

Số: 08/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Hội đồng quản trị công bố ngày 06 tháng 05 năm 2023. Nội dung sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa được nêu tại Điều 2, Điều 3 dưới đây và ban hành kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi các tài liệu đã ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2023:

- Sửa đổi sai lệch Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN: hiệu chỉnh ngày của tờ trình do lỗi đánh máy từ ngày 06 tháng 05 năm 2022 thành ngày 06 tháng 05 năm 2023.
- Bổ sung “Nội dung 12: Thông qua Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023” vào nội dung xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi biểu mẫu Thẻ biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn các dự thảo Tờ trình/Phụ lục tờ trình/Biên bản/Nghị quyết sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị Quyết này, bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thay thế Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 06 tháng 05 năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Dự thảo Phụ lục số 01 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).



- c) Dự thảo Phụ lục số 02 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- d) Dự thảo Phụ lục số 03 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 phê duyệt dự án đầu tư “Dự án đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch” của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- e) Dự thảo Phụ lục số 04 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- f) Dự thảo Phụ lục số 05 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- g) Dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- Tài liệu sửa đổi, bổ sung được công bố trên website: duoclieuvietnam.com.vn ngày 24 tháng 05 năm 2023.

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin bổ sung, gửi tài liệu họp bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo các tài liệu được bổ sung, sửa đổi tại Điều 2, Điều 3 Nghị Quyết này.

**Điều 5:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HDQT; BDH;
- HNX; UBCKNN;
- Như Điều 5;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÌNH DUYÊN**

Số: 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Các vấn đề cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Căn cứ:

- 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 Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua một số nội dung như sau:

- Nội dung 1:** Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các tài liệu đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính và báo cáo vốn đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung 4:** Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình này (Phụ lục tờ trình số 01)
- Nội dung 5:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này.

**6. Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị Công ty trình (*Phụ lục tờ trình số 02*)

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Năm kế hoạch		
		2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>DOANH THU BÁN HÀNG</b>	<b>1.251.276.955.177</b>	<b>1.339.799.607.223</b>	<b>1.459.339.760.822</b>
-	Tân dược/đông dược	567.596.645.965	607.369.803.974	683.680.366.649
-	Vật tư y tế	57.941.901.041	63.224.441.825	73.476.702.890
-	Thành phẩm sản xuất	625.738.408.171	669.205.361.424	702.182.691.283
<b>2</b>	<b>GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>1.084.760.297.383</b>	<b>1.149.192.636.872</b>	<b>1.249.402.815.488</b>
-	Tân dược/đông dược	506.778.554.145	546.014.701.507	612.521.526.743
-	Vật tư y tế	45.267.579.033	48.859.405.779	57.093.274.998
-	Thành phẩm sản xuất	532.714.164.205	554.318.529.586	579.788.013.747
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN GỘP</b>	<b>166.516.657.794</b>	<b>190.606.970.351</b>	<b>209.936.945.334</b>
<b>4</b>	<b>DOANH THU TÀI CHÍNH</b>	<b>2.340.642.664</b>	<b>2.823.545.512</b>	<b>2.902.657.334</b>
<b>5</b>	<b>CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>42.913.709.892</b>	<b>48.039.320.770</b>	<b>51.187.461.345</b>
<b>6</b>	<b>CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	<b>26.731.080.291</b>	<b>32.449.523.277</b>	<b>33.260.341.238</b>
<b>7</b>	<b>CHI PHÍ QLDN</b>	<b>28.787.432.320</b>	<b>31.731.661.645</b>	<b>34.068.527.260</b>
<b>8</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>70.425.077.956</b>	<b>81.210.010.171</b>	<b>94.323.272.825</b>
<b>9</b>	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>	<b>9.560.588.019</b>	<b>10.612.903.119</b>	<b>12.540.676.417</b>
<b>10</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>60.864.489.937</b>	<b>70.597.107.052</b>	<b>81.782.596.408</b>

**7. Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:

- 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 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành ra công chúng 8.650.000

cổ phiếu và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (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, ĐHĐCĐ 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).
8. **Nội dung 8:** Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền” theo tài liệu đính kèm Tờ trình này ((Phụ lục tờ trình số 03)
9. **Nội dung 09:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		54.415.230.94
2	Lợi nhuận được phân phối		54.415.230.94
3	Trích các Quỹ		8.162.284.642
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.441.523.095
3.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5%	2.720.761.547
4	Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích các quỹ		46.252.947.303

- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của các năm trước 2022 và năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ chia cổ tức 20%. 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.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch dự kiến chi cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.251.276
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	70.519
Dự kiến chi cổ tức	%	Tối thiểu 10%



**10. Nội dung 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình này (*Phụ lục tờ trình số 04*)

**11. Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ trên đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS dưới đây và Thư đề cử thành viên HĐQT và BKS mà HĐQT Công ty nhận được đến thời điểm ký tờ trình này, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới như sau:

**11.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Cao Hoàng                      Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Nhữ Thị Thu Trang                      Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.3 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

**11.4 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

**11.5 Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm:** 05 thành viên

**11.6 Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm:** 03 thành viên

Ông/ bà cá nhân có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế công ty. Các danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử sẽ được công bố theo quy định.

**12. Nội dung 12:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình này (*Phụ lục tờ trình số 05*)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2023;
- Sở GD&ĐT HN, UBCK NN;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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

**TRẦN BÌNH DUYÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN

DUỐC LIỆU VIỆT NAM

Số: 01/2023/PLTT-ĐHĐCĐ-DLVN

ĐU THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

## PHỤ LỤC SỐ 01

### THÔNG QUA CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ MỚI

(Kèm theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)

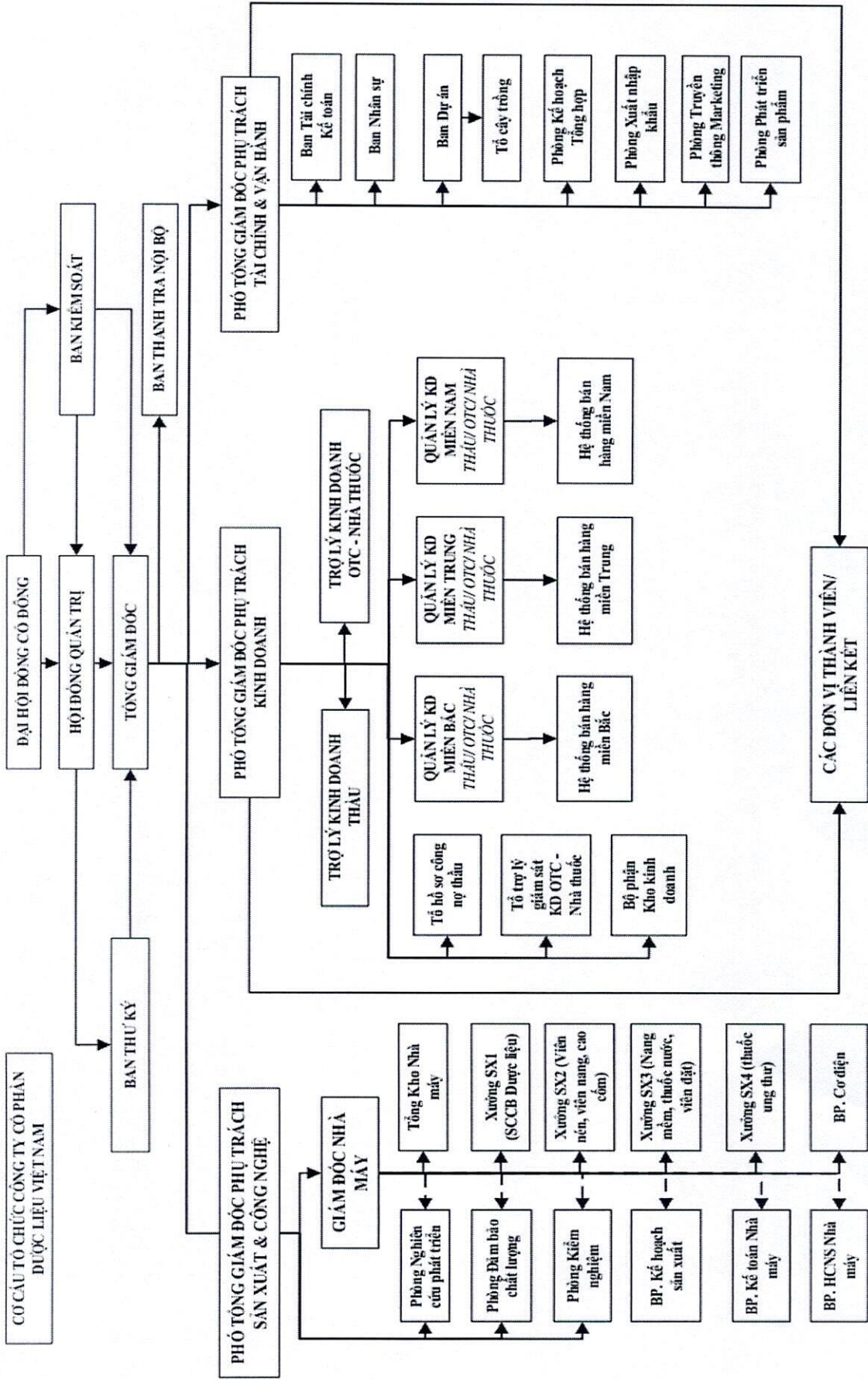
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam

**Căn cứ:**

- 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;
- 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;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Công ty CP Dược Liệu Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Mục tiêu:** Tái cơ cấu tổ chức nhằm mục đích tổ chức lại hoạt động của các bộ phận, áp dụng quy trình công nghệ mới đồng thời nâng cao chất lượng vận hành cho các phòng ban chức năng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công cũng như tạo sự cạnh tranh lớn hơn cho mỗi bộ phận.
- Sơ đồ Cơ cấu tổ chức, quản lý:** Công ty xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, quản lý tuân thủ quy định của Điều lệ doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  
Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Khối Sản xuất & công nghệ, Khối kinh doanh, Khối tài chính & vận hành với 20 phòng/ban/bộ phận chức năng; 4 xưởng sản xuất và các đơn vị thành viên/liên kết.





### **3. Chức năng nhiệm vụ**

#### **3.1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần;
- ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ công ty quy định như sau: Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Quyết định số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

#### **3.2. Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định;
- Hội đồng quản trị xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bầu, có nhiệm kỳ tối đa là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 05 năm và chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

#### **3.3. Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra; chịu trách nhiệm độc lập với HĐQT và Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật trước những công việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ quy định theo điều lệ và pháp luật;
- Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Các thành viên Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 (ba) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **3.4. Ban thư ký**

- Ban thư ký là bộ phận có chức năng tham mưu, cố vấn, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty; Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp cho Ban Tổng giám đốc để phục vụ

cho việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty;

- Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung trình và ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành các tài liệu pháp lý doanh nghiệp (điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế công bố thông tin ...); Hoàn thiện các báo cáo quản trị theo định kỳ (báo cáo quản trị Công ty, báo cáo tình hình sử dụng vốn, báo cáo tình hình trái phiếu ...) và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có);
- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường; chuẩn bị nội dung các báo cáo hoạt động (báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình thực hiện dự án,...) và chuẩn bị các nội dung trình phê duyệt trong đại hội; vận dụng linh hoạt các luật, thông tư, nghị định liên quan đối với doanh nghiệp niêm yết (luật chứng khoán, luật doanh nghiệp...) để tư vấn về thủ tục của các cuộc họp đảm bảo Nghị quyết và Biên bản họp được lập phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **3.5. Ban thanh tra nội bộ**

Ban thanh tra nội bộ là bộ phận thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ; có chức năng tham mưu Ban Tổng giám đốc kiểm soát các sai phạm trong quá trình triển khai Nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; phát hiện các hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty; giải quyết khiếu nại tố cáo đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục cũng như phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực của người lao động và các phòng ban chức năng.

### **3.6. Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được HĐQT bổ nhiệm, có trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty; Quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị thành viên/liên kết;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

### **3.7. Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất & công nghệ**

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất & công nghệ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, được quyền chỉ đạo, điều hành đối với các phòng ban, bộ phận được giao phụ trách và chịu

trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất & công nghệ là người giúp Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khối sản xuất và công tác kỹ thuật, cải tiến công nghệ, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty, trực tiếp điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Kiểm nghiệm, bộ phận cơ điện và các xưởng sản xuất.

### **3.8. Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh**

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, được quyền chỉ đạo, điều hành đối với các phòng ban, bộ phận được giao phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh là người giúp Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khối kinh doanh (bao gồm: Thầu, OTC - Nhà thuốc & mảng kinh doanh tại các đơn vị thành viên/liên kết). Chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động kinh doanh, doanh thu bán hàng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

### **3.9. Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính & vận hành**

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và vận hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, được quyền chỉ đạo, điều hành đối với các phòng, ban, bộ phận được giao phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính & vận hành là người giúp Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khối tài chính và vận hành bao gồm: Ban Tài chính kế toán, Ban Nhân sự, Ban Dự Án, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Truyền thông Marketing, Phòng Phát triển sản phẩm và các đơn vị thành viên/liên kết.

### **3.10. Giám đốc ban**

#### **3.10.1. Giám đốc Ban tài chính kế toán**

- Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính & Vận hành quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Tài chính Kế toán Công ty & các đơn vị thành viên. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Giám đốc Ban tài chính kế toán thực hiện Quản lý, giám sát và điều hành bộ máy tài chính, kế toán của Công ty và các đơn vị thành viên/liên kết; thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được phân công đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền ổn định. Cân đối, phân bổ ngân sách hợp lý đảm bảo khoản thanh toán được thực hiện đầy đủ, đúng hạn đồng thời kiểm soát chi phí doanh nghiệp hiệu quả để mang lại lợi nhuận

cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3.10.2. Giám đốc nhân sự**

- Do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Nhân sự Công ty & các đơn vị thành viên/liên kết. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Giám đốc nhân sự thực hiện Quản lý, giám sát và điều hành toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức và quản trị nhân sự (bao gồm tuyển dụng, chế độ lương thưởng phúc lợi, đào tạo & phát triển nguồn nhân lực); quản lý nghiệp vụ hành chính; quản lý pháp chế; các hoạt động truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty và các đơn vị thành viên/liên kết.

### **3.10.3. Giám đốc dự án**

Do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, hỗ trợ Ban tổng giám đốc thực hiện Quản lý, giám sát và điều hành mọi hoạt động của Ban Dự Án Công ty & các đơn vị thành viên/liên kết; tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể của dự án từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư, đầu tư và đi vào hoạt động của dự án, quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của nhân sự trong Ban Dự án. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao;

### **3.11. Ban Tài chính kế toán**

- Do Giám đốc Ban tài chính kế toán điều hành; Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động liên quan đến tài chính kế toán Công ty và các đơn vị thành viên: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm của Công ty; tính toán, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; phân phối thu nhập...;
- Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng quy trình, quy chế, hướng dẫn công tác tài chính kế toán; Quản lý tài sản, lập, báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của các Khối/Phòng/Ban và toàn thể Công ty & các đơn vị thành viên/liên kết.

**Bộ phận Kế toán nhà máy:** Là bộ phận trực thuộc Ban Tài chính kế toán, do Giám đốc ban quản lý và điều hành để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhập/xuất hàng hóa, kiểm soát công cụ dụng cụ và tài sản tại Nhà máy và phối hợp hỗ trợ các phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật.

### **3.12. Ban Nhân sự**

- Do Giám đốc Nhân sự điều hành; Tham mưu, hỗ trợ Ban tổng giám đốc về toàn bộ các công tác liên quan đến quản trị nhân sự và tổ chức hành chính trong Công ty và các đơn vị thành viên/liên kết: Xây dựng cơ cấu tổ chức; nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt và tổ chức thực hiện các qui định, quy trình, quy chế áp dụng trong hệ thống; Tuyển dụng, xây dựng và thực hiện chế độ lương thưởng phúc lợi, đào tạo & phát triển nguồn nhân lực; Phục vụ các công tác hành chính, hậu cần, quản lý việc sử dụng, bảo vệ các loại tài sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty;

Phối hợp, hỗ trợ rà soát các vấn đề liên quan đến pháp chế của các phòng ban/đơn vị toàn hệ thống Công ty.

**Bộ phận HCNS nhà máy:** Là bộ phận trực thuộc Ban Nhân sự, do Giám đốc nhân sự quản lý và điều hành để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hành chính nhân sự tại Nhà máy; phối hợp hỗ trợ các phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật.

### **3.13. Ban Dự án**

- Do Giám đốc Dự án trực tiếp điều hành, tham mưu, hỗ trợ Ban tổng giám đốc về nghiên cứu, xây dựng, tổ chức và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và các đơn vị thành viên/liên kết; đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và đạt các yêu cầu về chất lượng cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp;
- Quản lý điều hành tổ cây trồng: Mở rộng, phát triển vùng trồng dược liệu GACP trong cả nước; tìm kiếm các giống dược liệu có giá trị kinh tế cao; xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch; trực tiếp làm việc với lãnh đạo các địa phương và nông dân để ký kết văn bản hợp tác.

### **3.14. Trưởng Phòng/ Bộ phận**

- Trưởng phòng/ bộ phận do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong phòng/ bộ phận do mình phụ trách. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của phòng/bộ phận đã được phân công để đạt được hiệu quả cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về các lĩnh vực được phân công.
- Quyền hạn và nghĩa vụ của Trưởng phòng/ bộ phận: Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn được giao nhằm đạt được chỉ tiêu được Ban lãnh đạo giao khoán trong từng thời kỳ. Quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của nhân sự tại đơn vị mình phụ trách.

### **3.15. Phòng nghiên cứu phát triển**

- Khảo sát, lên kế hoạch và định hướng nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm;
- Nghiên cứu thử nghiệm trong quy mô phòng thí nghiệm; Xây dựng công thức, soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn, các thông số kỹ thuật và quy trình sản xuất cụ thể để triển khai áp dụng trên quy mô sản xuất công nghiệp;
- Lập hồ sơ sản xuất tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; Đăng ký lưu hành sản phẩm; Thực hiện và theo dõi, quản lý việc đăng ký quyền bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm;
- Đào tạo, chuyên giao kỹ thuật cho các xưởng sản xuất.

### **3.16. Phòng đảm bảo chất lượng**

- Xây dựng hệ thống các SOP; hướng dẫn, thực hiện áp dụng, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các quy trình tại nhà máy; chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, thành phẩm; xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố trong quá trình sản xuất, bảo quản...;

- Tham gia và chịu trách nhiệm trong việc thẩm định các tiêu chuẩn GMP, GDP, GPP, GSP, GLP, (GPs);
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác tập huấn đào tạo như: Lập kế hoạch; Xây dựng nội dung và tham gia đào tạo tập huấn (nội bộ hoặc bên ngoài) các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.

### **3.17. Phòng Kiểm nghiệm**

- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm được sản xuất chế biến; Xây dựng các phương pháp và trực tiếp triển khai kỹ thuật kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý;
- Thẩm định, phân tích, đánh giá chất lượng và độ ổn định của nguyên liệu, thành phẩm; Kiểm tra chất lượng bao bì, nguyên phụ liệu và đánh giá điều kiện sản xuất theo nguyên tắc GMP;
- Thực hiện vận hành hệ thống kiểm nghiệm theo nguyên tắc ISO/IEC 17025 & GLP.

### **3.18. Giám đốc nhà máy**

- Giám đốc nhà máy hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất & công nghệ trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất trong nhà máy;
- Giám đốc nhà máy do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, được quyền chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với Tổng kho nhà máy, Bộ phận Cơ điện và các Xưởng sản xuất (Xưởng 1, Xưởng 2, Xưởng 3, Xưởng 4).

### **3.19. Tổng Kho nhà máy**

- Thực hiện Nhập/xuất hàng hóa vào/ra khỏi kho; Quản lý số liệu hàng hóa và Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho;
- Phân phối hàng hóa một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng kịp thời các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

### **3.20. Bộ phận cơ điện**

Do Giám đốc nhà máy trực tiếp quản lý điều hành; thực hiện Quản lý hồ sơ máy móc thiết bị trong công ty; giám sát, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa toàn bộ hệ thống các máy móc, thiết bị, điện, nước, hơi, khí nén, PCCC.

### **3.21. Các xưởng sản xuất**

- Các xưởng sản xuất do Giám đốc nhà máy quản lý điều hành bao gồm: Xưởng sản xuất 1 (SCCB dược liệu), Xưởng sản xuất 2 (viên nén, viên nang, cao cốt), Xưởng sản xuất 3 (Nang mềm, thuốc nước, viên đặt), Xưởng sản xuất 4 (thuốc điều trị ung thư);
- Xưởng sản xuất thực hiện chức năng sơ chế chế biến dược liệu, vị thuốc YHCT; sản xuất hàng các loại thuốc dược liệu, TPBVSK, cao, cốt .... ; vận hành máy móc thiết bị sản xuất cũng như theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị trong quá trình vận hành ; đóng gói hàng hóa và quản lý số lượng thành phẩm nhập kho.

### **3.22. Phòng Kế hoạch tổng hợp**

- Tham mưu Ban lãnh đạo công ty trong các hoạt động xây dựng và kiểm soát thực hiện kế hoạch (kế hoạch sản xuất; kế hoạch nguyên vật liệu); cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ; đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực; tồn kho hợp lý & an toàn.
- Kinh doanh hiệu quả hoạt động gia công sản xuất nhằm khai thác tối đa công suất của nhà máy cũng như gia tăng doanh thu của công ty; không cạnh tranh với hàng sản xuất của công ty;

**Bộ phận Kế hoạch sản xuất:** Là bộ phận trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp, có nhiệm vụ lên kế hoạch để hàng hóa được sản xuất theo đúng quy trình, đáp ứng được thông số kỹ thuật về chất lượng, sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ giao hàng. Tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại giá trị, lợi nhuận cho Công ty.

### **3.23. Phòng Xuất nhập khẩu**

- Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong định hướng chiến lược hoạt động xuất nhập khẩu cho công ty.
- Đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu như nghiên cứu và tìm kiếm thị trường; tìm kiếm khách hàng, tiếp cận, đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương; trực tiếp thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị nguyên nhiên liệu,...

### **3.24. Phòng Truyền thông Marketing**

- Xây dựng kế hoạch, phát triển hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm công ty ra thị trường; xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing, chăm sóc khách hàng; thiết lập mối quan hệ với truyền thông; quản lý các kênh truyền thông của Công ty;
- Triển khai thực hiện, đánh giá các chương trình quảng bá sản phẩm, tiếp thị thông tin sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng theo các kế hoạch được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt;
- Phối hợp truyền thông, tổ chức các sự kiện nội bộ.

### **3.25. Phòng Phát triển sản phẩm**

- Tham mưu Ban lãnh đạo trong việc phát triển, cải tiến sản phẩm mới, tìm kiếm, khai thác nhà cung cấp nguyên liệu, sản phẩm mới để phân phối trên thị trường, xây dựng hồ sơ đăng ký sản phẩm và theo dõi quá trình đăng ký.
- Nghiên cứu, theo dõi thông tin thị trường, theo dõi thông tin nhóm đối thủ cạnh tranh chính trong ngành hàng, theo sát sản phẩm mới ra, cập nhật giá tối ưu với giá thị trường, tìm hiểu các sản phẩm theo mùa, sản phẩm hot, sản phẩm đang nhập về nhiều, sản phẩm giá tốt,...

### **3.26. Quản lý kinh doanh miền Bắc/Trung/Nam**

- Quản lý kinh doanh miền Bắc/Trung/Nam do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh

thầu/OTC/nhà thuốc tại các địa bàn & đơn vị thành viên/liên kết trực thuộc hệ thống bán hàng được giao phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả việc thực thi các quyền và nhiệm vụ được giao.

- Quyền và nghĩa vụ của Quản lý kinh doanh miền Bắc/Trung/Nam: Quản lý toàn bộ nhân sự trong hệ thống bán hàng phụ trách và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu được Ban lãnh đạo giao khoán trong từng thời kỳ. Quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của nhân sự tại đơn vị mình phụ trách.

### **3.27. Hệ thống bán hàng miền Bắc/Trung/Nam:**

Tổ chức đội ngũ nhân sự bán hàng, bao gồm: quản lý kinh doanh khu vực, trình duyệt viên thầu/OTC/nhà thuốc, nhân viên bán hàng nhà thuốc; xây dựng các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu bán hàng thầu/OTC/nhà thuốc được giao tại các địa bàn phụ trách.

### **3.28. Tổ hồ sơ công nợ thầu**

- Thực hiện xây dựng các hồ sơ đấu thầu; lưu trữ hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu, các giấy tờ phát sinh khác để phục vụ cho công tác đấu thầu;
- Xử lý đơn hàng thầu; làm hợp đồng, thủ tục thanh toán; theo dõi kiểm tra kiểm soát chi phí bán hàng; các chi phí quản lý khác; quản lý doanh thu và thu hồi công nợ.

### **3.29. Tổ trợ lý giám sát kinh doanh OTC- nhà thuốc**

- Xử lý đơn hàng; làm hợp đồng (nếu có), thu tiền bán hàng; theo dõi kiểm tra kiểm soát chi phí bán hàng, các chi phí quản lý khác; quản lý doanh thu và thu hồi công nợ;
- Giám sát, thống kê hóa đơn mua hàng, bán hàng; kiểm soát hóa đơn, theo dõi hoạt động nhập xuất hàng tại kho được giao phụ trách.

### **3.30. Bộ phận kho kinh doanh**

- Nhập/xuất hàng hóa vào/ra khỏi kho; Quản lý số liệu hàng hóa và lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
- Phân phối hàng hóa một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **3.31. Các đơn vị thành viên/liên kết**

- Các đơn vị thành viên/liên kết bao gồm các chi nhánh phụ thuộc và các công ty hạch toán độc lập do Công ty góp vốn (nếu có), trực thuộc sự điều hành, quản lý theo ngành dọc của các phòng ban chức năng Công ty; Hiện tại, các đơn vị thành viên bao gồm: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Hà Nội; Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Hải Phòng và Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Hồ Chí Minh;



- Giám đốc đơn vị thành viên thực hiện chức năng điều hành các hoạt động tại đơn vị phụ trách như quản lý, sử dụng nguồn lực được giao (bao gồm: nguồn vốn, tài sản, hàng hóa, nhân sự, ...) theo quy định để đáp ứng hỗ trợ hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

#### 4. **Thành lập Ban thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty**

Để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành; giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo hỗ trợ Ban tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD cũng như thực hiện kế hoạch phát triển trong dài hạn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thành lập Ban thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty với chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ trì soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để báo cáo ĐHĐCĐ.
- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Ghi chép và làm các biên bản các cuộc họp.
- Tư vấn về thủ tục các cuộc họp.
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Là đầu mối liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông.
- Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Quản lý, theo dõi cổ đông, số cổ phiếu nắm giữ của các tổ chức, cá nhân và giấy chứng nhận cổ đông do Công ty phát hành (trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

#### 5. **Xây dựng Quy chế lương phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý**

Để tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban đơn vị; đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc thực hiện chính sách lương thưởng cũng như tạo sự gắn bó của cán bộ nhân viên toàn Công ty vì mục đích phát triển chung, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc thực hiện hệ thống hóa các cấp bậc lương của toàn thể cán bộ nhân viên công ty cho phù hợp với vị trí chức năng, nhiệm vụ được phân công đồng thời phân bổ kiểm soát ngân sách lương thưởng hàng tháng, hàng năm của toàn hệ thống.

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

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2023;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023.

## PHỤ LỤC SỐ 02

### THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM 2023-2025 (Kèm theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam**

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết ngày 09 tháng 02 năm 2023 giai đoạn 2023-2025 của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 của Công ty với các nội dung chính sau:

#### **I. Định hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2023-2025**

##### **1. Mở rộng, tăng quy mô hoạt động của Công ty thông qua việc huy động các nguồn lực như tài chính, công nghệ, nhân sự:**

- ❖ Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp nhà máy sản xuất tại Phú Thọ: Đầu tư bổ sung hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm; hoàn thiện đầu tư hệ thống sản xuất thuốc điều trị ung thư.
- ❖ Nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc và TP -BVSK có nguồn gốc từ dược liệu, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép sản xuất lưu hành đối với các sản phẩm mới; đặc biệt là đưa 25 sản phẩm cốt lõi thuốc (sản phẩm của đề tài nghiên cứu cấp Bộ do Dược sỹ chuyên khoa II Trần Bình Duyên - Chủ tịch HĐQT Công ty đã bảo vệ thành công) vào danh mục thuốc do Bộ y tế cho phép sử dụng trong hệ thống thanh toán Bảo hiểm y tế nhằm thay đổi thói quen người dùng, thay thế các

sản phẩm dược liệu thô truyền thống.

- ❖ Tập trung phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn GACP -WHO để tạo nguồn dược phẩm sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chuẩn đầu thầu.

## 2. Xây dựng chiến lược phát triển mở rộng các kênh phân phối

Đề duy trì và mở rộng các đối tượng khách hàng mục tiêu khai thác nhằm tối đa hóa doanh thu đem lại lợi nhuận cho toàn hệ thống, Công ty thực hiện giao quyền tự chủ cho các Kênh phân phối

- ❖ Hệ thống kinh doanh thầu: Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu thực hiện các gói thầu đã trúng đồng thời tham gia đấu thầu các gói thầu mới; mở rộng thị trường cung cấp tân dược, dược liệu, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực thầu, bán buôn tại các tỉnh thành trên cả nước để tạo mạng lưới phân phối bao phủ 50/63 tỉnh thành năm 2025
- ❖ Hệ thống kinh doanh thương mại OTC
- ✓ Mở rộng thêm 10 đại lý phân phối cao, côm, TP BVSK tại các khu vực (Miền bắc 05 đại lý; Miền trung 03 đại lý và Miền nam 02 đại lý).
- ✓ Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Kênh OTC, Công ty tiếp tục triển khai chiến lược đẩy mạnh bán các mặt hàng cao dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do nhà máy sản xuất thông qua việc hỗ trợ thanh toán trả chậm cho các đại lý mở mới.
- ✓ Tham gia hội chợ của ngành dược trong nước và quốc tế để quảng bá sản phẩm.
- ❖ Hệ thống kinh doanh nhà thuốc

Tính tới thời điểm 31/12/2023 Công ty có 19 nhà thuốc phân phối đặt tại các bệnh viện (02 nhà thuốc tuyến tỉnh; 17 nhà thuốc tuyến huyện) và 01 nhà thuốc bán lẻ đạt tiêu chuẩn GDP, GPP. Ngoài kế hoạch mở rộng thêm nhà thuốc tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến bán lẻ thì Công ty cũng dự kiến phát triển hệ thống nhà thuốc liên kết, chi tiết:

Stt	Loại hình nhà thuốc	Ngày tháng dự kiến hoạt động	Số lượng nhà thuốc mở mới			
			Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Cộng
1	Tuyến tỉnh	01/09		1		1
2	Tuyến huyện	01/07	1	1	2	4
3	Tuyến bán lẻ	01/12	1	2	3	6
4	Tuyến liên kết	01/06	50	40	30	120
<b>Cộng</b>			<b>52</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>131</b>

## II. Mục tiêu

Các chỉ số hoạt động, hiệu quả kinh doanh đạt được trong những năm vừa qua đã chứng minh được sự tăng trưởng ổn định của Công ty, qua đó Công ty đã dựa vào định hướng, chiến lược, đánh giá thị trường tiềm năng và xem xét số liệu đã đạt được để đặt mục tiêu phù hợp, đảm bảo tính khả thi trong kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025.

- Khối thầu: Đặt mục tiêu tăng trưởng 5%/năm cho năm 2023 với tất cả các mặt hàng như dược liệu, tân dược, vật tư tiêu hao và duy trì sự ổn định cho các năm tiếp theo. Dự kiến các sản phẩm thuốc điều trị ung thư phân phối thông qua khối thầu bắt đầu từ năm 2024 đúng như tiến độ tiêu thụ đã được xây dựng trong dự án:

1. Công suất tối đa	94.400 viên/năm			
2. Doanh thu tối đa	69.959.200.000 đồng/năm			
3. Giá vốn tối đa	42.967.730.000 đồng/năm			
4. Dự kiến	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Công suất hoạt động				
-	30%	50%	70%	100%
- Doanh thu dự kiến	20.987.760.000	34.979.600.000	48.971.440.000	69.959.200.000
- Giá vốn dự kiến	12.890.319.000	21.483.865.000	30.077.411.000	42.967.730.000
- LN gộp dự kiến	8.097.441.000	13.495.735.000	18.894.029.000	26.991.470.000

- Khối OTC: Công ty đặt mục tiêu doanh số đạt được của khối OTC ở mức 572 tỷ vào năm 2023 với tỷ lệ tăng trưởng là 5% cho các sản phẩm tân dược, vật tư tiêu hao; các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược liệu sơ chế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số 3% để tập trung nâng cao biên độ lợi nhuận gộp, đưa khối OTC trở thành khối kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất trong ba khối đối với sản phẩm từ Nhà máy sản xuất.
- Khối nhà thuốc: Kế hoạch tổng doanh thu khối nhà thuốc được xây dựng dựa trên chỉ số hiệu quả, thời gian hoạt động và số lượng các nhà thuốc mở mới đồng thời điều chỉnh tỷ trọng các sản phẩm Thuốc/TPBVSK do Nhà máy sản xuất trong tổng doanh thu của Khối từ 23,7% xuống 13% để phù hợp với thị trường tiêu thụ.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2025

Căn cứ vào tình hình thị trường, định hướng hoạt động và kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2022, Công ty xây dựng chỉ tiêu cho năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

ĐVT: vnd

Stt	Nội dung	Năm kế hoạch		
		2023	2024	2025
<b>A</b>	<b>DOANH THU HÀNG HÓA/DV</b>			
1	Đông dược	37.079.981	38.933.980	40.880.679
2	Tân dược	567.559.565.984	607.330.869.994	683.639.485.970
3	Vật tư tiêu hao	57.941.901.041	63.224.441.825	73.476.702.890
4	Hàng sản xuất	625.738.408.171	669.205.361.424	702.182.691.283
-	SX cao	84.895.608.838	87.442.477.103	90.065.751.416
-	SX TPCN/Thuốc đông dược	96.133.160.494	102.724.196.317	115.502.139.395
-	Dược liệu sơ chế	444.709.638.839	458.050.928.004	461.635.200.472
-	SP từ dây truyền thuốc Ung thư	-	20.987.760.000	34.979.600.000
	<b>Cộng doanh thu</b>	<b>1.251.276.955.177</b>	<b>1.339.799.607.223</b>	<b>1.459.339.760.822</b>
<b>B</b>	<b>GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>			
1	Đông dược	19.155.225	19.108.018	20.591.027
2	Tân dược	506.759.398.920	545.995.593.489	612.500.935.716
3	Vật tư tiêu hao	45.267.579.033	48.859.405.779	57.093.274.998
4	Hàng sản xuất	532.714.164.205	554.318.529.586	579.788.013.747
-	SX cao	71.199.697.452	69.619.228.983	73.621.782.440
-	SX TPCN/Thuốc đông dược	34.208.481.111	37.433.302.334	41.595.245.384
-	Dược liệu sơ chế	427.305.985.642	439.168.557.269	443.087.120.923
-	SP từ dây truyền thuốc Ung thư	-	8.097.441.000	21.483.865.000
	<b>Cộng giá vốn</b>	<b>1.084.760.297.383</b>	<b>1.149.192.636.872</b>	<b>1.249.402.815.488</b>
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN GỘP</b>	<b>166.516.657.794</b>	<b>190.606.970.351</b>	<b>209.936.945.334</b>
<b>D</b>	<b>DOANH THU TÀI CHÍNH</b>	<b>2.340.642.664</b>	<b>2.823.545.512</b>	<b>2.902.657.334</b>
<b>E</b>	<b>CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>42.913.709.892</b>	<b>48.039.320.770</b>	<b>51.187.461.345</b>

F	CHI PHÍ BÁN HÀNG	26.731.080.291	32.449.523.277	33.260.341.238
G	CHI PHÍ QLDN	28.787.432.320	31.731.661.645	34.068.527.260
H	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	70.425.077.956	81.210.010.171	94.323.272.825
I	THUẾ TNDN	9.560.588.019	10.612.903.119	12.540.676.417
J	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	60.864.489.937	70.597.107.052	81.782.596.408

Mặc dù năm 2022 nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua; nguyên nhân chính là do sản phẩm BVSK của Công ty sản xuất được thị trường tiêu thụ vượt kỳ vọng cải thiện mạnh biên lợi nhuận của Công ty.

Cùng với định hướng phát triển của Chính phủ đối với ngành dược “Khuyến khích cho việc sản xuất và sử dụng thuốc trong nước, ban hành chính sách ưu đãi đối với việc sản xuất, cung ứng và sử dụng thuốc mà Việt Nam đã sản xuất là một trong các yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp dược Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp dược nước ngoài tại Việt Nam cũng như hàng nhập khẩu” và chủ trương của ban lãnh đạo là mở rộng đầu tư dây chuyền sản xuất cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng các nhà thuốc mới, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm do nhà máy sản xuất,... nếu như không có những biến động bất thường và bất khả kháng (như thiên tai, dịch bệnh) tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty thì kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2023- 2025 mà Công ty đưa ra là có tính khả thi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2023;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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



**TRẦN BÌNH DUYÊN**

Số: 03/2023/PLTT-ĐHĐCĐ -DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**THÔNG QUA PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ**  
**(Kèm theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần dược liệu Việt Nam*

**Căn cứ:**

- 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;
- 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;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Báo cáo khả thi chi tiết về “Dự án đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch” của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án đầu tư với các nội dung chính sau:

**Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO TIÊU CHUẨN VÀ HOÀN THIỆN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DỊCH TIÊM TRUYỀN**

- Dự án “Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”:
  - Loại hình đầu tư: Đầu tư mới
  - Lĩnh vực đầu tư: Sản xuất, kinh doanh dược phẩm
  - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam
  - Diện tích đất sử dụng dự kiến: 3.098,4 m<sup>2</sup>
  - Địa điểm: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
  - Tổng mức đầu tư dự kiến (đã làm tròn): 267.434.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng) cụ thể như sau:
    - Mục tiêu: Xây dựng nhà kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước.



Khi dự án hoạt động ổn định, dự kiến sản xuất 10 triệu túi dịch truyền/năm đem lại mức doanh thu khoảng 237,3 tỷ đồng/năm, ngoài ra còn đạt mức doanh thu cho thuê kho 7,56 tỷ đồng/năm.

b) Thông tin chi tiết về dự án

**Sản phẩm dịch tiêm truyền dự kiến**

Stt	Loại sản phẩm	Quy cách sản phẩm
1	Sodium Chloride 0.9%	100ml:0.9g
		250ml:2.25g
		500ml:4.5g
2	Glucose 5%	100ml: 5g
		250ml:12.5g
		500ml: 25g
3	Sodium Chloride 0.9%+Glucose 5%	500ml: Glucose 25g+Sodium Chloride 4.5g
4	Metronidazole 0.5%+Sodium Chloride 0.8%	100ml: metronidazole 0.5g+Sodium Chloride 0.8g
5	Tinidazole 0.4%+Sodium Chloride 0.9%	100ml: Tinidazole 0.4g+ Glucose0.9g
6	Mannitol 25%	250ml:50g
7	Acetate Ringer	500ml:Sodium Chloride+Acetate 1.90g+KCL 0.15g+Cacl 0.1g
8	Sodium Lactate Ringer	500ml

**Tổng vốn đầu tư:**

Stt	Nội dung	Chi phí đầu tư (vnd)
<b>1</b>	<b>Vốn cố định</b>	<b>267.434.053.792</b>
-	Đầu tư xây dựng cơ bản và hạ tầng kỹ thuật	47.236.450.000
-	Đầu tư thiết bị	206.890.386.550
-	Lãi vay trong thời gian đầu tư	7.760.103.625
-	Chi phí khác	5.547.113.617
<b>2</b>	<b>Vốn lưu động</b>	<b>14.103.553.161</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>281.537.606.952</b>

**Thiết bị sản xuất:**

Stt	Diễn Giải	Đơn Vị Tính	Số lượng	Giá trị (vnd)
<b>Thiết bị sản xuất chính</b>				
1	Hệ thống nước cất WFI	Thiết bị	1	11.064.000.000
2	Hệ thống pha chế 01& 02	Thiết bị	1	13.830.000.000
3	Máy tạo túi-chiết dịch-hàn túi-in chữ 4 in 1	Thiết bị	1	55.320.000.000



Stt	Diễn Giải	Đơn Vị	Số	Giá trị (vnd)
4	Tủ tiết trùng toàn tự động	Thiết bị	2	40.568.000.000
5	Soi kiểm tra	Thiết bị	1	3.688.000.000
6	Máy kiểm tra rò rỉ	Thiết bị	1	9.220.000.000
7	Hệ thống đóng gói cấp 2 (đóng thùng+ xếp thùng carton lên pallet tự động)	Thiết bị	1	9.876.925.000
8	Thiết bị phụ trợ (khuôn vv)	Thiết bị	1	7.837.000.000
9	Chi phí vận chuyển	Thiết bị	1	414.900.000
		<b>Cộng</b>		<b>151.818.825.000</b>
<b>Thiết bị phụ trợ</b>				
1	Hệ thống RO	Thiết bị	1	5.071.000.000
2	Hệ thống phòng sạch	Thiết bị	1	10.800.561.550
3	Hệ thống HVAC, xử lý nước thải	Hệ thống	1	10.000.000.000
4	Hệ thống điện điều hòa, điện động lực, điện chiếu sáng	Hệ thống	1	3.000.000.000
5	Hệ thống điện BMS-EMS	Hệ thống	1	2.800.000.000
6	Hạng mục sơn EPOXY	Hệ thống	1	2.000.000.000
7	Hệ thống khí nén	Hệ thống	1	3.800.000.000
8	Hệ thống cấp thoát nước	Hệ thống	1	600.000.000
9	Hệ thống điện nhẹ	Hệ thống	1	1.000.000.000
10	Hệ thống PCCC	Hệ thống	1	10.000.000.000
11	CP nhân công hoàn thiện lắp đặt	Trộn gói	1	6.000.000.000
		<b>Cộng</b>		<b>55.071.561.550</b>
		<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>206.890.386.550</b>

**Nhu cầu sử dụng lao động:**

Stt	Diễn giải	Số lượng (lao động)	Lương bq tháng (vnd)	Chi phí lao động (vnd)
<b>I</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>			<b>15.509.000.000</b>
1	Dược sỹ cao cấp	5	30.000.000	1.950.000.000
2	Dược sỹ đại học- trung học	15	20.000.000	3.900.000.000
3	Lao động phổ thông	50	10.000.000	6.500.000.000
4	Nhân viên văn phòng	15	15.000.000	2.925.000.000
	Lao động tạp vụ, bảo vệ	3	6.000.000	234.000.000
<b>II</b>	<b>Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công đoàn phí (22% tổng quỹ lương)</b>			<b>3.411.980.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>88</b>		<b>18.920.980.000</b>

**Doanh thu dự kiến của dự án:**

Stt	Loại sản phẩm	Quy cách	ĐVT	Giá bán (vnd)
1	Sodium Chloride 0.9%	100ml:0.9g	vnd/túi	17.000
		250ml:2.25g	vnd/túi	18.000
		500ml:4.5g	vnd/túi	18.000
2	Glucose 5%	100ml : 5g	vnd/túi	15.000
		250ml : 12.5g	vnd/túi	18.000
		500ml : 25g	vnd/túi	22.000
3	Sodium Chloride 0.9%+Glucose 5%	500ml : Glucose 25g+Sodium Chloride 4.5g	vnd/túi	21.000
4	Metronidazole 0.5%+Sodium Chloride 0.8%	100ml : metronidazole 0.5g+Sodium Chloride 0.8g	vnd/túi	18.000
5	Tinidazole 0.4%+Sodium Chloride 0.9%	100ml : Tinidazole 0.4g+ Glucose0.9g	vnd/túi	25.000
6	Mannitol 25%	250ml:50g	vnd/túi	38.000
7	Acetate Ringer	500ml : Sodium Chloride+Acetate 1.90g+KCL 0.15g+Cacl 0.1g	vnd/túi	32.000
8	Sodium Lactate Ringer	500ml	vnd/túi	19.000
<b>Giá bình quân các sản phẩm dịch tiêm truyền</b>				<b>21.750</b>
<b>Sản lượng dự kiến (túi)</b>				<b>10.912.000</b>
<b>Doanh thu dịch tiêm truyền dự kiến (vnd)</b>				<b>237.336.000.000</b>
<b>Doanh thu cho thuê kho dự kiến (diện tích cho thuê x 300.000 đ/m2 x 12 tháng x 70%) (vnd)</b>				<b>7.560.000.000</b>
<b>TỔNG DOANH THU DỰ ÁN (vnd)</b>				<b>244.896.000.000</b>

Chi phí dự án

ĐVT: tr. đồng

Stt	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ/doanh thu	Năm hoạt động										
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Chi phí vận hành</b>			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Chi phí nguyên vật liệu				36.734	61.224	85.714	122.448	122.448	122.448	122.448	122.448	122.448	122.448
-	Chi phí điện, nước				381	636	890	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
-	Chi phí nhân công				5.676	9.460	13.245	18.921	18.921	18.921	18.921	18.921	18.921	18.921
-	Chi phí tiếp thị, bán hàng	%DT	5,0%		3.673	6.122	8.571	12.245	12.245	12.245	12.245	12.245	12.245	12.245
-	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng				2.541	2.541	2.541	2.541	15.248	2.541	2.541	2.541	15.248	27.954
+	Thường xuyên		1,00%		2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
+	Trung tu (5 năm/lần)		5,0%						12.706				12.706	
+	Đại tu (10 năm/lần)		10,0%											25.413
-	Chi phí khác (dự phòng)	%DT	1,0%		735	1.224	1.714	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
	<b>Cộng</b>				49.742	81.208	112.675	159.875	172.582	159.875	159.875	159.875	172.582	185.288
2	<b>Khấu hao</b>				23.909	23.909	23.909	23.909	23.909	23.909	23.909	23.909	23.909	23.909
3	<b>Trả lãi vay vốn cố định</b>				15.200	13.680	12.160	10.640	9.120	7.600	6.080	4.560	3.040	1.520
4	<b>Trả lãi vay vốn LĐộng</b>	%VLD												
	<b>Tổng cộng CP sản suất</b>				88.851	118.798	148.744	194.425	205.611	191.385	189.865	188.345	199.531	210.717
	<b>Thuế GTGT đầu vào</b>	10%	10%		3.137	5.060	6.982	9.865	11.136	9.865	9.865	9.865	11.136	12.406

- c) Tính khả thi kinh tế:
- + IRR: 16,05%
  - + Thời gian hoàn vốn thường: 6,3 năm
  - + Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 9,81 năm
- d) Lộ trình dự kiến triển khai dự án
- Giai đoạn lập dự án và xin phê duyệt:
    - + Lập báo cáo khả thi dự án: Đã hoàn thiện tháng 05/2023
    - + Xin cấp phép thẩm duyệt PCCC: 06/2023
    - + Xin cấp phép xây dựng: 07/2023
    - + Xin cấp phép về kế hoạch bảo vệ môi trường: 08/2023
  - Giai đoạn triển khai dự án theo phê duyệt:

TT	Khoản mục	Đơn vị	Giá trị đầu tư	Vốn chủ sở hữu	Thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản và hạ tầng kỹ thuật</b>	<b>đồng</b>	<b>47.236.450.000</b>	<b>47.236.450.000</b>	
1	San lấp mặt bằng	đồng	3.000.000.000		Quý IV/2023
2	Chi phí xây dựng	đồng	42.236.450.000		Quý IV/2023
3	Chi phí xây dựng cơ bản khác		2.000.000.000		Quý IV/2023
<b>II</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>đồng</b>	<b>206.890.386.550</b>	<b>131.013.550.000</b>	
1	Chi phí thiết bị sản xuất và phụ trợ	đồng	200.475.486.550		Quý I/2024- Quý II/2024
2	Chi phí lắp đặt, chuyên gia, chuyên gia công nghệ	đồng	6.414.900.000		Quý III/2024- Quý IV/2024
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>đồng</b>	<b>455.965.823</b>		
<b>V</b>	<b>Lãi vay trong thời gian xây dựng</b>	<b>đồng</b>	<b>7.760.103.625</b>		Quý IV/2023- Quý III/2024
<b>VI</b>	<b>Dự phòng phí</b>	<b>đồng</b>	<b>5.091.147.794</b>		Quý IV/2023- Quý IV/2024
	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>đồng</b>	<b>267.434.053.792</b>	<b>178.250.000.000</b>	
	<b>Vốn thực hiện dự án bằng nguồn tăng vốn điều lệ</b>		<b>178.250.000.000</b>		
	<b>Vốn vay ngân hàng và hoặc nguồn huy động khác</b>		<b>89.184.053.792</b>		

- e) Thời điểm đầu tư dự kiến: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam.
2. Trong trường hợp vốn chủ sở hữu huy động từ đợt phát hành chưa đủ để giải ngân dự án, HĐQT sẽ lập phương án cân đối mức đầu tư theo từng giai đoạn khác nhau để triển khai dự án.
3. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):
- HĐQT được quyền điều chỉnh báo cáo khả thi của dự án và thông qua phê duyệt theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ công ty và được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền.
  - Điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư dự án trên bao gồm: tên dự án, công suất, sản lượng, diện tích, địa điểm, mức đầu tư, tiến độ dự án, cơ cấu vốn đầu tư, ....., các vấn đề khác liên quan đến Dự án.
  - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư đất, vay nợ, huy động vốn khác, phát hành bảo lãnh, đảm bảo cho việc thực hiện Dự án.
  - Các nội dung điều chỉnh (nếu có) Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường gần nhất.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét.

