



VIDIPHA

Số: 19 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19- BB/HĐQT-VDP, ngày 13/10/2022.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng năm 2022 và dự kiến quý 4/2022.**

Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý với báo cáo sơ kết của Tổng Giám đốc (đính kèm) về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 (theo số liệu đính kèm). Hoan nghênh Ban điều hành đã thực hiện rất tốt kế hoạch 09 tháng năm 2022.

**Kết quả SXKD 09 tháng năm 2022:**

- Tổng Doanh thu: 774,322 tỷ (đạt 81% kế hoạch năm)
- Doanh thu sản xuất: 729,990 tỷ (đạt 85% kế hoạch năm)
- Lợi nhuận trước thuế: 66,415 tỷ (đạt 81% kế hoạch năm)
- Nộp ngân sách Nhà nước: 20,632 tỷ (đạt 51,6% kế hoạch năm)
- Các chỉ tiêu khác đều đạt so với kế hoạch năm 2022

**Dự kiến kết quả SXKD quý 4/2022**

- Tổng Doanh thu: 190 tỷ
- Doanh thu sản xuất: 185 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 18,585 tỷ
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ

**Điều 2: Công tác đầu tư dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe:**

- HĐQT đã nghe báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình, tiến độ thực hiện đầu tư dự án, qua đó ghi nhận:

+ Kết quả triển khai dự án đến thời điểm xem xét là đạt yêu cầu

+ Nhu cầu vốn đầu tư kèm theo ba kịch bản lựa chọn do Tổng Giám đốc đề xuất,

bao gồm:

\* Mức 1: Vốn đầu tư 60 tỷ đồng

\* Mức 2: Vốn đầu tư 45 tỷ đồng

\* Mức 3: Vốn đầu tư: 40 tỷ

+ Khó khăn, vướng mắc trong xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm, trong đó có những trở ngại từ việc hai đối tác chấp thuận hợp tác phân phối thực phẩm với VIDIPHA kèm yêu cầu được trở thành cổ đông của công ty với tỷ lệ tham gia khoảng 5% vốn điều lệ của mỗi đối tác là ngoài khả năng của Ban điều hành trong quá trình đàm phán với hai nhà phân phối tiềm năng.



- Qua xem xét HĐQT đồng ý như sau:
  - + Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục có biện pháp đảm bảo đúng tiến độ những hạng mục , nội dung còn lại của dự án theo kế hoạch đã đề ra .
  - + Lựa chọn , giao Tổng giám đốc thực hiện kịch bản 3 , với số vốn đầu tư tiếp theo cho dự án là 40 tỷ đồng .
  - + Giao Tổng Giám đốc tiếp tục thương thảo , bao gồm cả nội dung phát hành cổ phiếu VDP cho 02 đối tác phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe , dự thảo Hợp đồng trình HĐQT xem xét trong kỳ họp sau .

**Điều 3: Dự kiến kế hoạch năm 2023:**

Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất báo cáo của Tổng Giám đốc về dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT sẽ quyết định lựa chọn phương án SXKD trong kỳ họp tới.

Phương án 1: SXKD dược phẩm và tự SXKD thực phẩm bảo vệ sức khỏe

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng
- Doanh thu sản xuất : 920 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu khác đều tăng so với năm 2022.

Phương án 2: SXKD dược phẩm và hợp tác SXKD thực phẩm bảo vệ sức khỏe

- Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng
- Doanh thu sản xuất : 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu khác đều tăng so với năm 2022.

**Điều 4: Tạm ứng cổ tức năm 2022**

Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý thông qua: Tạm ứng cổ tức trong tháng 12 năm 2022, tỷ lệ tạm ứng đợt 01 là 10%/mệnh giá cổ phiếu. Giao Chủ tịch HĐQT bàn hành Nghị quyết, thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022, dự kiến như sau :

- 1 – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2022.
- 2 – Ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022: 29/11/2022.
- 3 – Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022: 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phần.
- 4 – Cổ tức tạm ứng đợt 01 năm 2022 được chi trả bằng tiền mặt từ ngày 15/12/2022.

**Điều 5:**

- HĐQT đã nhận được thông tin Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thủy thay mặt Ông Tuấn với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát tham gia các hoạt động của Ban Kiểm soát tại Công ty Vidipha.

- HĐQT đề nghị Ban kiểm soát tổ chức họp để làm rõ về việc Ông Trần Anh Tuấn có từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát hay không và báo cáo lại HĐQT để có kế hoạch trình ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ đại hội gần nhất.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2022.

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT – HĐQT.



*Kiên Kiên*