

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
VIET NAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY

Số: 10/2025/ DLVN-CBTT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom –Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025
June 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Respectfully to - Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam/ Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: DVM
 - Địa chỉ/Address: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ/ Tel: 0243.984.1255
 - Người thực hiện công bố thông tin/ The person responsible for information disclosure: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được ủy quyền CBTT/ Mrs. Nguyen Thi Tuyen Mai - The authorized person for information disclosure
 - Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ/Periodic
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/06/2025, Công ty CP Dược Liệu Việt Nam trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 / Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company respectfully announce the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>. /This information was published on the Company's website on June 17 2025 as in the link: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby certify that the information provided is true and accurate and we bear the full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*



Nơi nhận:

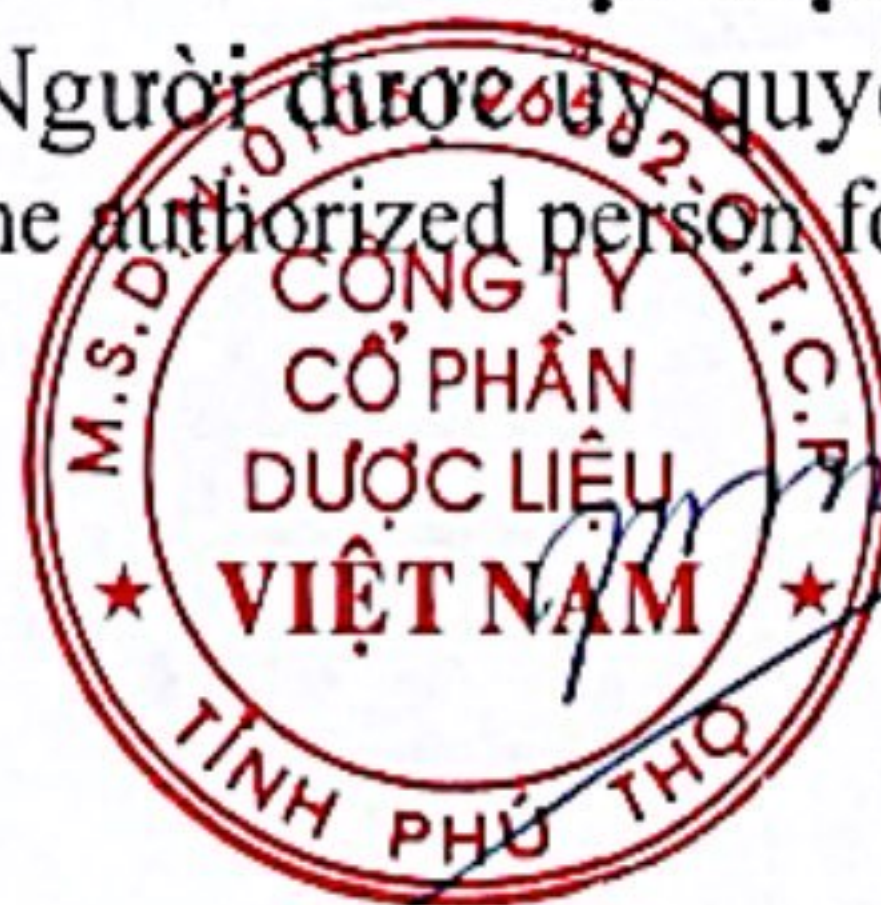
- Như trên;
- CBTT: (IDS,CIMS,Web);
- Lưu VP;

Recipients:

- As above
- Archives VP;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
The authorized person for information disclosure



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Số: 01/2025/BC-HĐQT-DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phủ Thọ, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 54/2029/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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 2024, hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 là năm ngành dược tiếp tục duy trì ổn định, được đánh giá là còn nhiều tiềm năng nhưng xen lẫn những khó khăn.

Kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC) vốn chiếm ưu thế trong doanh thu của ngành, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và chứng kiến sự tăng trưởng nhờ chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và các quy chế đầu thầu thuốc trong bệnh viện được nới

lông và thông thoáng hơn, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm dược phẩm chuyên biệt, đặc biệt là những loại thuốc hiếm, thuốc sinh học và thuốc điều trị các bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, kênh phân phối qua nhà thuốc (OTC) dù tăng trưởng doanh thu không quá ấn tượng, cũng được đa số doanh nghiệp kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong năm 2025.

