

Số: 2604/CV/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

(V/v : TB Tài liệu và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- 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 27/04/2022 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin sửa đổi 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 27/04/2022 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

### 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 ĐHĐCĐ 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 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

#### Điều 1. Mục đích

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

#### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VHE (sau đây gọi chung là “đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ VHE và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

#### Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.



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

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

1. Các cổ đông của VHE và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VHE. Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu và chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:



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

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

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

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

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

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

1409  
V.G. T.  
PHẢI  
VÀ THỤ  
T. N.A.  
10. Y

- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VHE được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

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

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

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



## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình cần ĐHĐCĐ thông qua**

### **1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng Quản trị; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
  - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức



biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:

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

+ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra.
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- c. Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 Điều lệ Công ty thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- d. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- e. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).
- f. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.



4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra
  - b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
  - c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
  - d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
5. Thể lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.
6. Bầu cử: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng Quản trị.

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

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

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tiến Vinh**

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)

### Căn cứ:

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

Ban tổ chức công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (bổ sung) Thành viên Hội đồng Quản trị (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **II. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Điều lệ công ty.

#### 4.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

#### 4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngoài các tiêu chuẩn tại Khoản 4.1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

#### IV. Quy định đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 27 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



## V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

- Giấy ứng cử/đề cử hoặc Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục III Quy chế này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00, ngày 21/04/2022**, theo thông tin như sau:

#### **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, Việt Nam

Điện thoại: (0243) 3816999

Email: [congbothongtin@vinaherbfoods.com](mailto:congbothongtin@vinaherbfoods.com)

Liên hệ: Bà Bùi Thị Hồng Dung – Chức danh: Người được ủy quyền công bố thông tin

## VI. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

1107  
CÔNG  
CỔ  
LIÊN  
VIỆT  
NAM

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

## VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) người.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## VIII. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
  - “Đại biểu”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
  - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
  - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Mục III Quy chế này.
- + Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên  
Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)” của ứng viên được chọn.
- + Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

409  
IG 7  
PHẢI  
À THỰC  
NA  
H

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)” của ứng viên được chọn.

### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
  - + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

### 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

148  
Y  
PHÂN  
VI

## IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (bổ sung) Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Vinh





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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 19 tháng 04 năm 2021;
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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.

4097  
 IG TY  
 PHÂN  
 À THỰC P  
 NAM  
 Ở HA

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## 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 2022 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

9148  
TY  
I AN  
THUC PH  
I AM  
HA

- 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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thế Hùng*





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 và thực trạng Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đã thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, số tiền thu được từ đợt chào bán và tình hình sử dụng vốn. Chi tiết như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh):

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



STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing; bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng Cộng</b>		<b>158.000.000.000</b>	

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh tại Tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 3108/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Phương án sử dụng vốn phát hành sau khi điều chỉnh):

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

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
<b>Trả nợ vay tổ chức tín dụng:</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)</b>	<b>103.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2021 -2022</b>
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
<b>Tổng cộng</b>	<b>158.000.000.000</b>	



- Ngày kết thúc đợt chào bán: 06/12/2021
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.800.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, trong đó:
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 158.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 130.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 157.870.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI TIẾN VINH**



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

Số : 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*

- 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.

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ký ngày 28 tháng 03 năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Tiên Vinh*

Số: 05/2022/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

**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 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

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

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Chỉ tiêu	Năm 2021 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	2.698.000.764
2. Thuế TNDN phải nộp	580.341.228
3. Lợi nhuận sau thuế	2.117.659.536
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	5.969.988.698
5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021	8.087.648.234
6. Phân phối lợi nhuận: Đề nghị phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	7.500.000.000

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 để tái đầu tư sử dụng cho năm sau.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2022.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Bùi Tiến Vinh*

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

Số: 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022*

**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.

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

Trong năm 2021 Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2022 tối đa bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Tiến Vinh*

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

Số: 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022*

**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:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (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 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).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI TIẾN VINH**

Số : 08/2022/TTr-DHĐCĐ

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: 750.000 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua: 750.000 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 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
    - + Phát hành do người lao động nộp tiền: dự kiến 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu 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 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu 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 và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán 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**



**BÙI TIÊN VINH**



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

Số: 09/2022/TTr-DHĐCD

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 Trần Nhật Thành

(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**



**BUI TIEN VINH**

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 16 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

-----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, 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

H.N., ngày 14 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Bùi 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/CĐ 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/CĐ 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 114279135

Họ tên: ĐUỘI THI HỒNG

Sinh ngày: 01-11-1978

Nguyên quán: Hà Mã  
Đan Phượng, Hà Nội

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

Dân tộc: kinh      Tôn giáo: không

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH**

Sẹo chằm cách 2,5cm  
trên trước dưới mày  
phải


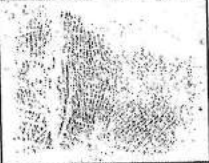

Ngày 12 tháng 1 năm 2010

GIÁM ĐỐC TP. Hà Nội

*Đào Mạnh*

NGON TRỎ TRÁI

NGON TRỎ PHẢI

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, Phạm Bội Châu, Cẩm Thướng, Hải Dương  
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tiêng 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

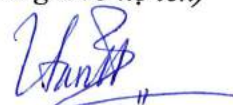
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

H.N., ngày 14 tháng 04 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**  
 -----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên Hội đồng quản trị)*

1. Họ và tên: **TRẦN NHẬT THÀNH**
2. Giới tính: Nam
3. CMND số: 142351944, Ngày cấp: 11/11/2011, Nơi cấp: CA. Hải Dương
4. Ngày sinh: 11/05/1997, Nơi sinh: TP. Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương
7. Số điện thoại liên lạc: 094 882 6089
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. 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	

11. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

12. 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

13. 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



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 Hường	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 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, cẩn 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 NỘI CÔNG TÁC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Tiến Vinh*

**NGƯỜI KHAI**

(ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Nhật Thành*

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

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

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH**

Nốt ruồi cách 1.5cm dưới sau cánh mũi phải.

Ngày **11** tháng **11** năm **2011**

GIÁM ĐỐC **HẢI DƯƠNG**

*Phan Văn Tuấn*

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

Ngày: **07-04-2022**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Phan Văn Tuấn*

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.**  
Số 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

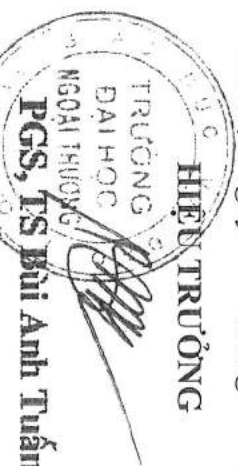
Hanoi, 19 July 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 20



**S.Đ.K.H.D. : 35 - C.T.H.D**  
**VĂN PHÒNG**  
**CÔNG CHỨNG**  
**TỬ LIỆM**  
T. T. P. HÀ NỘI

**S.Đ.K.H.D. : 35 - C.T.H.D**  
**VĂN PHÒNG**  
**CÔNG CHỨNG**  
**TỬ LIỆM**  
T. T. P. HÀ NỘI



TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
NGOẠI THƯƠNG  
**HIỆU TRƯỞNG**  
**PGS, TS Bùi Anh Tuấn**

Reg. No: DH.CQ.2019/0161

*Đinh Thị Mai Hương* cấp bằng: DH.CQ.2019/0161

Số: 2604.2022/BB-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0107409148  
Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2022  
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Số lượng đại biểu tham dự: 09 cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 18.388.040 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 58,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

#### A. PHÂN THỦ TỤC

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nông Thanh Ngọc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm 08 giờ 33 phút, ngày 26/04/2022: đã có 09 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 58,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/03/2022).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



**2. Ông Bùi Tiến Vinh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội**

**3. Ông Bùi Tiến Vinh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:**

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

**4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng Ban thư ký
- Bà Phạm Thị Ánh – Thành viên Ban thư ký

**5. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:**

- Bà Bùi Thị Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải Hội – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên hội đồng quản trị.**

Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên hội đồng quản trị.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**II. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội**

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.
3. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày 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
4. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Ông Nguyễn Tài Đức trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

074  
ÔNG  
CỔ P  
HỘI VÀ  
LIỆT  
PH



7. Ông Nguyễn Tài Đức trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022.
8. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động .
9. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày 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.

### III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

**Câu hỏi 1:** Giá vốn chiếm 86% doanh thu, tỷ trọng có quá lớn? Yêu cầu Đoàn chủ tịch giải thích?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Giá vốn xuất nhập khẩu mang tính chất thương mại và mùa vụ. Còn giá vốn của mảng nước uống thảo dược lại đang chịu chi phí đầu tư rất lớn nên doanh thu chủ yếu vẫn tới từ mảng xuất nhập khẩu

**Câu hỏi 2:** Giải thích về chi phí bán hàng cao?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Chi phí bán hàng cao do dịch chuyển phương thức bán hàng từ truyền thống sang thương mại điện tử.

**Câu hỏi 3:** Việc lãnh đạo bán cổ phiếu ra giá thấp có phải để đầu tư? Cụ thể về kế hoạch ESOP, mỗi đợt ESOP cách nhau bao lâu? Việc thu hút nguồn nhân sự với VHE.

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Năm 2021 lãnh đạo VHE bán cổ phiếu ra với giá rất thấp mục đích do nhu cầu cá nhân, Esop mục đích để thu hút và tri ân cho cán bộ công nhân viên, Esop cách nhau 3-5 năm

**Câu hỏi 4:** Cơ cấu hàng tồn kho Quý 1/2022 lớn vậy có ảnh hưởng trong ngắn hạn không?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Ban lãnh đạo VHE nhận thấy tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng nên cần dự trữ nguồn NVL để đảm bảo mục đích thương mại và sản xuất, do vậy không ảnh hưởng tới ngắn hạn

**Câu hỏi 5:** Hàng tồn kho chủ yếu là quế, vậy giá đầu vào khi mua quế có được niêm yết không?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** không do thu mua mang tính chất thời điểm

**Câu hỏi 6:** Hiện tại có những đối thủ cạnh tranh nào? Chiến lược hiện tại để tự chủ nguồn nguyên vật liệu đầu vào?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** VHE đang tìm kiếm vùng trồng nguyên liệu để tự chủ nguồn NVL đầu vào. Hiện tại VHE đang đi tiên phong trong lĩnh vực nước uống thảo dược.

**Câu hỏi 7:** Chi phí marketing thuê ngoài đang cao. Vậy có nên tự chủ các chiến lược marketing tại công ty không?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** VHE đã nghiên cứu rất chi tiết khi quyết định thuê Marketing ngoài nhưng kết quả không được như mong đợi nên buộc phải dừng lại.

**Câu hỏi 8:** Sản phẩm túi MaxFit ra đời như thế nào? Quá trình hình thành và ý tưởng trong bao lâu?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Mất khoảng 4 tháng để cho ra sản phẩm túi Maxfit. Sản phẩm ra đời do dịch bệnh Covid 19 cần một sản phẩm tiện lợi thay thế bữa ăn

**Câu hỏi 9:** Có chính sách ưu đãi nếu cổ đông nhận làm đại lý không?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Không vì chính sách là chính sách chung trên toàn quốc.

**Câu hỏi 10:** Quá trình chuyển đổi số của công ty sẽ được thực hiện như thế nào?

**Trả lời của Đoàn chủ tịch:** Cần phải nghiên cứu thêm tránh tình trạng đầu tư sau đó không sử dụng được do không phù hợp với thực tế Công ty

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Hướng dẫn cách thức bầu cử.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút, ngày 26/04/2022: đã có 09 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 58,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022 (Báo cáo số 03/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**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. (Báo cáo số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**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.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 04/2022/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



**Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022** (Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022** (Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022** (Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 08: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**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 (Tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho 18.388.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Kết quả bầu cử chi tiết:



Họ và tên ứng viên: **Ông Trần Nhật Thành**  
Số phiếu bầu cử: 8 đại diện cho: 18.384.440 phiếu bầu,  
chiếm: 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- **Ông Trần Nhật Thành**

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Minh Phương - Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Bà Nguyễn Minh Phương - Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

**Thư ký cuộc họp**



**NGUYỄN MINH PHƯƠNG**

**Chủ tọa cuộc họp**



**BÙI TIẾN VINH**



Số : 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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 thuần 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, tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt 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 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 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 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 Trần Nhật Thành

**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 Trần Nhật Thành

**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**



Số: /2022/TB-VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26 tháng 04 năm 2022, của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Trần Nhật Thành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:**

- Ông (bà): Phạm Công Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do không sắp xếp được công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:**

- Ông (bà): Lê Thị Mai
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do không sắp xếp được công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Tiến Vinh*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên /Full name: *TRẦN NHẬT THÀNH*

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *11/05/1997*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Hải Dương*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *142351944*

Ngày cấp/Date of issue: *11/11/2011* Nơi cấp/Place of issue: *CA. Hải Dương*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương*

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Trưởng phòng xuất nhập khẩu*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*

14/ Số CP nắm giữ: *1.150.000 CP* chiếm *3,36%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *không*

+ Cá nhân sở hữu: *1.150.000 Cổ phiếu*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có: *Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passport/rt/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	VHE	Trần Nhật Thành	022C012444	Thành viên HĐQT	TVHD QT	CMTN D	142351944	11/11/2011	CA. Hải Dương	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	1.150.000	3,36%	T4.2022			
1		Trần Văn Hương			Bố đẻ	CCCCD	030062000365	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	0					
1		Trịnh Thị Kim			Mẹ đẻ	CCCCD	030164005925	19/01/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	0					
1		Trần Kim Khánh			Anh trai	CCCCD	030092000799	18/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 9 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, Hải Dương	0					

40914  
 IG TY  
 PHẦN  
 VÀ THỰC  
 T NAM  
 HỒ H

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

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

**NGƯỜI KHAI /**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



*Trần Nhật Thành*

