



Số: 2606/2026/SPM/CBTT

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, Jun - 26 - 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Company name : S.P.M Joint Stock Company

Mã chứng khoán : SPM

Stock code : SPM

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

Address : Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao Ward, Ho Chi Minh City

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

Person in charge of information disclosure: Mr. Bui Cong Son

Loại thông tin công bố: Thường niên.

Type of disclosure: annual

Nội dung công bố:

Toàn bộ tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên 2026 (ĐHCĐ), bao gồm:

All documents regarding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

including:

- Tài liệu: Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026, Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông 2026, Tờ trình, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám Đốc.

Resolution of the 2026 annual general meeting of shareholders, Minutes of Annual general meeting of Shareholders 2026, Contents of the Proposals to the Meeting, Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the activity plan for 2026, Report on the activities



*of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026, Report of the General Director
2005 annual General meeting of Shareholders 2026*

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 26/06/2026, địa chỉ www.spm.com.vn , mục “Quan hệ cổ đông” hoặc website: www.ezgsm.fpts.com.vn

*This document has been published on the website of S.P.M Joint Stock Company on jun
26, 2026, at: www.spm.com.vn, under the section “Investor Relations” or website:
www.ezgsm.fpts.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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall
be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.*

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

Tài liệu đính kèm:

*Tài liệu: Biên bản, Nghị Quyết, Tờ trình, BCBKS,
BCHĐQT, BCBTGD.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



BÙI CÔNG SƠN



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01-2026/BB ĐHĐCĐ/SPM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

No.: 01-2026/BB ĐHĐCĐ/SPM

Ho Chi Minh City, June 26th, 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- **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, TP. HCM
Head Office : *Lot 51, Road No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao Ward, Ho Chi Minh City*
- **Điện thoại** : (028) 3750 7496
Phone : *(028) 3750 7496*
- **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 22 ngày 11/12/2025.
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 22nd time on December 11, 2025.*
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Time : *09:00 AM, June 26th, 2026*
- **Địa điểm họp** : C4, Đường Bửu Long, Phường Hòa Hưng, TP. HCM
Venue : *C4, Bui Long Street, Hoa Hung Ward, 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
- Ông Nguyễn Thế Quyền – Tổng Giám Đốc
Mr. Nguyen The Quyen - General Director

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 27/05/2026, 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 27, 2026, 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 11.012.709 phiếu biểu quyết, chiếm 79,9761% 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 11,012,709 votes, accounting for 79.9761% 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 2026 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 2026 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 Quyên.....	Tổng Giám đốc - Thành viên
<i>Mr. Nguyen The Quyen</i>	<i>General Director - Member</i>
Ông Đào Hữu Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT – Thành viên
<i>Mr. Dao Huu Hoang Vu</i>	<i>Member of the BOD – Member</i>

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tọa.

The General Meeting unanimously approved the personnel of the Presidium.

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
<i>Ms. Nguyen Thi Ngoc My</i>	<i>Head of Secretariat</i>
Bà Phạm Thị Ngọc.....	Thành viên
<i>Ms. Pham Thi Ngoc</i>	<i>Member</i>

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

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 kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội như sau:

Detailed voting results for the following items: approval of the Presidium, Vote Counting Committee, Working Regulations and Meeting Agenda as follows:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 09 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 39 đại biểu, đại diện cho 11.052.309 phiếu biểu quyết, chiếm 80,2637% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 09:09 AM, the number of delegates attending the General Meeting was: 39 delegates, representing 11,052,309 votes, accounting for 80.2637% of the total votes of all shareholders with voting rights.

➤ Kết quả biểu quyết:

➤ *Voting Results:*

Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 11.052.309 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots distributed: 39, representing 11,052,309 voting shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu thu về: 38 đại diện cho 11.012.709 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots collected: 38, representing 11,012,709 voting shares, accounting for 99.6417% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 39.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3583% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots not collected: 1, representing 39,600 voting shares, accounting for 0.3583% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 11.012.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 38 representing: 11,012,709 votes, accounting for: 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 11.012.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Total approved ballots: 38 representing: 11,012,709 votes, accounting for: 99.6417% 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 05: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Item 05: Report on the Board of Directors' Activities in 2025 and Activity Plan for 2026

Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Item 06: Report on the Supervisory Board's Activities in 2025 and Activity Plan for 2026

Nội dung 07: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2025

Item 07: Company General Director's Report on Business Performance in 2025

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

B. PRESENTATION OF PROPOSALS TO THE GENERAL MEETING

Nội dung 08: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Item 08: Proposal on the Company's Audited Financial Statements for 2025

Nội dung 09: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại của các năm trước

Item 09: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for retained earnings form previous years

Nội dung 10: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Item 10: Proposal on the Business Performance Plan for 2026

Nội dung 11: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Item 11: Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board

Nội dung 12: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027

Item 12: Proposal on Selecting the Audit Firm for the 2027 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 52 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 40 đại biểu, đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 80,2695% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 09:52, the number of delegates attending the General Meeting was: 40 delegates, representing 11,053,109 votes, accounting for 80.2695% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Thông 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: 40 đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots issued: 40 representing 11,053,109 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots collected: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 39.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3583% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total ballots not collected: 1 representing 39,600 votes, accounting for 0.3583% 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 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Item 5: Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2025 and Activity Plan for 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 99,6417%.

Thus, Item 5 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Item 6: Approval of the Supervisory Board's 2025 Activity Report and 2026 Operational Plan.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 99,6417%.

Thus, Item 6 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2025

Item 7: Approval of the Company's General Director's Report on 2025 Business Operations.

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 99,6417%.

Thus, Item 7 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Item 8: Approval of the Company's 2025 Audited Financial Report Proposal.

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 99,6417%.

Thus, Item 8 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận giữ lại của các năm trước

Item 9: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for retained earnings form previous years

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6417%.

Thus, Item 9 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Item 10: Approval of the Proposal on the 2026 Business and Production Plan

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6417%.

Thus, Item 10 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Item 11: 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: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6417%.

Thus, Item 11 was approved with a ratio of 99.6417%.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027

Item 12: Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2027 Financial Statements

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho 11.013.509 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 39 representing 11,013,509 votes, accounting for 99.6417% 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 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6417%.

Thus, Item 12 was approved with a ratio of 99.6417%.

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

PART VI: APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 21 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 40 đại biểu, đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 80,2695% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

From the opening time until 10:21, the number of delegates attending the General Meeting was: 40 delegates, representing 11,053,109 votes, accounting for 80.2695% of the total votes 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 2026, kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Shareholder Meeting, with the voting results as follows:

Nội dung 13: Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Item 13: Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Shareholder Meeting

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 40 representing 11,053,109 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 40 representing 11,053,109 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 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Thus, Item 13 was approved with a ratio of 100.0000%.

Nội dung 14: Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Item 14: Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Shareholder Meeting

➤ Kết quả biểu quyết:

Voting Results:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total valid ballots: 40 representing 11,053,109 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 đại diện cho 11.053.109 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total approved ballots: 40 representing 11,053,109 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 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Thus, Item 14 was approved with a ratio of 100.0000%.

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 25 phút cùng ngày.

The General Meeting concluded at 10:25 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
CHỦ TỌA
CHAIRMAN



ĐÀO HỮU HOÀNG

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

Câu hỏi (Question)	Trả lời (Answer)
<p>Cổ đông SPM0126.000066: Xin Ông cho biết kết quả kinh doanh 2025 giảm so với 2024 khoảng 14% ông cho biết nguyên nhân.</p> <p><i>Shareholder SPM0126.000066: Could you please explain why the 2025 business results decreased by about 14% compared to 2024?</i></p>	<p>Kết quả kinh doanh năm 2025 có giảm hơn so với năm 2024 là giảm từ hàng hóa mua bán thương mại, năm 2024 doanh thu hàng bán thương mại 109 tỷ năm 2025 còn 58 tỷ giảm tương ứng với tỷ lệ giảm của doanh thu bán hàng, hàng sản xuất năm 2025 có tăng hơn so với 2024 nhưng không đáng kể Năm 2024 hàng sản xuất đạt 238 tỷ năm 2025 đạt 242,3 tỷ.</p> <p><i>The 2025 business results decreased compared to 2024 mainly due to a decline in trading goods. In 2024, revenue from trading goods was VND 109 billion, while in 2025 it decreased to VND 58 billion, corresponding to the decrease in sales revenue. Revenue from manufactured products in 2025 increased compared to 2024, but not significantly. In 2024, manufactured products reached VND 238 billion, while in 2025 they reached VND 242.3 billion.</i></p>
<p>Cổ đông SPM0126.000239: Mặc dù lợi nhuận gộp năm 2025 không giảm so với 2024 nhưng KQKD lỗ so với 2024 xin hỏi nguyên nhân tại sao?</p> <p><i>Shareholder SPM0126.000239: Although gross profit in 2025 did not decrease compared to 2024, the company recorded a loss compared to 2024. What is the reason?</i></p>	<p>Nguyên nhân do năm 2025 đảm bảo tính thận trọng công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi thực ra khách hàng vẫn thanh toán đều nhưng do một số khó khăn trong vấn đề thu nợ họ chậm trễ thanh toán để đảm bảo nguyên tắc an toàn phía công ty trích lập để đảm bảo tính tuân thủ trong chế độ kế toán hiện hành.</p> <p><i>The reason is that in 2025, in order to ensure prudence, the Company made a provision for doubtful receivables. In fact, customers are still making payments regularly; however, due to certain difficulties in debt collection, their payments have been delayed. To ensure the principle of prudence and safety, the Company made such provisions in compliance with the current accounting regulations.</i></p>
<p>Cổ đông SPM0126.000380: Năm 2026 về phía công ty có kế hoạch phát triển kinh doanh, sản xuất để đảm bảo lợi nhuận đã đề ra như thế nào.</p> <p><i>Shareholder SPM0126.000380: What business and production development plans does the Company have in 2026 to achieve the targeted profit?</i></p>	<p>Tập chung các sản phẩm có doanh số và lợi nhuận tốt, Tăng lưu hành sản phẩm mới, cân đối và giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp trong quá trình hoạt động Đẩy mạnh hàng xuất khẩu và tìm kiếm thị trường mới Phát triển bán hàng qua kênh online Phát triển sản phẩm có ưu thế cạnh tranh Tăng cường gia công cho các đối tác trong và ngoài nước nhằm giảm giá thành sản phẩm.</p> <p><i>The Company will focus on products with good revenue and profit margins; increase the circulation of new products; balance and reduce direct and indirect costs during operations; promote exports and seek new markets; develop sales through online channels; develop products with competitive advantages; and strengthen contract manufacturing for domestic and foreign partners in order to reduce product costs.</i></p>

Cổ đông SPM0126.000365: cho tôi hỏi công ty năm 2025 lỗ tại sao lại chia cổ tức?

Shareholder SPM0126.000365: *Why did the Company distribute dividends despite recording a loss in 2025?*

Như tôi đã trình bày trước đây bản chất về hoạt động kinh doanh không lỗ khoản lỗ này do thận trọng trong kế toán phía công ty trích lập dự phòng, và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông HĐQT công ty quyết định lấy từ lợi nhuận để lại của các năm trước để chia cho cổ đông.

As previously explained, the Company's core business operations did not actually incur a loss. The recorded loss resulted from the Company's prudent accounting practice of making provisions. To protect shareholders' interests, the Board of Directors decided to use retained earnings from previous years to distribute dividends to shareholders.



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

Số: 01-2026/NQ ĐHĐCĐ/SPM
No.: 01-2026/NQ ĐHĐCĐ/SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 26, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE 2026 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 2026 số 01-2026/BB ĐHĐCĐ/SPM ngày 26/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2026/BB ĐHĐCĐ/SPM dated June 26, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Ngày 26/06/2026, tại C4, Đường Bửu Long, Phường Hòa Hưng, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần S.P.M được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 11.053.109 cổ phần chiếm 80,2695% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

On June 26, 2026, at C4, Buu Long Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of S.P.M Joint Stock Company was held with the participation of 40 shareholders owning 11,053,109 shares, representing 80.2695% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Article 1: Approval of the Report on the activities in 2025 and the 2026 activity plan of the Board of Directors

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Article 2: Approval of the Report on the activities in 2025 and the 2026 activity plan of the Supervisory Board

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Article 3: Approval of the Report on the business and production situation in 2025 of the Board of Management

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Article 4: Approval of the Proposal on the Company's audited financial statements for 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại của các năm trước

Article 5: Approval of the Proposal on the results of business and production activities and profit distribution retained earnings form previous years

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Article 6: Approval of the Proposal on the 2026 business and production plan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027

Article 8: Approval of the Proposal on the selection of the audit firm for the 2027 Financial Statements

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.013.509 chiếm tỷ lệ 99,6417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting voted to approve with 11,013,509 affirmative shares, representing 99.6417% of the voting shares attending the General Meeting.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 Hội Đồng Quản Trị
On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch
Chairman



ĐÀO HỮU HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

NĂM 2026

YEAR 2026

❖

THÁNG 06/2026

JUNE 2026



I. TÌNH HÌNH CHUNG (GENERAL SITUATION)

1. Tình hình ngành dược tại Việt Nam

Situation of the pharmaceutical industry in Vietnam

Dữ liệu từ nghiên cứu thị trường dược phẩm Việt Nam của Fortune Business Insights cho thấy, Việt Nam là thị trường dược tăng trưởng nhanh trong khu vực. Quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam ước tính định giá 7,98 tỷ USD vào năm 2025. IMARC dự đoán thị trường sẽ đạt 14,6 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,98% trong giai đoạn 2026-2034.

Market data on Vietnam's pharmaceutical sector from Fortune Business Insights indicates that Vietnam is one of the fastest-growing pharmaceutical markets in the region. The Vietnamese pharmaceutical market is estimated to be valued at USD 7.98 billion in 2025. IMARC Group forecasts that the market will reach USD 14.6 billion by 2034, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.98% during the 2026–2034 period.

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

Thị trường dược phẩm toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 5–6%/năm, quy mô hơn 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2026. Cùng xu hướng thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2026 dự báo tăng trưởng từ 8-10%, quy mô đạt 8 tỷ USD và trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn dược phẩm toàn cầu.

The global pharmaceutical market is forecast to continue growing at around 5–6% per year, reaching a size of over USD 1.5 trillion by 2026. In line with this trend, Vietnam's pharmaceutical market in 2026 is projected to grow by 8–10%, reaching a value of USD 8 billion and becoming an attractive destination for many global pharmaceutical corporations.

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 2025 (ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025)

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2026).

(For details, please refer to the Report on Corporate Governance disclosed on the Company's Website on January 30, 2026.)

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

Resolutions and Decisions of the Board of Directors

Stt No.	Số Nghị quyết <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	0301/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2025. <i>Resolution on the Implementation of the Sales Strategy and 2025 Goals:</i>	100%
2	0403/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Triển khai phát triển dự án thuốc điều trị ung thư. <i>Implementing an investment project for the development and manufacturing of oncology drugs</i>	100%
3	0805/NQHĐQT-2025	08/05/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025. <i>Approve the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
4	0110/NQHĐQT-2025	10/10/2025	Thông qua kế hoạch triển khai, nâng cấp ứng dụng “AI Agent” cho hệ thống Base <i>Approval of the implementation and upgrade of the “AI Agent”</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>application for the Base system</i>	
5	0511-25-1/NQHDQT-2025	05/11/2025	Thông qua kế hoạch và thời gian chia cổ tức năm 2024; <i>Approval of the dividend plan and payment schedule for 2024</i>	100%
6	0112/NQHDQT-2025	15/12/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2026; <i>Approval of the 2026 Business Plan;</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 2025:

Directed the implementation of important strategic directions in 2025:

- 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 2026

Operational Direction of the Board of Directors in 2026

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 2026 2026 Plan
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>	300
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	10
4	EPS	đồng/CP <i>VND/share</i>	726
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu <i>PAT / Revenue Ratio</i>	%	3%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ <i>PAT / Charter Capital Ratio</i>	%	7.3%

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 2025, 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 2025.

In 2025, 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 2025.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

This is a summary Report of the Board of Directors' activities regarding the implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution and the operational direction for 2026.

Kính trình Đại hội !

Submitted to the General Meeting!

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

CHỦ TỊCH

Chairman



Bs ĐÀO HỮU HOÀNG



BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
REPORT OF GENERAL DIRECTOR 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

ĐS Nguyễn Thế Quyền
Pharmacist Nguyen The Quyen
Tổng Giám đốc
General Director
TP. HCM, 06/2026
HCMC, 06/2026

1

Nội dung
Contents

- 1** BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2025
REPORT ON PRODUCTION ACTIVITIES IN 2025
- 2** BẢO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
REPORT ON BUSINESS RESULTS IN 2025

2

2

1



1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2025 REPORT ON PRODUCTION ACTIVITIES IN 2025

- **Hoạt động nghiên cứu và phát triển**
Research and Development Activities
- **Hoạt động sản xuất**
Production Activities
- **Hoạt động Phòng QA**
QA Department Activities
- **Hoạt động Phòng QC**
QC Department Activities
- **Hoạt động kho hàng**
Warehouse Activities

3

3

Hoạt động nghiên cứu và phát triển *Research and Development Activities*

- 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.
- *Investing in technology, equipment, and technical skills development for employees to boost research activities, anticipate domestic development, and gradually enter the global market.*
- Trong năm 2025, 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...
- *In 2025, the Company intensified research and development of new products, focusing on functional foods, vitamin and mineral supplements, anti-aging products, etc.*
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc nhãn hàng thể mạnh như Myvita, Mypara, Eugintol, Myvita NMN...
- *Continued to develop products under strong brands such as Myvita, Mypara, Eugintol, Myvita NMN, etc.*

4

4

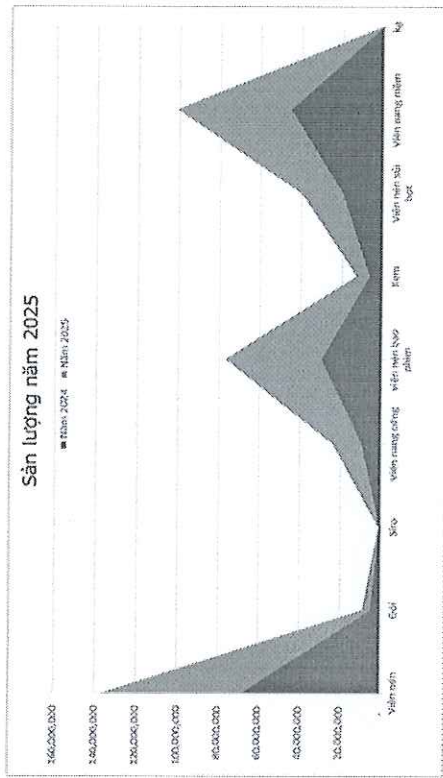
Hoạt động sản xuất Production Activities

- Đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y Tế
- *Achieved GMP standards of the Ministry of Health*
- Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016; ISO Iso 22000 và HACCP ;
- *Achieved Quality Management System certification ISO 13485:2016; ISO 22000 and HACCP;*
- Năm 2025 sản xuất hơn 215 triệu đơn vị sản phẩm, cung ứng đầy đủ, kịp thời đơn hàng của khách hàng.
- *In 2025, produced over 215 million product units, fully and timely supplying customer orders.*

5

5

Sản lượng năm 2025



Sản lượng tăng 15.8 % so với cùng kỳ. Tỷ lệ này được xem là ổn định đối với nhà máy sản xuất dược phẩm.
Production increased by 15.8% year-on-year. This rate is considered stable for a pharmaceutical manufacturing plant.

6

6

Hoạt động Phòng QA QA Department Activities

- 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.
- *Maintained and enhanced the operational efficiency of the GMP Management System, ensuring 100% product quality upon ex-factory.*
- Thăm định quy trình sản xuất cho các sản phẩm có quy trình sản xuất ổn định.
- *Validated production processes for products with stable production processes.*
- Hoàn thành thăm định hiệu năng các thiết bị và các hệ thống phụ trợ, thiết bị đo lường.
- *Completed performance validation of equipment, auxiliary systems, and measuring devices.*
- 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.
- *Monitored and maintained the operation of the wastewater treatment system, managed industrial waste and hazardous waste in accordance with legal regulations.*

7

Hoạt động Phòng QC QC Department Activities

- Năm 2025, 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.
- *In 2025, SPM continued to maintain GMP, ISO 22000, and HACCP standards. The team of Pharmacists and Intermediate Pharmacists mastered the factory equipment operation procedures.*
- Định kỳ, đột xuất tiến hành đánh giá các rủi ro nên đã hạn chế mức thấp nhất các sai sót trong quá trình sản xuất.
- *Conducted periodic and unscheduled internal audits; Collaborated with external organizations to perform risk assessments, thereby minimizing errors during the production process.*
- Đạt hiệu quả 100% trong quá trình triển khai công nghệ, thăm 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.
- *Achieved 100% effectiveness in technology implementation, validation, production process inspection, product stability control, ensuring the best product quality before market launch.*

8

Hoạt động Phòng QC QC Department Activities

- 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.
- *Maintained and enhanced the operational efficiency of the quality management system, ensured the wastewater treatment system met standards, and maintained fire prevention and fighting, and production safety.*
- Trang bị thiết bị hiện đại đáp ứng kịp thời quy mô phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty.
- *Equipped with modern equipment to promptly meet the Company's development scale and production expansion.*

9

Hoạt động kho hàng Warehouse Operations

- Đạt tiêu chuẩn GSP về nhiệt độ, độ ẩm.
- *Achieved GSP standards for temperature and humidity.*
- 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.
- *Applied modern network systems and software for highly effective import-export and inventory management, providing timely support for production activities and prompt sales.*
- Kho được bố trí thành những phân khu riêng biệt thuận lợi trong công tác quản lý: kho lạnh, kho mát, tủ đông.
- *The warehouse is arranged into separate zones for convenient management: cold storage, cool storage, freezers.*

10

2

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 REPORT ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

- Kết quả kinh doanh năm 2025
Business Results 2025
- Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu
Statement of Changes in Equity
- Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025
Financial Position as of December 31, 2025
- Một số chỉ tiêu tài chính
Some Financial Indicators

11

11

Kết quả kinh doanh năm 2025 *Business Results 2025*

Nội dung <i>Content</i>	Kế hoạch <i>Plan</i>	Kỳ trước <i>Previous Period</i>	Kỳ này <i>Current Period</i>	So với kế hoạch <i>Compared to Plan</i>	So với kỳ trước <i>Compared to Previous Period</i>
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	380.00	297.77	253.96	-33.2%	-14.7%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax (*)</i>	12.50	4.14	(0.06)	lãi sang lỗ <i>profit to loss</i>	lãi sang lỗ <i>profit to loss</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax (*)</i>	10.00	4.61	(1.70)	lãi sang lỗ <i>profit to loss</i>	lãi sang lỗ <i>profit to loss</i>

Kết quả kinh doanh kỳ này suy giảm đáng kể so với kỳ trước và không đạt kế hoạch đề ra, phản ánh tình hình hoạt động kém khả quan hơn dự kiến. Cụ thể, so với kế hoạch, doanh thu thuần chỉ đạt 253.96 tỷ đồng, giảm 33.2%, đồng thời giảm 14.7% so với kỳ trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức lỗ nhẹ 0.06 tỷ đồng, chuyển từ trạng thái có lãi sang lỗ so với cả kế hoạch và kỳ trước. Tương tự, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1.70 tỷ đồng, cho thấy sự suy giảm mạnh khi chuyển từ lãi sang lỗ ở cả hai chỉ tiêu so sánh. Kết quả này cho thấy không chỉ doanh thu giảm mạnh mà hiệu quả sinh lời cũng bị ảnh hưởng đáng kể, phản ánh áp lực từ thị trường, chi phí gia tăng hoặc các yếu tố nội tại trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

12

12

Kết quả kinh doanh năm 2025 Business Results 2025

The business results for the current period declined significantly compared to the previous period and failed to meet the planned targets, reflecting a less favorable performance than expected. Specifically, compared to the plan, net revenue reached only VND 253.96 billion, down 33.2%, and decreased by 14.7% compared to the previous period. Profit before tax recorded a slight loss of VND 0.06 billion, turning from profit to loss against both the plan and the previous period. Similarly, profit after tax posted a loss of VND 1.70 billion, indicating a significant deterioration as it shifted from profit to loss under both comparison metrics. These results indicate that not only did revenue decline sharply, but profitability was also materially impacted, reflecting pressures from the market, rising costs, and internal operational factors of the Company.

12

13

Bán hàng Sales

- Tình hình bán hàng năm 2025 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.
- *The sales situation in 2025 was truly difficult, especially in the insurance channel, partly due to policy changes; partly due to fierce competition from imported goods.*
- Năm 2025, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, chú trọng các sản phẩm bổ sung vitamin, nâng cao sức khỏe, chống lão hóa.
- *In 2025, SPM's policy was to restructure the product portfolio, focusing on vitamin supplements, health enhancement, and anti-aging products.*

13

14

Marketing

- Tiếp tục các hoạt động duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh: MyVita, Eugintol, Mypara...
- Continue activities to maintain and develop strong brands: 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...
- Charity activities: medical check-ups, providing free medicine for poor people, policy beneficiary families, remote and disadvantaged areas, healthcare for the elderly...
- Tổ chức Hội nghị khách hàng trên toàn quốc, trong đó tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.
- Organize nationwide customer conferences, focusing on provinces and cities with high performance.
- Tài trợ hoặc đồng tài trợ các chương trình có tầm ảnh hưởng lớn.
- Sponsor or co-sponsor programs with significant influence.

14

15

Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu Statement of Changes in Equity

(tỷ đồng - billion VND)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	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	462	454	-1.73%
Tổng cộng	803	795	-1.00%

15

16

Tình hình tài chính (Tại 31/12/2025)
Financial Position (As of December 31, 2025)
➤ Tài sản (Assets)

Chỉ Tiêu Indicator	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi Change (%)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS	864,618,517,088	795,895,132,648	-7.94%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	30,070,353,257	2,704,623,565	-91.01%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term Financial Investments	-	-	0.00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn Short-term Receivables	791,573,245,318	738,690,070,948	-6.68%
4. Hàng tồn kho Inventories	40,515,001,863	51,496,705,713	27.11%
5. Tài sản ngắn hạn khác Other Current Assets	2,459,916,650	3,097,732,322	25.93%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN NON-CURRENT ASSETS	144,227,264,985	135,000,408,794	-6.40%
1. Các khoản phải thu dài hạn Long-term Receivables	-	-	100.00%
2. Tài sản cố định Fixed Assets	117,562,253,466	122,696,313,795	4.36%
3. Tài sản dở dang dài hạn Long-term Work in Progress	20,793,677,278	7,066,216,363	-66.02%
4. Đầu tư tài chính dài hạn Long-term Financial Investments	2,754,000,000	2,754,000,000	0.00%
5. Tài sản dài hạn khác Other Non-current Assets	3,117,284,241	2,493,876,695	-20.00%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	1,008,845,782,073	930,895,541,442	-7.72%

16

Tình hình tài chính (tiếp theo)
Financial Position (continued)
➤ Nguồn vốn (Equity)

Chỉ Tiêu Indicator	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi Change (%)
I. NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES	220,352,735,197	135,816,562,232	-38.36%
1. Nợ ngắn hạn Short-term Liabilities	187,091,135,638	117,816,562,232	-37.03%
2. Nợ dài hạn Long-term Liabilities	18,000,000,000	18,000,000,000	0.00%
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU OWNERS' EQUITY	806,021,441,317	795,172,979,210	-1.35%
1. Vốn chủ sở hữu Owners' Equity	803,754,646,435	795,172,979,210	-1.07%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác Funds and Other Reserves	-	-	0.00%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY	1,026,374,176,514	930,895,541,442	-9.29%

Xem chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán tại
See detailed Audited Financial Statements at
<https://spm.com.vn/bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-va-giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-2025>

17

Một số chỉ tiêu tài chính
Some Financial Indicators

Chỉ tiêu Indicators	ĐVT Unit	Năm 2024	Năm 2025
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Solvency ratio			
Hệ số thanh toán hiện hành Current ratio	lần times	4.621	6.756
Hệ số thanh toán nhanh Quick ratio	lần times	4.405	6.319
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Capital structure Ratio			
Nợ/Tổng tài sản Debt/Total assets ratio	%	20.3%	14.59%
Nợ/Vốn CSH Debt/Owner's Equity ratio	%	25.5%	17.08%

18

Một số chỉ tiêu tài chính
Some Financial Indicators

Chỉ tiêu Indicators	ĐVT Unit	Năm 2024	Năm 2025
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Operation capability Ratio			
Vòng quay hàng tồn kho Inventory turnover	vòng times	5.522	4.196
Doanh thu thuần / Tổng tài sản Net asset turnover	vòng times	0.295	0.273
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Profitability			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần profit after tax/Net revenue Ratio	%	1.6%	-0.67%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH profit after tax/total capital Ratio	%	0.6%	-0.21%
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản profit after tax/Total assets Ratio	%	0.5%	-0.18%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần Profit from business activities/Net revenue Ratio	%	1.3%	0.10%

18



CHÂN THÀNH CẢM ƠN
SINCERE THANKS

end

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

NĂM 2025

YEAR 2025



THÁNG 06/2026

JUNE 2026



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 2025

Appraisal of Financial Statements and Financial Activities 2025

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 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, 2025, 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 31/12/2025 như sau:

Financial position as of December 31, 2025 is as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Năm 2025 <i>Year 2025</i>
Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	930,990
Tài sản ngắn hạn <i>Current Assets</i>	795,989
Tài sản dài hạn <i>Non-current Assets</i>	135,001
Nguồn vốn <i>Capital Sources</i>	930,990
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	135,817
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	795,173



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 2025 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 2025 is a whole process of effort by the company's leadership.

2. Kiến nghị:



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M CORPORATION

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo, TP. HCM, Việt Nam
Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao Ward, 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 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 2025.

Content 01: Report on Production and Business Activities in 2025 of General Director.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch 2026.

Content 02: Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and Plan for 2026.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Content 03: Report on the Supervisory Board's Activities in 2025 and Activity Plan for 2026.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Content 04: Audited Financial Statements for 2025.

Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Content 05: Production and Business Plan for 2026:

Stt No.	Chỉ tiêu Items	Đvt Unit	Kế hoạch 2026 Plan 2026
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>	300
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	10
4	EPS	đồng/CP <i>VND/share</i>	726
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>	%	7.3%

Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại của các năm trước

Content 06: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for retained earnings form previous years

- Chia cổ tức 5% trong năm 2026
- Pay 5% dividend in 2026

Nội dung 07: Thù lao, thu nhập từ lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026.

Content 07: Remuneration, salaries income for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.

- HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2026
- *The Board of Directors and Supervisory Board will not receive remuneration in 2026.*
- Thu nhập từ lương của HĐQT và ban kiểm soát có làm việc trong doanh nghiệp thì chi trả theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
- *Income from salaries of the Board of Directors and Supervisory Board who work within the enterprise shall be paid according to the signed employment contracts and collective labor agreements.*

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2027

Content 08: Selection of Audit Firm for 2027

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 2027 như sau:



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M (tt)
PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 OF S.P.M JSC (cont.)

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 2027:

- 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 Truong Son, Ward 2, Tan Binh 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 26 tháng 06 năm 2026

HCMC, June 26, 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

ĐÀO HỮU HOÀNG