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, năm 2024 ghi nhận ngành dược có được phẩm nhập khẩu và sản xuất đều tăng. 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 2024 đã đạt được những thành quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	So với năm 2023		So với kế hoạch năm 2024	
			Thực hiện năm 2023	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.579,97	1.481,72	6,63%	1.200	131,66%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	55,40	49,50	11,91%	59,7	92,80%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	tỷ đồng	47,88	43,16	10,92%	49,55	96,73%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.119	1.211	-	1.158	96,63%

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức 131,66% kế hoạch doanh thu và hoàn thành được 96,73% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Nguyên nhân chính là do công ty đã thực hiện tái cơ cấu cơ chế bán hàng dẫn đến sự giảm mạnh trong tổng chi phí bán hàng từ mức 25,67 tỷ trong năm 2023 xuống còn 11,25 tỷ trong năm 2024, tương đương mức giảm 56,17%. Ngoài ra, việc quản lý hiệu quả các khoản vay cũng góp phần giúp chi phí tài chính của Công ty trong năm 2024 cũng đã giảm 20,6% so với năm 2023.

II. Kết quả hoạt động của các bộ phận trong năm 2024

❖ *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 2024, 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 900 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 337 sản phẩm. Tại Cục ATTP; Cục YDCT; Cục Quản lý dược, Công ty đã đăng ký 563 sản phẩm và hiện đã được phê duyệt 265 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 2024, 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 quan sát, nhãn mở, có nhóm chứng đánh giá tính hiệu quả và an toàn của phương pháp ứng dụng cốm vị thuốc trong điều trị bệnh nhân bằng thuốc Y học cổ truyền theo công thức được kê đơn	Viện Y dược học dân tộc
2	DỰ ÁN: SẢN XUẤT VIÊN NANG CHỨA COLLAGEN TỪ VẢY CÁ VÀ DẦU GIÀU OMEGA-3,6,9 TỪ HẠT CÂY SACHI (PLUKENETIA VOLUBILIS)	Viện Kỹ thuật nhiệt đới (VIỆN HÀN LÂM KHCNVN)

❖ *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 2024, nhà máy GMP WHO đã thực hiện sơ chế chế biến ~2.000 tấn dược liệu; chiết suất 16,8 tấn cao; sản xuất 6,5 triệu gói cốm/Vị thuốc YHCT, 100.000 lít thuốc nước và 2,8 triệu các sản phẩm dạng viên. Điều này đã thể hiện được công suất sản xuất 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 2024 đạt 1.580,02 tỷ đồng trong đó: sản phẩm tân dược, đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 877,48 tỷ đồng, chiếm 55%; sản phẩm vật tư y tế đạt 65,4 tỷ đồng, chiếm 2,1%; sản phẩm dược liệu đạt 580,2 tỷ đồng, chiếm 36,8%; và các doanh thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ.

Năm 2024, 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, đông dược, vật tư tiêu hao, 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 tiếp tục đẩy mạnh bán hàng cho 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 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024.

Tổng tài sản năm 2024 của Công ty tăng trưởng 6.7% 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, Ninh Thuận. 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 2024 doanh thu thuần tăng trưởng 7% so với năm trước, đạt 1.579,97 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau thuế cũng tăng trưởng 11% so với năm 2023, đạt gần 48 tỷ đồng trong năm 2024. Là do doanh nghiệp đã tiết giảm một phần chi phí, làm việc với các đối tác cung cấp giảm về giá vốn nguyên vật liệu đầu vào, ...

Do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế và ảnh hưởng chung toàn ngành 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 2024 tương đối thấp, lần lượt đạt 3%, 6,5% và 2,9%. 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.

III. Chính sách đối với người lao động

Phân loại theo trình độ chuyên môn		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<i>Trên đại học</i>	<i>Tổng số</i>	2	1%
	Thạc sỹ	2	1%
<i>Đại học</i>	<i>Tổng số</i>	118	50%
	Đại học Dược	17	7%
	Đại học khác	101	43%
<i>Cao đẳng/ Trung cấp</i>	<i>Tổng số</i>	96	41%
	Cao đẳng Dược	52	22%
	Cao đẳng khác	11	5%
	Trung cấp Dược	12	5%
	Trung cấp khác	10	4%
	Khác	11	5%
<i>Khác (cộng tác viên)</i>		19	8%
TỔNG CỘNG		234	234

Luôn coi trọng yếu tố con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững, Tính đến 31/12/2024 VIETMEC có quy mô 234 người, trong đó có 208 nhân sự ký HĐLĐ chính thức, 26 nhân sự ký HĐ CTV và thử việc. Trong đó, số CBNV đóng BHXH tại Công ty là 175 người chiếm tỷ lệ 75% (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 223 người (95%); Tổng số Dược sỹ (trung cấp/ cao đẳng/ đại học) là 81 người (chiếm 34,6%)

Về bình quân tổng thu nhập người lao động: năm 2023 đạt 9.500.000 đồng; năm 2024 đạt 11.900.000 đồng (tăng 25% 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 làm việc sau khi tốt nghiệp.

IV. 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 đang chậm tiến độ do với dự kiến. Trong năm 2024, công ty tiếp xúc, làm việc với tư vấn nước ngoài và đối tác có nhu cầu hợp tác với mục đích sẽ thẩm định dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Vì vậy, dự án sẽ chậm lại để thỏa thuận về việc hợp tác xong sẽ điều chỉnh lại một số nội dung về thiết bị, bố trí mặt bằng, nhân sự, quy trình để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn EU-GMP. Việc này thành công sẽ là một bước tiến lớn cho hoạt động đầu tư của Công ty.

Đối với các dự án vùng trồng: 04 vùng trồng tại tỉnh Phú Thọ tại các địa điểm: Văn Miếu, Kim Thượng, Thượng Cừ, Thu Ngạc đã trồng, có kỹ thuật viên theo dõi và đưa các mẫu về nhà máy để kiểm tra và điều chỉnh phù hợp để thu hái được được liệu với sản lượng tốt, chất lượng cao trong thời gian sắp tới.

❖ Trách nhiệm đối với môi trường và xã hội

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định kỳ thực hiện quan trắc môi trường cũng như chủ động báo cáo và nộp cho cơ quan chức năng theo quy định; xử lý chất thải được phân loại và xử lý phù hợp.

Công ty luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện mục tiêu góp phần phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực như tặng quà cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ tiền cho các em thiế

u nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng cho sinh viên ngành dược, ủng hộ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ....

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam là 1 trong 5 doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất và tài trợ cao nhất cho “Mùa xuân cho em” lần thứ 18 với số tiền tài trợ là 5 tỷ đồng. Năm 2024, Vietmec cũng là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em. Vào chiều 19/02/2024, đại diện công ty cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng” tại Phủ Chủ tịch và được trao tặng bằng khen.

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

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 2024 hội đồng quản trị đã tổ chức 34 cuộc họp với sự thống nhất cao, ban hành 37 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 2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Cải	33/33	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	33/33	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	29/33	88%	Tham dự các cuộc họp sau khi Bỏ nhiệm ngày 31/05/2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Trần Bình Duyên	05/33	15%	Không tham dự các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 31/05/2024
5	Ông Phạm Hoàng Linh	05/33	15%	
6	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	05/33	15%	

HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra như:

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Thực hiện sửa đổi điều lệ công ty;
- Thực hiện ký hợp đồng dịch vụ và làm việc với Công ty TNHH dịch vụ kế toán Tuệ Minh việc việc kiểm toán nội bộ 04 phòng ban của công ty: nghiên cứu phát triển sản phẩm, hoạt động nhà máy Phú Thọ, hoạt động của bộ phận tài chính kế toán, hoạt động sản xuất kinh doanh để viết 08 chuyên đề.
- Thực hiện hợp tác đầu tư Dự án "Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý" tại huyện Bắc Ái, tại tỉnh Ninh Thuận.

