

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1904/CV/VHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

(V/v: bổ sung tài liệu và nội dung hợp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VHE

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 338 16 999

Fax: 0243 5990 555

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thị Hồng Dung**

- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT của Công ty.

- Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2021 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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

***Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VP

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 07h30' ngày 19 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	08:45 – 08:55	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết	Chủ tọa
5	08:55 – 10:00	Nội dung các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Phương án huy động vốn để phục	Đoàn Chủ tịch



STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
		vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. - Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	
6	10:00 – 10:30	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu
		Đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	
	10:40 – 10:50	Thông qua Quy chế bầu cử	Chủ tọa
		Hướng dẫn bầu cử	Ban kiểm phiếu
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử	
8	10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao	
9	11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:15 – 11:25	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:30 – 11:35	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VHE đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ VHE và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 21 Điều lệ VHE)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của VHE và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VHE.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ

phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VHE được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được VHE trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra
- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thê lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành” (theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Điều lệ VHE):
 - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
 - + Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
 - + Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông VHE biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Vinh

Số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam (sau đây gọi là “Vinaherbfoods” hoặc “Công ty”) trong năm 2020.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2019, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng nhất trí đoàn kết của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc đã có nhiều nỗ lực, vẫn đạt mức tăng trưởng dương trong khi Doanh thu lĩnh vực xuất nhập khẩu giảm sút nghiêm trọng, kinh doanh trong nước bị hạn chế rất lớn do dịch bệnh Covid 19 trên thế giới vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt. Doanh thu năm 2020 đạt sấp xỉ 127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 828 triệu đồng.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2020 đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nước uống thảo dược, Công ty đã tung ra thị trường sản phẩm nước uống thảo dược đóng lon theo công nghệ của Hàn Quốc vào Quý 4 năm 2020. Và doanh thu từ nước uống thảo dược là 9,2 tỷ đồng chiếm 7,25% trong tổng doanh thu năm 2020.

HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng, điều chỉnh thị trường phù hợp với xu hướng toàn cầu, đồng thời đề ra các chính sách kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng xuất khẩu đầu ra và tìm kiếm khai thác thị trường nước uống thảo dược.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/ phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên,

ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

Năm 2020, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Dịch chuyển phương thức kinh doanh phù hợp với xu thế của thời đại
- Tiếp tục ra sức kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.

- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của Thành viên HĐQT độc lập:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- Hoàn thành việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- Hoàn thành việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

2.1. Đánh giá kết quả giám sát của thành viên HĐQT Độc lập đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2020 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2020, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức 05 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	27/06/2020	- Đề ra các kế hoạch Tiểu Ban kiểm toán nội bộ cần thực hiện trong năm 2020	100/100
2	12/08/2020	- Xem xét BCTC bán niên năm 2020	100/100
3	19/10/2020	- Phương án sử dụng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100/100
4	30/11/2020	- Tham dự cuộc họp với giám đốc tài chính V/v tuyển dụng Phụ trách kế toán	100/100
5	31/12/2020	- Đặt ra kế hoạch và mục tiêu cho năm 2021	100/100

- Tiểu ban kiểm toán Công ty ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Công ty trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, quản trị Công ty, từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị Công ty tốt nhất, có bước đi phù hợp với đặc điểm của Công ty.

III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, đồng thời tiếp tục dịch chuyển và mở rộng bán hàng trực tuyến để phù hợp với xu hướng thế giới. Đẩy mạnh chiến lược marketing online nhằm gia tăng độ phủ, quảng bá thương hiệu nước uống thảo dược đóng chai và đóng lon tới người tiêu dùng.

Về quy mô, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, nước uống thảo dược sang các thị trường Hàn Quốc, Châu Âu, các nước trong khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực kinh doanh nước uống thảo dược được Công ty đầu tư mạnh mẽ, hướng tới các sản phẩm thuần thảo dược đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch có lợi cho sức khỏe của khách hàng.

Về quản trị, năm 2021 Công ty cải cách hệ thống quản trị, tìm kiếm mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng phù hợp với xu hướng chung của thế giới. nâng cao hiệu suất hoạt động của mỗi cán bộ, Công nhân viên góp phần đưa Công ty phát triển bền vững. giữ vững mục tiêu đưa sản phẩm nước uống thảo dược tới tay người tiêu dùng Việt Nam và thế giới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2020 và kế hoạch 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



BÙI TIÊN VINH



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2020

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2020.

