

Số: 1404/CV/VHE

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

(V/v : TB sửa đổi, bổ sung tài liệu và hồ sơ  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: VHE

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

- Điện thoại liên hệ: 0243 338 16 999

Fax: 0243 5990 555

- E-mail: [congbothongtin@vinaherbfoods.com](mailto:congbothongtin@vinaherbfoods.com)

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/04/2022 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2022 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

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

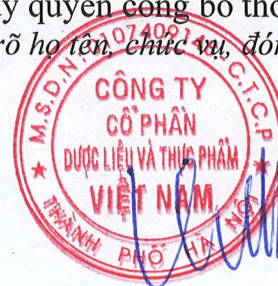
\*Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

**Đại diện tổ chức**

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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Tiến Vinh*





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

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu  
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 6 vào ngày 15/12/2021.

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**


*Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022*

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

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	08:45 – 09:00	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022; - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
5	09:00 – 10:00	<b>Nội dung các báo cáo, tờ trình:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022; - Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo kết quả phát hành. - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026</li> </ul>	
6	10:00 – 10:30	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:30 – 10:45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử	
8	10:45 – 11:05	Nghỉ giải lao	
9	11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:15 – 11:25	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:30 – 11:35	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo kết quả phát hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô:  
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối  
với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số: 01/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

Kính thưa toàn thể Quý Cổ Đông, Quý khách hàng, và Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam!

Lời đầu tiên cho Chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những khách hàng và cán bộ nhân viên đã lựa chọn VHE để gắn bó lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

**I. Cơ cấu tổ chức của HĐQT**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra HĐQT gồm 06 thành viên nhiệm kỳ từ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ Tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành Viên HĐQT
3. Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Mai – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT Độc lập
6. Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên HĐQT Độc lập

**II. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam (sau đây gọi là “Vinaherbfoods” hoặc “Công ty”) trong năm 2021.**

Năm 2021 là một năm đầy cam go, vất vả nhiều thách thức đi cùng với cơ hội lớn. Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2021, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng nhất trí đoàn kết của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc đã lãnh đạo hết sức nhạy bén và linh hoạt dịch chuyển định hướng sang kinh doanh online để mang về doanh số ấn tượng trong thời buổi dịch bệnh diễn ra hết sức khốc liệt. Doanh thu năm 2021 đạt 231,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2,12 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2021 đánh dấu bước tiến mới trong nghiên cứu tạo ra sản phẩm mang tính đột phá và linh hoạt phù hợp với xu hướng của thị trường, Công ty đã tung ra thị trường sản phẩm túi maxfit vào Quý 3 năm 2021. Và doanh thu từ sản phẩm túi là 4,1 tỷ đồng chiếm 1,79% trong tổng doanh thu năm 2021.

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

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

### **1. Các hoạt động chung:**

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 06 buổi họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Năm 2021, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Đẩy mạnh phương thức kinh doanh online để phù hợp với xu thế của thời đại.
- Tiếp tục ra sức kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.
- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 19 tháng 04 năm 2021;
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 31 tháng 08 năm 2021;
- Hoàn thành việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;



- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

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

- Trong năm 2021 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2021 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

### **3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức 05 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Cuộc họp 1	31/03/2021	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2021, nội dung BCTC Quý 1/2021	100%
2	Cuộc họp 2	30/06/2021	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2021, nội dung BCTC Quý 2/2021	100%
3	Cuộc họp 3	30/09/2021	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2021, nội dung BCTC Quý 3/2021	100%
4	Cuộc họp 4	31/12/2021	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 4/2021, nội dung BCTC Quý 4/2021	100%
5	Cuộc họp 5	04/02/2022	Tổng kết năm 2021, đánh giá rủi ro, bàn bạc thống nhất đưa ra kế hoạch năm 2022	100%

- Ủy ban kiểm toán đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban.
- Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

### **III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022**

Năm 2022, Công ty phải tìm tòi, nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm mang tính khác biệt và khai thác đối tượng khách hàng riêng; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; áp dụng công nghệ thông tin hiện đại bằng cách hướng tới “chuyển đổi số” toàn bộ hệ thống Doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Công ty cũng cần thiết lập bộ máy vận hành quy chuẩn, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

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

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**BÙI TIẾN VINH**



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC  
PHẨM VIỆT NAM

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, Tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 như sau:

### **I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2021**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2021.