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

Các nội dung chưa thực hiện được trong năm 2024: Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Do thị trường biến động kể từ tháng 9 tới hết năm 2024 giá cổ phiếu giảm dưới 10.000 VNĐ/cổ phiếu, dự kiến phát hành giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá không hấp dẫn nên công ty chưa tiến hành phát hành trong năm 2024.

Ngoài ra HĐQT 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.

HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, 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, HĐQT 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.

II. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024.

- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể công việc theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 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 2024, 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 HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT 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.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Trong năm 2024, 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. Ban Tổng Giám đốc điều hành đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khả năng phối hợp tốt và thống nhất trong điều hành, hướng đến mục tiêu chung mà Hội đồng quản trị giao phó.

Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc để thảo luận, đề ra các phương án tháo gỡ khó

khẩn một cách nhanh chóng, linh hoạt và kịp thời phù hợp với bối cảnh kinh doanh của ngành dược trong năm. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo dẫn dắt, đốc thúc đội ngũ cán bộ công nhân viên vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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.

Nội dung chưa thực hiện được trong năm 2024: Thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Thanh Hóa. Lý do: Chưa tìm được địa điểm phù hợp.

IV. 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 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT theo phê duyệt.

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 10/05/2024)	100.000.000	45.603.810
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	104.000.000	692.926.750
3	Ông Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT	110.000.000	0
4	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 10/05/2024)	80.000.000	0
5	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên	40.000.000	222.204.218

		HĐQT (Miễn nhiệm ngày 10/05/2024)		
6	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 31/05/2024)	24.000.000	0
Tổng cộng			458.000.000	960.734.778

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Các chỉ tiêu đề ra

Để tiếp tục hành trình phát triển bền vững theo chiều sâu trong năm 2025, 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:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.560
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	62
Dự kiến chi cổ tức	%	0

II. Định hướng quản trị năm 2025

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 2025 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.

III. Các giải pháp trọng tâm

❖ *Đối với hoạt động nghiên cứu sản phẩm*

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.

❖ *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 đối với khách hàng mới, thị trường mới và giảm chi phí bán hàng ở thị trường cũ để thực hiện mục tiêu tăng doanh số nhưng giảm chi phí bán hàng tăng lợi nhuận kinh doanh;
- 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;
- Tiếp tục làm việc với đối tác về việc hợp tác đầu tư dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP để đạt được thỏa thuận và sớm hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư và dây chuyền sản xuất thuốc tiêm truyền.
- Triển khai nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà Máy Dược liệu và vật tư y tế VIETMEC và dự án Nhà Máy sản xuất dược phẩm VIETMEC tại địa điểm Cụm Công Nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước.
- 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 02/2025/BC-BKS-DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 54/2029/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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

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

I. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam gồm có 03 thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm 31/05/2024
2	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 31/05/2024
3	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 31/05/2024

4	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm 31/05/2024
5	Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 31/05/2024
6	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 31/05/2024

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Diệp Khánh Linh	5/7	72%	Tham dự các cuộc họp sau ngày bổ nhiệm 31/05/2024
2	Bùi Công Tuấn	5/7	72%	
3	Đặng Thị Khánh Ngân	5/7	72%	
4	Nguyễn Thị Tuyết Mai	2/7	28%	Không tham dự các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 31/05/2024.
5	Dương Thị Ngọc	2/7	28%	
6	Trần Thị Thanh Tâm	2/7	28%	

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo 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 2024:

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	So với năm 2023		So với kế hoạch năm 2024	
			Thực hiện năm 2023	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.579,97	1.481,72	6,63%	1.200	131,66%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	55,40	49,50	11,91%	59,7	92,80%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	tỷ đồng	47,88	43,16	10,92%	49,55	96,73%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.119	1.211	-	1.158	96,63%

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến động 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 vượt mức 131,66% kế hoạch doanh thu và hoàn thành được 96,73% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Nguyên nhân chính là do công ty đã thực hiện tái cơ cấu cơ chế bán hàng dẫn đến sự giảm mạnh trong tổng chi phí bán hàng từ mức 25,67 tỷ trong năm 2023 xuống còn 11,25 tỷ trong năm 2024, tương đương mức giảm 56,17%. Ngoài ra, việc quản lý hiệu quả các khoản vay cũng góp phần giúp chi phí tài chính của Công ty trong năm 2024 cũng đã giảm 20,6% so với năm 2023.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành,

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2024.

