

Số: 44/24/TT-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**“V/v thông qua các khoản mục đầu tư năm 2023  
và kế hoạch đầu tư năm 2024”**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã được kiểm toán;
- Kế hoạch Đầu tư năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các khoản mục đầu tư năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Cụ thể như sau:

### I. Kết quả đã đầu tư năm 2023:

Kết quả thực hiện dự án, xây dựng, mua sắm máy móc, phương tiện, liên kết đầu tư, tổng giá trị đầu tư 11.178.106.761 đồng ( riêng năm 2023 là 4.436.727.189 đồng), gồm các hạng mục sau:

Stt	Nội dung đầu tư	Giá trị (đồng)	Đã đầu tư trước năm 2023	Đầu tư trong năm 2023	Ghi chú
1	Xây dựng, sửa chữa khu sản xuất Trường Xuân (năm 2022 chuyển sang).	6.316.377.572	6.316.377.572		Đã hoàn thành xây dựng năm 2021. Năm 2023 mới kết chuyển tài sản cố định.
2	Làm đường bê tông (năm 2022 chuyển sang)	251.000.000	251.000.000		Làm từ năm 2020. Nay kết chuyển giá



					trị vườn sâm.
3	Máy lão hóa rượu	121.014.000		121.014.000	Đã hoàn thành (Kết chuyển tài sản cố định)
4	Thiết bị máy nuôi Đông trùng hạ thảo	2.160.000.000		2.160.000.000	Đã hoàn thành (Kết chuyển tài sản cố định)
5	Tủ hút khí độc, tủ âm CO2, máy lấy mẫu vi sinh, máy đếm tiểu phân hạt bụi	147.636.000		147.636.000	Đã hoàn thành
6	Nâng cấp cải tạo phòng nuôi đông trùng hạ thảo	300.000.000		196.321.465	Chưa hoàn thành
7	Trang website SâmNui	623.462.400		187.038.720	Chưa hoàn thành (thực hiện 30% hợp đồng)
8	Thiết kế logo SamNui	82.080.000		82.080.000	Đã hoàn thành
9	Thiết kế bao bì nhãn hũ chai Sâm Ngọc Linh mật ong và dung dịch uống Sâm Ngọc Linh	252.481.320		252.481.320	Đã hoàn thành

400010  
CÔNG  
CỐP  
HƯƠNG  
SÂM NG  
QUẢN  
TAM KY.

10	Thiết kế lon nước uống Sâm Ngọc Linh	92.482.560		92.482.560	Đã hoàn thành
11	Chụp hình ảnh củ Sâm Ngọc Linh	77.220.000		77.220.000	Đã hoàn thành
12	Thiết kế hộp 6 lon nước uống Sâm Ngọc Linh	89.816.580		89.816.580	Đã hoàn thành
13	Hệ thống điều hòa, không khí phòng sạch đồng trùng hạ thảo	840.000.000		591.300.000	Chưa hoàn thành, thực hiện 70% hợp đồng
14	Hoàn thiện PCCC cho nhà máy sản xuất Thảo dược tại Trường Xuân	545.797.869	174.002.000		Làm từ năm 2019, bên PCCC không nghiệm thu do công ty thi công sai thiết kế đã được duyệt. Năm nay phải đổi nhà cung cấp khác xin thiết kế mới theo hiện trạng.
15	Máy cô chân không	272.160.000		190.512.000	Chưa hoàn thành, thực hiện 70% hợp đồng
16	Hệ thống camera Nhà máy thảo dược	64.548.000		64.548.000	Đã hoàn thành



17	Băng tải thành phẩm lon	38.500.000		38.500.000	Đã hoàn thành
18	Đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng vườn sâm	145.776.544		145.776.544	Đã hoàn thành

## II. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án nuôi trồng cây Sâm Ngọc Linh, dược liệu khác tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất sấy thăng hoa Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

- Hoàn thiện các khoản đầu tư dở dang trong năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết định đầu tư các hạng mục nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

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

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bảo Minh