** Những thuận lợi:*

Năm 2020, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam GDP tuy chỉ đạt 2,91% thấp nhất trong thập niên 2011-2020, nhưng lại là con số cực kỳ ấn tượng và thuộc nhóm cao nhất thế giới. Xuất khẩu vượt khó trong tình hình dịch bệnh, duy trì tăng trưởng dương. Việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Điều này phản ánh năng lực sản xuất trong nước tăng trưởng cao, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tạo thuận lợi và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu.

** Những khó khăn:*

Kinh tế thế giới và khu vực phải đối diện với những rủi ro chưa từng có trong lịch sử do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Thị trường tài chính tiền tệ thế giới có nhiều diễn biến khó lường, giá vàng tăng nhanh, giá dầu giảm mạnh.

Tốc độ phát triển mạnh mẽ của kinh doanh online đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty phải có sự nỗ lực trong việc đổi mới, thích nghi để lựa chọn được phương thức kinh doanh phù hợp nhất.

Hiện tại, Vinaherbfoods phải gánh chi phí cao do đang trong giai đoạn những năm đầu, mới đầu tư dây chuyền sản xuất lon.

Thị trường xuất khẩu nhiều biến động đã ảnh hưởng đến lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu của Công ty.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020



Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban tổng giám đốc xác định « trong nguy có cơ », giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng giảm năm 2020/2019
1	Tổng tài sản	233,075,586	173,971,300	33.97
2	Vốn chủ sở hữu	164,182,949	110,741,943	48.26
3	Doanh thu thuần	121,938,911	143,575,501	-15.07
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3,364,214	10,723,703	-131.37
5	Lợi nhuận khác	4,426,758	572,157	673.70
6	Lợi nhuận trước thuế	1,062,544	11,295,859	-90.59
7	Lợi nhuận sau thuế	828,045	9,035,068	-90.84

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Doanh thu thuần năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước **-15,07%** là do:

- Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu biến động giảm mạnh từ 54,2 tỷ đồng xuống còn 5,7 tỷ đồng tương đương **-89,5%** từ đó làm cho tổng doanh thu nhóm hàng nông sản giảm **-1%**;
- Giá vốn hàng bán tăng **1,34%** so với năm trước do chi phí đầu vào Nguyên vật liệu tăng, đồng thời Công ty mới đưa hệ thống dây chuyền sản xuất lon đi vào sản xuất dẫn tới chi phí khấu hao máy móc thiết bị tăng;
- Chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng **15.8%**;

Từ những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước 8,2 tỷ đồng tương đương **-90.84%**.

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2021

- Kinh tế Việt Nam đang là một điểm sáng của thế giới, với sự cởi mở trong dịch vụ hành chính công. Kỳ vọng trong giai đoạn 2020 - 2025, GDP tăng 6-7%, CPI tăng 3-4%. Ngành dịch vụ và hàng tiêu dùng được xem là yếu tố chính góp phần phát triển kinh tế Việt Nam năm 2021.

- Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến cho Người tiêu dùng Việt Nam và thế giới ngày càng chú trọng tới vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và các vấn đề môi trường.

- Hoàn thành các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

- Cải tiến phương thức kinh doanh, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, nâng cao năng suất lao động.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 khiến cho nền kinh tế bị suy thoái trầm trọng, cuộc chiến Mỹ Trung vẫn diễn ra căng thẳng. Những khó khăn đó cùng với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 233 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 8 tỷ đồng;

3. Giải pháp thực hiện của Ban Tổng giám đốc:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Xây dựng các phương án, chiến lược marketing, bán hàng khác nhau để ứng phó với các thay đổi trong môi trường kinh doanh đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và tiếp thị để tăng doanh số bán
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch dự kiến năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO ký ngày 29 tháng 03 năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiên Vinh

Số: 04/2021/TTr-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.062.544.295
2. Thuế TNDN phải nộp	234.498.966
3. Lợi nhuận sau thuế	828.045.329
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	5.141.943.69
5. Lợi nhuận chuyển năm sau	5.969.988.698