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

- Trong năm 2024, 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 giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban tổng giám đốc, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban 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 2025

STT	Kế hoạch Nội dung thực hiện	Thời gian
1	Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 + Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. + Báo cáo hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và Kiến nghị đề xuất trước ĐHĐCĐ thường niên. + BKS thực hiện giám sát HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.	Tháng 5 (2026)
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 cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống,	Hàng quý

	nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.	
4	Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 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, 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 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"> - Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông - Chấp hành đúng điều lệ của Công ty, luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. 	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 tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới	Theo lịch phát sinh
10	Giám sát thực hiện các chức năng quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông	Hàng quý
11	Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao 2024	Khi có nhiệm vụ cụ thể

VI. Nhận xét và kiến nghị:

- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2024 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng 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 2025 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 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 thẩm quyền phê duyệt của Ban lãnh đạo trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, đầu tư,...

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành chủ động trong công tác thị trường để tìm kiếm và mời thêm các khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS

Hà Nội, 16 tháng 06 năm 2025

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Diệp Khánh Linh

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN
LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/05/2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);



- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).
- ❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo Mã cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo Mã cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi các phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Phụ lục Hướng dẫn bầu đồn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Thông qua Quy chế bầu cử;
 - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

7.1 Nguyên tắc bầu đồn phiếu:

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu đồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CẢI

PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DVM)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
 2. Chia đều 1.000.000 quyền bầu cho 03 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được $1.000.000/03$ quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 1.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền bầu.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DVM theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/05/2025 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự



Đại hội được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó*). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

*(*Một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết)*

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của DVM.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Chủ tịch HĐQT DVM hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 19/05/2025; Phát các tài liệu, THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 19/05/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra.
Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ** theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 **THẺ BIỂU QUYẾT**, 01 **PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT** và 01 **PHIẾU BẦU CỬ** BKS trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DVM.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu Vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- f. Bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty về quy định hợp trực tuyển nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021;
- g. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS (do từ nhiệm);
- h. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- i. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- j. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu Trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- d. 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 2024 đã được kiểm toán;
- e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối

lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

- f. Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- g. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- h. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- i. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- j. Thông qua Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có theo Chương trình họp).

11.3. PHIẾU BẦU CỬ BKS: được in màu **Xanh** dùng để bầu cử, kiện toàn nhân sự các thành viên của Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DVM và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

CTCP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền của Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ các Báo cáo đã được trình bày tại đại hội;

Căn cứ kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

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

1. Thông qua các Báo cáo thường niên đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

(chi tiết tại Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-DLVN ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(chi tiết tại Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-DLVN ngày 16/06/2025 của Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Định giá Quốc tế - Bản đầy đủ đã được đăng tải trên trang website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

- Số liệu tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện soát xét và kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

(Chi tiết tại BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế được đính kèm theo Tờ trình này).



3. 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 2024 đã được kiểm toán.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 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 31/12/2024 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 của Công ty.

(Chi tiết tại 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 2024 đã được kiểm toán được đính kèm theo Tờ trình này)

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

4.1. Phương án Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	55.401.459.321 đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	47.874.884.656 đồng
3.	Trích các quỹ của Công ty (từ LNST):	2.872.493.079 đồng
	a. Quỹ đầu tư và phát triển (trích 5% LNST):	2.393.744.233 đồng
	b. Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 1% LNST):	478.748.847 đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ năm 2024 (4=2-3):	45.002.391.577 đồng
5.	Cổ tức năm 2024: Năm 2024, HĐQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ mức cổ tức dự kiến năm 2024 là tối thiểu 10%/vốn điều lệ (theo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 tại mục 3 phần III ngày 31/05/2024). Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2024, LNST năm 2024 của Công ty đạt 47,88 tỷ đồng, hoàn thành 96,73% kế hoạch năm 2025. Trên cơ sở xem xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức chính thức của năm 2024 là 10%. Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu. (chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 02 ngày 16/06/2025 kèm theo)	10%/vốn điều lệ Tương đương tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 42.779.916.000 đồng

4.2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Dự kiến Lợi nhuận trước thuế năm 2025:	66.800.000.000 VND
2.	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	53.440.000.000 VND
3.	Dự kiến Trích các quỹ của Công ty (từ LNST):	3.206.400.000 VND
	a. Quỹ đầu tư và phát triển (trích 5% LNST):	2.672.000.000 VND
	b. Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 1% LNST):	534.400.000 VND
4.	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ năm 2025 (4=2-3).	50.233.600.000 VND
5.	Cổ tức năm 2025: HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc chi trả cổ tức (nếu có) căn cứ vào Kết quả kinh doanh thực tế đạt được của năm 2025.	N/A

5. Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

5.1. Tình hình chi trả thù lao và lương thưởng năm 2024

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là **418.000.000 đồng**.
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là **180.000.000 đồng**.
- Tổng tiền lương thưởng của các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: **1.358.694.778 đồng**.

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Vị trí	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT độc lập	10.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, chuyên trách	0

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2025:

STT	Vị trí	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.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tiêu thức 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.

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 2025, để công tác kiểm toán năm 2025 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 2025.

7. Bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty về quy định họp trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 như sau:

Chương II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:

- 13.1. Hội đồng quản trị quyết định họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các quyết định hạn chế của cơ quan nhà nước hoặc căn cứ dựa trên nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, tạo điều kiện cho các cổ đông tham dự đại hội đầy đủ.
- 13.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp theo hình thức hội nghị trực tuyến (Bao gồm: Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến; Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Điều kiện tiến hành; Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến; Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; Cách thức kiểm phiếu trực tuyến; Thông báo kết quả kiểm phiếu).
- 13.3. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- 14.1. Hội đồng quản trị quyết định hợp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các quyết định hạn chế của cơ quan nhà hoặc căn cứ dựa trên nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, tạo điều kiện cho các cổ đông tham dự đại hội đầy đủ.
- 14.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức hợp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Bao gồm: Cách thức đăng ký tham dự; Việc ủy quyền cho người đại diện dự hợp; Điều kiện tiến hành; Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Cách thức bỏ phiếu; Cách thức kiểm phiếu; Thông báo kết quả kiểm phiếu).
- 14.3. Nghị quyết và Biên bản hợp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành

(Các nội dung khác giữ nguyên như QC nội bộ về quản trị Công ty tháng 07 năm 2021)

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu PC.



NGUYỄN VĂN CẢI

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 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 Tờ trình về việc Thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền của Đại hội số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

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

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 tại Mục 5, Khoản 4.1 của Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mục Mục 5, Khoản 4.1 của Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Mã cổ phiếu	:	DVM
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	42.779.916 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	4.277.991 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	42.779.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	10%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	47.057.907 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	470.579.070.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 186 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $186 \times 10 / 100 = 18,60$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 18 cổ phiếu, 0,60 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

Hạn chế chuyển nhượng	:	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Khoản 1 Điều 5) tại Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế

4. Thông qua các nội dung uỷ quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

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



NGUYỄN VĂN CẢI



TỜ TRÌNH

(V/v: phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 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;
- Xét tình hình thực tế.

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 (các phương án được nêu lần lượt tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024). Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi nên trong năm 2024, Công ty chỉ hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã tăng từ 356.500.000.000 lên 427.799.160.000 đồng) và chưa thực hiện được phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Xét kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới cũng như cơ cấu Nợ/Vốn hiện tại của Công ty, HĐQT nhận thấy việc tăng vốn điều lệ Công ty là cần thiết, do vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và thành công của đợt chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

1. Thông qua hủy bỏ, không thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 (chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024).

