

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 5 năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 31 tháng 05 năm 2024 đã được tiến hành tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 1.565 cổ đông chi đại diện cho 35.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 07/05/2024)
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 41 đại biểu, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 21.733.553 cổ phần, tương đương với 60,96% tổng số cổ phần.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-DLVN của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 31 tháng 5 năm 2024
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 31 tháng 05 năm 2023 như sau:

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**  
(Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**  
(Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**  
(Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 và BCTC kiểm toán năm 2023 đính kèm).
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán**  
(Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 và báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm).
- Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024**  
(Theo nội dung Tờ trình số 01/TT-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**  
(Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2024**  
(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**  
(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 9. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**  
(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty**  
(Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- Điều 11. Thông qua miễn nhiệm chức danh HĐQT, chức danh BKS đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS có đơn từ nhiệm như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT



2	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT
3	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng BKS
5	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS
6	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS

**Điều 12. Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử/được đề cử
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT
2	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Thành viên BKS
3	Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
4	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

**Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử các vị trí thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT	21.733.553	100%
2	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Thành viên BKS	23.154.744	107%
3	Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	19.748.862	91%
4	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	19.298.853	89%

**Điều 14. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 05 năm 2024.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết để thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- ĐHDCD (Website công ty);
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.



**NGUYỄN VĂN CẢI**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: **Các Quý vị Cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Năm 2023 là năm nhiều biến động của các doanh nghiệp ngành dược, sức cầu thấp trên diện rộng đã khiến đà tăng trưởng của ngành dược giảm tốc trong giai đoạn cuối năm.

Tình hình chung của kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC – thuốc có kê đơn) chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt khi có các chính sách, quy chế được thông thoáng và nới lỏng hơn. Như Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15; việc gia hạn số đăng ký thuốc (Nghị quyết số 80/2023/QH15) có hiệu lực từ tháng 1/2023, Thông tư số 06/2023/TTBYT có hiệu lực kể từ ngày 27/04 hay Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30 ban hành vào tháng 3 của Chính phủ.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh ở mảng OTC (thuốc không kê đơn) có dấu hiệu đi ngang, thậm chí suy giảm nhẹ, sức mua qua kênh OTC bị ảnh hưởng một phần khi thu nhập người tiêu dùng giảm. Ngoài ra, sau thời kỳ dịch bệnh kéo dài, lợi dụng sự rối ren của thị trường trong giai đoạn nhu cầu sử dụng, tích trữ các sản phẩm

chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm về đường hô hấp tăng đột biến, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã bùng nổ, trong khi việc kiểm soát chất lượng còn nhiều khó khăn, có những sản phẩm hàng giả, hàng nhái xuất hiện, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của thị trường dược.

Nhìn chung, với vị thế là một ngành thiết yếu, ít chịu ảnh hưởng từ những biến động chung của thị trường và sự suy giảm của kinh tế, trong bối cảnh ảm đạm của đa số lĩnh vực từ đầu năm đến nay, ngành dược dù không hoàn toàn “miễn dịch” song vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh. Dưới sự định hướng của HĐQT và sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban tổng giám đốc cùng sự đồng lòng chung sức của tập thể cán bộ nhân viên, kết quả SXKD năm 2023 đã đạt được những thành quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	So với năm 2022		So với kế hoạch năm 2023	
			Thực hiện năm 2022	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2023	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.481,72	1.178,95	25,68%	1.251,28	118,42%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	49,50	63,70	-22,29%	70,43	70,28%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	tỷ đồng	43,16	54,42	-20,64%	60,86	70,92%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.211	1.603	-24,45%	1.533	79,00%

Doanh thu thuần của Công ty cũng phục hồi ấn tượng khi đạt mức 1.481,72 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 25,68% so với năm 2022. Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm xuống mức thấp 43,16 tỷ đồng, giảm 20,64% so với năm 2022. Nguyên nhân là do năm 2023 công ty đẩy mạnh bán hàng tồn kho dẫn đến giá vốn tăng 78.83% đồng thời giá bán của hàng tồn kho không cao. Vì vậy lợi nhuận bị ảnh hưởng giảm so với năm trước.

## 2 - Kết quả hoạt động của các bộ phận trong năm 2022

### ❖ Hoạt động nghiên cứu sản phẩm

Công tác nghiên cứu, phát triển, đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực và cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao nhất.

Năm 2023, Công ty đã nghiên cứu thành công, công bố các hồ sơ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm thuốc Y học cổ truyền theo hợp đồng gia công với các đơn vị đối tác; Công ty đã nghiên cứu thành công 646 các sản phẩm là cao khô, cốm vị thuốc, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc YHCT, sữa.... Tại Sở Y tế Phú Thọ, Công ty đã tự công bố và công bố cho 335 sản phẩm. Tại Cục ATTP; Cục YDCT; Cục Quản lý dược, Công ty đã đăng ký 549 sản phẩm và hiện đã được phê duyệt 224 sản phẩm, các sản phẩm còn lại đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đăng ký.

Ngoài công tác nghiên cứu sản phẩm, Năm 2023, Phòng Nghiên cứu phát triển của Công ty đã và đang kết hợp với các đơn vị bên ngoài để triển khai một số đề tài khoa học gồm:

Stt	Tên đề tài	Đơn vị phối hợp
1	Nghiên cứu tác dụng chống viêm, giảm đau của viên đặt TIÊU TRĨ VIETMEC trên thực nghiệm	Trường đại học y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
2	Ứng dụng công nghệ chiết xuất và sấy phun sương sản xuất viên nang giải độc gan từ dược liệu tại tỉnh Phú Thọ	Viện nghiên cứu Ứng dụng và phát triển
3	Nghiên cứu tác dụng của viên đặt trực tràng DTRI và viên đặt Phụ khoa VIETMEC	Trường đại học Dược Hà Nội
4	Nghiên cứu đánh giá tác dụng giữa sử dụng vị thuốc cổ truyền theo cách truyền thống và sử dụng vị thuốc cổ truyền được bào chế dưới dạng cốm	Bệnh viện Y dược học dân tộc
5	Nghiên cứu đánh giá tác dụng của sản phẩm dược sản xuất từ phấn hoa cải dầu để dùng cho bệnh tiền liệt tuyến	Trường đại học Dược Hà Nội

❖ **Hoạt động sản xuất tại nhà máy**

- Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm được triển khai thực hiện thường xuyên liên tục:
  - + 100% nguyên vật liệu khi nhập kho đều được lấy mẫu, kiểm tra và chỉ những nguyên vật liệu đạt chuẩn mới được xem xét tiến hành nhập kho đưa vào sản xuất;
  - + 100% thành phẩm sản xuất được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng mới được xuất xưởng.
- Trong năm 2023, nhà máy GMP WHO đã thực hiện sơ chế chế biến 2.400 tấn dược liệu; chiết suất 110,2 tấn cao; sản xuất 7,4 triệu gói cốm/Vị thuốc YHCT, 48.550 lít thuốc nước và 25,7 triệu các sản phẩm dạng viên. Điều này đã thể hiện được công suất sản xuất lớn mà nhà máy của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (VIETMEC) có thể đáp ứng được hàng năm và còn nâng cao hơn nữa theo yêu cầu của khách hàng.
- Việc làm cho người lao động tại nhà máy được sắp xếp hợp lý, các phân xưởng sản xuất tổ chức làm thêm giờ tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm để đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh; Nhà máy cũng bố trí người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo GMP, các SOP và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đặc biệt là chú trọng đào tạo vận hành thiết bị cho công nhân tại các vị trí sản xuất đảm bảo có đủ nhân sự thay thế khi có nhân sự nghỉ việc

❖ **Hoạt động kinh doanh phân phối**

Mạng lưới bán hàng của Công ty trải khắp các tỉnh thành cả nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền, hoạt động bán hàng của các khối kinh doanh được xúc tiến mạnh, tính nhận diện thương hiệu nâng cao. Các khối kinh doanh và Marketing phối hợp chặt chẽ xây dựng các chương trình bán hàng linh hoạt bám sát thực tế; hệ thống kiểm soát, theo dõi, báo cáo được chuẩn mực hóa bằng hệ thống phần mềm chuyên dụng giúp công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao.



Doanh thu bán hàng năm 2023 đạt 1.481 tỷ đồng trong đó: sản phẩm tân dược đạt 745,3 tỷ đồng, chiếm 50%; sản phẩm vật tư y tế đạt 65,4 tỷ đồng, chiếm 4%; sản phẩm dược liệu đạt 562,4 tỷ đồng, chiếm 38%; doanh thu hoạt động gia công đạt 108 tỷ đồng, chiếm 7% và các doanh thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ.

Năm 2023, Công ty triển khai bán hàng theo các kênh phân phối như:

- Chuỗi hệ thống nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP do các Sở Y tế cấp chứng nhận, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tân dược, vật tư tiêu hao và mỹ phẩm, phần còn lại là doanh thu từ các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty được hệ thống nhà thuốc triển khai bán hàng.
- Khối thầu khai thác doanh số bán hàng vào các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế của nhà nước, tư nhân và một số doanh nghiệp.
- Khối kinh doanh OTC triển khai bán hàng qua đội ngũ trình dược viên và đối tác bán hàng trên khắp địa bàn cả nước. Đây cũng là năm mà Công ty thực hiện kiện toàn hệ thống với sự hợp tác với các Công ty phân phối

Với chính sách tuyển dụng, lương thưởng hợp lý, Công ty đang dần có đội ngũ kinh doanh có chuyên môn, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết; đẩy mạnh mảng bán hàng thương mại trở thành một trong những mảng kinh doanh hiệu quả trong tương lai gần.

#### **❖ Hoạt động tài chính**

Hoạt động tài chính luôn được Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thực hiện một cách chính xác, đầy đủ, phản ánh trung thực về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời tuân thủ quy tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan. Công ty xem việc hoạt động đúng các quy định pháp luật là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của một tổ chức hoạt động kinh doanh chân chính.

*Chi tiết các số liệu tài chính được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.*

Tổng tài sản năm 2023 của Công ty tăng trưởng 12,78% so với năm trước, chủ yếu gia tăng về các khoản phải thu dài hạn, tài sản dở dang dài hạn và đầu tư vào công ty liên kết. Khoản phải thu dài hạn phát sinh từ việc hợp tác đầu tư Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra, trong năm Công ty cũng thực hiện mua đất để mở rộng Chi nhánh tại Hải Phòng và Đà Nẵng, chi để đầu tư vào công ty liên kết nhằm mục đích mở rộng địa bàn kinh doanh và nâng cao hệ thống phân phối sản phẩm.

Năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng tích cực đối với doanh thu thuần khi khoản mục này tăng trưởng 25,68% so với năm trước, đạt 1.481,72 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại sụt giảm 22,72% so với năm 2022, chỉ đạt gần 49 tỷ đồng trong năm 2023. Nguyên nhân do sự tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu khiến giá vốn hàng bán tăng mạnh và chi phí lãi vay tăng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo đó cũng giảm 20,69%, chỉ đạt hơn 43 tỷ đồng. Công ty vẫn duy trì trả cổ tức tối thiểu 10% bằng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu đảm bảo bám sát lợi ích của cổ đông gắn liền với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do ảnh hưởng của việc tăng giá cả nguồn nguyên vật liệu đầu vào khiến DVM không còn duy trì tỷ suất lợi nhuận tốt như các năm trước. Với đặc thù của một doanh nghiệp dược, hệ số lợi nhuận trên vốn chủ và lợi nhuận trên doanh thu thuần vốn đã rất mỏng do chi phí để tự sản xuất dược liệu cao. Theo đó, chỉ số ROS, ROE và ROA của DVM trong năm 2023 tương đối thấp, lần lượt đạt 2,91%, 6,46% và 2,98%. DVM đang có chiến lược trung và dài hạn trong việc tự chủ nguồn cung dược liệu thô nhằm hạn chế tối đa sự biến động của giá cả đầu vào. Cộng thêm việc nền kinh tế sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, DVM kỳ vọng trong các năm tiếp theo khả năng sinh lời của doanh nghiệp sẽ được cải thiện và đảm bảo khả năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

### 3- Chính sách đối với người lao động

Phân loại theo trình độ chuyên môn		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<i>Trên đại học</i>	<b>Tổng số</b>	<b>7</b>	<b>2,58%</b>
	Tiến sỹ	1	0,37%
	Thạc sỹ	5	1,85%
	Dược sỹ chuyên khoa II	1	0,37%
<i>Đại học</i>	<b>Tổng số</b>	<b>120</b>	<b>44,28%</b>
	Đại học dược	30	11,07%
	Đại học khác	90	33,21%
<i>Cao đẳng/ Trung cấp</i>	<b>Tổng số</b>	<b>121</b>	<b>44,65%</b>
	Cao đẳng Dược	62	22,88%
	Cao đẳng khác	17	6,27%
	Trung cấp Dược	30	11,07%
	Trung cấp khác	12	4,43%
<i>Khác (cộng tác viên)</i>		<b>17</b>	<b>23</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>252</b>	<b>271</b>

Luôn coi trọng yếu tố con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững, Tính đến 31/12/2023 VIETMEC có quy mô 271 người, trong đó có 254 nhân sự ký HĐLĐ chính thức, 17 nhân sự ký HĐ CTV và thử việc. Trong đó, số CBNV đóng BHXH tại Công ty là 254 người chiếm tỷ lệ 100% (ngoại trừ CTV, người lao động đã đóng BHXH tại đơn vị khác, người lao động đang hưởng chế độ hưu trí). Đội ngũ nhân sự có trình độ từ Trung cấp trở lên là 248 người (91,5%); Tổng số Dược sỹ (trung cấp/ cao đẳng/ đại học) là 125 người (chiếm 46,1%).

Về bình quân tổng thu nhập người lao động: năm 2022 đạt 8.900.000 đồng; năm 2023 đạt 9.500.000 đồng (tăng 6,74% so với năm trước); điều đó cho thấy Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của người lao động và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

VIETMEC xem trọng và liên tục cải thiện chính sách đãi ngộ người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy định, gắn với tiêu chí đánh giá hiệu quả công khai, minh bạch.

Công ty xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao

động phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng cá nhân và đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động.

Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức đào tạo nội bộ, Công ty đã áp dụng các hình thức bồi dưỡng để tạo nguồn cung nhân lực chất lượng cao qua hình thức tài trợ học bổng cho sinh viên các trường Đại học đầu ngành. Công ty đã tăng cường mở rộng hợp tác với các trường đại học, cao đẳng về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tuyển dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dược, truyền thông, tài chính kế toán, sản xuất, phân phối thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe... Việc ký thỏa thuận hợp tác góp phần mở rộng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với chương trình học bổng, điều kiện thực hành nghề nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

#### 4-Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

Một số hạng mục đầu tư đang dở dang gồm Dây chuyền sản xuất thuốc điều trị Ung thư và Dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền, thông tin cụ thể:

TT	Tên dây chuyền	Giá trị thiết bị dự kiến	Giá trị đầu tư đến 31/12/2022	Công suất/ Doanh thu dự kiến	Tình hình đầu tư
1	Dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư	1.907.665 USD	87.148.859.090 VNĐ	- 94,4 triệu viên/năm; - 70 tỷ doanh thu/năm	- Toàn bộ thiết bị sản xuất đã được nhập về, đang tiến hành lắp đặt, bổ sung các thiết bị phụ trợ và thẩm định GMP nhà máy. - Sản phẩm chính dự kiến: viên nén bao phim và viên nang cứng chứa hoạt chất Erlotinib, Imatinib, Pazopanib, Gefitinib để tập trung điều trị 5 bệnh ung thư có tỷ trọng cao tại Việt Nam là: Phổi, gan, dạ dày, vòm họng và tuyến giáp. - Dự kiến bắt đầu sản xuất từ tháng 7/2024.

TT	Tên dây chuyền	Giá trị thiết bị dự kiến	Giá trị đầu tư đến 31/12/2022	Công suất/ Doanh thu dự kiến	Tình hình đầu tư
2	Dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền tĩnh mạch	5.568.500 USD	2.308.850 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 10 triệu túi/năm;</li> <li>- 237,3 tỷ doanh thu/năm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã ký hợp đồng đặt cọc thiết bị.</li> <li>- Sản phẩm Dịch truyền là những dung dịch thuốc vô khuẩn dùng để tiêm và truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch.</li> <li>- Thời gian bắt đầu sản xuất được xác định khi Công ty chốt xong tiến độ hoàn thành các hạng mục dự án điều chỉnh theo phê duyệt của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ.</li> </ul>

Ngoài các dây chuyền sản xuất đang đầu tư, Công ty đã hoàn thiện thủ tục sang tên 571.000 m<sup>2</sup> đất, đang trong quá trình chuyển đổi thời gian sử dụng đất sang 50 năm và bắt đầu triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm bảo tồn nguồn dược liệu quý và phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ”;

Công ty cũng đang thực hiện dự án 04 vùng trồng tại tỉnh Phú Thọ (ở các địa điểm: Văn Miếu, Kim Thượng, Thượng Cửu, Thu Ngạc) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Đối với dự án “Xây dựng Trung tâm giống và phát triển vùng trồng Dược Liệu đồng thời xây dựng nhà máy chiết xuất Chè, Quế, Dược liệu, sản xuất thuốc kháng sinh từ dược liệu, sản xuất thuốc thú y và nhà máy xử lý bã Dược liệu làm phân hữu cơ tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý (thực hiện lập báo cáo khả thi, chuẩn bị các hồ sơ nộp UBND tỉnh, ...) để xin cấp phép đầu tư.

## PHẦN II

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1 - Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2023 hội đồng quản trị đã tổ chức 34 cuộc họp với sự thống nhất cao, ban hành 38 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm 2023 như sau:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Bình Duyên	34/34	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	34/34	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cải	33/34	97%	Bận việc cá nhân
4	Ông Phạm Hoàng Linh	31/34	91%	Bận việc cá nhân
5	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	33/34	97%	Bận việc cá nhân

HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra như:

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
- Triển khai cơ cấu tổ chức, quản lý mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ cho năm 2023;
- Triển khai thực hiện các dự án:
  - + Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ;
  - + Xây dựng Trung tâm bảo tồn nguồn dược liệu quý và phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ;

- + Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy mô và mở rộng nhà máy tại Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ;
- + Tiếp tục thực hiện xây dựng Trung tâm giống và phát triển vùng trồng Dược Liệu đồng thời xây dựng nhà máy chiết xuất Chè, Quế, Dược liệu, sản xuất thuốc kháng sinh từ dược liệu, sản xuất thuốc thú y và nhà máy xử lý bã Dược liệu làm phân hữu cơ tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;
- + Hợp tác đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
- + Hợp tác đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

HDQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT, kịp thời phối hợp với Ban Tổng giám đốc để có các biện pháp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra HDQT còn phối hợp với Ban kiểm soát Công ty tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **2 - Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023.**

- Các thành viên HDQT được phân công cụ thể công việc theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo từng lĩnh vực đã được phân công;
- Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, miễn cưỡng, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty;
- Chủ tịch HDQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HDQT theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản,

ban hành các nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị;

- Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng Hội đồng quản trị quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh;
- Các thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **3 - Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ theo đúng các quy định của Pháp luật;
- Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ, HĐQT đề ra; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; phát triển thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
- Tổng giám đốc đã có nhiều cải tiến trong công tác điều hành đã ban hành xây dựng được các quy định trong công tác quản lý và sử dụng nhân lực, trong báo cáo thực hiện công việc, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành tổ chức sản xuất, quản trị bộ máy, quản trị hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, quản trị hệ thống tài chính kế toán công khai minh bạch.
- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ một cách nhịp nhàng và hiệu quả đảm bảo việc điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo quy định.
- Trong năm 2024 dự báo sẽ có nhiều thách thức và trước những yêu cầu phát triển mới, Tổng giám đốc vẫn cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo hơn nữa để tăng hiệu quả, tiến độ, chất lượng trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; tiếp tục duy trì phát huy những mặt đạt được trong năm 2023 để thực hiện tốt các chiến lược, mục



tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

#### **4 - Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo các quy chế hiện hành đã ban hành của Công ty;
- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT theo phê duyệt.

### **PHẦN III**

#### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

##### **1 - Các chỉ tiêu đề ra**

Để tiếp tục hành trình phát triển bền vững theo chiều sâu trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	59,7
Dự kiến chi cổ tức	%	Tối thiểu 10%

##### **2 - Định hướng quản trị năm 2024**

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD cũng như thực hiện kế hoạch phát triển trong dài hạn, Hội đồng quản trị cùng ban Tổng giám đốc xác định định hướng cụ thể trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành, phát triển nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch; xây dựng một hệ thống có nội lực mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của từng thành viên.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả để nâng cao năng lực sản xuất

của Công ty; cải thiện năng suất lao động và quản trị hiệu quả hàng tồn kho.

- Tăng cường đầu tư nghiên cứu các sản phẩm chiến lược có tiềm năng và giá trị cao, đẩy mạnh vị thế của Công ty trên thị trường trong nước và xúc tiến hoạt động xuất khẩu sang các thị trường mới.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

### **3 - Các giải pháp trọng tâm**

#### **❖ Đối với hoạt động kinh doanh**

- Tiếp tục duy trì và phát triển đảm bảo công tác đấu thầu hoạt động ổn định để giữ vững các thị trường truyền thống đối với nhóm sản phẩm dược liệu, vị thuốc YHCT; thúc đẩy và mở rộng hoạt động bán hàng kênh OTC, triển khai mạnh mẽ các chương trình bán hàng tại các điểm bán để tăng độ phủ trên thị trường;
- Ban hành cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua các quy định về thưởng doanh số và phạt chậm thu hồi công nợ;
- Mở rộng phát triển hệ thống bán hàng, đào tạo nâng cao năng lực các trình dược viên, tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược có doanh số và lợi nhuận cao để khai thác tối đa những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh;
- Đẩy mạnh hoạt động marketing quảng bá sản phẩm và thông tin doanh nghiệp để nâng cao vị thế trên thị trường cũng như danh tiếng trong ngành.

#### **❖ Đối với hoạt động sản xuất**

- Rà soát, hoàn thiện chính sách mua hàng và dự trữ nguyên liệu, hàng hóa linh hoạt để giảm thiểu tác động của biến động giá cũng như gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm;
- Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc GMP, SOP đang áp dụng và hoàn thành các kế hoạch sản xuất trong năm để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất xưởng.

#### **❖ Đối với hoạt động đầu tư**

- Nâng cấp, sửa chữa kịp thời các dây chuyền sản xuất hiện tại để nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất; thường xuyên kiểm tra và thúc đẩy tiến độ hoàn thành các hạng mục đầu tư của dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư.
- Hoàn thành 100% các hạng mục đầu tư và trồng đủ các cây dược liệu của dự án Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.
- Tiếp tục xin giấy phép đầu tư và triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn văn báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Mặc dù hiện tại và những năm tiếp theo còn có nhiều khó khăn, song HĐQT cũng tin tưởng rằng với sự phấn đấu, đoàn kết và trách nhiệm, Hội đồng quản trị sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dược Liệu Việt Nam (DVM)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 các nội dung sau:

### I. Nhân sự hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Năm 2023, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nhữ Thị Thu Trang	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 27/05/2023	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/05/2023	Cử nhân kế toán
3	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS		Dược sỹ đại học
4	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS		Dược sỹ đại học

Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2023:



ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nhữ Thị Thu Trang	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 27/05/2023
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 27/05/2023
3	Dương Thị Ngọc	4/4	100%	100%	
4	Trần Thị Thanh Tâm	4/4	100%	100%	

## II. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

## III. Kết quả kiểm tra, giám sát:

1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so KH (%)	Tỷ lệ so 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.251	1.482	1.180	118%	126%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	70.42	49.5	65.70	70%	75%

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung tại Việt Nam và toàn thế giới. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt hơn tỷ tăng 18% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 49.5 tỷ đạt 70% so với kế hoạch do chi phí đầu tư dự án lớn, chi phí giá vốn cao, lợi nhuận trước thuế bằng 75% so với năm 2022.

Dựa trên chứng từ kế toán, Công tác quản lý tài chính được thực hiện tuân thủ chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2023;2022.

**2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban tổng Giám đốc, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

**IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

STT	Kế hoạch Nội dung thực hiện	Thời gian
1	Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 + Tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên + Báo cáo hoạt động năm 2023, Định hướng hoạt động năm 2024 và Kiến nghị đề xuất trước ĐHĐCĐ thường niên	Tháng 4 – Tháng 5 (2024)

	+ BKS thực hiện giám sát HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.	
2	Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.	Hàng quý
3	Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.	Hàng quý
4	Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.	Bán niên/ năm
5	Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.	Hàng quý
6	Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.	Hàng quý/ Bán niên/ Năm và đột xuất
7	Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.</li> <li>- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>- Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.</li> <li>- Chấp hành đúng điều lệ của Công ty, luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.</li> </ul>	Hàng tháng
8	Phối hợp với bộ phận pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền (nếu có)	Theo lịch phát sinh
9	Cử các thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới	Theo lịch phát sinh

10	Giám sát thực hiện chức năng quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông	Hàng quý
11	Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao 2023	Khi có nhiệm vụ cụ thể

#### **VI. Nhận xét và kiến nghị:**

- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát theo định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán nội bộ trong năm tài chính.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành chủ động trong công tác thị trường để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kênh tiêu thụ sản phẩm của công ty.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành bám sát các quy định riêng của ngành Dược, Luật thuế, Luật lao động... để từng bước tái cấu trúc doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
- Đề nghị kiểm soát chặt chẽ công tác lưu trữ chứng từ, luân chuyển chứng từ và thẩm quyền phê duyệt của Ban lãnh đạo trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, đầu tư.....

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: BKS;



**NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI**



**aCÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Số: 01/TTr-HĐQT-DLVN

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024**

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam**

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2021-2026.

Tổng Giám đốc công ty kính trình Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024 như sau:

- Các loại báo cáo cần kiểm toán, xem xét:
  - Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên
  - Báo cáo tài chính tổng hợp cuối năm
- Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
  - Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
  - Là đơn vị có đội kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Đề xuất: Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập ở trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2024, đề công tác kiểm toán năm 2024 được thuận lợi. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công



ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

*Trân trọng,*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.



**NGUYỄN VĂN CẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

---o0o---

Số: 02/TTr-HĐQT-DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

### 1. Tình hình chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là 210.000.000 đồng và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 40.000.000 đồng.
  - Tổng tiền lương của các thành viên HĐQT: 1.964.551.179 đồng
  - Tổng tiền lương của các thành viên BKS: 829.910.878 đồng
  - Tổng tiền lương của các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng: 2.237.294.459 đồng
- (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm tờ trình này)

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000



**Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2024:**

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (đồng)
1	Trưởng BKS	8.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000

- Tiền lương, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế, quy định trả lương, thưởng của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN CẢI



## PHỤ LỤC

### TÌNH HÌNH CHI TRẢ LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng số 02./TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024)

#### Thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	530.386.174
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	40.000.000	719.455.785
3	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	40.000.000	0
4	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	40.000.000	0
5	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT	40.000.000	714.709.220
Tổng cộng			210.000.000	1.964.551.178

#### Thù lao, lương, thưởng của thành viên Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng BKS	20.000.000	402.251.681
2	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	10.000.000	187.781.495
3	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	10.000.000	239.877.702
Tổng cộng			40.000.000	829.910.878

#### Thù lao, lương, thưởng của thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
1	Ông Vũ Thành Trung	Tổng Giám đốc	40.000.000	719.455.785
2	Ông Trần Bình Duyên	Phó TGD	50.000.000	530.386.174
3	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Phó TGD	40.000.000	714.709.220



STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
4	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	40.000.000	714.709.220
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Kế toán trưởng	0	272.743.390
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>2.952.003.789</b>



Số: 03/TTr-HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 với các nội dung như sau:

### 1. Phương án Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức	Đơn vị	Giá trị
(1)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	117.201.798.247
(2)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	43.162.348.835
(3)	Phân phối lợi nhuận, cổ tức:		
3.1	<p>Tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 20%, hình thức chi trả bằng cổ phiếu, tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 7.130.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 10:02 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu phát hành trả cổ tức).</p> <p>(Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2024/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức)</p>	Đồng	71.300.000.000

TT	Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức	Đơn vị	Giá trị
	<i>năm 2022 cho cổ đông hiện hữu )</i>		
3.2	Tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 0% (*)	Đồng	0
3.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	32.072.829.416
3.4	Trích Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Đồng	0
3.5	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	0
(4)	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b> <b>(4) = (1) + (2) – (3)</b>	<b>Đồng</b>	<b>56.991.317.666</b>

(\*)Tỷ lệ cổ tức năm 2023 được Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với mức dự kiến là 10% (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023).

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được điểm toán), Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 43.162.348.835 đồng, đạt 70.93% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, Công ty cần tập trung nguồn lực để tái cơ cấu và tập trung hoàn thiện các dự án đang phát triển. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 0%.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 20%), HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện (chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 về Phương án phân hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu).

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024:

Tại thời điểm hiện tại, HĐQT chưa xây dựng KH phân phối Lợi nhuận và cổ tức năm 2024. Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ TN 2024
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



**NGUYỄN VĂN CẢI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Số: 04/TT-ĐHQT-DLVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/05/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("**Công Ty**" hoặc "**DVM**") đã thông qua: (i) Phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ cổ tức là 20% vốn điều lệ) bằng hình thức phát hành cổ phiếu; và (ii) Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 (*chi tiết theo Nghị Quyết ĐHQĐ số 01/2023/NQ-ĐHQĐ/DLVN ngày 27/05/2023 và các tờ trình số 01/2023/TT-ĐHQĐ-DLVN ngày 06/05/2023 và 02/2023/TT-ĐHQĐ-DLVN ngày 24/05/2023*).

Hội đồng quản trị Công Ty đã nộp lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"): (i) bộ tài liệu báo cáo phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và (ii) bộ tài liệu đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 07/2023.

Sau khi nhận được phản hồi từ UBCKNN về Hồ sơ đăng ký việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (*theo Công văn số 5179/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023*) và Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (*theo Công văn số 4916/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023*), Công ty đã tiến hành rà soát, xem xét lại một số nội dung pháp lý liên quan và Hội đồng quản trị Công Ty đã quyết định phê duyệt dừng Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (*chi tiết theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-ĐHQT/DLVN ngày 11/10/2023*), dừng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (*chi tiết theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-ĐHQT/DLVN ngày 11/10/2023*).

Việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và trên cơ sở xem xét điều kiện tại thời điểm triển khai Phương án phát hành, Hội đồng quản trị Công Ty đã quyết định tạm dừng đợt phát hành để rà soát lại cũng như xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ sung/sửa đổi phương án phát hành.



Theo đó, ngày 17/10/2023, UBCKNN đã gửi Công văn số 6949/UBCK-QLCB về việc dừng xem xét tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Công văn số 6950/UBCK-QLCB về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công Ty.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (sau đây gọi chung là "**Phương án phát hành**") (thay thế toàn phần cho Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã thông qua tại Nghị Quyết **DHĐCĐ** thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023). Cụ thể như sau:

## **A. THÔNG QUA VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



4. Mã chứng khoán : DVM
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
6. Vốn điều lệ trước phát hành : 356.500.000.000 (ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 35.650.000 (ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.130.000 (bảy triệu một trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 71.300.000.000 (bảy mươi một tỷ, ba trăm triệu) đồng.
11. Tỷ lệ phát hành : 20% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu trả cổ tức mới).
13. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu và cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau:  $(186*2)/10 = 37,2$  cổ phiếu. Theo phương án*



*làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 37 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

15. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
- Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.  
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thực hiện trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công Ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty.
17. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
18. Mục đích phát hành : Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức nhằm tăng quy mô Vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
19. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty : Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 - Vốn điều lệ, Cổ phần, cổ đông sáng lập tại mục IV của Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

### **III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“*VSDC*”) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“*HNX*”) sau khi hoàn tất đợt phát hành.



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công Ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty thực hiện các công việc có liên quan để triển khai Phương án phát bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

1. Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công Ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với UBCKNN. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt tăng vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công Ty;
3. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản cho Công Ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các thủ tục phát hành và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
5. Ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề khác liên quan khác (nếu cần);
6. Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
7. Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty;
8. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.



Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công Ty.

## **B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

### **II. LÝ DO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và năm 2023 của Công Ty:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/giảm (%)
Tổng tài sản	1.359.265.929.276	1.532.920.518.617	12,8%



Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/giảm (%)
Nợ phải trả	711.035.394.093	844.248.396.146	18,7%
Vay và nợ thuê tài chính	625.973.547.835	721.958.126.097	15,3%
- <i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	570.976.621.190	679.477.174.315	19,0%
- <i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	54.996.926.645	42.480.951.782	-22,8%
Tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính/Nợ phải trả (lần)	0,88	0,86	-
Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0,52	0,55	-
Chi phí lãi vay	42.424.903.383	58.596.999.362	38,1%
Doanh thu thuần	1.178.951.172.555	1.481.719.683.532	25,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	68.387.733.061	48.993.247.800	-28,4%
Lợi nhuận trước thuế	63.703.061.248	49.496.268.227	-22,3%
Lợi nhuận sau thuế	54.415.230.945	43.162.348.835	-20,7%

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản của DVM là ~ 0,55 lần, tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính/Nợ phải trả của DVM là ~ 0,86 lần. Mặc dù tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản được duy trì ở mức không quá cao, tuy nhiên Vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong Nợ phải trả. Điều này tiềm ẩn những rủi ro tài chính bao gồm biến động chi phí tài chính lớn (gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh) và rủi ro thanh khoản tại những thời điểm thị trường tài chính, tín dụng bất ổn.

Những rủi ro này thể hiện trong kết quả hoạt động kinh doanh của DVM trong năm 2023, cụ thể chi phí lãi vay tăng 38,1%, đây là yếu tố tác động lớn nhất đến việc lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 22,3% so với năm 2022.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, từ đó giảm tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính/Nợ phải về ngưỡng ~ 0,79 lần và tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản về ngưỡng ~ 0,39 lần. Công ty đánh giá điều này sẽ tác động tích cực đến khả năng cân đối tài chính, làm tăng mức độ ổn định của hoạt động kinh doanh.



Vì những lý do nêu trên, Công Ty đánh giá việc thay đổi Phương án phát hành là cần thiết để phù hợp với phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn. Do vậy, HĐQT Công Ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế toàn phần nội dung Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng này so với nội dung Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN. Phương án thay thế cụ thể được nêu tại mục III sau đây.

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN 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 chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến : 42.780.000 cổ phiếu  
(*đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu*).
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành dự kiến : 42.780.000 cổ phiếu  
(*đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu*).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/03/2024 : 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm dự kiến tối đa : 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) dự kiến : 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
10. Tỷ lệ phát hành : ~58,44% (*Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức*)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành





- và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
13. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu : Nguyên tắc xác định:
- (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023:
- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (tại 31/12/2023) = (Vốn chủ sở hữu-Tài sản cố định vô hình)/Tổng số cổ phần lưu hành tại 31/12/2023 = 14.890 đồng/cổ phiếu
- (ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu DVM bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/04/2024 đến ngày 10/05/2024) là 11.753 đồng/cổ phiếu
- Đối với cổ phiếu của Công Ty được phát hành cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.
15. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
16. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
17. Thời gian chào bán dự kiến : Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm



2022. Dự kiến trong năm 2024 – 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công Ty.

18. Chuyển nhượng quyền mua : - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba);
- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Mục đích chào bán : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại mục IV dưới đây*
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng do Tổ Chức Phát Hành không huy động vốn nhằm mục đích để thực hiện dự án.
22. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm:
- (i) số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành;
- (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền; và



- (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (25.000.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
  - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
  - Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Công Ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào Công Ty mẹ. Các Công Ty con của cùng một Công Ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau” và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
  - Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/Cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư



khác không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

23. Đánh giá mức độ pha loãng : Khi chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu, bao gồm:
- (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu;
  - (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
  - (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; và
  - (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
25. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty : - Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 - Vốn điều lệ, Cổ phần, cổ đông sáng lập tại mục IV của Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 250.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam sử dụng để thanh toán các khoản nợ/ các khoản phải trả của Công ty (*bao gồm không hạn chế các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản phải trả và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp, v.v...*).

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ/ các khoản phải trả của Công ty trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông, công ty. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động



không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động như phát hành trái phiếu và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

#### V. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“*VSDC*”) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“*HNX*”) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

#### VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Để triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc có liên quan để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

1. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành;
2. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh Phương án phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định;
3. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Xác định và thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện. Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai Phương án phát hành phù hợp;



6. Thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
7. Xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
8. Thực hiện các thủ tục phát hành và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
9. Ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề khác liên quan khác (nếu cần);
10. Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
11. Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
12. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
13. Tuỳ từng trường hợp cụ thể HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

### C. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN

Trình tự thực hiện các phương án phát hành nêu tại tờ trình này được thực hiện dựa trên cơ sở, nguyên tắc ưu tiên và đảm bảo việc thực hiện đợt trả cổ tức năm 2022 sẽ được ưu tiên thực hiện đầu tiên, trước khi thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự thực hiện các phương án phát hành sau:

STT	Phương án	Trình tự thực hiện dự kiến
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	Trong năm 2024, sau khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản cho Công Ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của



STT	Phương án	Trình tự thực hiện dự kiến
		UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty.
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Dự kiến trong năm 2024 – 2025, sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN CẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 05/TTr-HĐQT/DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*(Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty (theo bản “Thuyết minh chi tiết các nội dung sửa đổi/bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty” và “Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi”, “Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ”, “Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị”, “Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” đính kèm Tờ trình này). Đồng thời, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, ban hành Điều lệ, quy



chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sau khi được ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chỉnh sửa bổ sung. Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thực hiện ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chỉnh sửa bổ sung.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBKS;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN VĂN CẢI**

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG; QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ; QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024)

I. Sửa đổi/bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
1	Khoản 1 và khoản 2 Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.	<p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”</p>	<p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”</p>	Sửa theo hướng dẫn tại Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội (Điều 7 – sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp)

TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
2	Khoản 3 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	“3. 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 theo quy định tại khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.”	“3. 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 theo quy định tại <u>khoản 5 Điều 115</u> Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ và quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.”	Sửa nhằm tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 115 – quyền của cổ đông <i>phổ thông</i> )

## II. Sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
1	Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	Điều 3: VIETMEC phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Điều 3: VIETMEC phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông <u>tối thiểu 20 ngày</u> trước ngày đăng ký cuối cùng.	Sửa nhằm tuân thủ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ (Điều 273 – cuộc họp đại hội cổ đông)

## III. Sửa đổi/bổ sung Quy chế quy chế hoạt động hội đồng quản trị

TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	“1. Hội đồng quản trị có từ 05 thành viên đến 11 thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.”	“1. Hội đồng quản trị có <u>từ 03</u> thành viên đến 11 thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.”	Sửa nhằm tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty năm 2023 (Khoản 1 Điều 26 – Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị)

#### IV. Sửa đổi/bổ sung Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	“1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”	“1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”	Sửa nhằm tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty năm 2023 (Khoản 1 Điều 37 – Thành Ban kiểm soát)
2	Khoản 2 Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên	“2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:	“2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;	Sửa nhằm tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của



TT	Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do/ mục đích sửa đổi
	Ban kiểm soát	<p>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp <b><u>theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty</u></b>;</p> <p>c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>công ty năm 2023 (<i>Khoản 4 Điều 37 – Thành Ban kiểm soát</i>)</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Số: 06/TTr-HĐQT-DLVN

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của Chủ sở hữu đối với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam**

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam**

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn chức quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2021-2026.

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Định giá Quốc tế - Bản đầy đủ đã được đăng tải trên trang website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2023-DVM.html>

Để tiện cho việc theo dõi, HĐQT kính gửi kèm Tờ trình này BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của Chủ sở hữu đối với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty Định giá Quốc tế - Bản đầy đủ đã được đăng



tải trên trang website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-kiem-toan-tinh-hinh-su-dung-von-nam-2023-DVM.html>

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

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu Vp.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN CẢI**

  
12-C.T.C.P  
U  
M  
THQ

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT gửi tới HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ các đơn Đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam,

Hội đồng quản trị CTCP Dược liệu Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Dược liệu Việt Nam đối với các thành viên (do có đơn từ nhiệm) như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT
3	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng Ban Kiểm soát
5	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát
6	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (chi tiết theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 19/07/2021), số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua là 05 người và nhiệm kỳ HĐQT là 05 năm (2021-2025) và số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty được ĐHĐCĐ thông





qua là 03 người với nhiệm kỳ Ban kiểm soát là 05 năm (2021-2026). Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế quản trị Công ty thời gian vừa qua, để tập trung và tinh gọn nhân sự, HĐQT đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua lại Số lượng thành viên HĐQT và Số lượng thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 được điều chỉnh giảm từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên, trong đó đảm bảo 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT theo quy định.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 được giữ nguyên là 03 người.

**3. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.**

Như nội dung đã trình bày tại mục 1, do việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát vì vậy để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (như nội dung tại mục 2), HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung HĐQT, BKS như sau:

Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 03 người và có tối thiểu 01 người là thành viên độc lập HĐQT.

Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026.

Trên cơ sở tập hợp các Đơn đề cử, ứng cử của của Cổ đông, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT, BKS để ĐHCĐ tiến hành bầu cử như sau:

- Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Vị trí được đề cử
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử/ được đề cử
1	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bùi Công Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên Ban Kiểm soát

19658  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 DƯỢC LIỆU  
 VIỆT NAM  
 PHỤ T

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu PC.

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



**NGUYỄN VĂN CẢI**

