



Số: 2706/2025/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 27 tháng 06 năm 2025

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: Bất thường.

Nội dung công bố:

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025, Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông 2025, Tờ trình đại hội, Báo cáo TGD, Báo cáo HĐQT, Báo cáo ban kiểm soát ĐHCĐ thường niên 2025;

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 27/06/2025, địa chỉ www.spm.com.vn , mục "Quan hệ cổ đông".

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



BÙI CÔNG SƠN

Số: ĐHĐCĐ – BB27/06/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

No.: ĐHĐCĐ – BB27/06/2025

Ho Chi Minh City, June 27th, 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần S.P.M (Sau đây gọi là “Công ty”)
Company Name : S.P.M Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”)
- **Trụ sở chính** : Lô số 51 KCN Tân Tạo Đường số 2, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Head Office : Lot 51, Road No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
- **Điện thoại** : (028) 3750 7496
Phone
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0302271207 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/03/2021, thay đổi lần thứ 21 ngày 14/09/2022.
Enterprise Code : No. 0302271207, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 26, 2021, amended for the 21st time on September 14, 2022.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Time : 09:00 AM, June 27th, 2025
- **Địa điểm họp** : C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. HCM
Vennue : C4, Buu Long Street, Ward 15. District 10. Ho Chi Minh City

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

PART I: ATTENDEES

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

The Company's Board of Directors, comprising the following members:

- Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT
Mr. Dao Huu Hoang - Chairman of the Board of Directors
- Ông Đào Hữu Hoàng Vũ - TV.HĐQT
Mr. Dao Huu Hoang Vu - Member of the Board of Directors
- Bà Đỗ Thị Mai - TV.HĐQT
Ms. Do Thi Mai - Member of the Board of Directors
- Ông Đào Hữu Khôi - TV.HĐQT
Mr. Dao Huu Khoi - Member of the Board of Directors
- Bà Nguyễn Hoàng Hà - TV.HĐQT
Ms. Nguyen Hoang Ha - Member of the Board of Directors

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

The Company's Supervisory Board, comprising the following members:

- Ông Bùi Công Sơn - Trưởng BKS
Mr. Bui Cong Son - Head of the Supervisory Board

- Bà Ôn Ngọc Lan - TV.BKS
Ms. On Ngoc Lan - Member of the Supervisory Board
- Ông Dương Nguyễn Trường Huy - TV.BKS
Mr. Duong Nguyen Truong Huy - Member of the Supervisory Board
- 3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
The Company's Executive Board, comprising the following members:
 - Ông Nguyễn Thế Quyền – Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen The Quyen - General Director
 - Ông Võ Thành Nhân – Kế toán trưởng
Mr. Vo Thanh Nhan – Chief Accountant
- 4. Đại biểu tham dự:**
Attending Delegates:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Comprising shareholders/authorized representatives of shareholders who have completed the registration procedures as stipulated in the Company's Charter.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

PART II: OPENING OF THE MEETING

(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

(Via online platform and electronic voting)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Report on Delegate Eligibility Verification

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2025, sở hữu 13.770.000 cổ phần tương đương với 13.770.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần S.P.M.

Total number of shareholders invited: All shareholders listed in the shareholder register as of May 30, 2025, owning 13,770,000 shares equivalent to 13,770,000 voting rights of S.P.M. Joint Stock Company.

- Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

At 09:00 AM, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần S.P.M là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Based on the provisions of current law and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of S.P.M. Joint Stock Company is eligible to convene the General Meeting.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Introduction of the Presidium, including:

Ông Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Mr. Dao Huu Hoang	Chairman of the BOD, Chairperson
Ông Nguyễn Thế Quyền	Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Nguyen The Quyen	General Director - Member
Ông Đào Hữu Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Dao Huu Hoang Vu	Member of the BOD – Member

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

The Chairman introduced the Meeting Secretariat, including:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Trưởng ban
Ms. Nguyen Thi Ngoc My	Head of Secretariat
Bà Phạm Thị Ngọc	Thành viên
Ms. Pham Thi Ngoc	Member

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

The General Meeting unanimously approved the personnel of the Meeting Secretariat.