- Phân phối lợi nhuận: Chưa phân phối Lợi nhuận năm 2020

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2021, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 để tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2021.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, TBKTNB năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trong năm 2020 Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2021 tối đa bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 07/2021/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi như sau:

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến các hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020; Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Do một số thay đổi của các văn bản pháp luật trên, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIÊN VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (dự thảo kèm tờ trình này). Cụ thể như sau:

Lý do đề xuất:

Theo Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.*”

Theo Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Điều khoản chuyển tiếp: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.*”

Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm theo tờ trình.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI TIEN VINH

Số: 09/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Về phương án huy động vốn
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua Phương án huy động vốn (thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời các phương án) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 -2022, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 15.840.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 15.800.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần ;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 316.400.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 164.182.948.698/15.836.000 \\ &= 10.367,7 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Hiện cổ phiếu VHE đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 4.100 – 7.500 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021-2022
3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021-2022

Tổng Cộng	158.000.000.000	
------------------	------------------------	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

6. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

7. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

791
 TY
 AN
 TUC P
 AM
 HA

1. Mục đích phát hành

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Phương án phát hành

- 2.1. Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- 2.2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành : 158.400.000 000 đồng
 - Số lượng cổ phần trước khi phát hành : 15.840.000 cổ phần
- 2.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 2.4. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 2.5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm tối đa: 15.840.000 cổ phần
- 2.6. Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành thêm tối đa: 158.400.000 000 đồng
- 2.7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tối đa: 316.800.000.000 đồng
- 2.8. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành tối đa: 31.680.000 cổ phần
- 2.9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- 2.10. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- 2.11. Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 2.12. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
 - *Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020:*

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{164.182.948.698}{15.836.000} = 10.367,7 \text{ đồng/cp}$$

- *Theo phương pháp giá trị thị trường:*



Hiện cổ phiếu VHE đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 4.100 – 7.500 đồng/ cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 100% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trước khi phát hành sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

2.13. Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ Rủi ro do pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ Rủi ro do pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I} = \frac{7.100 + (10.000 \times 100\%)}{1 + 100\%} = \frac{17.100}{2} = 8.550 \text{ đồng/Cổ phiếu}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 29/03/2021)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- 2.14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
- 2.15. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương

với số tiền thu được tối thiểu là 79.200.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....

- 2.16. Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- 2.17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
- 2.18. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- 2.19. Cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.400.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021-

			2022
3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)	128.400.000.000	Trong năm 2021-2022
Tổng Cộng		158.400.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

4. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

9/14
TY
ÂN
ỤC PH
AM
HÀ

- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

1. Tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi

Tên tiếng Việt	:	Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Tên viết tắt	:	VINAHERBFOODS.,JSC
Địa chỉ	:	Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại	:	(0243) 3816999
Fax	:	(0243) 5990555
Website	:	https://vinaherbfoods.com/
Vốn điều lệ trước khi phát hành trái phiếu chuyển đổi	:	158.400.000.000 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc; - Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản xuất thực phẩm chức năng - Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã).

2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam phát hành trái phiếu là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể sẽ sử dụng phần vốn thu được để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Thông tin về đợt phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
2. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
3. Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam
5. Phương thức phát hành trái phiếu	Trực tiếp phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
6. Số đợt phát hành	01 đợt

7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán	100.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
9. Số lượng trái phiếu chào bán	1.000.000 Trái phiếu.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư. - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty; - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần ; - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
11. Ngày phát hành	Dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
12. Phương thức xử lý trái phiếu không phát hành hết	Số lượng trái phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

