

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM 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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VHE (sau đây gọi chung là “đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ VHE và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

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

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

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

1. Các cổ đông của VHE và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/04//2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VHE. Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu và chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

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

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

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

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

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

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

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

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

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

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được VHE trả lời trực tiếp bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết:

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

- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

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

đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

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

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

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

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

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

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

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra, không được đóng dấu Công ty;

- b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

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

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

Điều 12. Thi hành Quy chế

Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 28 tháng 05 năm 2025

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

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	09:05 – 09:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09:15 – 09:30	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;	Chủ tọa
5	09:30 – 10:30	Nội dung các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025;	Đoàn Chủ tịch
6	10:30 – 10:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
7	10:50 – 11:05	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
8	11:05 – 11:20	Nghỉ giải lao	
9	11:20 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:30 – 11:45	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:50	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần
đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: **Số ĐKNSH:** **Mã Đại biểu:**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 28 tháng 05 năm 2025 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 08 giờ 30 phút).

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

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội: Nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Công ty: <http://vinaherbfoods.com>, chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

5. Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty). Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông cá nhân và người nhận ủy quyền của cổ đông), Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức) và Giấy ủy quyền tham dự họp (trong trường hợp nhận ủy quyền).

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

6. Xác nhận tham dự





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần
đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền về Công ty chậm nhất **trước 16h00** ngày **23/05/2025** qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Gửi thư gửi đến địa chỉ Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com
- Gọi điện thoại tới số (0243) 3816999.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu tại ngày 22/04/2025:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Tên người ĐDPL đối với bên nhận ủy quyền là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của VHE theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- ☐ Ông: Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HDQT
☐ Ông: Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HDQT
☐ Ông: Trần Nhật Thành – Thành viên HDQT

- ☐ Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HDQT
☐ Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam vào ngày 28/05/2025 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền/ nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax: 02435990 555 hoặc mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Địa chỉ: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội trước 16h00 ngày 23/05/2025.



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ QR



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

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

Ngày 28 tháng 05 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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

Số: 2805/2025/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

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

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

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam (sau đây gọi là “Vinaherbfoods” hoặc “Công ty”) trong năm 2024.

Năm 2024, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đánh dấu với sự bứt phá mạnh mẽ cả về mặt số lượng lẫn quy mô, Vinaherbfoods đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc lãnh đạo rất linh hoạt, luôn bám sát thị trường. Nhận thấy nhu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng tăng, nên Công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh nông sản. Nhờ đó, Doanh thu năm 2024 đạt 436,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,93 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, theo năm 2024 Công ty tiến hành nghiên cứu thêm các sản phẩm mới để tạo lên sự đa dạng của tập sản phẩm sau này.

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2024 và triển khai hoạt động năm 2025 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể

trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Năm 2024, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Thận trọng từng bước tiến hành chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.
- Tiếp tục ra sức kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.
- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

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

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 26 tháng 06 năm 2024;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2024;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

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

- Trong năm 2024 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:



Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Cuộc họp 1	31/03/2024	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2024, nội dung BCTC Quý 1/2024	100%
2	Cuộc họp 2	30/06/2024	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2024, nội dung BCTC Quý 2/2024	100%
3	Cuộc họp 3	30/09/2024	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2024, nội dung BCTC Quý 3/2024	100%
4	Cuộc họp 4	31/12/2024	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 4/2024, nội dung BCTC Quý 4/2024	100%

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

4. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT: Chi tiết theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 mục số 29

5. Báo cáo về việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng: Không thực hiện

6. Báo cáo về việc Thông qua phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024: Không thực hiện

7. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

8. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

9. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, Công ty phải cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

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

- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, đồng thời tiếp tục mở rộng bán hàng trực tuyến để phù hợp với xu hướng thế giới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Số: 2805/2025/BCHĐQTĐL-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

1. Thông tin chung

Công ty hoạt động theo mô hình Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Ủy ban Kiểm toán được thành lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024 bao gồm:

Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	
Nguyễn Đình Công	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thành viên HĐQT độc lập
Nguyễn Tài Đức	Thành viên	Thành viên HĐQT độc lập

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, các Thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao. Chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Thông qua các cuộc họp này, Ủy ban kiểm toán thực hiện phân công nhiệm vụ năm 2024, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả hoạt động trong năm, giám sát tính trung thực và khách quan của công tác lập báo cáo tài chính, giám sát hiệu quả của quá trình kiểm toán

báo cáo tài chính, giám sát tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát rủi ro và thông báo kết quả giám sát cùng các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy trình đã ban hành.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 436,1 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,9 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm trước.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát với người nội bộ Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty.

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Chi tiết các giao dịch có phát sinh được thể hiện tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, rủi ro pháp luật, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu.
- Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
- Khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời gửi thông báo tới HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý.

1097
G TY
PHÂN
VÀ THỰC
I NAM
TỔ HƯP

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty theo quyết định của HĐQT.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo Tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, 6 tháng, quý của Công ty.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm toán đã tích cực tham gia giám sát việc Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra khuyến nghị khi xét thấy cần thiết. Ủy ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, nghiêm túc thực hiện các chức năng, nghĩa vụ được giao.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.


Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**


NGUYỄN TÀI ĐỨC


NGUYỄN ĐÌNH
CÔNG

Dự Thảo

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, Tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2024

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2024.

*** Những thuận lợi:**

Năm 2024 theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,09% vượt mục tiêu đề ra và cao hơn mức 5,05% của năm 2023. Xuất khẩu tăng 14,3% đạt 405,53 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 16,7% đạt 380,76 tỷ USD, tạo ra thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,63% trong năm 2024, cho thấy lạm phát được kiểm soát hiệu quả..