4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

The Chairman introduced and approved the Vote Counting Committee, including:

Ông Võ Thành Nhân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Mr. Vo Thanh Nhan	Head of the Vote Counting Committee
Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ms. On Ngoc Lan	Member of the Vote Counting Committee
Ông Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên Ban kiểm phiếu
Mr. Duong Nguyen Truong Huy	Member of the Vote Counting Committee

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

The General Meeting unanimously approved the personnel of the Vote Counting Committee.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Approval of the Working Regulations at the General Meeting.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc.

The General Meeting unanimously approved the working regulations.

6. Thông qua Chương trình Đại hội.

Approval of the Meeting Agenda.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

The General Meeting unanimously approved the Meeting Agenda.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Detailed voting results for the following items: approval of the Presidium, Secretariat, Delegate Eligibility Verification Committee, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, and Working Regulations at the General Meeting are as follows:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 09:10 AM, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

➤ **Voting Results:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 đại diện cho: 10.958.749 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6726% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 37 representing: 10,958,749 votes, accounting for: 99.6726% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 10.958.749 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6726% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total approved ballots: 37 representing: 10,958,749 votes, accounting for: 99.6726% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART III: MEETING AGENDA

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

A. PRESENTATION OF REPORTS TO THE GENERAL MEETING

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Item 01: Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Activity Plan for 2025

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Item 02: Report on the Supervisory Board's Activities in 2024 and Activity Plan for 2025

Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024

Item 03: Company General Director's Report on Business Performance in 2024

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

B. PRESENTATION OF PROPOSALS TO THE GENERAL MEETING

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Item 04: Proposal on the Company's Audited Financial Statements for 2024

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Item 05: Proposal on the Profit Distribution and Dividend Plan for 2024

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Item 06: Proposal on the Business Performance Plan for 2025

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Item 07: Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Item 08: Proposal on Selecting the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

PHẦN IV. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PART IV. DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING

Các cổ đông đã đặt câu hỏi, ông Đào Hữu Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phần thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.

Shareholders raised questions, and Mr. Dao Huu Hoang, on behalf of the Presidium, responded to the shareholders' questions. The Q&A discussion between shareholders and the Presidium is recorded and published in the Appendix attached to these Meeting Minutes.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

PART V. SHAREHOLDER VOTING

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 09:45, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Statistics of ballots issued, ballots collected, and ballots not collected:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots issued: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu thu về: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots collected: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots not collected: 0 representing 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

The General Meeting heard the presentations and voted by secret ballot on the following items:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Item 1: Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2024 and Activity Plan for 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 1 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Item 2: Approval of the Supervisory Board's 2024 Activity Report and 2025 Operational Plan.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 2 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024

Item 3: Approval of the Company's General Director's Report on 2024 Business Operations.

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 3 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Item 4: Approval of the Company's 2024 Audited Financial Report Proposal.

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 4 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Item 5: Approval of the Proposal on 2024 Profit Distribution Plan and Dividends

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 5 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Item 6: Approval of the Proposal on the 2025 Business and Production Plan

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 6 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Item 7: Approval of the Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 7 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Item 8: Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 8 was approved with a ratio of 100%.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

PART V: APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 10:10 AM, the number of delegates attending the General Meeting: 38 delegates, representing 10,994,749 voting shares, accounting for 79.8457% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Shareholder Meeting, with the voting results as follows:

Nội dung 1: Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Item 1: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Shareholder Meeting

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.**
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.**
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 1 was approved with a ratio of 100%.

Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Item 2: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholder Meeting

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thus, Item 2 was approved with a ratio of 100%.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần S.P.M.

These minutes are prepared in 04 copies and are kept at S.P.M Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

The General Meeting concluded at 10:15 AM on the same day.

TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
THƯ KÝ
SECRETARY

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING



ĐÀO HỮU HOÀNG

PHỤ LỤC: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
APPENDIX: SHAREHOLDERS' OPINIONS

Câu hỏi (Question)	Trả lời (Answer)
Cổ đông SPM.000167: Hiện nay các cơ quan chức năng đang đi kiểm tra về thực phẩm chức năng giả hoặc chưa đủ điều kiện để lưu thông về phía doanh nghiệp có cho rà soát lại những sản phẩm đang sản xuất có đáp ứng điều kiện của cục vệ sinh an toàn thực phẩm chưa? <i>Currently, the authorities are conducting inspections on counterfeit functional foods or products that do not meet circulation requirements. From the company's side, has there been a review of the products currently in production to ensure they meet the standards set by the Department of Food Safety and Hygiene?</i>	Công ty SPM đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận GMP cho sản xuất thuốc và GMP cho sản xuất thực phẩm chức năng, tất cả quá trình sản xuất phải tuân thủ theo đúng các qui định do Bộ Y tế ban hành, tất các sản phẩm thực phẩm chức năng do Công ty sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. <i>SPM Company has been certified by the Ministry of Health for GMP in the production of pharmaceuticals as well as functional foods. All manufacturing processes strictly adhere to the regulations issued by the Ministry of Health. Every stage of functional food production is closely monitored and controlled to ensure that product quality is maintained and delivered safely to consumers.</i>
Cổ đông SPM.000285: Theo thông tin báo chí, nhiều nhà thuốc và trung tâm thuốc si đóng cửa. Điều này có làm giảm doanh số của năm nay hay không, và giải pháp khắc phục để đảm bảo doanh số theo tờ trình là gì? <i>According to media reports, many pharmacies and wholesale drug centers have shut down. Will this impact this year's revenue performance, and what remedial measures are being taken to ensure the revenue target outlined in the proposal is achieved?</i>	Việc thông tin các nhà thuốc, trung tâm si đóng cửa do chưa hiểu rõ về các qui định mới ban hành và lo sợ về việc chấp hành pháp luật nên tạm thời dừng việc kinh doanh. Việc này là nhất thời nên trong ngắn hạn doanh số có giảm nhưng về lâu dài, doanh số sẽ ổn định và tăng trưởng trở lại. Bên cạnh đó, hiện nay công ty cũng đã phân phối hàng vào được các chuỗi lớn như Long Châu, An Khang, Pharmcity... và doanh số bên kênh chuỗi cũng đang tăng trưởng ổn định nên nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến doanh số. <i>The reported closures of pharmacies and wholesale drug centers are primarily due to a lack of understanding of newly issued regulations and concerns over legal compliance, leading to a temporary suspension of business operations. This situation is only temporary, so while there may be a short-term decline in revenue, sales are expected to stabilize and grow again in the long run. Moreover, the company has already successfully distributed its products through major retail chains such as Long Châu, An Khang, and Pharmacy. Revenue from these chain channels is growing steadily, so overall, the impact on total revenue is not significant.</i>
Cổ đông SPM.000057: Đề nghị Ban Giám đốc cho biết: Doanh số xuất khẩu thuốc của công ty năm 2024 qua các thị trường nào và Kế hoạch xuất khẩu trong năm 2025. <i>I respectfully request the Board of Directors to provide information on: the company's pharmaceutical export revenue in 2024 by market, and the export plan for 2025.</i>	Doanh số xuất khẩu năm 2024 gần 3 triệu USD Thị trường xuất khẩu bao gồm Myanmar, Lào, Công gô... Kế hoạch xuất khẩu năm 2025 trên 3 triệu USD. <i>Export revenue in 2024 was nearly USD 3 million. Export markets included Myanmar, Laos, and Congo. The export plan for 2025 targets over USD 3 million.</i>

Số: ĐHCĐ – NQ27/06/2025
No.: ĐHCĐ – NQ27/06/2025

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần S.P.M;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ĐHCĐ – BB27/06/2025 ngày 27/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. ĐHCĐ – BB27/06/2025 dated June 27, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Ngày 27/06/2025, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần S.P.M được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông sở hữu 10.994.749 cổ phần chiếm 79,8457% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

On June 27, 2025, at C4, Buu Long Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of S.P.M Joint Stock Company was held with the participation of 38 shareholders owning 10.994.749 shares, representing 79.8457% of the total voting shares of the Company.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