13. Thời hạn trái phiếu	02 năm kể từ ngày phát hành			
14. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu			
15. Lãi suất trái phiếu	8 %/ Năm			
16. Thanh toán lãi trái phiếu	Lãi Trái phiếu được thanh toán 1 lần vào Ngày Đáo Hạn			
17. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc/lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành và nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác (bao gồm các nguồn thu từ việc huy động vốn) để thanh toán Gốc trái phiếu trong trường hợp Nhà đầu tư lựa chọn không chuyển đổi và lãi Trái phiếu khi đến hạn.			
18. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo			
19. Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 100.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:			
	STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
	1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021-2022
	3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)	70.000.000.000	Trong năm 2021-2022
	Tổng Cộng		100.000.000.000	
20. Ngày chuyển đổi	Là Ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn ngày chuyển đổi phù hợp.			
21. Thời hạn đề nghị chuyển đổi	Thời hạn đề nghị chuyển đổi là khoảng thời gian mà bất kỳ Người sở hữu trái phiếu nào cũng có thể đăng ký thực hiện Quyền chuyển đổi gắn liền với Trái phiếu của mình bằng cách gửi Đề nghị chuyển đổi cho Tổ chức phát hành và Đề nghị chuyển đổi đó, nếu được gửi hợp lệ đến Tổ chức phát			

	<p>hành theo thông báo sẽ có giá trị ràng buộc với Tổ chức phát hành.</p> <p>Thời hạn đề nghị chuyển đổi và mẫu đề nghị chuyển đổi sẽ do Tổ chức phát hành quyết định và thông báo cho Người sở hữu trái phiếu với điều kiện Thời hạn đề nghị chuyển đổi kéo dài ít nhất 20 ngày làm việc và kết thúc trước mỗi Ngày chuyển đổi tối thiểu 30 ngày làm việc.</p>
22. Quyền chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu Ngày đáo hạn của Trái phiếu; - Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần Trái phiếu. - Giá trị gốc của trái phiếu không thực hiện chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
23. Giá chuyển đổi, Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
24. Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi</p> <p style="text-align: center;">$= 100.000/10.000 = 10:1$</p> <p>Nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.</p>
25. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	<p>Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.</p> <p>Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động hủy bỏ.</p>
26. Chuyển nhượng trái phiếu	<p>Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư trong nước là nhà</p>

	đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
27. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật:	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là Tổ chức, cá nhân trong nước đồng thời sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chuyển chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư trong nước do đó việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
28. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành.
29. Cam kết công bố thông tin	Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
30. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán trái phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu với UBCKNN. - Lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể chào bán trái phiếu riêng lẻ theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi tối đa bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. - Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất. - Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp

	<p>và đúng quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật. - Triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc thanh toán lãi định kỳ theo điều khoản điều kiện Trái phiếu phát hành. - Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán, và các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của Công ty. - Và các công việc khác có liên quan.
--	---

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi

Tên tiếng Việt	:	Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Tên viết tắt	:	VINAHERBFOODS.,JSC
Địa chỉ	:	Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại	:	(0243) 3816999
Fax	:	(0243) 5990555
Website	:	https://vinaherbfoods.com/
Vốn điều lệ trước khi phát hành trái phiếu chuyển đổi	:	158.400.000.000 VNĐ

Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt và mù tạt; - Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản xuất thực phẩm chức năng - Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã.

2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam phát hành trái phiếu là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể sẽ sử dụng phần vốn thu được để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



3. Thông tin về đợt phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
2. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
3. Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam
5. Phương thức phát hành trái phiếu	Trực tiếp phát hành theo phương thức phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
6. Số đợt phát hành	01 đợt
7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán	100.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
9. Số lượng trái phiếu chào bán	1.000.000 Trái phiếu.
10. Đối tượng chào bán	<p>Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái phiếu theo thông báo của Công ty.</p>
11. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	<p>Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 158:10 (tức là cổ đông sở hữu 158 cổ phiếu được quyền mua 10 trái phiếu).</p> <p>Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán Trái phiếu và số lượng trái phiếu chào bán thực tế của từng đợt phát hành. Ủy quyền Hội đồng quản trị chi tiết tỷ lệ thực hiện chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu phù hợp để đảm bảo tổng giá trị trái phiếu chào bán từng đợt theo Phương án này.</p>
12. Ngày phát hành	Dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
13. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không	Số lượng trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số lượng trái phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư trong nước do HĐQT lựa chọn với giá không thấp hơn