*** Những khó khăn:**

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, kinh tế Việt Nam đối mặt với thách thức từ thiên tai như bão Yagi, gây thiệt hại kinh tế khoảng 3,2 tỷ USD, chủ yếu ảnh hưởng đến nông nghiệp. ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và tăng áp lực lên ngân sách quốc gia. Cuộc chiến tranh thương mại vẫn hết sức ác liệt, đặc biệt gần đây việc Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, ảnh hưởng đến khoảng 2% GDP của Việt Nam. Khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với việc sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.

Trước tình hình này, Vinaherbfoods cần : Ban lãnh đạo Công ty phải chủ động đối phó với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban Tổng giám đốc xác định giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2024.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng giảm năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	412.444.006.102	494.110.591.646	19,80%
2	Vốn chủ sở hữu	334.083.051.139	358.485.975.182	7,30%
3	Doanh thu thuần	314.415.407.093	436.101.869.536	38,70%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.111.815.688	2.117.406.990	0,26%
5	Lợi nhuận khác	-69.452.285	217.779.564	-413,57%
6	Lợi nhuận trước thuế	2.042.363.403	2.335.186.554	14,34%
7	Lợi nhuận sau thuế	1.627.278.785	1.933.740.152	18,83%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024)

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 tăng 18,83% so với năm 2023 do:

+ Doanh thu thuần tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu kinh doanh Nông sản tăng 133,517 tỷ tương đương 43,79%. Do nhu cầu thị trường nông sản tăng và công ty có thêm công ty con nên mở rộng quy mô kinh doanh nông sản. Doanh thu nước uống thảo dược giảm 5,85 tỷ tương đương 63%. Do kinh tế trong và ngoài nước đang khó khăn lạm phát tăng cao, cuộc chiến tranh thương mại căng thẳng khiến cho người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

+ Khoản thu nhập khác 386,38 triệu là do Công ty đã nắm bắt cơ hội để mua được Công ty con với giá thấp hơn so với định giá.

+ Chi phí bán hàng năm 2024 tăng nhẹ 11,1% so với năm 2023 do doanh thu xuất khẩu trực tiếp tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước do đầu tư thêm chi phí nhân sự quản lý cho phù hợp với quy mô Công ty. Chi phí tài chính tăng

41,54% so với năm 2023 là do Công ty tiếp cận thêm được một số nguồn vốn của các Ngân hàng.

Như vậy, Doanh thu tăng do Công ty mua được công ty con để mở rộng thị trường kinh doanh nông sản đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, nhưng mức tăng của doanh thu xấp xỉ với mức tăng của giá vốn, nên mặc dù chi phí bán hàng tăng nhẹ, chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng tăng nhưng mức độ tăng của chi phí nhỏ hơn mức độ tăng của Doanh thu, đồng thời tận dụng cơ hội để mua được Công ty con với giá dễ dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 306,46 triệu đồng tương đương 18,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

III, Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2025

- Trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine, thì Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến lý tưởng.
- Chính trị Việt Nam duy trì sự ổn định và đang có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua quá trình tái cơ cấu bộ máy quản lý, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Nhận thức về sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao, mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm từ thảo dược, thực phẩm chức năng.
- Sản phẩm nước uống thảo dược không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi mức thuế suất 46% của Hoa Kỳ áp dụng với một số mặt hàng từ Việt Nam, đây là lợi thế để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Căn cứ các kết quả đạt được trong năm 2024; xét tình hình kinh tế chính trị trong nước và thế giới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 448 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2 tỷ đồng;

2, Giải pháp thực hiện của Ban Tổng giám đốc:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Tinh gọn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công ty thành viên, giảm thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi và các chế độ cho CBCNV Công ty,
- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn,

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT,

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DUỐC LIÊU VÀ THỰC PHẨM
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Hùng



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 04/2025/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

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

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 27 tháng 03 năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

Số : 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (báo cáo riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2024 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)	1.884.016.989
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	3.101.091.139
3. Điều chỉnh khác	(97.234.470)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (4=1+2+3)	4.887.873.658
5. Lợi nhuận chuyển sang năm sau	4.887.873.658

-Phân phối lợi nhuận: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 nhằm ổn định cơ cấu nguồn vốn của Công ty và để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025 để tái đầu tư sử dụng cho năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2025.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

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

1. Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2024:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2024 (Triệu đồng)
Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	196,1
Trần Nhật Thành	Thành viên HĐQT	170,4
Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	239,5
Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	-
Nguyễn Tài Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	-
Tổng mức thù lao của HĐQT và UBKT		606,0

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2025 tối đa bằng 20% lợi nhuận sau thuế.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

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

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI TIẾN VINH

Số: ...28.05.../2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107409148

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/05/2025

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số lượng đại biểu tham dự: ... cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm giờ phút, ngày 28/05/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/04/2025).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

II. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

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

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

- Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên Ban thư ký

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

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

V. Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

VI. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.
2. Ông Nguyễn Đình Công trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024
3. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.
4. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.
8. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

VIII. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi 1:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Câu hỏi 2:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm ... giờ ... phút, ngày 28/05/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

- 3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCHĐQTĐL-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCBTGD-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 07: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025 (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa đại hội

TẠ THỊ CHI VI NHI


BÙI TIẾN VINH

Số: 2805/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/05/2025;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025).

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025).

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025 (Theo tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025).

Điều 8: Điều khoản thi hành



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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHỦ TỌA



BUI TIẾN VINH

