kính thưa: Quý vị cổ đông !

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần S.P.M.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày ngày 28 tháng 06 năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2022.
- Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGD, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham luận với Ban ban giám khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS không nhận thù lao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2022

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng tài sản	1.065.475
Tài sản ngắn hạn	913.681
Tài sản dài hạn	151.794
Nguồn vốn	1.065.475
Nợ phải trả	269.677

Vốn chủ sở hữu	795.798
----------------	---------

Kết quả kinh doanh các năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng doanh	697.239.582.500
Lợi nhuận trước thuế	30.536.313.852
Thuế TNDN hiện hành	6.697.016.064
Thuế TNDN hoãn lại	(56.182.028)
Lợi nhuận sau thuế	23.895.479.816
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.735

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý HĐSXKD của Công ty theo thẩm quyền: Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành, trong năm HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới, ...
- Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HĐSXKD
- Ban điều hành: Hoạt động của ban điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp, triển khai kế hoạch SX và KD đến từng phòng ban, giám sát hoạt động chặt chẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề nhanh nhất trong quá trình SXKD.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.

Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Tình hình chung do diễn biến 06 tháng cuối năm có những biến động ảnh hưởng đến kinh tế của toàn thế giới và Việt Nam, nó ảnh hưởng tất cả các ngành nghề nói chung và ngành dược cũng không tránh khỏi những hệ lụy nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng để đạt được doanh thu như năm 2022 là một nỗ lực chung của cả tập thể Công ty,

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát

- Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư
- Tích cực thu hồi nợ

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 tập chung vào các nội dung sau:

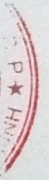
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2023
- Giám sát tình hình HĐSXKD , công tác tài chính
- Giám sát các kiến nghị của ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính chào !



Bùi Công Sơn





**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

DS Nguyễn Thế Quyền
Tổng Giám đốc
TP. HCM, 28/06/2023

①

Nội dung

1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
NĂM 2022

2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2022

②

1

**BAO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
NĂM 2022**

- **Hoạt động nghiên cứu và phát triển**
- **Hoạt động sản xuất**
- **Hoạt động Phòng QA**
- **Hoạt động Phòng QC**
- **Hoạt động kho hàng**

3

Hoạt động nghiên cứu và phát triển

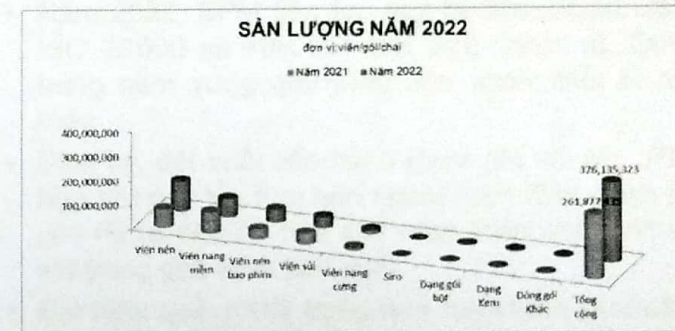
- Đầu tư phát triển công nghệ, trang thiết bị, trình độ kỹ thuật cho CBNV nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đón đầu sự phát triển trong nước và từng bước gia nhập thị trường thế giới.
- Trong năm 2022, Công ty đã tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chú trọng vào nhóm thuốc đặc trị như ung thư, thực phẩm bổ sung...
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc nhãn hàng thế mạnh như Myvita, Mypara, Eugintol, Myvita Royal...

4

Hoạt động sản xuất

- Đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y Tế
- Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016; ISO Iso 22000 và HACCP ;
- Năm 2022 sản xuất hơn 326 triệu đơn vị sản phẩm, cung ứng đầy đủ, kịp thời đơn hàng của khách hàng.

5



Như vậy, có thể thấy nhà máy tăng nhẹ sản lượng điều này phản ánh đúng tình hình kinh tế so với năm 2021;

6

Hoạt động Phòng QA

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý GMP, nhằm đảm bảo 100% sản phẩm đạt chất lượng khi xuất xưởng.
- Thẩm định quy trình sản xuất cho các sản phẩm có quy trình sản xuất ổn định.
- Hoàn thành thẩm định hiệu năng các thiết bị và các hệ thống phụ trợ, thiết bị đo lường.
- Giám sát, duy trì hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, quản lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định pháp luật.

7

Hoạt động Phòng QC

- Năm 2022, SPM tiếp tục duy trì tiêu chuẩn GMP, ISO 22000 và HACCP. Đội ngũ Dược sĩ, Dược trung nắm vững quy trình vận hành thiết bị nhà máy.
- Định kỳ, đột xuất tiến hành đánh giá nội bộ; Phối hợp với các tổ chức bên ngoài thực hiện đánh giá các rủi ro nên đã hạn chế mức thấp nhất các sai sót trong quá trình sản xuất.
- Đạt hiệu quả 100% trong quá trình triển khai công nghệ, thẩm định, kiểm tra quá trình sản xuất, kiểm soát sự ổn định sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi tung ra thị trường.

8

Hoạt động Phòng QC

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, duy trì công tác phòng chống cháy nổ, an toàn sản xuất.
- Trang bị thiết bị hiện đại đáp ứng kịp thời quy mô phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty.

9

Hoạt động kho hàng

- Đạt tiêu chuẩn GSP về nhiệt độ, độ ẩm.
- Ứng dụng hệ thống mạng, phần mềm hiện đại trong công tác quản lý nhập xuất, tồn kho đạt hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, công tác bán hàng nhanh chóng, kịp thời.
- Kho được bố trí thành những phân khu riêng biệt thuận lợi trong công tác quản lý: kho lạnh, kho mát, tủ đông.

10

2**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2022**

- **Kết quả kinh doanh năm 2022**
- **Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu**
- **Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022**
- **Một số chỉ tiêu tài chính**

11

Kết quả kinh doanh năm 2022

Nội dung	Kế hoạch	Kỳ trước	Kỳ này	So với kế hoạch	So với kỳ trước
Doanh thu thuần	500.00	709.89	697.23	39.4%	-1.8%
Lợi nhuận trước thuế	15.00	26.21	30.53	103.5%	16.5%
Lợi nhuận sau thuế	12.00	20.19	23.89	99.1%	18.3%

Mặc dù doanh thu thuần có giảm nhẹ so với năm trước, tuy nhiên lợi nhuận đều tăng đáng kể so với kế hoạch và cùng kỳ. Cụ thể: Lợi nhuận tăng gấp đôi kế hoạch và 18.3% so với năm 2021.

12

Bán hàng

- Tình hình bán hàng năm 2022 là ổn định, đây là biểu hiện của quá trình tái cấu trúc toàn diện công ty. Phản ánh kết quả từ chiến lược dự trữ nguyên vật liệu trong bối cảnh nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy do tình hình chung của thế giới, giá nhiên liệu tăng.
- Năm 2022, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

14

Marketing

- Tiếp tục các hoạt động duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh: MyVita, Eugintol, Mypara ...
- Các hoạt động từ thiện: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, chăm lo sức khỏe người cao tuổi...
- Tổ chức Hội nghị khách hàng trên toàn quốc, tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.

15

Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (+/-)
Vốn cổ phần	140	140	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	211	211	0.00%
Cổ phiếu quỹ	(10)	(10)	0.00%
Lợi nhuận chưa phân phối	444	454	2.25%
Tổng cộng	785	795	1.27%

16

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2021	31/12/2022
Tài sản ngắn hạn	100	882 tỷ	914 tỷ
Tài sản dài hạn	200	186 tỷ	151 tỷ
TỔNG TÀI SẢN	270	1,068 tỷ	1,065 tỷ
Nợ phải trả	300	282 tỷ	269 tỷ
Vốn chủ sở hữu	400	786 tỷ	796 tỷ
TỔNG NGUỒN VỐN	440	1,068 tỷ	1,065 tỷ

17

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2021	2022
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	2,80%	3,40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	2,6%	3,0%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	1,90%	2,20%
Khả năng thanh toán nhanh	2,93 lần	3,17 lần
Vòng quay hàng tồn kho	12.14 vòng	11.8 vòng

18



CHÂN THÀNH CẢM ƠN

end



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần S.P.M.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần SPM kính trình Quý Cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	140
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15
4	EPS	đồng/CP	1.089
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu	%	3.75%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	10.7%

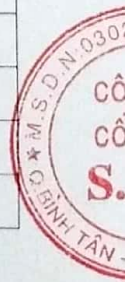
Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Không chia cổ tức

Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

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 2024:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Tên viết tắt : A&C



- Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung 08: Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG

