



Số: 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu Việt Nam (VIETMEC)**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam; Quy chế quản trị nội bộ;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

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

*ĐVT: VNĐ*

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

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

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành ra công chúng 8.650.000 cổ phiếu và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*:

(1) Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

- Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và soát xét báo cáo tài chính bán niên *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

**8. Nội dung 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

**8.1 Phương Án phát hành:**

**A. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 35.650.000 (ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 356.500.000.000 (ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng
7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 10.695.000 (mười triệu, sáu trăm chín lăm nghìn) cổ phiếu, tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 106.950.000.000 (một trăm linh sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu) đồng
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 46.345.000 (bốn mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 463.450.000.000 (bốn trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu) đồng
11. Nguồn vốn phát hành :
  - Từ thặng dư vốn cổ phần: 159.200.000.000 đồng
  - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước 2022 và năm 2022.
12. Đối tượng phát hành: : Toàn bộ cổ đông của công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam có trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Cổ đông hiện hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới)
14. Thời gian thực hiện : Dự kiến quý 3 hoặc quý 4 năm 2023  
(Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy ...)
15. Toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần đến hết năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ phiếu thưởng toàn bộ trên vốn điều lệ mới tại thời điểm HĐQT quyết định thực hiện trong năm 2023.

**B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (PO)**

16. Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam

17. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
18. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
19. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
20. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 17.825.000 (Mười bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn), tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành..
21. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá) : 178.250.000.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
22. Hình thức chào bán : Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành.
23. Đối tượng chào bán: : Chào bán ra công chúng
24. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần .
25. Thời gian thực hiện : Trong Quý IV/2023-Quý I/2024.  
(Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện và hoàn thành đợt chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận chào bán có hiệu lực)
26. Hạn chế chuyển nhượng: : +/- Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho các nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng;  
+/- Cổ phiếu còn dư được Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
27. Mục đích chào bán : Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đầu tư dự án của công ty.
28. Tỷ lệ chào bán thành công : Tối thiểu 70%

## 8.2 Nội dung ủy quyền

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

- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết (nếu cần thiết) và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Hoàn thiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng;
- Hoàn thiện phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) cho Công ty trong đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với



### 10.3 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

### 10.4 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

### 10.5 Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên

### 10.6 Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 03 thành viên

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

## 11. Nội dung 11: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.

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

- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của các năm trước 2022 và năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ chia cổ tức 30%. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch dự kiến chi cổ tức năm 2023 như sau:

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

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

*Trân trọng,*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Vietmec 2023;
- Sở GDCK HNX, UBCK NN;
- Đăng website công ty;
- Lưu HĐQT, BKS, HC-TH.

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

**TRẦN BÌNH DUYÊN**