**Nơi nhân:**

- ĐHCĐ Vietmec 2023;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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

**TRẦN BÌNH DUYÊN**



Số: 04/2023/PLTT-ĐHĐCĐ-DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023



## PHỤ LỤC SỐ 04

### THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)

*Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam*

- Căn cứ 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 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Để nâng cao năng lực hoạt động, tạo vị thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành đồng thời duy trì sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC), vào ngày 06/05/2023 chúng tôi đã có công bố thông tin Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 30% vốn điều lệ hiện hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 10.695.000 cổ phiếu (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới). Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư của Công ty và căn cứ vào tình hình kinh tế tài chính vĩ mô, Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20% vốn điều lệ hiện hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 7.130.000 cổ phiếu (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới). Phần thông tin chi tiết sẽ được trình bày theo Phương án phát hành chi tiết được nêu dưới đây.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 với những nội dung như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

##### A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
2. Tên cổ phiếu : 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 : 35.650.000 (ba mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi ngàn) cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 356.500.000.000 (ba trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm triệu) đồng
7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 7.130.000 (bảy triệu một trăm ba mươi ngàn cổ phiếu), tương đương 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 71.300.000.000 (bảy một tỷ ba trăm triệu) đồng.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 42.780.000 (bốn mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 427.800.000.000 (bốn trăm hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu)
11. Nguồn vốn phát hành :
  - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022: 125.364.082.889 đồng, trong đó:
    - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến trước năm 2022: 70.948.851.944 đồng;
    - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 54.415.230.945 đồng.
12. Đối tượng phát hành: : Toàn bộ cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới)
14. Phương thức thực hiện : Thực hiện phân phối cho Cổ đông theo danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Phương án xử lý phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 113 cổ phiếu sẽ được tính:  $113/10 \times 2 = 22,6$  cổ phiếu. Tuy nhiên được làm tròn xuống, do đó cổ đông sẽ nhận 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,6 bị hủy bỏ.

16. Thời gian thực hiện : Trong quý III hoặc IV/2023  
(Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy phép phát hành)
17. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài : 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.
18. Hạn chế chuyển nhượng: : Không
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của công ty tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Toàn bộ số Lợi nhuận còn lại chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần còn lại sau đợt phát hành này, HĐQT kính trình ĐHCĐ Phương án chia cổ tức toàn bộ trên vốn điều lệ mới tại thời điểm HĐQT quyết định thực hiện trong năm 2023.

## B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG (PO)

- Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian phát hành : Trong Quý IV/2023 hoặc Quý I, II/2024  
(Sau khi đã phát hành xong cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án nêu tại Mục A trên đây và đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện và hoàn thành đợt chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận chào bán có hiệu lực)
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước thời điểm phát hành (sau khi đã tăng vốn theo phương án tại Mục A) : 42.780.000 (bốn mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn) cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành (sau khi đã tăng vốn theo phương án tại Mục A) : 427.800.000.000 (bốn trăm hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 17.825.000 (mười bảy triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phiếu



- Tổng giá trị chào bán dự kiến : 178.250.000.000 (một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm năm mươi triệu) đồng  
(theo mệnh giá)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán : 60.605.000 (sáu mươi triệu sáu trăm lẻ năm ngàn) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 606.050.000.000 (sáu trăm linh sáu tỷ năm mươi triệu) đồng
- Hình thức chào bán : Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành.
- Đối tượng chào bán: : Chào bán ra công chúng
- Giá chào bán : 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần.

Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách, giá chào bán của đợt tăng vốn gần nhất của Công ty và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022 của Vietmec, cụ thể:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{648.230.535.183}{35.650.000} = 18.183 \text{ đồng}$$

- Giá thị trường: giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu DVM là: 17.840 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh giá chào bán nếu cần thiết nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành.

Phương thức chào bán/phân phối : Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE.

Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phương án xử lý số cổ phiếu chưa được phân phối hết sau đợt chào bán, bao gồm cả việc (i) chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết đó (nếu có) cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với đợt chào bán ban đầu và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần hoặc (ii) hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết đó (kể cả số cổ phiếu chưa phân phối hết sau thời gian chào bán được gia hạn); Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán cổ

- phiếu (nếu cần) hoặc thực hiện thủ tục cần thiết để hủy bỏ số cổ phần chưa phân phối hết và điều chỉnh lại số lượng cổ phiếu phát hành thành công trên thực tế.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài : Hội đồng quản trị thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: : +/ Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho các nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng;  
+/ Cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt phát hành được Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Mục đích chào bán : Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đầu tư của công ty.  
Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn tại mục II của tờ trình này.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt : Chi tiết tại mục II của tờ trình này

Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Các rủi ro pha loãng: Pha loãng EPS Pha loãng BV Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Giá tham chiếu tại ngày thực hiện quyền:
- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu- EPS	: Công thức tính EPS cơ bản: $\text{EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}}$ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân bằng trung bình cộng của số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi chào bán và tích giữa Số lượng cổ phiếu chào bán thêm với thời gian thực tế lưu hành trong năm chào bán. Sau khi kết thúc đợt chào bán, EPS sẽ bị thay đổi do nguồn vốn chủ sở hữu thay đổi, Lợi nhuận sau thuế thay đổi và sự tăng thêm của số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu- BV	: Công thức BV:

	<p>Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu = <math>\frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}</math></p> <p>Sau khi kết thúc đợt chào bán, BV sẽ thay đổi do có thay đổi của nguồn vốn chủ sở hữu và số lượng cổ phiếu lưu hành. Giá định giá chào bán thấp hơn BV tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 thì do tỷ lệ tăng của cổ phiếu đang lưu hành lớn hơn tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm BV.</p>
- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết	: Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm của công ty 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 cổ phần ra công chúng.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TĂNG VỐN NĂM 2023

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phương án tăng vốn năm 2023 như sau:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là: 178.250.000.000 (một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm năm mươi triệu) đồng (theo mệnh giá).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn năm 2023 của Công ty như sau:

- Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (PO):

TT	Mục đích	Số tiền (dự kiến)
1.	<p>Dự án “Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”:</p> <p>(chi tiết về Dự án theo tài liệu là phụ lục số 03 đính kèm tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)</p>	<b>178.250.000.000 đồng</b>

- Phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (PO): cho dự án “Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”:

TT	Khoản mục	Đơn vị	Giá trị đầu tư	Vốn chủ sở hữu	Thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản và hạ tầng kỹ thuật</b>	<b>đồng</b>	<b>47.236.450.000</b>	<b>47.236.450.000</b>	
1	San lấp mặt bằng	đồng	3.000.000.000		Quý IV/2023
2	Chi phí xây dựng	đồng	42.236.450.000		Quý IV/2023
3	Chi phí xây dựng cơ bản khác		2.000.000.000		Quý IV/2023
<b>II</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>đồng</b>	<b>206.890.386.550</b>	<b>131.013.550.000</b>	
1	Chi phí thiết bị sản xuất và phụ trợ	đồng	200.475.486.550		Quý I/2024- Quý II/2024
2	Chi phí lắp đặt, chuyên gia, chuyên giao công nghệ	đồng	6.414.900.000		Quý III/2024- Quý IV/2024
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>đồng</b>	<b>455.965.823</b>		
<b>V</b>	<b>Lãi vay trong thời gian xây dựng</b>	<b>đồng</b>	<b>7.760.103.625</b>		Quý IV/2023- Quý III/2024
<b>VI</b>	<b>Dự phòng phí</b>	<b>đồng</b>	<b>5.091.147.794</b>		Quý IV/2023- Quý IV/2024
<b>Tổng mức đầu tư</b>		<b>đồng</b>	<b>267.434.053.792</b>	<b>178.250.000.000</b>	
<b>Vốn thực hiện dự án bằng nguồn tăng vốn điều lệ</b>			<b>178.250.000.000</b>		
<b>Vốn vay ngân hàng và hoặc nguồn huy động khác</b>			<b>89.184.053.792</b>		

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động để đầu tư dự án theo các nguyên tắc sau:
- Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng ưu tiên trước cho Dự án “**Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền**”. Trong trường hợp Dự án không được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thì HĐQT sẽ sử dụng số tiền thu được cho mục đích khác: bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay....
  - Công ty sẽ chủ động phân kỳ đầu tư của dự án (phân chia dự án làm nhiều giai đoạn) hoặc/và điều chỉnh quy mô đầu tư, giãn tiến độ đầu tư theo thực tế vốn huy động được từ đợt chào bán, ngoài ra Công ty chủ động tìm kiếm các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động cho dự án như (i) vốn vay ngân hàng, (ii) phát hành trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành cho phép.