chào bán hết	<p>mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;</p> <p>Số lượng trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số lượng trái phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.</p>																		
14. Thời hạn trái phiếu	02 năm kể từ ngày phát hành																		
15. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu																		
16. Lãi suất trái phiếu	8 %/ Năm																		
17. Thanh toán lãi trái phiếu	Lãi Trái phiếu được thanh toán 1 lần vào Ngày Đáo Hạn																		
18. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc/lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành và nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác (bao gồm các nguồn thu từ việc huy động vốn) để thanh toán Gốc trái phiếu trong trường hợp Nhà đầu tư lựa chọn không chuyển đổi và lãi Trái phiếu khi đến hạn.																		
19. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo																		
20. Phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 100.000.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Đối tượng</th> <th>Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành</th> <th>Thời hạn thực hiện</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trả nợ vay tổ chức tín dụng</td> <td>30.000.000.000</td> <td>Trong năm 2021-2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)</td> <td>70.000.000.000</td> <td>Trong năm 2021-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng Cộng</td> <td>100.000.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện	1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021-2022	3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)	70.000.000.000	Trong năm 2021-2022	Tổng Cộng		100.000.000.000	
STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện																
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021-2022																
3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing, bán hàng)	70.000.000.000	Trong năm 2021-2022																
Tổng Cộng		100.000.000.000																	
21. Ngày chuyển đổi	<p>Là Ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn ngày chuyển đổi</p>																		

	phù hợp.
22. Thời hạn đề nghị chuyển đổi	<p>Thời hạn đề nghị chuyển đổi là khoảng thời gian mà bất kỳ Người sở hữu trái phiếu nào cũng có thể đăng ký thực hiện Quyền chuyển đổi gắn liền với Trái phiếu của mình bằng cách gửi Đề nghị chuyển đổi cho Tổ chức phát hành và Đề nghị chuyển đổi đó, nếu được gửi hợp lệ đến Tổ chức phát hành theo thông báo sẽ có giá trị ràng buộc với Tổ chức phát hành.</p> <p>Thời hạn đề nghị chuyển đổi và mẫu đề nghị chuyển đổi sẽ do Tổ chức phát hành quyết định và thông báo cho Người sở hữu trái phiếu với điều kiện Thời hạn đề nghị chuyển đổi kéo dài ít nhất 20 ngày làm việc và kết thúc trước mỗi Ngày chuyển đổi tối thiểu 30 ngày làm việc.</p>
23. Quyền chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu Ngày đáo hạn của Trái phiếu; - Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần Trái phiếu. - Giá trị gốc của trái phiếu không thực hiện chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
24. Giá chuyển đổi, Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
25. Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi</p> <p style="text-align: center;">= 100.000/10.000 = 10:1</p> <p>Nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.</p>
26. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	<p>Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.</p> <p>Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần</p>

	lẽ sẽ tự động hủy bỏ.
27. Chuyển nhượng trái phiếu	<p>Trái phiếu tự do chuyển nhượng.</p> <p>Trái phiếu lẽ phát sinh do làm tròn xuống và số lượng trái phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.</p> <p>Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài là 0% tổng số trái phiếu được phát hành của Công ty, do đó trái phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư trong nước</p>
28. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật:	<p>Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại là 0% Vốn điều lệ công ty. Trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu và trái phiếu lẽ phát sinh do làm tròn xuống, số lượng trái phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư trong nước đồng thời trái phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư trong nước do đó việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.</p>
29. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành.
30. Cam kết công bố thông tin	<p>Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.</p>
31. Quy định về Niêm yết trái phiếu	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.</p>
32. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán trái phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu với UBCKNN.

- Lựa chọn đối tượng mua số lượng trái phiếu lẻ do làm tròn hoặc trái phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành trái phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong trường hợp cần điều chỉnh, chi tiết phương án đảm bảo việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc thanh toán lãi định kỳ theo điều khoản điều kiện Trái phiếu phát hành.
- Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán, và các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của Công ty.
- Và các công việc khác có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án huy động vốn;
- Lựa chọn thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời các phương án đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 - 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 010/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Thưa Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của pháp luật.

Nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ kết thúc khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, thời gian nhiệm kỳ và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng : 06 người
01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập
- Cơ cấu : viên HĐQT độc lập
- Thời gian nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Tiêu chuẩn và điều kiện : Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Ông Bùi Tiến Vinh: Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thế Hùng: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Mai: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Thành: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Công: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Đức: Thành viên HĐQT

(Số yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên sẽ được đính kèm theo phụ lục của tờ trình.)

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH