

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

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 08 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 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch kinh doanh Quý III/2023 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023”

- 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 16/08/2023.

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

I. Đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh Quý III/2023

1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 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	138,0	117,2	84,9	90,8
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	40,0	30,4	76,0	109,4
	- DT OTC	Tỷ đồng	98,0	86,8	88,6	85,7
	<u>Trong đó:</u>					
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	21,0	21,5	102,4	84,3
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	12,5	13,0	104,0	94,2
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	28,5	27,3	95,8	103,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,3	2,99	90,6	89,3
3	Thu nhập BQ	Tr. Đồng	7,6	7,6	100,0	97,4

2. Kế hoạch kinh doanh Quý III/2023

2.1 Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu 65 tỷ và lợi nhuận 1,5 tỷ.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu 7,5 Trđ/người/tháng.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

2.2 Chỉ tiêu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý III/2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,0
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	17,0
	- DT OTC	Tỷ đồng	48,0
	<u>Trong đó:</u>		
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	10,0
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	6,0
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	15,0
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 II và 6 tháng đầu năm 2023

III. HĐQT thông qua các khoản mục đầu tư trong Quý III năm 2023

Đầu tư xây dựng kho tại CN Ea Kar: 300 Triệu đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn