

Số:01/2023/BB-ĐHĐCĐ/DLVN

Phú Thọ, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

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

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

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

1. Thành phần tham dự:

***Cổ đông:**

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

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

- Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HDQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên độc lập HDQT

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

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

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

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

* **Đại biểu khách mời tham dự:** Đại diện của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

- Ông Phan Bá Quân: Cán bộ phòng KHDN 1

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 45 phút, có 63 cổ đông tham gia họp trực tiếp và 47 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 28.299.451 cổ phần, chiếm 79,38% cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là đủ điều kiện và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

a) Đoàn chủ tịch

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

b) Ban kiểm soát

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

c) Thư ký

Ban tổ chức đề cử bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Bùi Thị Hồng Minh làm Thư ký đại hội.

d) Kiểm phiếu

Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý về thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ 100%.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

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

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

- 1. Nội dung 1:** Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy chế đính kèm Biên bản này.

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo báo cáo đính kèm Biên bản này.
3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo báo cáo tài chính và báo cáo vốn đã được kiểm toán đính kèm Biên bản này.
4. **Nội dung 4:** Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty theo Phụ lục số 01 đính kèm Biên bản này.
5. **Nội dung 5:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới như Điều lệ đính kèm Biên bản này.
6. **Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 như Phụ lục số 02 đính kèm Biên bản này.
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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 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);
 - Trong trường hợp không thống nhất được với 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 phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền” như Phụ lục số 03 đính kèm Biên bản này.
9. **Nội dung 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:
 - Trích các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, chi tiết:

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
-	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.441.523.095

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-	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

- Chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước năm 2022 và năm 2022. ĐHĐCĐ 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.
- Dự kiến chi cổ tức năm 2023, chi tiết:

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

10. Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2023 như Phụ lục số 04 đính kèm Biên bản này.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phần thêm ra công chúng, về cơ bản được tóm tắt như sau:

- Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Theo Tờ trình số 01/2023/TT- ĐHĐCĐ-DLVN Công ty đã công bố ngày 06/05/2023, HĐQT đã đề xuất phát hành thêm cổ phần theo tỷ lệ 30% vốn điều lệ hiện hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 10.695.000 cổ phiếu (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới). Tuy nhiên sau khi cân nhắc lại tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu vốn đầu tư và tình hình kinh tế tài chính vĩ mô, HĐQT đã trình bổ sung Tờ trình số 02/2023/TT- ĐHĐCĐ-DLVN Công ty đã công bố ngày 24/05/2023 để đề xuất thay đổi khối lượng phát hành thành bằng 20% vốn điều lệ hiện hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 7.130.000 cổ phiếu (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới).
- Phát hành thêm cổ phần ra công chúng: Phát hành thêm 17.825.000 (mười bảy triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phần phổ thông tương ứng với tổng giá trị chào bán dự kiến là 178.250.000.000 (một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm năm mươi triệu) đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đầu tư của Công ty.

Phương án phát hành cổ phần chi tiết của từng đợt phát hành được ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt theo Phụ lục 04 đính kèm Biên bản này.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Cao Hoàng
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nhữ Thị Thu Trang
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

(i) Bà Đoàn Thị Thu Hoài

- CMND số 034180000114 cấp ngày 25/06/2014 tại Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

(ii) Ông Ngô Minh Quân

- CCCD số 025075016468 cấp ngày 18/12/2021 tại Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: Tổ 68A, khu 6B, Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược

4. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử thành viên BKS:

(i) Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

- CCCD số 034191005693 cấp ngày 05/01/2022 tại Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: TT Trường TH KTPK, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

(ii) Bà Đoàn Thị Thu Phương

- CCCD số 036189018117 cấp ngày 01/11/2022 tại Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

5. Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên

(Căn cứ theo kết quả bầu cử)

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

6. Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 03 thành viên

(Căn cứ theo kết quả bầu cử)

1	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS
---	-------------------	----------------

2	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS

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

12. Nội dung 12: Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như Phụ lục số 05 đính kèm Biên bản này.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua 12 nội dung trình tại Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra	:	63 phiếu
Tổng số phiếu thu về	:	63 phiếu
Số phiếu hợp lệ	:	63 phiếu
Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

Số phiếu tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến:

Nội dung	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
<u>Nội dung 01:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 02:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 03:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 04:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 05:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 06:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 07:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 08:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
<u>Nội dung 09:</u>	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Nội dung	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 10:	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
Nội dung 11:	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%
Nội dung 12:	28.299.451/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 100%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%	0/28.299.451 phiếu; Tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra	: 63 phiếu
Tổng số phiếu thu về	: 63 phiếu
Số phiếu hợp lệ	: 63 phiếu
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu
Đoàn Thị Thu Hoài	23.311.355/28.299.451 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 82,4%
Ngô Minh Quân	4.988.196/28.299.451 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 17,65%

3. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát, kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra	: 63 phiếu
Tổng số phiếu thu về	: 63 phiếu
Số phiếu hợp lệ	: 63 phiếu
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu
Nguyễn Thị Tuyết Mai	23.299.351 /28.299.451 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 82,3%
Đoàn Thị Thu Phương	5.000.210/28.299.451 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 17,7%

Căn cứ kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại mục 2 và 3 phần V này:

- 12 nội dung đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%

- Bà Đoàn Thị Thu Hoài trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung và Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được Trưởng ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ nghe và được các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận được 05 câu hỏi của cổ đông, các câu hỏi khác của cổ đông và đại biểu sẽ được Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội trả lời sau bằng văn bản hoặc email. Sau đây là trích dẫn các nội dung chính được thảo luận.

Câu hỏi 1: Giá cổ phiếu của Công ty chào sàn với giá tham chiếu là 18.000đ/cổ phiếu. Sau khi chào sàn, giá cổ phiếu đã giảm sâu, liệu tình hình kinh doanh của Công ty đang gặp vấn đề?

Ông Trần Bình Duyên- Chủ tọa trả lời:

DVM chào sàn vào tháng 7 năm 2022, đúng trong giai đoạn thị trường đang có sự điều chỉnh mạnh, chỉ số Vnindex đã giảm từ 1500 điểm xuống dưới 1000 điểm, nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh so với giá trị thực, DVM cũng không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường. Nhưng sau khi thị trường ổn định và đã giảm chững lại thì cổ phiếu của Công ty đã có những bước hồi phục.

Còn về tình hình sản xuất kinh doanh thì Vietmec vẫn phát triển theo đúng kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận năm 2022 vẫn tăng trưởng so với năm 2021, kế hoạch trình đại hội năm nay cũng có sự tăng trưởng so với năm trước. HĐQT và Ban tổng giám đốc triển khai nhiều dự án theo đúng định hướng xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu lớn, là đơn vị ngành dược phát triển bền vững.

Câu hỏi 2 : Chúng tôi xem trên website của Công ty và thấy tháng 11/2022, Công ty đã khai trương Thương hiệu nhà thuốc VIETMEC Pharmacy để phân phối và quảng bá các sản phẩm của Vietmec cũng như các sản phẩm do Công ty trực tiếp nhập khẩu, vậy kế hoạch Công ty sẽ mở bao nhiêu nhà thuốc thuộc hệ thống VIETMEC Pharmacy, hiện tại Công ty đã mở được bao nhiêu nhà thuốc tại các tỉnh thành? Mức độ cạnh tranh của nhà thuốc thương hiệu VIETMEC Pharmacy đối với các đối thủ cạnh tranh như hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, hệ thống nhà thuốc Farmacity...?

Ông Vũ Thành Trung - Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

Hệ thống VIETMEC Pharmacy có bộ nhận diện thương hiệu riêng được thiết kế theo một modul đồng nhất để có thể triển khai đồng loạt tại các tỉnh, thành phố mà Vietmec đang tổ chức phân phối sản phẩm. Công ty dự tính sẽ mở chuỗi 130 nhà thuốc tại các tỉnh thành của cả nước theo 2 hình thức Công ty sở hữu và nhà thuốc liên kết nhằm tăng cường phân phối và quảng bá các sản phẩm của Công ty, và đến thời điểm hiện tại đã mở được khoảng 30 nhà thuốc liên kết.

Như quý vị đã biết, muốn quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh phân phối thì Công ty phải có chiến lược phù hợp vật lý sản phẩm đến các vị trí địa lý để người dân có thể tiếp cận, sau đó Công ty sẽ đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm chiến lược. So với các hệ thống nhà thuốc khác hiện có, thì Vietmec là nhà sản xuất và nhập khẩu trực tiếp nên có lợi thế về giá thành và phát triển các sản phẩm mới. Do vậy chúng tôi tự tin về việc phát triển hệ thống Vietmec Pharmacy sẽ thành công.

Câu hỏi 3 : Như chúng tôi biết thì giá cổ phiếu DVM cũng đã có những đợt suy giảm theo xu thế chung của thị trường, liệu giá cổ phiếu hiện nay của DVM đã là giá giao dịch hợp lý?

Ông Phạm Hoàng Linh- Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

Như chúng tôi đã trả lời câu hỏi của cổ đông trước, giá cổ phiếu là do kỳ vọng của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, HĐQT và ban Tổng Giám đốc luôn nỗ lực tập trung vào việc sản xuất và phân phối sản phẩm mang lại nhiều giá trị thặng dư nhất cho Công ty cũng như cho các quý vị cổ đông nắm giữ cổ phiếu DVM. Việc suy giảm và phục hồi của cổ phiếu DVM không nằm ngoài xu thế chung của thị trường. Nhưng với doanh nghiệp tốt thì như tôi hiểu, sẽ có sự suy giảm theo xu thế chung, nhưng cũng sẽ phục hồi nhanh chóng khi tình hình ổn định.

Công ty vẫn đang phát triển từng ngày theo xu hướng đi lên, còn giá của cổ phiếu là do thị trường quyết định. Giá cổ phiếu ảnh hưởng phần lớn do tình hình kinh tế xã hội nói chung ví dụ như chính sách tài chính, tín dụng, yếu tố nội tại cũng như tiềm năng của doanh nghiệp, cũng có thể do tâm lý của nhà đầu tư quyết định... Nhưng chúng tôi khẳng định vẫn tập trung đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của DVM theo đúng hướng, đúng quỹ đạo và ngày càng phát triển.

Nhân đây tôi cũng mong muốn và cảm ơn các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, chia sẻ các khó khăn cùng doanh nghiệp để hướng tới chúng ta sở hữu một doanh nghiệp mạnh, một thương hiệu mạnh.

Câu hỏi 4: HĐQT đang có kế hoạch tăng vốn để thực hiện dự án dịch tiêm truyền và nhà kho tiêu chuẩn, chúng tôi băn khoăn liệu tốc độ tăng vốn lớn như thế thì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận có tăng tương ứng không?

Ông Vũ Thành Trung- Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

Như quý vị đã biết, để thực hiện bất cứ một dự án sản xuất kinh doanh nào cũng phải có thời gian chuẩn bị từ giai đoạn mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc thiết bị, chuyên giao công nghệ, chạy thử rồi mới vận hành chính thức. Các dự án được còn phức tạp hơn nhiều, chúng tôi còn phải qua các khâu xin giấy phép sản phẩm, kiểm nghiệm, thử nghiệm đạt kết quả rồi mới được sản xuất chính thức. Nhưng hiệu quả của dự án thì lâu dài, thành quả tốt thì cũng phải có thời gian chờ đợi.

Hiện tại kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm tới mà Hội đồng quản trị xin trình phê duyệt được Công ty xây dựng trên nguyên tắc thận trọng đồng thời chưa bao gồm doanh thu của các dự án đang triển khai nên thực tế doanh thu và lợi nhuận đạt được có khả năng sẽ vượt kế hoạch đề ra để đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.

Câu hỏi 5: Công ty có kế hoạch trả cổ tức 20% năm 2022 bằng cổ phiếu, cổ đông chúng tôi luôn lo ngại việc pha loãng cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ phân phối lợi nhuận của các năm tiếp theo. Công ty có kế hoạch để đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho các năm tiếp theo không?

Ông Vũ Thành Trung- Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 10%, nhưng HĐQT Công ty trình phương án trả cổ tức 20% để tri ân sự đồng hành và hỗ trợ của cổ đông đối với Công ty. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để Công ty dành nguồn tiền mặt thực hiện các dự án quan trọng giúp Công ty sẽ có nhiều nguồn thu hơn trong tương lai, mặt khác, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tăng tính thanh khoản của doanh nghiệp trên thị trường.

Về lo ngại việc pha loãng cổ phiếu, đối với doanh nghiệp nhiều tiềm năng như Vietmec, sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì sẽ điều chỉnh giá tham chiếu giúp các nhà đầu tư có cơ hội gia tăng lượng sở hữu cổ phiếu với mức giá hấp dẫn hơn.

Về kế hoạch cổ tức các năm tiếp theo, Công ty chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được do kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho giai đoạn 2023-2025 là khả thi, và chúng tôi còn chưa tính đến lợi nhuận từ việc khai thác các dự án mới mang lại.

VII: CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại mục V nêu trên, các nội dung nêu tại mục IV đã được ĐHĐCĐ thương niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vào hồi 12h giờ 40 phút cùng ngày.

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

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 05 năm 2023

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



TRẦN BÌNH DUYÊN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ HỒNG MINH