After hearing the contents of the Reports and Proposals, the General Meeting discussed and unanimously voted to approve the resolution with the following contents:



Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Article 1: Approval of the Report on the activities in 2024 and the 2025 activity plan of the Board of Directors

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Article 2: Approval of the Report on the activities in 2024 and the 2025 activity plan of the Supervisory Board

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024

Article 3: Approval of the Report on the business and production situation in 2024 of General Director.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Article 4: Approval of the Proposal on the Company's audited financial statements for 2024

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Article 5: Approval of the proposal on the profit and dividend distribution plan for 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Article 6: Approval of the Proposal on the 2025 business and production plan

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Article 7: Approval of the Proposal on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Article 8: Approval of the proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần S.P.M thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of S.P.M Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution. This resolution is effective from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT.
- Board of Directors.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Board of General Director.
- Thư ký công ty.
- Company Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

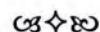


BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

NĂM 2025

YEAR 2025



THÁNG 06/2025

JUNE 2025



I. TÌNH HÌNH CHUNG (GENERAL SITUATION)

1. Tình hình ngành dược tại Việt Nam

Situation of the pharmaceutical industry in Vietnam

Ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và đầu năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính đạt 7,96% trong giai đoạn 2024–2029. Giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ 7,6 tỷ USD năm 2024 lên 12,12 tỷ USD vào năm 2033. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các yếu tố như dân số già hóa, gia tăng bệnh mãn tính, mở rộng cơ sở hạ tầng y tế và chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với sản xuất dược phẩm trong nước. (theo GlobeNewswire, Taiwan News)

The Vietnamese pharmaceutical industry continued to maintain strong growth momentum in 2024 and early 2025, with an estimated Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 7.96% during the 2024–2029 period. The value of the Vietnamese pharmaceutical market is projected to increase from USD 7.6 billion in 2024 to USD 12.12 billion by 2033. This growth is driven by factors such as an aging population, increasing chronic diseases, expanding healthcare infrastructure, and government support policies for domestic pharmaceutical production. (according to GlobeNewswire, Taiwan News)

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất được 20% nguyên liệu dược phẩm và đáp ứng 50% nhu cầu nguyên liệu cho thực phẩm chức năng. Ngoài ra, các sản phẩm dược phẩm công nghệ cao, đặc biệt là vaccine, đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng thị trường, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 10,4% trong giai đoạn 2022–2024. (theo Vietnam Investment Review)

The Vietnamese government aims to produce 20% of pharmaceutical raw materials and meet 50% of the demand for functional food ingredients by 2030. Furthermore, high-tech pharmaceutical products, especially vaccines, are becoming a key driver for market growth, with a Compound Annual Growth Rate of 10.4% during the 2022–2024 period. (according to Vietnam Investment Review)

2. Tình hình ngành dược toàn cầu

Situation of the global pharmaceutical industry

Trên toàn cầu, ngành dược phẩm tiếp tục phát triển ổn định, với giá trị thị trường ước đạt 1.772,65 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 3.033,21 tỷ USD vào năm 2034. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các tiến bộ trong khoa học y sinh, sự mở rộng của các liệu pháp sinh học và biosimilar, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị cá nhân hóa. (GlobeNewswire)

Globally, the pharmaceutical industry continues to develop steadily, with the market value estimated at USD 1,772.65 billion in 2025 and expected to reach approximately USD 3,033.21 billion by 2034. This growth is driven by advancements in biomedical science, the expansion of biological therapies and biosimilars, along with increasing demand for personalized treatments. (GlobeNewswire)

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện và phát triển thuốc mới, dự kiến sẽ chiếm 30% trong tổng số các phát hiện thuốc mới vào năm 2025. Các lĩnh vực điều trị như ung thư, miễn dịch học và thần kinh học được kỳ vọng sẽ dẫn

đầu về tăng trưởng doanh thu, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 8% đến 10%. (*World Economic Forum S&P Global*)

Notably, Artificial Intelligence (AI) is playing an increasingly important role in new drug discovery and development, expected to account for 30% of total new drug discoveries by 2025. Therapeutic areas such as oncology, immunology, and neurology are expected to lead in revenue growth, with annual growth rates ranging from 8% to 10%. (World Economic Forum S&P Global)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024)

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2025).