#### **\* Những thuận lợi:**

Năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam GDP đạt 2,58%. Với nền tảng hạ tầng công nghệ phát triển, bao phủ rộng thích hợp cho việc chuyển đổi và ứng dụng số. Thương mại điện tử phát triển nhanh cả về quy mô lẫn hình thức, hệ thống chính trị và nền kinh tế vĩ mô Việt Nam luôn duy trì ổn định. Dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam, bên cạnh những thách thức đồng thời cũng là chất “xúc tác” thúc đẩy các doanh nghiệp và Chính phủ nhanh chóng, tích cực, mạnh mẽ hơn trong quá trình chuyển đổi số, nhất là kinh tế số. Do tác động của đại dịch, kinh tế số không còn chỉ là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quốc gia, doanh nghiệp, trong đó có Việt Nam để tồn tại và phát triển trong bối cảnh tình hình mới.

#### **\* Những khó khăn:**

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra hết sức khốc liệt, đặc biệt trong quý 3/2021 rất nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến cho nền kinh tế Việt Nam ảnh hưởng hết sức nặng nề. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu

chuyển đổi sang kinh tế số. Việt Nam đang có sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông.

Trước tình hình này, Vinaherbfoods cần:

Ban lãnh đạo Công ty phải tiếp tục thực hiện đổi mới, thích nghi để được phương thức kinh doanh phù hợp nhất.

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

Hiện nay Cuộc chiến Nga – Ukraine khiến cho Thị trường xuất khẩu nhiều biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu của Công ty.

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban tổng giám đốc xác định giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2021.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% Tăng giảm năm 2021/2020
1	Tổng tài sản	397,238,830,285	233,075,585,720	70.43
2	Vốn chủ sở hữu	324,157,608,234	164,182,948,698	97.44
3	Doanh thu thuần	230,642,776,851	121,938,911,096	89.15
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,901,760,618	-3,364,213,911	-186.25
5	Lợi nhuận khác	-203,759,854	4,554,496,839	-104.47
6	Lợi nhuận trước thuế	2,698,000,764	1,062,544,295	153.92
7	Lợi nhuận sau thuế	2,117,659,536	828,045,392	155.74

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Doanh thu thuần năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước 89,15% là do:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 89.15% do doanh thu bán hàng nông sản tăng mạnh, tháng 8/2021 Công ty tung ra Sản phẩm túi phù hợp với phương thức bán hàng online đã đóng góp hơn 4.14 tỷ đồng tương ứng 2% trong tổng doanh thu của cả Công ty.



+ Giá vốn hàng bán tăng từ 113.05 tỷ đồng lên 197.32 tỷ đồng tương đương 74.53%.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 89.15% trong khi giá vốn chậm hơn 74.53% do Công ty có kế hoạch, dự đoán thị trường khá tốt nên đã nhập được nguồn nông sản giá thấp làm cho lợi nhuận gộp tăng 275.11%.

+ Mặc dù doanh thu tăng trong khi các khoản chi phí cố định không thay đổi, nhưng do đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, Marketing nên trong kỳ chi phí bán hàng tăng mạnh từ 4.06 tỷ đồng lên 22.31 tỷ đồng tương đương 449.88% dẫn đến lợi nhuận chỉ tăng 155.74%.

### **III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022**

#### ***1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2022***

- Cuộc chiến Nga-Ukraine đang rất căng thẳng, khi Ukraine khủng hoảng, nhiều nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch, tìm đến nơi an toàn và Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến lý tưởng.
- Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh khiến cho Người tiêu dùng Việt Nam và thế giới càng chú trọng hơn tới vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và các vấn đề môi trường.
- Hoàn thành các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh đã đặt ra.
- Đẩy mạnh kinh doanh online, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn bộ hệ thống Công ty để kiện toàn cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, nâng cao năng suất lao động.

#### ***2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022***

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 khiến cho nền kinh tế càng bị ảnh hưởng trầm trọng, Hiện tại còn nổ ra cuộc chiến Nga-Ukraine khiến cho tình hình chính trị thế giới bất ổn định. Những khó khăn đó cùng với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 265 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3 tỷ đồng;

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

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Xây dựng các phương án, chiến lược marketing, bán hàng khác nhau để ứng phó với các thay đổi trong môi trường kinh doanh đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và tiếp thị để tăng doanh số bán
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

*Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

*Nơi nhận:*

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty như sau:**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VHE
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31.639.996 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
  - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 800.000 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua: 700.000 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4.7408%
  - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
  - Giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Nguyên tắc xác định giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
  - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:
    - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, tối đa 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).
    - + Phát hành do người lao động nộp tiền: dự kiến 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn).
  - Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định.
  - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền nhận/ mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có).
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn) trong đó tổng số tiền dự kiến thu được từ người lao động là 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022.
  - Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- 2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.**
- 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- o Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
  - o Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành;



- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu và tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI TIẾN VINH**

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

Số: 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 -2026.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những cá nhân sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Công Thành kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 14/04/2022. (Đơn từ nhiệm của ông Phạm Công Thành đính kèm tờ trình này).

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Mai kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 14/04/2022 (Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Mai đính kèm tờ trình này).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua danh sách ứng cử thành viên tham gia HĐQT:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông/Bà.....

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

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

  
**BÙI TIÊN VINH**



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

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Tôi tên là: PHẠM CÔNG THÀNH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Căn cước công dân: 026079005760, Ngày cấp: 01/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ liên hệ: C21 Lô 18 Khu Đô Thị Mới Định Công, Quận Hoàng Mai, HN
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Thành viên HĐQT

Nay vì lý do Tôi bận công việc cá nhân nên không sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc mà Công ty phân công, giao phó. Nên Tôi làm đơn này xin từ nhiệm Tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trước thời hạn nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các Cán bộ nhân viên đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi sẽ tiếp tục giải quyết tốt mọi việc liên quan và bàn giao đầy đủ cho người nhận trước thời điểm trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.  
Trân trọng!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**PHẠM CÔNG THÀNH**

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

---

*Hà Nội, ngày 14.. tháng 04.. năm 2022*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

*Kính gửi:* - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Tôi tên là: **LÊ THỊ MAI**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Căn cước công dân: 042183000330, Ngày cấp: 27/07/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ liên hệ: P0830, nhà R1 Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Thành viên HĐQT

Nay vì lý do Tôi bận công việc cá nhân nên không sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc mà Công ty phân công, giao phó. Nên Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trước thời hạn kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.  
Trân trọng!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**LÊ THỊ MAI**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: TRẦN NHẬT THÀNH
- Giới tính: Nam
- CMND số: 142351944, Ngày cấp: 11/11/2011, Nơi cấp: CA. Hải Dương
- Ngày sinh: 11/05/1997 Nơi sinh: TP. Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương
- Số điện thoại liên lạc: 094 882 6089
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác: .....

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
T6.2019-T6.2020	Công tác tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS Global	
T7.2020-T4.2021	Công tác tại Công ty dịch vụ vận chuyển USCOM Logistics	
T5.2021-T7.2021	Công tác tại Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển CJ Logistics	
T8/2021 đến nay	Công tác tại Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam	

- Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Trưởng phòng xuất nhập khẩu
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Không

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 23/03/2022) tại CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: 1.150.000 CP, chiếm 3,36% vốn điều lệ. Trong đó:
  - Số cổ phần cá nhân sở hữu: 1.150.000 CP, chiếm 3,36% vốn điều lệ
  - Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không



15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Hùng	030062000365 – Cấp ngày 22/12/2021- Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Bố đẻ
2	Trịnh Thị Kim	030164005925 – Cấp ngày 19/01/2021 – Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Mẹ đẻ
3	Trần Kim Khánh	030092000799 – Cấp ngày 18/2/2021 – Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Anh trai

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

18. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Theo biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam gửi kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

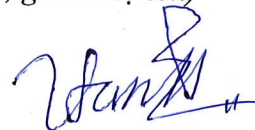
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

**NGƯỜI KHAI**

(ký, ghi rõ họ tên)



Trần Nhật Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Tôi tên là: Trần Nhật Thành  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 142351944 Ngày cấp: 11/11/2011 Nơi cấp: Hải Dương  
Địa chỉ thường trú: số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thướng, Hải Dương  
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tiếng Pháp thường mại  
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:  
- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 1.150.000 cổ phần  
- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác): ..... cổ phần  
Tổng số cổ phần đại diện sở hữu: 1.150.000 cổ phần, tương ứng: 3,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

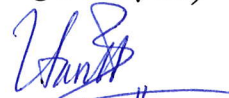
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

H.N.T., ngày 1.4 tháng 0.4 năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Nhật Thành

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ **142351944**

Họ tên: **TRẦN NHẬT THÀNH**

Sinh ngày: **11-05-1997**

Nguyên quán: **Xã Hồng Thái**  
**Huyện Ninh Giang, Hải Dương**

Nơi ĐKKK thường trú: **9 Phan Bội Châu**  
**TP Hải Dương, Hải Dương**

Dân tộc: **Kinh** ..... Tôn giáo: **Không** .....

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH**

Nốt ruồi cách 1.5cm dưới sau cánh mũi phải.

Ngày **11** tháng **11** năm **2011**

GIÁM ĐỐC **HẢI DƯƠNG**

*Phan Thị Ngọc Duyên*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.**  
Số chứng thực **2.1.8.9**.....Quyển số **0.1**...SCT/BS

Ngày: **07-04-2022**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Phan Thị Ngọc Duyên*



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE PRESIDENT  
OF FOREIGN TRADE UNIVERSITY

HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG



has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR  
IN FRENCH LANGUAGE  
(Business French)

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  
NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP  
(Tiếng Pháp thương mại)

Upon: Mr. Tran Nhat Thanh

Cho: Ông Trần Nhật Thành

Date of birth: 11 May 1997

Ngày sinh: 11-05-1997

Year of graduation: 2019

Năm tốt nghiệp: 2019

Degree classification: Very good

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.  
Đúng chứng thực 2.1.8.9 - Quyển số: 01 SCT/BS

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Mode of study: Full-time Ngày: 07-04-2022

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hanoi, 19 July 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019



S.Đ.K.H.Đ: 35 - C.T.H.Đ  
CÔNG CHỨNG TỰ LIÊM - T.P HÀ NỘI



HIỆU TRƯỞNG  
PGS, TS Bùi Anh Tuấn

Reg. No: DH.CQ.2019/0161

Định ghi Mã số và số cấp bằng: DH.CQ.2019/0161

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

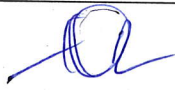
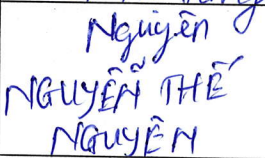

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Hôm nay, ngày 12/04/2022, tại Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cùng nhau nắm giữ 3.359.200 cổ phần, chiếm 10,617% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2022, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
Bùi Thị Hồng	Số: 111279138 Ngày cấp: 27/09/2013 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội	759.200	 Bùi Thị Hồng
Nguyễn Thế Nguyên	Số: 017521565 Ngày cấp: 14/12/2013 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Cụm 6, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội	1.450.000	 NGUYỄN THẾ NGUYÊN
Trần Nhật Thành	Số: 142351944 Ngày cấp: 11/11/2011 Nơi cấp: CA. Hải Dương	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	1.150.000	 Trần Nhật Thành
<b>Tổng số cổ phần</b>			<b>3.359.200</b>	

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu
Trần Nhật Thành	Số: 142351944 Ngày cấp: 11/11/2011 Nơi cấp: CA. Hải Dương	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	1.150.000



Đồng thời chúng tôi thông nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

Ông/ Bà: Trần Nhật Thành

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: 142351944 Nơi cấp: CA. Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương

Hiện đang sở hữu: 1.150.000 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu, một trăm năm mươi nghìn cổ phần)

Tương ứng: 3,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 12/04/2022 tại trụ sở Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

HN....., ngày 14 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Hồng

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Tôi tên là: Bùi Thị Hồng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 111279138 Ngày cấp: 27/09/2013 .Nơi cấp: CA. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Trình độ học vấn: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

- Số CP sở hữu của cá nhân: 759.200 cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần

Tổng số CP đại diện sở hữu: 759.200 CP, tương ứng 2,399 % tổng số CP có quyền biểu quyết

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cùng nhau nắm giữ **3.359.200** cổ phần, chiếm **10,617%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: **TRẦN NHẬT THÀNH**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 142351944 Ngày cấp: 11/11/2011 Nơi cấp: CA. Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

- Số CP sở hữu của cá nhân: 1.150.000 cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần

Tổng số CP sở hữu: 1.150.000 CP, tương ứng 3,36% tổng số CP có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

H.N., ngày 14 tháng 04 năm 2022

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Bùi Thị Hồng



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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**



SỐ 111270199

Họ tên: BÙI THỊ HỒNG

Sinh ngày: 01-11-1978

Nguyên quán: Hà Mỗ  
Đan Phượng, Hà Nội

Nơi ĐKKK thường trú: Hà Mỗ  
Đan Phượng, Hà Nội

Dân tộc: kinh      Tôn giáo: không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Sọc chấm cách 2,5cm  
trên trước dưới mày  
phải




Ngày 12 tháng 1 năm 2010

GIÁM ĐỐC TP. Hà Nội

*Đào Mạnh*

NGON TRÒ TRÁI

NGON TRÒ PHẢI



Số: 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% Tăng giảm năm 2021/2020
1	Tổng tài sản	397,238,830,285	233,075,585,720	70.43
2	Vốn chủ sở hữu	324,157,608,234	164,182,948,698	97.44
3	Doanh thu thuần	230,642,776,851	121,938,911,096	89.15
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,901,760,618	-3,364,213,911	-186.25
5	Lợi nhuận khác	-203,759,854	4,554,496,839	-104.47
6	Lợi nhuận trước thuế	2,698,000,764	1,062,544,295	153.92
7	Lợi nhuận sau thuế	2,117,659,536	828,045,392	155.74

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)



❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 265 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3 tỷ đồng;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo kết quả phát hành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

**Điều 6:** Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

**Điều 7:** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022 (Theo tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những cá nhân sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Công Thành kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 14/04/2022. (Đơn từ nhiệm của ông Phạm Công Thành đính kèm tờ trình này).

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Mai kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 14/04/2022 (Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Mai đính kèm tờ trình này).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông/Bà.....

**Điều 10:** Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

- Ông/Bà.....

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**CHỦ TỌA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**BÙI TIẾN VINH**