2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025-2026:

- Nhu cầu tăng vốn điều lệ: Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, tại ngày 31/12/2024, Nợ phải trả của Công ty là 898.023.038.490 đồng, tương ứng tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng

tài sản của DVM là xấp xỉ 0,55 lần. Đồng thời, trong Vay và nợ thuê tài chính của Công ty là 766.552.527.334 đồng, tương ứng tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính/ Nợ phải trả của DVM là 0,85 lần. Mặc dù tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng tài sản được duy trì ở mức không quá cao, phần lớn Nợ phải trả lại là Vay và nợ thuê tài chính. Điều này thể hiện khả năng chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp thấp, đồng thời cũng 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 ở những thời điểm thị trường tài chính, tín dụng bất ổn. Theo đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng nguồn vốn 372.200.840.000 đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ để trả nợ, từ đó giảm tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính/ Nợ phải trả về ngưỡng xấp xỉ 0,44 lần, giảm tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản về ngưỡng xấp xỉ 0,32 lần. Công ty đánh giá điều này tác động tích cực đến khả năng cân đối tài chính, làm tăng mức độ ổn định của hoạt động kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 và năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

(Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

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



NGUYỄN VĂN CẢI

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025-2026

(Đính kèm Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;

Điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của CTCP Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Dược liệu Việt Nam.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
| 2. Mã cổ phiếu | : | DVM |
| 3. Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Phương thức chào bán | : | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| 6. Vốn điều lệ hiện tại | : | 427.799.160.000 đồng |
| 7. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành | : | 42.779.916 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | 37.220.084 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) | : | 372.200.840.000 đồng |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | : | 800.000.000.000 đồng |
| 11. Mục đích chào bán | : | Nhằm nâng cao năng lực về vốn, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. |
| 12. Giá chào bán | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |

13. Nguyên tắc/Cơ sở xác định giá chào bán :
- a. Nguyên tắc xác định:
- (i). Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2024:
- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (tại 31/12/2024) = Vốn chủ sở hữu / Tổng số cổ phần lưu hành tại 31/12/2024 = $748.843.121.761 / 42.779.916 = 17.505$ đồng/cổ phần
- (ii). Giá đóng cửa của cổ phiếu DVM bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/03/2025 đến ngày 14/05/2025) là 6.957 đồng/cổ phiếu
- b. Xác định giá chào bán: Mặc dù giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty ở mức 17.505 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên thị giá của cổ phiếu DVM đang thấp hơn mệnh giá. Do vậy để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa :
- Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước.
15. Đối tượng chào bán:
- a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
- Nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phải thỏa mãn các tiêu chí sau:
- Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.
- b. Số lượng nhà đầu tư: không hạn chế
- c. Danh sách nhà đầu tư dự kiến:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
16. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư không chào bán hết (nếu có):
- Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán theo Phương án phê duyệt không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (đảm bảo vẫn đáp ứng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại Khoản 12 Điều này). Trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Thời gian chào bán dự kiến : Đợt chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ dự kiến được thực hiện dự kiến trong năm 2025 và 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
19. Sửa đổi điều lệ : Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty theo kết quả thực hiện đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ vay của Công ty (bao gồm không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản phải trả khác v.v...). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

IV. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến các đợt chào bán để tăng vốn điều lệ như trên (sau đây gọi tắt là đợt chào bán), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án chào bán, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện; quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có phát sinh);
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty,

thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất
- Các vấn đề khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

(phần còn lại của trang này được cố ý bỏ trống)



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 BKS gửi tới HĐQT Công ty cổ phần Dược
liệu Việt Nam;*

*Căn cứ các đơn Đề cử, ứng cử thành viên tham gia 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:

- 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên 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	Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh	Trưởng BKS

- 2. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) 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 thành viên Ban kiểm
soát vì vậy để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung 01 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 Cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử như sau:

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử/ được đề cử
1	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu PC.



NGUYỄN VĂN CẢI



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 16/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 20/09/2024
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trường/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
2. Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 19/05/2025 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự hợp lệ.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế .
4. Các khách mời là đối tác của Công ty.

IV. PHÂN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Dương Thị Thái - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Tại thời điểm 09h10, có **36 đại biểu** (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện **21.904.594 cổ phần**, chiếm **51,2%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



2. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, Ông Minh Hải - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại Hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Văn Cải	-	Chủ tọa
Ông: Vũ Thành Trung	-	Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Hà	-	Thành viên
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và mời Ban Thư ký vào vị trí làm việc. Ban Thư ký gồm:

Bà Nguyễn Hà Vân	-	Chuyên viên HCNS	-	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Duyên	-	Chuyên viên HCNS	-	Thành viên
4. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội
Ông Nguyễn Văn Cải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết. Chương trình Nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính được thảo luận và xin ý kiến Đại hội như sau:
 - Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Nội dung 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 2024 đã được kiểm toán;
 - Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
 - Nội dung 6:** Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Nội dung 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
 - Nội dung 9:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Nội dung 10:** Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
5. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Văn Cải thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Giang Nam	- Chuyên viên Pháp chế	- Trưởng ban
Bà Dương Thị Thái	- Phó phòng Hành chính Nhân sự	- Thành viên
Bà Tạ Thị Thương	- Chuyên viên Hành chính Nhân sự	- Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Đoàn Chủ tọa lần lượt trình bày tại Đại hội các báo cáo, tờ trình, nội dung liên quan theo trình tự Chương trình nghị sự Đại hội, bao gồm:
 - 1.1 Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025”
 - 1.2 Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025”
 - 1.3 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”.
 - 1.4 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “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 2024 đã được kiểm toán”.
 - 1.5 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025”
 - 1.6 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”
 - 1.7 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”
 - 1.8 Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu”
 - 1.9 Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”

2. Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty về quy định họp trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành”.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026” bao gồm:

3.1 Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;

3.2 Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021-2026;

3.3 Hướng dẫn Đại hội cách thức thực hiện bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021-2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Cập nhật tình hình đăng ký tham dự Đại hội:

Bà Dương Thị Thái – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vào lúc 10h10 phút tổng số đại biểu tham dự là **37 người** đại diện cho **21.904.835 phiếu biểu quyết** tương đương **51,2%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Sau khi Bà Dương Thị Thái – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Cải điều hành Đại hội để Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

VI. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận giữa cổ đông và đoàn chủ tọa đã có những trao đổi tích cực nhưng không có câu hỏi từ cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm. Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả biểu quyết/bầu cử của Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

(Nội dung: Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Nội dung: Theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ

100,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 36 phiếu, đại diện cho 21.904.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

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 2024 đã được kiểm toán.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: 37 phiếu, đại diện cho 21.904.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 36 phiếu, đại diện cho 21.904.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: 37 phiếu, đại diện cho 21.904.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 35 phiếu, đại diện cho 21.902.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,990 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

6. Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **35** phiếu, đại diện cho **21.904.641** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,999 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **2** phiếu, đại diện cho **194** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,001 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **36** phiếu, đại diện cho **21.904.705** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,999 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **1** phiếu, đại diện cho **130** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,001 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

(Nội dung: Theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025)

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **35** phiếu, đại diện cho **21.902.705** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,990 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **1** phiếu, đại diện cho **2.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,009 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **1** phiếu, đại diện cho **130** cổ phần, chiếm tỷ lệ

9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Số phiếu biểu quyết Hợp lệ là: **37** phiếu, đại diện cho **21.904.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **36** phiếu, đại diện cho **21.904.705** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,999 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: **1** phiếu, đại diện cho **130** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,001 %** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ tín nhiệm (%)
1	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	21.904.835	100

Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam đã được tổ chức thành công và kết thúc vào 11h45 cùng ngày 16/06/2025.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN CẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 06 năm 2025)

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 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm 2025 đã được tiến hành tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Tổng số cổ đông triệu tập: **2.155 cổ đông** đại diện cho **42.779.916 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 19/05/2025)
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: **37 người**, sở hữu và đại diện **21.904.835 cổ phần**, tương đương với **51,2%** tổng số cổ phần.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm 2025
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

(Theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-BKS-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 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 2024 đã được kiểm toán.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 6. Thông qua mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

(Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

(Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 10. Thông qua Bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty về quy định hợp trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm chức danh BKS đối với thành viên BKS có đơn từ nhiệm như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh	Trưởng BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 đính kèm).

Thông qua danh sách ứng viên trúng cử các vị trí 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	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	21.904.835	100%

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 06 năm 2025.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CẢI

