

Số: 07/2023/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 04 năm 2023

*“V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2023”*

**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. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812.394
- Fax** : 02623.858.805
- Loại thông tin công bố:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023, tại địa chỉ: <http://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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhân:

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

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



PHAN THÀNH TRINH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK****Trụ sở chính: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk****Giấy CNĐKDN số: 6000449389, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần thứ 08 ngày 05/04/2017.**

Hôm nay, vào lúc 08^h 00 ngày 07 tháng 04 năm 2023 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.****A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Cổ đông và đại diện cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (VSD).

Đại diện phân vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là:

Stt	Họ tên	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ/ VĐL
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	368.900	19,000%
2	Ông Đinh Trung Kiên	368.900	19,000%
3	Ông Phan Thành Trinh	392.471	20,214%
	Tổng cộng	1.130.271 cổ phần	58,214%

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Stt	Cổ đông tham dự đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông, cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/03/2023.	190	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	25	1.328.480	68,42
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	1	900	0,05

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 07/04/2023 đạt: 68,47% cổ phần biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

II. GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Đoàn chủ tịch

- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT CT CP Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc.
- Ông: Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.
- Ông: Nguyễn Bá Lộc - Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty.
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

2. Đoàn thư ký

- Ông: Hồ Hoàng Long - Trưởng đoàn.
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Anh - Thành viên.
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

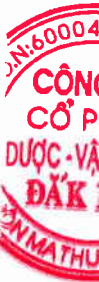
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Công Nguyễn - Thành viên
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

III. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHCĐ

- Ông: **Lê Bá Tú** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua:
 - Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao		Chi phí hoạt động
			HĐQT & BKS	TK HĐQT	
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	63.750.000		
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch HĐQT	55.150.000		
3	Ông Phan Thành Trinh	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	48.700.000		
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	48.700.000		
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng	48.700.000		
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	33.333.333		
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	33.333.333		8.978.182
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	33.333.333		
9	Ông Hồ Hoàng Long	NPT QTCT – Thư ký HĐQT		26.021.818	
	Tổng cộng		365.000.000	26.021.818	8.978.182



3. Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Ông: **Đình Trung Kiên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:
- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Ông: **Trần Văn Lợi** – Ủy viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Bà: **Lê Thị Mỹ Lệ** – Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023.
8. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2023.

V. GIẢI LAO

VI. THẢO LUẬN

Cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

VII. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	1.329.380	100	0	0	0
4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	1.329.380	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2023. (Traphaco sẽ không được biểu phiếu chi tiêu này).

Đồng ý		Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)			
199.109	100%	0%	0%	0%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc.

Biên bản được thông qua Đại hội vào lúc 10h30' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ nhất trí: 100%.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Hoàng Long

Nơi nhận:

- 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 NQTCT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.**

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: **26** cổ đông đại diện cho: **1.329.380** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,47%** 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 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	280	257,8	94,1
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54	54,3	100,5
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	7,5	6,32	84,3
3	Cổ tức/ VĐL	%	17	17	100,0
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,5	7,8	105,4

2. Phương hướng hoạt động năm 2023**a. Mục tiêu**

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **280 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **6,58 tỷ đồng**.
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **60 tỷ đồng**, GCNK đạt **25 tỷ đồng**.
- Đảm bảo doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **44 tỷ đồng**.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ **7,6 triệu đồng/người/tháng**.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	25
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	44
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,58
3	Cổ tức/ VDL	%	17
4	Thu nhập BQ/tháng	Triệu đồng	7,6

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	109.147.681.874
2	Vốn chủ sở hữu	68.149.128.387
	Trong đó:	
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	48.733.288.387
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	257.764.495.518
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	229.446.286.502
5	Chi phí bán hàng	13.625.968.937
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.699.378.934
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.880.377.747
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.318.006.275

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,15	3,18
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,21	96,34

2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,85	37,56
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,23	62,44
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,143	1,884
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,906	2,565
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	8,13	6,08
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,72	2,45
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,59	9,39

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023

1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- a. Chi trả cổ tức (17% /VDL) 3.300.692.800 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 - Phúc lợi 1.200.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển 1.817.313.475 đồng.

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023:

- a. Chi trả cổ tức: 17%/Vốn Điều lệ.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 450.000.000 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 2023*)
 - + 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 2024.

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 2023.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10h30' 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 nhận:

- 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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2023.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/03/2022.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Phương hướng năm 2023.

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/03/2022 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- 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.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Bầu lại HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	19/03/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ VĐL	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	-	368.900	19,00%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch	-	368.900	19,00%	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	18.307	392.471	21,15%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	2.700	-	0,14%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	-	-	-	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	07/07	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	04/07	57%	Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 19/03/2022
3	Ông Đinh Trung Kiên	07/07	100%	
4	Ông Phan Thành Trinh	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	07/07	100%	
6	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	03/07	43%	Là TV HĐQT kể từ ngày 19/03/2022

3.2 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	V/v Thực hiện quyền tham dự và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	23/02/2022	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các chức danh nhiệm kỳ 2022 – 2026	100%

5	05/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v Đánh giá kết quả kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2022. Kế hoạch nhân sự và tài chính năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	V/v Chi trả cổ tức năm 2021	100%
9	01/2022/QĐ-HĐQT	23/02/2022	V/v Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2022	
10	02/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	
11	03/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng	

4. Giao dịch, thù lao

a. Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

Trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Chi tiết như sau:

DVT: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập	Thù lao	Hoạt động
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch		63.750.000	
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch		55.150.000	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	512.174.829	48.700.000	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	419.894.863	48.700.000	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	316.611.125	48.700.000	
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS		33.333.333	8.978.182
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS		33.333.333	
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		33.333.333	
9	Ông Hồ Hoàng Long	Thư ký HĐQT		26.021.818	
	Tổng cộng		1.248.680.817	391.021.818	8.978.182

b. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận HĐQT đã quyết định: **lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, thách thức/khó khăn chung của ngành, cạnh tranh gay gắt, Ban điều hành đã và đang triển khai hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 19/03/2022, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2022 và năm 2022.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thị sát thị trường dược phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành.
- Thăm và nắm bắt tình hình các đơn vị cơ sở, nhà thuốc/ quầy thuốc trực thuộc.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

7. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

HĐQT đã phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để sớm phát hiện các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông qua việc kiểm soát, HĐQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện.

8. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 17%/VĐL (Chi cổ tức 2021 là 17%/VĐL ngày 22/06/2022).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2022 với tỷ lệ: 17%/VĐL (Sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2023).
- Chủ động cởi mở tiếp xúc với các nhà đầu tư, cung cấp thông tin đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư với Công ty.
- Website Công ty được cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông tham khảo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao bởi Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 03 năm 2022. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý vững vàng vượt qua các khó khăn, thử thách trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, sự cạnh tranh của các tập đoàn. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ; bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, đẩy mạnh gia tăng khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong các năm tiếp theo.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Phương hướng năm 2023

Căn cứ chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022 – 2026, chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 và điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp với thông lệ trong nước và khu vực, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của HĐQT, xây dựng các quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch để thuận lợi cho điều hành và thực hiện.

a. Đối với hoạt động của HĐQT

- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
- Duy trì các phiên họp thường kỳ, bắt thường đề thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.
- Phối hợp với BKS trong công tác quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

b. Quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Mở rộng, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Kiểm soát tốt chi phí thông qua kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận.
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và các công bố thông tin.
- Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu, ...
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty.
- Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả đầu tư, tối ưu chi phí.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động, chương trình chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động; đảm bảo môi trường làm việc.

2. Công tác đầu tư

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (Tỷ đồng)
1	Đầu tư mới Phương tiện vận tải (2 xe chở hàng)	0,65
2	Xây dựng mới tại Chi nhánh Buôn Hồ (VP, nhà kho)	0,50
3	Xây dựng mới nhà kho Ea Kar	0,30
4	Sửa chữa lại kho hàng Nhà thuốc Krông Bông	0,20
	Tổng cộng	1,65

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu NPTQTCT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**V/v KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/03/2022.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Phần 01**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022**

----------

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ đạt (%)	So sánh cùng kỳ 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274	257,8	94,1	87,6
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54	54,3	100,5	109,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	6,32	84,3	79,1
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,4	7,8	105,4	91,8

1. Các hoạt động năm 2022**1.1 Đánh giá thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2022****a. Chỉ tiêu tổng doanh thu:**

+ Đạt 94,1% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Năm 2022 một năm đầy thách thức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác đầu thầu chưa triển khai, doanh thu sản phẩm phòng dịch giảm sau dịch nên doanh

thu OTC tăng trưởng nhưng không bù đắp doanh thu thiếu hụt của ETC. Chính vì vậy Tổng doanh thu không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

b. Chỉ tiêu doanh thu sản phẩm Traphaco: So với kế hoạch giao đạt 100,5%; so với cùng kỳ tăng trưởng 9,5% là do việc tận dụng các CTKM; thực hiện duy trì, giữ vững vị thế số 1 về Đông dược; đầu tư và phát triển mảng ngoài Đông dược làm cho doanh thu mảng ngoài Đông dược tăng lên đáng kể thông qua hoạt động tách kênh (đạt 124% so với cùng kỳ).

c. Chỉ tiêu lợi nhuận:

+ Trong năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 84,3% kế hoạch, so với cùng kỳ giảm 20,9% do doanh thu ETC giảm.

+ Biên độ chênh lệch giá vốn hàng bán 2022 đạt 10,9%, giảm 2,31% so với năm 2021.

1.2 Thu nhập, quyền lợi người lao động

- Thu nhập người lao động đạt 105,4% so với kế hoạch.

- Công ty đảm bảo các phúc lợi phù hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.

1.3 Quản lý tài chính

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí hợp lý và đảm bảo nền tài chính ổn định, an toàn.

- Mặc dù, công ty bám sát, tăng cường công tác thu hồi nợ nhưng nợ phải thu tăng 8% so với năm 2021.

1.4 Triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Tiếp tục triển khai năm 2022 là năm “Phát huy văn hóa, kiến tạo tương lai” gắn với 06 giá trị cốt lõi: Trung thực, Dũng cảm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Trách nhiệm.

1.5 Kiện toàn hệ thống kinh doanh và đánh giá công việc

- Kiện toàn hệ thống bán lẻ, doanh thu đạt 119,3% so với kế hoạch, tăng trưởng 13,6% so với năm 2021.

- Đã đào tạo KPI và trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

1.6 Quản lý tồn kho

- Hàng tồn kho là 28 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021 do công ty trữ lượng hàng hóa để cung ứng trước và sau Tết.

- Vòng quay hàng tồn kho 8,7 vòng đạt 95% so với kế hoạch.

1.7 Hoạt động phát triển sản phẩm mới

- Công ty đã nghiên cứu, thiết kế 01 sản phẩm mới (Alumas) mang thương hiệu của Công ty để phát triển doanh thu bền vững.

2. Đánh giá chung

Năm 2022 là một năm nhiều áp lực đến nền kinh tế nói chung và Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc nói riêng. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên đã giúp công ty hoàn thành được một số mục tiêu; duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực Tây Nguyên. Và đây mạnh đầu tư cho công tác thị trường, nhân sự bán hàng và nguồn sản phẩm đầu vào để ổn định doanh thu tăng trưởng bền vững.



Phần 02

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

-----~~330~~-----

I. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **280 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **6,58 tỷ đồng**.
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **60 tỷ đồng**, GCNK đạt **25 tỷ đồng**.
- Đảm bảo doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **44 tỷ đồng**.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ **7,6 triệu đồng/người/tháng**.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

2. Chỉ tiêu kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	25
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	44
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,58
3	Thu nhập BQ/tháng	Triệu đồng	7,6

3. Các hoạt động chính năm 2023

3.1 Về công tác tổ chức, nhân sự

- Năm 2023, duy trì: **162 nhân sự**, trong đó: Khối gián tiếp: 68 người; Khối trực tiếp: 42 người và Khối bán lẻ: 52 người.
- Phát triển 02 quầy thuốc bán lẻ trực thuộc.
- Tiếp tục áp dụng phương pháp tính lương theo trách nhiệm, vị trí và hiệu quả công việc.

3.2 Về công tác kinh doanh

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình điều hành kinh doanh.
- Bám sát, đánh giá kế hoạch từng tháng, quý, năm để hoàn thành mục tiêu.
- Giữ vững thị phần truyền thống, tăng cường mở rộng thị trường chưa khai thác (Nhà thuốc/ Quầy thuốc ngoài hệ thống, phòng mạch).
- Đối với sản phẩm Traphaco tận dụng tốt các chương trình khuyến mãi, các hoạt động phân tách và đảm bảo công tác giao hàng theo mục tiêu. Giữ vững, duy trì thị trường Đông dục và phát triển thị trường ngoài Đông dục.
- Đối với sản phẩm GCNK giữ vững doanh thu các sản phẩm đã phát triển năm 2020, 2021 và triển khai 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

9389
TY
HÂN
TUY
LẮK
QT-T.F

3.3 Về công tác tài chính

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ cân đối nguồn tài chính, đảm bảo nền tài chính ổn định, an toàn và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm soát các khoản chi phí đảm bảo hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn bằng kế hoạch tài chính ngân sách năm 2023 đã xây dựng.
- Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ.

3.4 Về công tác quản lý hàng hóa, tồn kho

- Nắm bắt thị trường, điều tiết, kiểm soát hàng hóa đầu vào, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, thiếu hàng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.
- Khai thác phần mềm ERP để hỗ trợ kiểm soát tồn kho được tốt hơn kể cả tổng kho và kho đơn vị cơ sở; hạn chế những mặt hàng bán chậm tồn kho cao, kiểm soát tồn kho đảm bảo duy trì định mức.
- Tồn kho bình quân dưới 27 tỷ đồng.

3.5 Triển khai văn hóa giao đoạn mới

- Công ty thực hiện truyền thông thấm nhuần tới từng người lao động, đảm bảo việc thực hiện văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
- Xây dựng sổ tay văn hóa.

3.6 Quản lý chất lượng

- Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng toàn diện đã thực hiện.
- Đảm bảo tiêu chuẩn GPs.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty về việc đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu tài liệu ĐH.


CHỦ TỊCH
NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN



Số: 03/2023/TTBKS-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/v BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

- Nghị Quyết Số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/03/2022,

- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược -VTYT Đắk Lắk.

Ban kiểm soát Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk (sau đây gọi là Công ty) xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu BKS

Số thành viên không thay đổi trong năm, cụ thể gồm:

TT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	Đỗ Thành Vượng	Trưởng ban	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022
2	Nguyễn Văn Thông	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022
3	Trần Văn Lợi	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2026 bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và quy chế hoạt động của Công ty. BKS có các nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) theo luật định, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HDQT.

- Trong năm tài chính 2022, BKS tập trung khuyến nghị và giám sát hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Ban điều hành, tăng cường các biện pháp giám sát việc tuân thủ

Điều lệ, các quy chế, thi hành nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty rõ ràng và minh bạch.

- Trong kỳ Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
<u>Phiên 1:</u> Ngày 14/02/2022	2/3	- Họp cùng HĐQT đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. - Chuẩn bị công tác Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022 - Lập báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 trình ĐHĐCĐ.
<u>Phiên 2:</u> Ngày 19/03/2022	3/3	- Tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026. - Họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.
<u>Phiên 3:</u> Ngày 22-25/02/2023	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 19/03/2022. - Rà soát việc thực hiện khuyến nghị của BKS trong năm 2021-2022. - Thẩm tra báo cáo tài chính quý 4 và năm 2022. - Lập báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Trong năm 2022 BKS không tổ chức triệu tập cuộc họp bất thường nào. Tất cả các cuộc họp đều được lập kế hoạch và thông báo cho HĐQT và Ban TGD.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 được Công ty chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022.

4.1 Thực hiện Doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2022:

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	274	257.8	94.10%
2	Lợi nhuận sau thuế	7.5	6.32	84,3 %
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	7.4	7.8	105.40%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		3.254 đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 17%	

*** Các chỉ tiêu chưa đạt:**

- Doanh thu đạt 94,1 % so kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 84,3 % so kế hoạch.

4.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
A	Tổng tài sản	109,147
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14,834
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	28,820
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	33,428
4	Hàng tồn kho	27,934
5	Tài sản ngắn hạn khác	0,140
6	Tài sản cố định	3,473
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,518
B	Tổng nguồn vốn	109,147
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	40,998
2	Vốn chủ sở hữu	68,149

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.

- Dự kiến trả cổ tức 17% bằng tiền mặt, sẽ được thanh toán sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2022 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.3 Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022:

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính các quý, sáu tháng và kết thúc năm 2022 thể hiện trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2022 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị hoạt động ổn định về nhân sự với 5 thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của Điều lệ và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng.

- Trong năm HĐQT không triệu tập cuộc họp bất thường nào.
- Trong năm 2022 HĐQT Ban hành 08 nghị quyết và 03 quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.
- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quản trị doanh nghiệp của Công ty.
- Hội đồng quản trị, ban TGD thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Ban TGD căn cứ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những biện pháp linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất, phù hợp với thực tiễn, đúng với quy chế Công ty và pháp luật nhà nước.
- Trong công tác quản trị tài chính, Ban TGD đã lập kế hoạch tài chính và được HĐQT thông qua, Kế hoạch tài chính được lập chặt chẽ nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo chi phí, lợi nhuận, cố gắng theo đúng kế hoạch.
- Trong kỳ Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu. BKS, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát.
- Các cuộc họp của BKS đều báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD, những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Trong năm không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo điều 115 Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

7. Một số tồn tại của Công ty như sau:

- Đối với công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2022: 33,359 tỷ, tăng 8% so với cùng kỳ (31,027 tỷ), trong đó công nợ điều trị 30,769 tỷ chiếm 92% trên tổng nợ phải thu của khách hàng, vẫn còn một số khách hàng có công nợ quá hạn dẫn đến việc phải trích lập dự phòng.
- Việc triển khai thực hiện KPI: Cty đang tiến hành đào tạo và trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.
- Có một số các hạng mục đầu tư chưa thực hiện được trong năm 2022 như: Nâng cấp sửa chữa nhà thuốc GPP 86 Nơ Trang Long; Kho chi nhánh Buôn Hồ; Nhà thuốc Đak Mil.

8. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến cho năm 2023:

- Công ty tiếp tục phát huy, phát triển các mặt hàng của Traphaco, GCNK để tăng thêm doanh thu và tăng thêm lợi nhuận.
- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ phải thu. Đặc biệt là công nợ các bệnh viện tuyến ngoại tỉnh.
- Công ty tăng cường quản lý và theo dõi việc luân chuyển hàng hóa tồn kho nhằm hạn chế tối đa hàng cận date, hàng chậm luân chuyển.
- Khắc phục các tồn tại, khuyến nghị mà BKS đã nêu trong năm 2022.

9. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thực hiện công tác thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ.
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THÀNH VƯƠNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

• Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	109.147.681.874
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	68.149.128.387
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>19.415.880.000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>-40.000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>48.733.288.387</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	257.764.495.518
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	229.446.286.502
5	Chi phí bán hàng	13.625.968.937
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.699.378.934
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.880.377.747
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.318.006.275

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,15	3,18
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,21	96,34
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,85	37,56
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,23	62,44
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,143	1,884
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,906	2,565
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	8,13	6,08
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,72	2,45
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,59	9,39

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐH.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật kế toán và pháp luật có liên quan của Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 6.318.006.275 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:

a. Chi trả cổ tức (17%/VĐL): 3.300.692.800 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 – Phúc lợi: 1.200.000.000 đồng.

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 1.817.313.475 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2023

a. Cổ tức: 17%/VĐL

b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 450.000.000 đồng (tính vào chi phí trước thuế TNDN).

c. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 5%/LNST (Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2023).
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi và việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo định kỳ của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty:

- Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán độc lập cho các Doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2023.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Với tiêu chí như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và Công ty cổ phần Traphaco như sau:

Công ty cổ phần Traphaco là nhà đầu tư lớn của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk với tỷ lệ sở hữu là 58,21%/Vốn điều lệ. Năm 2023, Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk dự kiến mua hàng của Công ty cổ phần Traphaco với tổng trị giá khoảng **60 tỷ đồng** (Sáu mươi tỷ đồng).

Để đảm bảo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và người có liên quan, đảm bảo công tác kinh doanh của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Giao cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2023 trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng đối với Công ty cổ phần Traphaco.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐH.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: hohoanglongkt@gmail.com

- Người liên hệ: **Ông Hồ Hoàng Long - Điện thoại: 081.60.66.777**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 30/03/2023**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ

HĐQT xin trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp.
- Mẫu Giấy ủy quyền.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: hohoanglongkt@gmail.com

- Người liên hệ: Ông Hồ Hoàng Long - Điện thoại: 081.60.66.777

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 30/03/2023**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

HĐQT xin trân trọng thông báo và kính mời.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp;

- Mẫu Giấy ủy quyền.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 03 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Khai mạc lúc 08^h00 ngày 07/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 09A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
8h00 ÷ 8:10	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10 ÷ 8:30	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng Ban KT tư cách CD)
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Ông Phan Thành Trinh (Ủy viên HĐQT, TGD)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.	Ông Đỗ Thành Vương (Trưởng Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Ông Đinh Trung Kiên (Phó CT HĐQT)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.	Bà Lê Thị Mỹ Lệ (Ủy viên HĐQT)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2023.	Ông Nguyễn Bá Lộc (Ủy viên HĐQT)
	10h00 ÷ 10:30	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.
10h30 ÷ 10:40	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h40 ÷ 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn thư ký
	Thông qua Biểu quyết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 03 năm 2023

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: cấp ngày

Tại:**Điện thoại:**

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chót ngày 15/03/2023 là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (Đánh dấu X vào hình thức được chọn)

- **Trực tiếp tham dự Đại hội**
- **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (02623.812394) hoặc trực tiếp tới Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (số 9A Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước 17^h00 ngày 30/03/2023.

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Mẫu Giấy uỷ quyền đã gửi đính kèm thư mời dự họp).



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

....., ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông.....Mã số:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD sốCấp ngày:.....

Tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (VSD) chốt ngày **15/03/2023** là:.....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CMND: 240565824, 22/04/2011, Đắk Lắk



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

....., ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dùng cho NHÓM CỔ ĐÔNG ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Chúng tôi, nhóm cổ đông ủy quyền gồm có:

Stt	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (VSD) chốt ngày 15 /03/2023 là:.....cổ phần.

Nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CMND: 240565824, 22/04/2011, Đắk Lắk