

Số: 12/2022/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 05 năm 2022

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền của người sở hữu cổ phiếu  
– Chi trả cổ tức năm 2021”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.  
**Mã chứng khoán:** DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022.

**a. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021.

**b. Nội dung cụ thể:**

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 17%.
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 17%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).
  - + Ngày thanh toán: 22/06/2022.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, số 09A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk (Vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 22/06/2022. Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.



Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 30/05/2022, tại địa chỉ: <https://www.bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu CT.

**Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH



Số: ~~M~~/2022/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**  
**"Về việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền"**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 25/05/2022.

Hội đồng quản trị thống nhất việc chi cổ tức năm 2021 như sau:

1. Nội dung: Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022.
3. Tỷ lệ thực hiện: 17% vốn điều lệ
4. Ngày thực hiện chi trả: 22/06/2022.
5. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
6. Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông 10/06/2022

Ông Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người thực hiện công bố thông tin và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 đúng quy định của pháp luật, lợi ích của các cổ đông và công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2022.**

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Địa chỉ: 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **25** cổ đông đại diện cho: **1.330.649** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,53%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026:**

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>255,0</b>	<b>294,2</b>	<b>115%</b>
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	45,0	49,56	110%
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	21,0	21,54	103%
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	40,0	44,14	105%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế (EAT)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,0</b>	<b>7,99</b>	<b>114%</b>
3	<b>Cổ tức/ VDL</b>	<b>%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
4	<b>Thu nhập bình quân (Người/tháng)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>118%</b>

### 2. Định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026

- Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch của ĐHĐCĐ.
- Nâng cao năng lực, hiệu suất lao động và đảm bảo thu nhập người lao động.
- Nâng cao năng lực quản trị toàn hệ thống.
- Kiện toàn hệ thống kinh doanh.
- Triệt để áp dụng KPI toàn Công ty.

### 3. Phương hướng hoạt động năm 2022:

#### a. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động.
- Triển khai KPI toàn Công ty.
- Kiện toàn hệ thống kinh doanh.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

#### b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
3	Cổ tức/ VĐL	%	17
4	Thu nhập BQ/tháng	Triệu đồng	7,4

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	98.804.848.579
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	66.431.336.516
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.415.880.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	-40.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	47.015.496.516
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.173.958.006
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	255.119.597.368
5	Chi phí bán hàng	19.188.159.655
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.067.477.768
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.954.040.101
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.990.432.081

• **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,19	4,15
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,30	95,21
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	38,06	32,85
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	61,94	67,15
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,654	2,143
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,504	2,906
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,87	8,13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,70	2,72
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	11,09	12,59

**Điều 4:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 5:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 6:** Thống nhất 99,87% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:

**1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận:**

- a. Chi trả cổ tức năm 2021 (17% /VĐL) 3.300.699.600 đồng.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.  
(Đã tính vào chi phí trước thuế TNDN)
- c. Trích lập các Quỹ:
- + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 399.521.604 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng - Phúc lợi 900.000.000 đồng.
  - + Quỹ đầu tư phát triển 3.390.210.877 đồng.

**2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:**

- a. Chi trả cổ tức năm 2022: 17%/Vốn Điều lệ.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.  
(Tính vào chi phí trước thuế TNDN)
- c. Trích lập các Quỹ:
- + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 5%/Lợi nhuận sau thuế.  
(Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2022)
  - + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi và việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**Điều 7:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2022.



**Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.**

**Điều 9: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

- (1). Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn
- (2). Ông Đinh Trung Kiên
- (3). Ông Phan Thành Trinh
- (4). Ông Nguyễn Bá Lộc
- (5). Bà Lê Thị Mỹ Lệ

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

- (1). Ông Nguyễn Văn Thông
- (2). Ông Trần Văn Lợi
- (3). Ông Đỗ Thành Vượng

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết được thông qua Đại hội vào lúc 12h30' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí: 100%.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đăng tải qua Website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn