

Số: 07/2025/CBTT-CT  
“V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2025”

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**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** : 09A 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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.
- Ngày 14/05/2025 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đề ngày 14/05/2025 của Bà Lê Thị Mỹ Lệ. Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Mỹ Lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025, 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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN THÀNH TRINH**

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 + Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 05 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 14 tháng 05 năm 2025**.

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: **19** cổ đông đại diện cho: **1.721.382** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **88,65%** 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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	255	213,4	83,7
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60	51,6	86,0
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	6,0	2,79	46,5
3	Cổ tức/ VĐL	%	17	11,5	67,6
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,5	7,0	93,3

**2. Phương hướng hoạt động năm 2025****a. Mục tiêu**

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **232 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **5,3 tỷ đồng**.
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **62 tỷ đồng**, GCNK đạt **25 tỷ đồng**.

- Đảm bảo doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **41 tỷ đồng**.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ **7,0 triệu đồng/người/tháng**.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

**b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>232,0</b>
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	62,0
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>5,3</b>
3	<b>Thu nhập BQ/ tháng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7,0</b>

**Điều 3:** Thông nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4:** Thông nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>100.672.453.140</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>67.661.105.862</b>
	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	48.245.265.862
3	<b>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>213.047.142.123</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp</b>	<b>193.220.518.515</b>
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>10.980.246.786</b>
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8.743.175.221</b>
7	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.348.013.754</b>
8	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.794.851.248</b>

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,78	3,98
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,73	95,53
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			

	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,46	32,79
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	65,34	67,20
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,028	2,180
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,762	2,913
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	5,22	2,78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,38	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	8,18	4,13

**Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

**Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025**

**1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024:**

- a. Chi trả cổ tức (11,5% /VĐL) 2.232.821.600 đồng.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 450.000.000 đồng.  
(Đã tính vào chi phí trước thuế TNDN)
- c. Trích lập các Quỹ:  
+ Quỹ khen thưởng - Phúc lợi 546.700.000 đồng
- d. Lợi nhuận chưa phân phối 15.329.648 đồng.

**2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025:**

- 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, 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 thường niên 2026.

**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 2025.**

**Điều 8: : Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ.**

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 10h45' 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng tải qua Website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

**Tài liệu kèm theo:**

*Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 09 ngày 15/04/2025.**

Hôm nay, vào lúc **08<sup>h</sup> 00** ngày **14 tháng 05 năm 2025** 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 2025.

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 11 tháng 04 năm 2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đại diện phần 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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.130.271 cổ phần</b>	<b>58,214%</b>

**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 11/04/2025.	214	1.941.588	100,0%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	19	1.721.382	88,65%
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	0	0	0

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 14/05/2025 đạt: **88,65%** 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**

Ông Lê Bá Tú thay mặt Ban tổ chức đọc và thông qua Quy chế làm việc và thông qua chương trình Đại hội.

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

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua quy chế làm việc của đại hội.*

### **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.

#### **GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

*Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.*

#### **2. Ban thư ký**

- Ông: Nguyễn Công Nguyễn - 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: Trần Hồ Duy Luân - 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: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Ông: **Đinh Trung Kiên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Bà: **Lê Thị Mỹ Lệ** – Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025.

7. 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 2025.

8. Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ.

## 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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.	1.721.382	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	1.721.382	100	0	0	0
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	1.721.382	100	0	0	0
4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	1.721.382	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	1.721.382	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025.	1.721.382	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 2025 (Traphaco sẽ không được biểu quyết chỉ tiêu này).

Đồng ý		Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)			
591.111	100%	0%	0%	0%



Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
8. Thông qua tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ.	1.721.382	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 10h45' 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**

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Công Nguyễn**

**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.

Số: 01/2025/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Phương hướng năm 2025.

**Phần I****ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024****1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2024, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

## 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	166.346	392.471	28,78%	
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	04/04	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	04/04	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	04/04	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	04/04	100%	

### 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	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	V/v Đầu tư sửa chữa Tổng kho và Đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị y tế	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	V/v Thông qua dự thảo Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/ NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	08/08/2024	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024	100%

## 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 2024. Chi tiết như sau: ĐVT: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập	Thù lao	Hoạt động
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch		72.750.000	26.846.334
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch		61.590.000	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	414.640.335	53.220.000	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	333.895.882	53.220.000	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	281.292.850	53.220.000	
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS		35.051.222	
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	123.529.793	35.051.222	
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		35.051.222	
9	Ông Hồ Hoàng Long	Thư ký HĐQT	154.764.513	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.308.123.373</b>	<b>423.153.666</b>	<b>26.846.334</b>

- Chi phí hoạt động của HĐQT/ BKS năm 2024 là **26.846.334 VNĐ**, bao gồm chi phí tiếp khách, dịch vụ kỹ thuật mua ngoài (phí lưu ký, niêm yết...), công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, công tác phí, vé máy bay, khách sạn và các chi phí cần thiết liên quan khác.

**b. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- 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 2024.**

**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.

- Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam và Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều thách thức chung, sự cạnh tranh từ các tập đoàn, hệ thống chuỗi bán lẻ vào ngành y tế. Công ty cũng trải qua một năm nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ đề ra; song song Ban TGD đã tiến một bước xa trong việc kiện toàn mô hình kinh doanh hướng đến khách hàng là trọng tâm, số hóa cho hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ trọng yếu, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và 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 2024 ngày 22/04/2024, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2024 và năm 2024. 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.

- Theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/ quý thông qua các báo cáo định kỳ.
- Thị sát thị trường dược phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban TGD.

#### **6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát**

HDQT 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, tình hình tài chính; 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 HDQT.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông qua việc kiểm soát, HDQT 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 HDQT, các kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện.

#### **7. Quan hệ cổ đông**

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 17%/VĐL (Chi cổ tức 2023 là 17%/VĐL ngày 27/06/2024).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ: 11,5%/VĐL (Sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2025).
- 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, HDQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản được giao bởi Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2024. Các thành viên HDQT tham gia đầy đủ các của họp của HDQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích chung của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Bamepharm.

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 2025**

#### **1. Phương hướng năm 2025**

Qua những dự báo và nhận định thị trường năm 2025 với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhưng nguy cơ tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam và vùng Tây Nguyên,

HDQT nhận định rằng năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đổi mới và phát triển Công ty.

Năm 2025, HDQT đưa ra các định hướng và kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2024, cụ thể Công ty tập trung chiến lược cốt lõi vào hệ thống Nhà thuốc/ Quầy thuốc, trở thành tâm điểm kết nối của nhà cung cấp/ nhà phân phối dược phẩm tại khu vực. Một số mục tiêu cụ thể như sau:

1. Cơ cấu lại tổ chức và hệ thống phân phối:

- Rà soát toàn bộ hệ thống chi nhánh, đánh giá sự phù hợp với địa giới và đơn vị hành chính mới.
- Xem xét lại hệ thống Logistic đảm bảo công tác giao hàng thu tiền nhanh. Đáp ứng được nhiệm vụ Logistic trở thành tâm điểm kết nối nhà cung cấp với hệ thống nhà thuốc/quầy thuốc tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu, biên bản, văn bản pháp lý liên quan.

2. Kiện toàn nhân sự:

- Rà soát các vị trí trung gian, đánh giá hiệu quả thực tế để tinh giản hoặc sắp xếp lại.
- Tinh gọn tầng nấc, giảm chồng chéo, tối ưu hóa bộ máy vận hành.
- Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh.
- Đào tạo, bố trí lại nhân sự phù hợp sau tinh giản.

3. Thành lập Ban Khai thác & Phát triển sản phẩm:

- Thành lập ban chuyên trách tìm kiếm, đánh giá và triển khai sản phẩm mới.
- Khảo sát thị trường, đề xuất ý tưởng sản phẩm và triển khai thử nghiệm.
- Tận dụng nội lực và đối tác chiến lược để rút ngắn chu trình phát triển sản phẩm.

4. Nâng cao nhận diện thương hiệu BAMEPHARM và sản phẩm trọng điểm

- Xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể: đồng bộ hình ảnh – nội dung – kênh truyền thông.
- Tập trung truyền thông sản phẩm trọng điểm, tăng mức độ tin tưởng từ khách hàng.
- Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu: biên bản, ấn phẩm quảng bá.
- Tăng cường hoạt động truyền thông số và tổ chức sự kiện thương hiệu: hội thảo chuyên đề, Digital...

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh

- Rà soát hệ thống CNTT hiện có, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện.
- Nâng cấp hệ thống bán hàng trực tuyến.
- Đào tạo kỹ năng số, xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hệ thống quản trị và mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh cho chặng đường mới sắp tới. HDQT cùng Ban điều hành công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu năm 2025 như sau:

**a. Đối với hoạt động của HDQT**

- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Duy trì các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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 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; 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.
- Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu, sản phẩm liên kết...
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành.
- Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2025 được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành công ty về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**2. Công tác đầu tư:**

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (tỷ đồng)
1	Đầu tư sơn sửa trụ sở (9A Hùng Vương)	1,3
2	Đầu tư sơn sửa Tổng kho (70 Ngô Gia Tự)	1,0
3	Đầu tư nâng cấp nhà thuốc Trung tâm Easup	0,2
4	Đầu tư nâng cấp nhà thuốc Trung tâm Krong Ana	0,3
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2,8</b>

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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


  
**NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**V/v KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 &**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ 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;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Phần 01****BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**

-----~~380~~-----

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	So sánh cùng kỳ 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	213,4	83,7	90,3
+	<i>Sp Traphaco</i>	Tỷ đồng	60,0	51,6	86,0	89,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	2,79	46,5	49,6
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr. đồng	7,5	7,0	93,3	92,1

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024****2.1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024**

**a. Chỉ tiêu tổng doanh thu:** Đạt 83,7% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do doanh thu OTC giảm 12,5 %.



- Năm 2024 là một năm đầy khó khăn, kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên âm ảm ảnh hưởng đến việc chi tiêu của người dân. Mặt khác, cạnh tranh giữa các nhà phân phối, các chuỗi ... ngày càng gay gắt làm cho doanh thu OTC giảm sút, việc khai thác doanh thu ETC cũng hạn chế. 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 86,0%; giảm so với cùng kỳ năm trước 10,9%. Mặc dù đã triển khai tích cực các CTKM, đặc biệt tận dụng chương trình của sản phẩm chủ lực (HHDN, Boganic, Methorphan, Cebraton, Eulexcin...) nhưng do tình hình thị trường âm ảm và cạnh tranh gay gắt nên không hoàn thành kế hoạch được giao.

**c. Chỉ tiêu lợi nhuận:** So với kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đạt 46,5%, giảm so với cùng kỳ 50,4% là do các chỉ tiêu doanh thu trong năm thực hiện không đạt kế hoạch.

- Biên độ chênh lệch giá vốn hàng hóa 2024 đạt 10,2%, giảm 0,8% so với năm 2023.

## **2.2. Thu nhập, quyền lợi người lao động**

- Thu nhập người lao động đạt 93,3% so với kế hoạch;

- Công ty đảm bảo các phúc lợi phù hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

**2.3. Mạng lưới phân phối:** Số nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc bao phủ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đến cuối năm 2024 ổn định với hơn **800** quầy/nhà thuốc và hơn **700** khách hàng.

## **2.4. 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.

- Công ty đã bám sát, tăng cường công tác thu hồi công nợ, nợ phải thu đã giảm so với năm 2023 (4,4 tỷ) nhưng vẫn còn cao, tổng nợ đến 31/12 là 24,6 tỷ.

## **2.5. Quản lý tồn kho**

- Hàng hóa tồn kho bình quân 26,9 tỷ; giảm 2,2% so với năm 2023.

## **2.6. Triển khai văn hóa giai đoạn mới**

- Năm 2024 tiếp tục triển khai năm văn hóa “Tâm điểm kết nối, mở lối thành công” gắn với 06 giá trị cốt lõi: Trung thực, Trách nhiệm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Dũng cảm.

## **2.7. Phát triển sản phẩm mới mang thương hiệu công ty**

- Trong năm 2024 công ty đã nghiên cứu, phát triển thêm 01 sản phẩm mới mang thương hiệu công ty để phát triển doanh thu bền vững.

- Triển khai, đàm phán tiếp tục gia công một số sản phẩm mang thương hiệu công ty đưa vào kinh doanh trong năm 2025.

## **2.8. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

- Hoàn thành việc xây dựng nhà kho Chi nhánh Buôn Hồ.

- Triển khai, hoàn tất việc gia hạn ký hợp đồng thuê đất tại Tổng kho (70 Ngô Gia Tự).

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024 là một năm khó khăn, nhiều áp lực đến nền kinh tế nói chung và công ty cổ phần 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; Đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho công tác thị trường, nhân sự bán hàng và nguồn sản phẩm đầu vào nhằm ổn định doanh thu, phát triển bền vững.

#### Phần 02

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

-----

#### I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU NĂM 2025

##### 1. Định hướng chung:

- Cơ cấu lại tổ chức và hệ thống phân phối
- Kiện toàn nhân sự và tăng cường kết nối thị trường – Ban điều hành
- Thành lập Ban Khai thác & Phát triển sản phẩm
- Nâng cao nhận diện thương hiệu BAMEPHARM và sản phẩm trọng điểm
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh

##### 2. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu **232 tỷ đồng** và lợi nhuận **5,3 tỷ đồng**;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu 7,0 triệu đồng/người/tháng;
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực (GCNK **25 tỷ đồng** & TPC **62 tỷ đồng**);
- Ổn định doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **41 tỷ đồng**;
- Triển khai thêm ít nhất 01 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

##### 3. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>232,0</b>	
+	<i>Doanh thu GCNK</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>25,0</i>	
+	<i>Doanh thu Traphaco</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>62,0</i>	
+	<i>Doanh thu Bán lẻ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>41,0</i>	
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>5,3</b>	
3	<b>Thu nhập BQ/người/tháng</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>7,0</b>	

## II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

### 1. Về công tác tổ chức - nhân sự

- Nhân sự năm 2025: **153** người
  - Trong đó:**
    - + Khối gián tiếp: 41 người
    - + Khối trực tiếp: 62 người (*Bao gồm phòng TTBH 22 người*)
    - + Khối bán lẻ: 50 người
- Triển khai mới thị trường Phú Yên sau khi hoàn thành sáp nhập tỉnh Đắk Lắk.
- Về công tác tiền lương và thu nhập người lao động, tiếp tục áp dụng phương pháp tính lương theo chức trách nhiệm vụ từng vị trí và hiệu quả công việc làm cơ sở xây dựng thang bảng lương có tính đến yếu tố vùng, địa lý.
  - Rà soát toàn bộ hệ thống chi nhánh, các vị trí trung gian, đánh giá hiệu quả thực tế để tinh giản hoặc sắp xếp lại phù hợp với địa giới và đơn vị hành chính mới.
  - Tinh gọn tầng nấc, giảm chồng chéo, tối ưu hóa bộ máy vận hành.
  - Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh và hiệu quả.
  - Đào tạo và bố trí lại nhân sự phù hợp sau khi tinh giản.
  - Tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng cho trình dược viên của phòng TTBH và nhân viên bán hàng của đơn vị cơ sở.
- Thành lập Ban Khai thác & Phát triển sản phẩm mục tiêu chuyên trách tìm kiếm, đánh giá và triển khai sản phẩm mới, khảo sát thị trường, đề xuất ý tưởng và triển khai thử nghiệm sản phẩm, tận dụng nội lực và đối tác chiến lược để rút ngắn chu trình phát triển sản phẩm.

### 2. Về công tác thực hiện doanh thu

- Công ty và các đơn vị tập trung vào kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được giao, bám sát kế hoạch từng tháng, báo cáo theo định kỳ tháng, quý. Yêu cầu phòng ban, đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch hành động đồng thời bám sát kế hoạch hành động của đơn vị xây dựng từ đầu năm.
  - Giữ thị phần hiện có từng bước mở rộng, quản lý tốt khách hàng truyền thống.
  - Ban hành chương trình “**Khách hàng thân thiết 2025**” kích cầu, hấp dẫn khách hàng đăng ký tham gia nhằm mục tiêu hoàn thành doanh thu OTC.
    - ❖ Doanh thu OTC chi tiết:
      - + DT hàng GCNK: **25 tỷ**
      - + DT hàng Traphaco: **62 tỷ**
      - + DT hàng thông thường: **83 tỷ**
  - Tập trung tham gia thầu thuốc, VTYT - HC, các gói tại Đắk Lắk, Đắk Nông và ngoài tỉnh; khai thác hiệu quả các sản phẩm đã trúng thầu.
    - ❖ Giá trị trúng thầu và khai thác cung ứng thầu như sau:
      - + Giá trị trúng thầu 2024 chưa khai thác chuyển 2025: **38 tỷ** (tính đến 31/12/2024).
      - + Giá trị tham gia và trúng thầu năm 2025 (dự kiến): **90 tỷ**.
      - + **Tổng giá trị thầu năm 2024 (còn lại) + trúng thầu 2025: 128 tỷ**.
      - + **Tổng giá trị dự kiến cung ứng năm 2025: 62 tỷ**; (còn lại 66 tỷ chuyển 2026).

- **Sản phẩm GCNK:** Triển khai các chương trình KM thúc đẩy, kích cầu doanh thu; Giữ vững doanh thu các sản phẩm đã phát triển năm 2024. Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Bamepharm.

- **Sản phẩm Traphaco:** Tập dụng tốt các chương trình khuyến mãi, đảm bảo thời gian giao hàng theo mục tiêu, duy trì tần suất viếng thăm đã thực hiện năm 2024 tùy theo từng khách hàng và địa bàn cụ thể; đảm bảo giữ vững doanh thu hàng đông dược và phát triển doanh thu hàng tân dược.

- Nâng cao nhận diện thương hiệu BAMEPHARM và sản phẩm trọng điểm:
  - Xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể: đồng bộ hình ảnh – nội dung – kênh truyền thông.
  - Tập trung truyền thông sản phẩm trọng điểm, tăng mức độ tin tưởng từ khách hàng.
  - Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu: biển bảng, ấn phẩm quảng bá.
  - Tăng cường hoạt động truyền thông số và tổ chức sự kiện thương hiệu: hội thảo chuyên đề, Digital...

### **3. Về công tác quản lý hàng hóa – tồn kho**

- Nắm bắt thị trường, điều tiết, kiểm soát hàng hóa đầu vào, xây dựng kế hoạch đặt hàng theo từng tuần, tháng hạn chế tối đa tình trạng thiếu hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường;

- Kiểm soát; hạn chế những mặt hàng bán chậm tồn kho cao theo tỷ lệ quy định, kiểm soát tồn kho đảm bảo duy trì định mức cho phép; Tồn kho bình quân **25,7 tỷ**.

- Xem xét lại hệ thống Logistic đảm bảo công tác giao hàng thu tiền nhanh. Đáp ứng được nhiệm vụ Logistic trở thành tâm điểm kết nối nhà cung cấp với hệ thống nhà thuốc/quầy thuốc tại khu vực Đăk Lăk, Đăk Nông.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hàng hoá và kinh doanh: Rà soát hệ thống CNTT hiện có, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện; Nâng cấp hệ thống bán hàng trực tuyến; Đào tạo kỹ năng số, xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp.

### **4. Về công tác Tài chính**

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, đảm bảo nền tài chính ổn định, an toàn và lành mạnh; Kiểm soát các khoản chi phí đảm bảo hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Đảm bảo Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **5,3 tỷ**.

- Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ đảm bảo định mức (OTC: 04 tỷ, ETC: 20 tỷ).

### **5. Về công tác Quản lý chất lượng**

- Duy trì các chính sách đảm bảo chất lượng theo quy định của ngành và công ty.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu, biển bảng và văn bản pháp lý liên quan.

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn GPs.

### **6. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Đề nghị đầu tư sơn sửa trụ sở (9A Hùng Vương): 1,3 tỷ

- Đề nghị đầu tư sơn sửa Tổng kho (70 Ngô Gia Tự): 1,0 tỷ

- Đề nghị nâng cấp nhà thuốc Trung tâm Easup: 0,2 tỷ
- Đề nghị nâng cấp nhà thuốc Trung tâm Krong Ana: 0,3 tỷ

**7. Về công tác triển khai văn hóa giai đoạn mới**

- Chủ đề văn hóa năm 2025 “**Đổi mới linh hoạt – Chủ động thích nghi**”.
- Tiếp tục triển khai văn hóa giai đoạn mới đến từng người lao động với 06 giá trị cốt lõi “Trung thực, Trách nhiệm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Dũng cảm”, đảm bảo việc thực hiện văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
ĐẮK LẮK**  
**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**



Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
V/v BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông của Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk.**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.
- Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế 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 2024 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 nhiệm kỳ 2022–2026**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2022–2026 tín nhiệm bầu ra nhằm thực hiện chức năng giám sát độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kiểm soát thực hiện các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty, bao gồm việc tuân thủ quy định về quản lý tài chính, kế toán và công khai thông tin.
- Giám sát việc điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát 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
<b>Phiên 1:</b> Ngày 20-23/03/2024	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.
		- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát đã đưa ra trong năm 2023.
		- Thẩm tra báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính năm 2023 trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.
		- Lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
<b>Phiên 2:</b> Ngày 28 -31/08/2024	3/3	- Rà soát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Thẩm tra và soát xét báo cáo tài chính quý II/2024 và báo cáo tài chính bán niên năm 2024.
<b>Phiên 3:</b> Ngày 19-21/03/2025	3/3	-Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2024.
		- Thẩm tra báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.
		- Lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không triệu tập họp bất thường. Các cuộc họp đều theo kế hoạch và được thông báo đầy đủ đến HĐQT và Ban TGD.

### 3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024.**

**4.1. Kết quả thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2024**

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	255	213	83,5%
	+ Hàng GCNK	27	19,5	72,2%
	+ Hàng Traphaco	60	51,6	86%
	+ Bán lẻ	44	37,7	85,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	6	2,8	46,6%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7,5	7,0	93,3%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		1.439 đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 11,5%	

Năm 2024, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm và việc thanh toán tại các cơ sở y tế công còn chậm. Mặc dù đã có những điều chỉnh linh hoạt, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng: Doanh thu thuần đạt 83,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 46,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động đạt 100% kế hoạch, duy trì mức chỉ số EPS ổn định và dự kiến chi trả cổ tức 10% như cam kết với cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong quản trị và điều hành. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, kiểm soát chi phí chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động để cải thiện kết quả kinh doanh.

**4.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Tỷ đồng)**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>100,672</b>
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11,083
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	36,500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24,347
4	Hàng tồn kho	24,165
5	Tài sản ngắn hạn khác	0,072
6	Tài sản cố định	4,004



7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,500
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>100,672</b>
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	33,011
2	Vốn chủ sở hữu	67,661

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ theo đúng quy định hiện hành, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng pháp luật.
- Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 11,5% bằng tiền mặt, thời điểm thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 đã được chi trả đúng theo quy định, phù hợp với mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo đã được thực hiện theo đúng thời hạn, đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

#### **4.3 Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024.**

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, thẩm tra và thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty, do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán. Các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

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

#### **5.1. Đối với Hội đồng quản trị (HDQT):**

- HDQT duy trì hoạt động ổn định với 05 thành viên. Trong năm 2024, HDQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ đúng quy định Điều lệ Công ty, một số cuộc họp có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Không có cuộc họp bất thường nào được triệu tập trong năm. HDQT đã ban hành 06 nghị quyết điều hành hoạt động kinh doanh, được toàn thể thành viên thống nhất thông qua.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HDQT là tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ, theo sát định hướng chiến lược của Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Các thành viên HDQT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham dự họp, thảo luận và đóng góp ý kiến theo quy định. Công tác báo cáo và công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

#### **5.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD):**

- Ban TGD đã triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT một cách kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Trong năm, không phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động điều hành.

- Về công tác tài chính, Ban TGD đã xây dựng kế hoạch tài chính được HĐQT thông qua và tổ chức điều hành hợp lý nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao tính thanh khoản. Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra.

- Trong kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư kiến nghị hay phản ánh nào từ cổ đông liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD.

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả từ HĐQT và Ban TGD. Các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, biên bản họp HĐQT và tài liệu khác được cung cấp đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ.

- BKS, HĐQT và Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề phát sinh và phản hồi các kiến nghị giám sát. Các cuộc họp của BKS đều được thông tin đến HĐQT và Ban TGD bằng văn bản. Kiến nghị của BKS được ghi nhận và thực hiện nghiêm túc.

- Trong năm, BKS không nhận được yêu cầu nào từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp về việc kiểm tra, xác minh hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

#### **7. Một số tồn tại của Công ty:**

- Tại thời điểm 31/12/2024, công nợ phải thu khách hàng là 24,598 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (29,011 tỷ đồng). Tuy nhiên, số dư vẫn ở mức cao, nhiều khoản nợ quá hạn trên 150 ngày, dẫn đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 765,2 triệu đồng

- Năm 2024, Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền 328,4 triệu đồng

- Hai khoản dự phòng trên đã ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty trong năm 2024.

- Tình trạng công nợ OTC tại Chi nhánh Đắk Nông còn cao, với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm trên 50% tổng dư nợ.

#### **8. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

*Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị:*

- Tăng cường khai thác các mặt hàng chiến lược của Traphaco và GCNK để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

- Tối ưu hóa doanh thu từ các hợp đồng thầu, góp phần vào kết quả kinh doanh chung.

- Siết chặt công tác quản lý công nợ phải thu, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến tỉnh như Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.

- Tập trung kiểm soát và thu hồi công nợ OTC tại Chi nhánh Đắk Nông, giảm tỷ lệ nợ quá hạn về mức kế hoạch.
- Quyết liệt thu hồi các khoản nợ đã trích lập dự phòng và nợ có nguy cơ cao phát sinh dự phòng bổ sung.
- Rà soát, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, hạn chế tình trạng hàng cận date, chậm luân chuyển.
- Triển khai khắc phục triệt để các tồn tại và khuyến nghị của BKS đã nêu trong năm 2024.

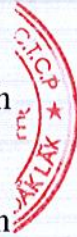
#### **9. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.
- Thẩm định các báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ; giám sát việc thực thi nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động.

Trân trọng báo cáo!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Thành Vượng



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

### V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

- 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 2024 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 2025 báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
  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 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>100.672.453.140</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>67.661.105.862</b>
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>48.245.265.862</i>
3	<b>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>213.047.142.123</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp</b>	<b>193.220.518.515</b>
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>10.980.246.786</b>
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8.743.175.221</b>
7	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.348.013.754</b>
8	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.794.851.248</b>

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,78	3,98
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,73	95,53
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,46	32,79
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	65,34	67,20
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,028	2,180
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,762	2,913
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	5,22	2,78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,38	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	8,18	4,13

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
 DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
**ĐẮK LẮK**  
 NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025  
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- 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 2025 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 2025.
- 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 2025 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 2025 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠU HOÀNG SON**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ**  
**DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

- 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 2024;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2.794.851.248 đồng**

**2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024**

a. Chi trả cổ tức (11,5%/VĐL): 2.232.821.600 đồng

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

c. Trích lập các quỹ:

+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 546.700.000 đồng.

d. Lợi nhuận chưa phân phối: 15.329.648 đồng.

**3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2025**

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, 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 2026.

**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 2025**  
**V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TRAPHACO NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

- 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 2025, 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 **62 tỷ đồng** (Sáu mươi hai 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 2025 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 MẬU HOÀNG SƠN**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**V/v THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐỐI VỚI BÀ LÊ THỊ MỸ LỆ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Lê Thị Mỹ Lệ được gửi đến Công ty ngày 14/05/2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: Ngày 14/05/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Lê Thị Mỹ Lệ. Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 15 và Điểm b Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Mỹ Lệ. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được trình vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**

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

---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk

Tôi tên: Lê Thị Mỹ Lệ

Địa chỉ: 17 Đinh Lễ, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

CMND số: 052180002347 Ngày cấp: 19/04/2021

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi đã hoàn thành mọi công việc được phân công. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí trong Hội đồng quản trị.

Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn từ nhiệm này.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.


Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**Người làm đơn**

  
Lê Thị Mỹ Lệ