(For details, please refer to the Report on Corporate Governance disclosed on the Company's Website on January 30, 2025.)

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

Resolutions and Decisions of the Board of Directors

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
1	0301/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2024. <i>Resolution on implementing the sales strategy; target plan in 2024.</i>	100%
2	0403/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình hàng bán vào kênh Bảo hiểm khó khăn, lãi suất có xu hướng tăng. <i>Implementing the business and production strategy in the context of challenges in distributing products via the Insurance channel and an upward trend in interest rates.</i>	100%
3	0705/NQHĐQT-2024	07/05/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024. <i>Approve the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
			<i>Shareholders.</i>	
4	2806-2/SPMNQ	28/06/2024	Thông qua bầu cử Ông Đào Hữu Hoàng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. <i>Approve the election of Mr. Dao Huu Hoang as Chairman of the Board of Directors for the term 2024-2029.</i>	100%
5	111124-1/NQHDQT-2024	11/11/2024	Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức. <i>Approve the 2023 cash dividend payment and the record date for dividend payment.</i>	100%
6	1512/2024/NQHĐQT	15/12/2024	Triển khai và ứng dụng AI vào nghiên cứu, sản xuất. <i>Implement and apply AI in research and production.</i>	100%

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

Regarding the supervision activities of the Board of Directors over the Management Board

- 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.

Closely supervise while implementing and orienting production and sales solutions under pandemic conditions to strive to achieve the Company's annual objectives.

- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2024:

Directed the implementation of important strategic directions in 2024:

- 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.

Restructure the product portfolio and business lines; expand export markets, boost sales into large pharmacy chains.

- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.

Boost investment in researching and developing new, breakthrough product lines and technologies.

- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.

Improve sales capability, develop the distribution system and sales channels.

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

Restructure, enhance the capability and expertise of the management and operating apparatus.

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

Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board:

HĐQT và BKS không nhận thù lao.

The Board of Directors and Supervisory Board did not receive remuneration.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Operational Direction of the Board of Directors in 2025

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

Implement and support the Management Board in achieving the objectives:

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành

Restructure, enhance capacity, and specialize the management apparatus

- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.

Build a new sales model that meets current reality.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.

Research new products to align with market trends and increase competitiveness.

- Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

Promote processing and export to reduce costs and increase competitiveness.

Stt No.	Chỉ tiêu Indicator	Đvt Unit	Kế hoạch 2025 2025 Plan
1	Vốn điều lệ Charter Capital	tỷ đồng billion VND	140
2	Doanh thu thuần Net Revenue	tỷ đồng billion VND	380
3	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	tỷ đồng billion VND	11
4	EPS	đồng/CP VND/share	726.2
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu PAT / Revenue Ratio	%	3%

6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ <i>PAT / Charter Capital Ratio</i>	%	7.1%
---	---	---	------

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH (REPORT ON TRANSACTIONS)

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:

Transactions between the company, its subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter Capital, and members of the Board of Directors and their related persons:

Không có

None

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:

Transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors was a founding member or an enterprise manager within the last 03 years prior to the transaction date:

Không có

None

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 (ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS AND EVALUATION RESULTS BY INDEPENDENT MEMBERS ON BOARD ACTIVITIES)

Trong năm 2024, 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 2024.

In 2024, the Members of the BOD made their best efforts in providing feedback, improving, and supporting production and business activities, but due to the impact of the economic recession combined with some negative aspects in bidding as mentioned above, some matters could not be completed in 2024.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

This is a summary Report of the Board of Directors' activities regarding the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolution and the operational direction for 2025.

Kính trình Đại hội !

Submitted to the General Meeting!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS





**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

DS Nguyễn Thế Quyền
Tổng Giám đốc
TP. HCM, 06/2025



1

Nội dung

1

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
NĂM 2024**

2

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2024**



2

1

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
NĂM 2024**

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

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 2024, Công ty đã tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chú trọng vào nhóm thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin, khoáng chất, chống lão hóa...
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc nhãn hàng thể mạnh như Myvita, Mypara, Eugintol, Myvita NMN...

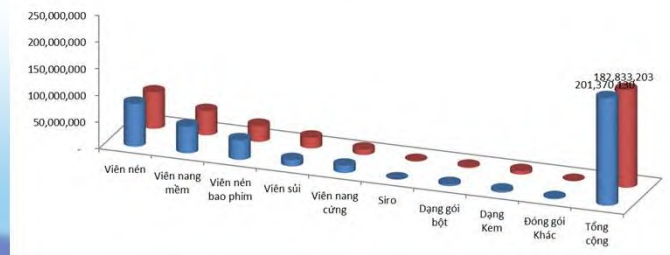
Hoạt động sản xuất

- 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 2024 sản xuất hơn 182 triệu đơn vị sản phẩm, cung ứng đầy đủ, kịp thời đơn hàng của khách hàng.

SẢN LƯỢNG NĂM 2024

đơn vị:viên/gói/chai

■ Năm 2023 ■ Năm 2024



Sản lượng sụt giảm 9.2 % so với cùng kỳ. Tỷ lệ này được xem là ổn định đối với nhà máy sản xuất dược phẩm.

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.

Hoạt động Phòng QC

- Năm 2024, 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.

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.

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.

2

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

- **Kết quả kinh doanh năm 2024**
- **Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu**
- **Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024**
- **Một số chỉ tiêu tài chính**

Kết quả kinh doanh năm 2024

Nội dung	Kế hoạch	Kỳ trước	Kỳ này	So với kế hoạch	So với kỳ trước
Doanh thu thuần	380.00	406.10	297.77	-21.6%	-26.7%
Lợi nhuận trước thuế	20.00	16.50	4.14	-79.3%	-74.9%
Lợi nhuận sau thuế	11.00	12.10	4.61	-58.1%	-61.9%

Kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ, phản ánh một năm khó khăn hơn dự báo của Ban giám đốc (giảm so với kế hoạch). Cụ thể, so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 4.61 tỷ, giảm 58.1% và giảm 61.9% so với năm 2023; cùng với đó doanh thu giảm 26.7% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh đúng tình hình kinh tế chung của thế giới và trong nước năm 2024. Riêng về ngành dược, các chính sách thay đổi liên tục trong năm qua cũng ảnh hưởng phần lớn đến kế hoạch kinh doanh của công ty.

Bán hàng

- Tình hình bán hàng năm 2024 thật sự khó khăn, đặc biệt kênh bảo hiểm, một phần bởi chính sách thay đổi; một phần là sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng nhập.
- Năm 2024, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, chú trọng các sản phẩm bổ sung vitamin, nâng cao sức khỏe, chống lão hóa.

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, trong đó tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.
- Tài trợ hoặc đồng tài trợ các chương trình có tầm ảnh hưởng lớn.

Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu

(tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	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	465	462	-0.65%
Tổng cộng	806	803	-0.37%

Tình hình tài chính (Tại 31/12/2024)

➤ Tài sản

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi (%)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	871,634,988,487	864,618,517,088	-0.80%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	177,774,751	30,070,353,257	16814.86%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	0.00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	823,320,765,507	791,573,245,318	-3.86%
4. Hàng tồn kho	45,367,632,323	40,515,001,863	-10.70%
5. Tài sản ngắn hạn khác	768,815,906	2,459,916,650	219.96%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	154,739,188,027	144,227,264,985	-6.79%
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	100.00%
2. Tài sản cố định	82,670,186,569	117,562,293,466	42.21%
3. Tài sản dở dang dài hạn	67,852,376,257	20,793,677,278	-69.35%
4. Đầu tư tài chính dài hạn	2,754,000,000	2,754,000,000	0.00%
5. Tài sản dài hạn khác	1,462,625,201	3,117,294,241	113.13%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,026,374,176,514	1,008,845,782,073	-1.71%

Tình hình tài chính (tiếp theo)

➤ Nguồn vốn

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi (%)
I. NỢ PHẢI TRẢ	220,352,735,197	205,091,135,638	-6.93%
1. Nợ ngắn hạn	202,352,735,197	187,091,135,638	-7.54%
2. Nợ dài hạn	18,000,000,000	18,000,000,000	0.00%
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	806,021,441,317	803,754,646,435	-0.28%
1. Vốn chủ sở hữu	806,021,441,317	803,754,646,435	-0.28%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	0.00%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,026,374,176,514	1,008,845,782,073	-1.71%

Xem chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán tại
<https://spm.com.vn/bao-cao-tai-chinh-nam-2024-va-giai-trinh>

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện hành	lần	4.308	4.621
Hệ số thanh toán nhanh	lần	4.083	4.405
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/Tổng tài sản	%	21.5%	20.3%
Nợ/Vốn CSH	%	25.1%	25.5%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	6.702	5.522
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	vòng	0.396	0.295
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3.0%	1.6%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	1.5%	0.6%
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1.2%	0.5%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	4.6%	1.3%



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

NĂM 2024

YEAR 2024



THÁNG 06/2025

JUNE 2025

Kính thưa: Quý vị cổ đông !

Dear Shareholders!

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.

Pursuant to the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, and based on the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Law on Enterprises and the Charter of S.P.M Joint Stock Company.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày ngày 27 tháng 06 năm 2025 với các nội dung sau:

The Supervisory Board hereby presents its report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of S.P.M Joint Stock Company, will hold on June, 27th 2025, with the following contents:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2024

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

Summary of Supervisory Board Meetings:

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.

The Supervisory Board consists of 03 members and held 02 meetings. All Supervisory Board members fully attended the Supervisory Board meetings and assigned members to attend the Board of Directors meetings.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Supervisory Board Activities in 2024

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

Supervisory Activities of the Supervisory Board towards the Board of Directors, Executive Board, and Shareholders:

- o 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 2024.

Reviewed and evaluated the activities of the Board of Directors, Board of Management, and the Company's management system throughout the fiscal year related to the implementation of plans and objectives for 2024.

- o 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.

Actively supervised the Company's activities, coordinated with the Board of Directors, Board of Management to conduct comprehensive inspections of production and business operations.

- o Tham luận với Ban TGD 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.

Discussed with the Board of Management to address limitations, consolidate the organizational structure; Enhance production and business efficiency; Control risks, Manage finance, capital utilization efficiency.

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

REMUNERATION, OPERATING EXPENSES, AND OTHER BENEFITS OF THE SUPERVISORY BOARD

BKS không nhận thù lao.

The Supervisory Board did not receive remuneration.

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

RESULTS OF SUPERVISION OF BUSINESS ACTIVITIES, GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2024

Appraisal of Financial Statements and Financial Activities 2024

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 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.

The financial statements truthfully and reasonably reflect the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as the business results and cash flows of the Company for the fiscal year ended on the said date, in compliance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System, and relevant legal regulations.

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau:

Financial position as of December 31, 2024 is as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>
Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	1,008,845
Tài sản ngắn hạn <i>Current Assets</i>	864,618
Tài sản dài hạn <i>Non-current Assets</i>	144,227
Nguồn vốn <i>Capital Sources</i>	1,008,845
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	205,091
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	803,754

Chỉ tiêu Indicator	Năm 2024 Year 2024
Tổng doanh thu thuần Total Net Revenue	297,775,026,421
Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	4,143,051,711
Thuế TNDN hiện hành Current Corporate Income Tax	54,748,835
Thuế TNDN hoãn lại Deferred Corporate Income Tax	-529,902,242
Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	4,618,205,118
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) Basic Earnings Per Share (EPS)	329

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

Results of Supervision of Activities of the Board of Directors and the Executive Board

- 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,...

The Board of Directors has performed its duties and authorities in directing and managing the Company's production and business activities within its competence: Implemented the production and business plan, supported the Executive Board, and during the year, the Board of Directors held 05 meetings to implement the sales plan, initiate research on new products, etc.

- Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HĐSXKD.

The activities of the Board of Directors during the year were in compliance with the charter and legal regulations, and aligned with the direction of production and business activities.

- 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.

Executive Board: The activities of the Executive Board were in accordance with the assigned duties and delegated authorities, implementing production and business plans to each department, closely supervising the implementation of the business plan, and resolving issues as quickly as possible during production and business operations.

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

RESULTS OF EVALUATION OF COORDINATION BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR, AND SHAREHOLDERS

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:

Coordination of activities between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, Executive Board, and other management personnel:

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.

The Board of Directors and the Executive Board facilitate the Supervisory Board in effectively performing its functions regarding the company's operations.

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

The opinions of the Supervisory Board are received and implemented by the Board of Directors and the Executive Board.

V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

REPORT ON TRANSACTIONS

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:

Transactions between the company, its subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter Capital, and members of the Board of Directors and their related persons:

Không có

None

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:

Transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors was a founding member or an enterprise manager within the last 03 years prior to the transaction date:

Không có

None

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

1. Nhận xét

Observations

Tình hình chung kinh tế thế giới giảm, Việt Nam cũng không ngoại trừ, do đó để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2024 là cả quá trình nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty.

The general global economic situation is declining, and Vietnam is no exception; therefore, achieving the business results like in 2024 is a whole process of effort by the company's

leadership.

2. Kiến nghị:

Recommendations:

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát
Continue to implement the recommendations of the Supervisory Board
- Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư
Resolve outstanding issues in investment
- Tích cực thu hồi nợ
Actively recover debts

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

OPERATIONAL DIRECTION 2025 OF THE SUPERVISORY BOARD

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 tập chung vào các nội dung sau:

The Supervisory Board's operational plan for 2025 focuses on the following contents:

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
Appraise quarterly financial reports
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2025
Supervise the implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution
- Giám sát tình hình HĐSXKD, công tác tài chính
Supervise the situation of Production and Business Activities and financial work
- Giám sát các kiến nghị của Ban kiểm soát
Supervise the recommendations of the Supervisory Board

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

This is the Report of the Supervisory Board in 2024 respectfully submitted to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính chào !

Sincerely!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD



BÙI CÔNG SON



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
Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, HCM City, Vietnam
Điện thoại: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 /38771010
Phone: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 /38771010
Website: www.spm.com.vn

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- 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;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần S.P.M.
- Internal Regulations on Corporate Governance of S.P.M Joint Stock Company.

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

The Board of Directors of S.P.M Joint Stock Company respectfully submits the following contents for the Shareholders' approval:

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2024.

Content 01: Report on Production and Business Activities in 2024 of General Director.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch 2025.

Content 02: Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plan for 2025.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Content 03: Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Content 04: Audited Financial Statements for 2024.

Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Content 05: Production and Business Plan for 2025:

Stt No.	Chỉ tiêu Items	Đvt Unit	Kế hoạch 2025 Plan 2025
1	Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	140
2	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	380
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	11
4	EPS	đồng/CP <i>VND/share</i>	726.2
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu <i>Profit After Tax /Revenue Ratio</i>	%	3%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ <i>Profit After Tax /Charter Capital Ratio</i>	%	7.1%

Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Content 06: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for 2024

- Chia cổ tức 5% trong năm 2025
- Pay 5% dividend in 2025

Nội dung 07: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Content 07: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

- HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2025
- The Board of Directors and Supervisory Board will not receive remuneration in 2025.

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026

Content 08: Selection of Audit Firm for 2026

Sau khi tiếp xúc làm việc với một số 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 một trong những đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

After meeting and working with several audit firms based on criteria regarding commitments, professionalism, resources, and costs, and to align with the Company's business situation and development, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for approval the selection of one of the following independent audit firms for the fiscal year 2026:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C) , Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh



- Firm Name: A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD (A&C) , Address: 02 Trương Sơn, Ward 2, Tân Bình District, Ho Chi Minh City
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC), Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Firm Name: AASC AUDITING FIRM CO., LTD (AASC), Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC), Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Firm Name: AFC VIETNAM AUDITING CO., LTD (AFC), Address: No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

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

Respectfully submitted to the Shareholders for consideration and opinion./.

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

HCMC, June 27, 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



ĐÀO HỮU HOÀNG

