

CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

“V/v Đánh giá kết quả kinh doanh QIII/2023, kế hoạch kinh doanh Quý IV/2023, Báo cáo tài chính Quý III/2023 và Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 07-08/12/2023.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các nội dung sau:

I. Đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh QIII/2023 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2023

1. Kết quả kinh doanh QIII/2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	SS TH cùng kỳ 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,0	57,3	88,2%	100%
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	17,0	16,5	97,1%	150%
	- DT OTC	Tỷ đồng	48,0	40,8	85,0%	89%
	<i>Trong đó:</i>					
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	10,0	10,6	106,0%	95%
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	6,0	5,2	86,7%	80%
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	15,0	15,0	100,2%	118%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	1,3	87,3%	100%
3	Thu nhập BQ	Tr. Đồng	7,5	7,4	98,7%	96%

2. Kế hoạch kinh doanh Quý IV/2023

2.1 Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu 63 tỷ và lợi nhuận 1,5 tỷ.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu 7,5 Trđ/người/tháng.

2.2 Chỉ tiêu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý IV/2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	63,0
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	16,0
	- DT OTC	Tỷ đồng	47,0
	<i>Trong đó:</i>		
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	10,0
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	6,5
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	16,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5
3	Thu nhập BQ tối thiểu/ người/ tháng	Tr. Đồng	7,5



II. HĐQT Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2023

III. HĐQT Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0
3	Thu nhập BQ tối thiểu/ người/ tháng	Tr. Đồng	7,5

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 12/2023/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2023

“V/v Thông qua kết quả kinh doanh Quý III năm 2023, kế hoạch kinh doanh Quý IV/2023 và tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024”

**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:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 về Đánh giá kết quả kinh doanh QIII/2023, kế hoạch kinh doanh Quý IV/2023, Báo cáo tài chính Quý III/2023 và Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 08/12/2023, 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 nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT.



PHAN THÀNH TRINH