

Số: 01/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2025
của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/2023-BB/HĐQT-DLVN ngày 15/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua: “Kế hoạch sản xuất kinh doanh Giai đoạn 2023 -2025” của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam

DVT: vnd

Stt	Nội dung	Năm kế hoạch		
		2023	2024	2025
1	DOANH THU BÁN HÀNG	1.251.276.955.177	1.339.799.607.223	1.459.339.760.822
-	Tân dược/đồng dược	567.596.645.965	607.369.803.974	683.680.366.649
-	Vật tư y tế	57.941.901.041	63.224.441.825	73.476.702.890
-	Thành phẩm sản xuất	625.738.408.171	669.205.361.424	702.182.691.283
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	1.084.760.297.383	1.149.192.636.872	1.249.402.815.488
-	Tân dược/đồng dược	506.778.554.145	546.014.701.507	612.521.526.743
-	Vật tư y tế	45.267.579.033	48.859.405.779	57.093.274.998
-	Thành phẩm sản xuất	532.714.164.205	554.318.529.586	579.788.013.747



3	LỢI NHUẬN GỘP	166.516.657.794	190.606.970.351	209.936.945.334
4	DOANH THU TÀI CHÍNH	2.340.642.664	2.823.545.512	2.902.657.334
5	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	42.913.709.892	48.039.320.770	51.187.461.345
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	26.731.080.291	32.449.523.277	33.260.341.238
7	CHI PHÍ QLDN	28.787.432.320	31.731.661.645	34.068.527.260
8	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	70.425.077.956	81.210.010.171	94.323.272.825
9	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	9.560.588.019	10.612.903.119	12.540.676.417
10	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	60.864.489.937	70.597.107.052	81.782.596.408

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình Sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm tài chính.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HNX (để CBTT);
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÌNH DUYÊN

