

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- ✦ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

**I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HDQT về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/HDQT-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022).

**2. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/BĐH-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022).

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/BKS-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022 ).

**II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**

**1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã





được HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.duoclieuvietnam.com.vn/> từ ngày 11/03/2022 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

## 2. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	2021
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.032.942.899.927</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>440.622.348.826</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>270.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	<i>90.000.000.000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>80.622.348.826</i>
3	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>1.051.439.125.647</b>
4	<b>Tổng chi phí (*)</b>	<b>338.207.506.087</b>
5	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>54.446.873.583</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>50.140.891.761</b>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

## III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và năm 2022, Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm cần huy động nhiều nguồn lực để thực hiện một cách hiệu quả, khôi phục và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh sau các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đồng thời cơ cấu lại hệ thống tài chính của công ty trước khi niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam quyết định kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		<b>50.140.891.76</b>
2	Lợi nhuận được phân phối		<b>50.140.891.76</b>



3	Trích các Quỹ		7.521.133.7
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.014.089.176
3.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5%	2.507.044.588
4	<b>Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi trích các quỹ</b>		<b>42.619.757.997</b>

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty sau khi trích lập các quỹ còn trên 42 tỷ đồng nhưng trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021-2022, Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm như dự án sản xuất thuốc ung thư, phát triển chi nhánh Miền Trung và Miền Nam, các dự án tại mục VIII tờ trình này cần huy động nhiều nguồn lực để thực hiện một cách hiệu quả và phục hồi tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính sau các tác động tiêu cực từ đại dịch Covid -19.

Vì vậy HĐQT đề nghị phương án chia cổ tức năm 2021 để trình ĐHCĐ như sau:

- Phương án 1: HĐQT trình ĐHCĐ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích các quỹ để tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh, cơ cấu tài chính và dự án.
- Phương án 2: HĐQT trình ĐHCĐ chia cổ tức 3%. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Kế hoạch năm 2022

Căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực triển các dự án tới thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD 2022 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
A	Doanh thu thực hiện	1,119,556,236,279
1	Khối nhà thuốc	232,056,512,833
2	Khối thầu	379,746,458,396
3	Khối kinh doanh thương mại	507,753,265,050
4	Doanh thu khác	-
B	Lợi nhuận trước thuế	65,356,700,290
C	Lợi nhuận sau thuế	56,706,576,986
D	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10%

## IV. THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

1. HĐQT kính trình ĐHCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:



- Như nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua: HĐQT công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 về việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 = 0 đồng.

2. HĐQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/năm	Thù lao/năm/người	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Theo QĐ công ty	50 triệu	
2	Thành viên HĐQT	Theo QĐ công ty	40 triệu	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	20 triệu	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	10 triệu	

#### V. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO CÁC ĐIỀU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG PHÙ HỢP VỚI CÔNG TY NIÊM YẾT.

Trên cơ sở phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội Công ty đồng thời cập nhật một số thông lệ quản trị mới cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua:

- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu ban hành theo gồm 21 Chương và 59 Điều Áp dụng cho các công ty đại chúng theo luật chứng khoán và luật doanh nghiệp (chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kính trình ĐHCĐ thông qua Dự thảo Điều Lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành chính thức.

#### VI. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

(1) Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

#### VII. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀO NHIỆM KỲ 2021-2026

Thông qua tiến hành bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm vào nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:



## DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	SYLL
1	TRẦN THỊ THANH TÂM	1981	Được sỹ ĐH	Đính kèm

### VIII. THÔNG QUA CÁC CHỦ TRƯỞNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- HĐQT trình ĐHCĐ các chủ trương đầu tư dự án triển khai bao gồm:
  - + Dự án điều chỉnh, mở rộng quy mô nhà máy công ty tại Khu 8, Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: dự kiến 1-2 (ha)
  - + Dự án “Thành lập Trung tâm Bảo tồn nguồn Dược liệu Quý và phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ: dự kiến 49-57 (ha)
  - + Dự án: Xây dựng Trung tâm giống và phát triển vùng trồng Dược Liệu đồng thời xây dựng nhà máy chiết xuất Chè, Quế, Dược liệu và nhà máy xử lý bã Dược liệu làm phân hữu cơ tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ: dự kiến 86ha
- HĐQT và Ban điều hành công ty sẽ triển khai lập báo cáo khả thi của từng dự án và thông qua phê duyệt theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ công ty.

### IX. THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY VÀ THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ VỐN ĐIỀU LỆ

#### 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán : 8.650.000 (Bằng chữ: tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
- Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đặt mua thành công : 8.649.902 (Bằng chữ: tám triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm linh hai) cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do quy tắc phân phối làm tròn xuống đến hàng đơn vị : 98 (Bằng chữ: chín mươi tám) cổ phiếu

#### 2. Thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ phát sinh do quy tắc phân phối làm tròn xuống đến hàng đơn vị, chi tiết như sau:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do quy tắc phân phối làm tròn xuống đến hàng đơn vị : 98 (Bằng chữ: chín mươi tám) cổ phiếu
- Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán : Là Bà Lê Thị Thu Hiền – Nhà đầu tư đã tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và có nhu cầu đăng ký



mua phần cổ phiếu lẻ nói trên (do HĐQT lựa chọn)

Đối tượng được mua nêu trên không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 06/05/2022 đến 15h00 giờ Việt Nam ngày 09/05/2022
- Cách thức nộp tiền : Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam

Số tài khoản: **1022608324**

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung: [Tên NHÀ ĐẦU TƯ]\_[Số CMND/CCCD/ĐKKD] [nộp tiền mua [Số lượng] cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam]

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

**3. Thông qua việc thực hiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty quy định.**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 356.500.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm năm sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

**X. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2021 CHƯA HOÀN THÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước đợt chào bán : 270.000.000.000 (hai mươi bảy tỷ) đồng
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.350.000 (một triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương với 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành



8. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá) : 13.500.000.000 (mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng
9. Hình thức chào bán : Chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
10. Đối tượng chào bán: : CBCNV trong công ty cổ phần dược liệu Việt Nam  
Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phần, thông qua danh sách và số lượng cổ phần được mua tương ứng của cán bộ công nhân viên
11. Giá chào bán : Để gắn kết người lao động trong công ty, ĐHĐCĐ quyết định mức giá bán ưu đãi cho người lao động là cán bộ công nhân viên công ty là 12.000/ cổ phiếu
12. Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp 1.350.000 cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên trong công ty theo danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu được mua do Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.
13. Thời gian thực hiện : Trong năm 2022  
(Sau khi công ty thực hiện xong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và sau khi được UBCK nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng, công ty sẽ thực hiện và hoàn thành đợt chào bán ESOP trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCK nhà nước chấp thuận đợt chào bán)
14. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty : Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật (đối tượng chào bán ESOP sẽ không bao gồm cán bộ công nhân viên là người nước ngoài).
15. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: : Toàn bộ số lượng cổ phiếu còn dư do cán bộ công nhân viên không đặt mua hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng: : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Mục đích chào bán : Số tiền huy động được từ đợt chào bán ESOP sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động của công ty  
Chi tiết: Cơ cấu 1 phần nợ vay ngân hàng  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

18. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu hiện có của cổ đông hiện hữu : Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
19. Đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu được phát hành tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phần Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

**XI. THÔNG QUA THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐỂ CHUẨN BỊ LƯU KÝ TRÊN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

- Mẫu giấy CNCP của công ty đang lưu hành: Mẫu 01 và Mẫu 02 (đính kèm tờ trình này).
- Mẫu giấy CNCP của công ty sẽ thay đổi qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Mẫu 03 (đính kèm tờ trình này).

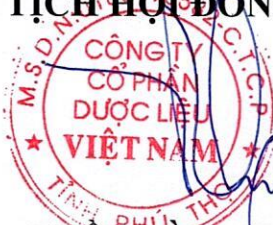
Kể từ ngày 08/05/2022 công ty sẽ thu hồi giấy CNCP đang lưu hành theo mẫu 01 và 02 và cấp lại giấy CNCP bản gốc theo mẫu 03 cho cổ đông theo quy định quản lý sở cổ đông. Các cổ đông đang nắm giữ giấy CNCP theo mẫu 01 và 02 có trách nhiệm nộp lại bản gốc về công ty và Công ty có trách nhiệm cấp lại giấy CNCP bản gốc theo mẫu 03 cho cổ đông. +/- Đối với các cổ đông mới phát sinh từ ngày 08/05/2022 sẽ được công ty cấp giấy CNCP theo mẫu 03. +/- Đối với các cổ đông cũ trước ngày 07/05/2022 được sử dụng giấy CNCP theo mẫu 01 và 02 để chuyển nhượng cổ phiếu qua đơn vị quản lý cổ đông. Trường hợp chưa chuyển nhượng hết thì cổ đông được cấp giấy CNCP mới theo mẫu 03 đối với số cổ phiếu chưa chuyển nhượng hết. Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2022;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÌNH DUYÊN**