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau liên quan đến việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần thêm ra công chúng:

1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ký, ký kết Phương án phát hành (nếu cần thiết) căn cứ trên nhu cầu thực tế của Công ty và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;

2. Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai các phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
3. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thêm và cụ thể hóa phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng (nếu cần thiết);
4. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa và hoàn thiện thêm phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án (nếu cần thiết);
5. Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) và các tổ chức cung cấp các dịch vụ cần thiết khác cho Công ty trong đợt chào bán;
6. Chủ động quyết định danh mục hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán và các tài liệu khác thuộc hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
7. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần;
9. Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
10. Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và đợt chào bán, và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
11. Thực hiện hoàn thiện 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;
12. Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất mỗi đợt chào bán cổ phần của Công ty. Để tránh hiểu nhầm, đối với việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung, tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký lưu ký bao gồm số lượng cổ phiếu đang lưu hành ban đầu và số lượng cổ phiếu đã phát hành và chào bán thành công sau mỗi đợt phát hành; và
13. Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

#### **IV. CAM KẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM:**

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam cam kết:

1. Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một

- trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
2. Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm của công ty tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 3 Điều 29 và Điểm đ Khoản 1 Điều 34 của Luật Chứng khoán.

*Trên đây là các nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

*Trân trọng./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS (b/c);
- Lưu VP.

**TRẦN BÌNH DUYÊN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 05/2023/PLTT-ĐHĐCĐ-DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023.

DỰ THẢO

## PHỤ LỤC 05

**Thông qua: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023**

**(Kèm theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24/05/2023)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam**

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Báo cáo tình hình thù lao, tiền lương của HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao dự kiến năm 2023, chi tiết như sau:

### **1. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HDQT, BKS năm 2022:**

Năm 2022, Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam chưa chi trả thù lao, tiền lương của HDQT, BKS, dự kiến trả vào Quý III năm 2023 theo bảng dưới đây được phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/năm	Thù lao/năm/người	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT	Theo QĐ công ty	50.000.000 đ	
2	Thành viên HDQT	Theo QĐ công ty	40.000.000 đ	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	20.000.000 đ	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	10.000.000 đ	

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:**

Kế hoạch thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chức danh	Tiền lương/năm	Thù lao/năm/người	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Theo QĐ công ty	50.000.000 đ	
2	Thành viên HĐQT	Theo QĐ công ty	40.000.000 đ	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	20.000.000 đ	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	10.000.000 đ	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2023;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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

**TRẦN BÌNH DUYÊN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

MSDN: 0105196582



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Cổ đông Người được ủy quyền: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<u>Nội dung 01:</u> Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 02:</u> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 03:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 04:</u> Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 05:</u> Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 06:</u> Thông qua KHSXKD 03 năm 2023-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 07:</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ các đợt phát hành và soát xét báo cáo bán niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 08:</u> Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 09:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 12:</u> Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 05 năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO**  
**ỦY QUYỀN**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số .../2023/TT- ĐHĐCĐ-DLVN của Hội đồng Quản trị công ty ngày 24/05/2023;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính và Báo cáo vốn đính kèm Tờ trình.

**Điều 4:** Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

**Điều 5:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới như Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 như tài liệu đính kèm Tờ trình.

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (vốn, bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau: 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, ĐHĐCĐ 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 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn và và soát xét Báo cáo bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 8:** Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền” như tài liệu đính kèm Tờ trình

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023

- Trích các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		54.415.230.94
2	Lợi nhuận được phân phối		54.415.230.94
3	Trích các Quỹ		8.162.284.642
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.441.523.095
3.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5%	2.720.761.547
4	Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích các quỹ		46.252.947.303

- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của các năm trước 2022 và năm 2022 chia cổ tức 30%. 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.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến chi cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.251.276
Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tỷ đồng	60.864
Dự kiến chi cổ tức	%	Tối thiểu 10%

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như tài liệu đính kèm Tờ trình

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**11.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Cao Hoàng Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Nhữ Thị Thu Trang Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.3 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà ..... CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: .....

**11.4 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Ông/Bà ..... CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: .....

**11.5 Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm:** 05 thành viên

1.	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
4.	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Ông/Bà.....	Thành viên HĐQT

**11.6 Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm:** 03 thành viên

1.	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS
2.	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS
3.	Ông/Bà .....	Thành viên BKS

Ông/ bà cá nhân có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế công ty.

**Điều 12:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Vietmec;
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (*để thực hiện*);
- Các thành viên Ban KS (*để biết*);
- Lưu TV, HC.

**TRẦN BÌNH DUYÊN**



Số: 051/2023/BB-ĐHĐCĐ/DLVN

Phú Thọ, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN

DỰ THẢO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**
- Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105196582 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Vietmec/Công ty**").

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự:**

**\*Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

**\*Hội đồng quản trị ("HĐQT"):** Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HĐQT

**\*Ban kiểm soát ("BKS"):** thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nhữ Thị Thu Trang: Trưởng Ban BKS
- Bà Dương Thị Ngọc: Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Thành viên BKS

**\*Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Thành Trung: Tổng giám đốc.
- Ông Trần Bình Duyên: Phó Tổng Giám đốc
- Bà Đoàn Thị Thu Hoài: Kế toán trưởng

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 45 phút, có ..... cổ đông tham gia họp trực tiếp và ..... cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là đủ điều kiện và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

### III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham dự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

##### a) Đoàn chủ tịch

- Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HĐQT

##### b) Ban kiểm soát

- Bà Nhữ Thị Thu Trang: Trưởng Ban BKS
- Bà Dương Thị Ngọc: Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Thành viên BKS

c) **Thư ký:** Ban tổ chức đề cử bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Bùi Thị Hồng Minh làm Thư ký đại hội

d) **Kiểm phiếu:** Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý về thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ .....%

#### 2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp về các vấn đề được nêu tại mục IV dưới đây.

### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.
2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.
3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo báo cáo tài chính và báo cáo vốn đính kèm Tờ trình.
4. **Nội dung 4:** Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

5. **Nội dung 5:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới như Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.
6. **Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tài liệu đính kèm Tờ trình.
7. **Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:
- 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 2023 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*).
8. **Nội dung 8:** Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêu truyền” như tài liệu đính kèm Tờ trình
9. **Nội dung 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.
- HĐQT trình ĐHCĐ trích các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		54.415.230.94
2	Lợi nhuận được phân phối		54.415.230.94
3	Trích các Quỹ		8.162.284.642
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.441.523.095
3.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5%	2.720.761.547
4	Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích các quỹ		46.252.947.303

- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của các năm trước 2022 và năm 2022, HĐQT trình ĐHCĐ chia cổ tức 30%. 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.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch dự kiến chi cổ tức năm 2023 như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.251.276
Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tỷ đồng	60.864
Dự kiến chi cổ tức	%	Tối thiểu 10%

**10. Nội dung 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như tài liệu đính kèm Tờ trình

**11. Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ trên đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (đính kèm) và Thư đề cử thành viên HĐQT và BKS mà HĐQT Công ty nhận được (đính kèm), thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới như sau:

**11.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Cao Hoàng Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Nhữ Thị Thu Trang Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

**11.3 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà ..... CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: .....

**11.4 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Ông/Bà ..... CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: .....

**11.5 Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên**

1.	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
4.	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Ông/Bà.....	Thành viên HĐQT

**11.6 Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm:** 03 thành viên

1.	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS
2.	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS
3.	Ông/Bà .....	Thành viên BKS

Ông/ bà cá nhân có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế công ty.

**12. Nội dung 12:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như tài liệu đính kèm Tờ trình

**V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP**

**1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:**

Nội dung	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
<u>Nội dung 01:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 02:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 03:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 04:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 05:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 06:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 07:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 08:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 09:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 10:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 11:</u>	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....	...../.....phiếu, Tỷ lệ.....

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại mục V nêu trên, các nội dung nêu tại mục IV đã được ĐHĐCĐ thương niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của chủ tọa và thư ký như dưới đây

*Phủ Thọ , ngày 27 tháng 05 năm 2023*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI**

**TRẦN BÌNH DUYÊN**

**BÙI THỊ HỒNG MINH**

