

Số: 07/2024/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2024

"V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên 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** : 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024, 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:

Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2024.



PHAN THÀNH TRINH

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.**

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: **1.314.553** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **67,7%** 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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	280	236,4	84,4
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60	57,9	96,6
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	6,58	5,62	85,4
3	Cổ tức/ VDL	%	17	17	100,0
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,6	7,6	100,0

2. Phương hướng hoạt động năm 2024**a. Mục tiêu**

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **255 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **6,0 tỷ đồng**.
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **60 tỷ đồng**, GCNK đạt **27 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 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0
3	Cổ tức/ VDL	%	17,0
4	Thu nhập BQ/ tháng	Triệu đồng	7,5

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	106.011.633.120
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	69.266.947.414
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	49.851.107.414
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.357.992.649
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	212.833.207.550
5	Chi phí bán hàng	11.312.703.941
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.519.494.188
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.829.797
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.618.511.827

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,18	3,78
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	96,34	95,73

2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	37,56	34,46
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	62,44	65,34
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,884	2,028
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,565	2,762
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,08	5,22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,45	2,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	9,39	8,18

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024

1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023:

- a. Chi trả cổ tức (17% /VĐL) 3.300.692.800 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 1.100.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển 270.000.000 đồng.
- d. Lợi nhuận chưa phân phối 947.819.027 đồng.

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024:

- 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 ĐHĐCĐ năm 2024)
 - + 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 2025.

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 2024.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**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 22 tháng 04 năm 2024 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 2024.**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 14 tháng 03 năm 2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán – chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (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/ VDL
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 14/03/2024.	183	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	1.314.553	67,7%
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 2024 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 22/04/2024 đạt: 67,7% 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: 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 ĐHĐCĐ

- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Ông: **Đinh Trung Kiên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Ủy viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- 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 2023. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024.

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 2024.
8. Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.

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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.	1.314.553	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	1.314.553	100	0	0	0
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	1.314.553	100	0	0	0
4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	1.314.553	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	1.314.553	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024.	1.314.553	100	0	0	0
7. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	1.314.553	100	0	0	0

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2024 (*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 (%)			
184.282	100%	0%	0%	0%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

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.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 07/04/2023.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Phương hướng năm 2024.

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 07/04/2023 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2023	Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ VDL	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	06/06	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	06/06	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	06/06	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	06/06	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	01/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	V/v Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	11/03/2023	V/v Thông qua dự thảo Tài liệu đại hội cổ đông 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	V/v chi trả cổ tức năm 2022	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	V/v Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh Quý III/2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	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	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 2023. 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		61.379.950	20.541.485
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch		55.559.158	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	540.652.271	51.193.564	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	437.324.214	51.193.564	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	378.871.994	51.193.564	
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS		34.168.867	32.432.114
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	154.255.919	34.168.867	
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		34.168.867	
9	Ông Hồ Hoàng Long	Thư ký HĐQT	215.250.152	24.000.000	
Tổng cộng			1.726.353.763	397.026.401	52.973.599

- Chi phí hoạt động của HĐQT/ BKS năm 2023 là **52.973.599 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 2023

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- 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 2023.**

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 2023, 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 vào ngành y tế. Công ty cũng trải qua một ngày 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 2023 ngày 07/04/2023, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2023 và năm 2023. 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 được phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban TGD.

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

HDQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

7. 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.

8. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 17%/VĐL (Chi cổ tức 2022 là 17%/VĐL ngày 22/06/2023).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ: 17%/VĐL (Sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2024).
- 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 07 tháng 04 năm 2023. 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 2024

1. Phương hướng năm 2024

Qua những dự báo và nhận định thị trường năm 2024 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, HĐQT nhận định rằng năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đổi mới và phát triển Công ty.

Năm 2024, HĐQT đưa ra các định hướng và kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2023, 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. 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. HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu năm 2024 như sau:

a. Đối với hoạt động của HĐQT

- 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 2024 được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành công ty về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. Công tác đầu tư

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (Tr. đồng)
1	Xây dựng mới nhà thuốc Đắk Mil	270,0
	Tổng cộng	270,0

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

V/v KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 07/04/2023.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Phần 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

----------

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	so sánh cùng kỳ 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,0	236,4	84,4	91,0
+	Sp Traphaco	Tỷ đồng	60,0	57,9	96,5	106,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,58	5,62	85,4	88,9
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	7,6	7,6	100,0	97,4

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

2.1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

a. **Chỉ tiêu tổng doanh thu:** Đạt 84,4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, giảm 9,0% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do doanh thu OTC giảm 10,9 %.

- Năm 2023 là một năm đầy khó khăn trong bối cảnh hậu dịch bệnh Covid-19 và các cuộc chiến tranh ở Châu Âu, kinh tế thế giới suy thoái ảnh hưởng mạnh đến kinh tế, xã hội Việt Nam, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên. 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 ĐHĐCĐ giao.

b. Chỉ tiêu doanh thu sản phẩm Traphaco: So với kế hoạch giao đạt 96,5%; so với cùng kỳ tăng trưởng 6,6% là do việc triển khai các CTKM, đặc biệt đã tận dụng tốt chương trình của một số sản phẩm chủ lực (HHDN, Boganic, Methorphan, Cebraton, Eulexcin...) đúng thời điểm làm doanh thu tăng trưởng đáng kể.

c. Chỉ tiêu lợi nhuận: Năm 2023, chỉ tiêu lợi nhuận **đạt 85,4%** kế hoạch, so với cùng kỳ giảm 11,1% là do các chỉ tiêu doanh thu trong năm thực hiện giảm;

- Biên độ chênh lệch giá vốn hàng hóa 2023 đạt 10,0%, giảm 0,98% so với 2022.

2.2. Thu nhập, quyền lợi người lao động

- Thu nhập người lao động đạt 100% 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 với công ty.

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 2023 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 2022 nhưng vẫn còn cao.

2.5. Quản lý tồn kho

- Hàng hóa tồn kho bình quân 26,9 tỷ; giảm 2,2% so với năm 2022.

2.6. Triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Năm 2023 tiếp tục triển khai năm văn hóa “Đổi mới mô hình, kiến tạo tương lai” 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 2023 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 gia công một số sản phẩm miếng dán giảm đau, hạ sốt mang thương hiệu công ty đưa vào kinh doanh trong năm 2024.

2.8. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành việc xây dựng nhà kho tại Chi nhánh Ea Kar, đầu tư 2 xe tải.

- Triển khai, hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất và xây dựng kho tại Buôn Hồ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2023 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 2024

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU NĂM 2024

1. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu **255 tỷ đồng** và lợi nhuận **6,0 tỷ đồng**;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu **7,5 triệu đồng/người/tháng**;
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực đạt (GCNK **27 tỷ đồng** & TPC **60 tỷ đồng**);
- Ổn định doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **44 tỷ đồng**;
- Triển khai thêm ít nhất 01 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

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 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	
+	Doanh thu GCNK	Tỷ đồng	27,0	
+	Doanh thu Traphaco	Tỷ đồng	60,0	
+	Doanh thu Bán lẻ	Tỷ đồng	44,0	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7,5	

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Về công tác tổ chức - nhân sự

- Nhân sự năm 2024 duy trì: **160 người**

Trong đó:

- + Khối gián tiếp: 68 người (Bao gồm phòng TTBH 22 người)
- + Khối trực tiếp: 40 người
- + Khối bán lẻ: 52 người

- Kiện toàn chi nhánh Đắk Nông, Công ty tuyển bổ sung từ 1-2 mặt dịch viên bán lẻ.
- 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.
- Tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp xúc khách hàng, lấy đơn hàng cho trình duyệt viên của phòng TTBH và đơn vị cơ sở.

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 2024**” 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:	27 tỷ
	+ DT hàng Traphaco:	60 tỷ
	+ DT hàng thông thường:	98 tỷ

- Tập trung tham gia thầu thuốc, VTYT - HC, các gói tại Đắk Lắk, Đắk Nông và ngoại 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 2023 chưa khai thác chuyển 2024: 57 tỷ (tính đến 31/12/2023)*
- + *Giá trị tham gia và trúng thầu năm 2024 (dự kiến): 80 tỷ*
- + *Tổng giá trị thầu năm 2023(còn lại) + trúng thầu 2024: 137 tỷ*
- + *Tổng giá trị dự kiến cung ứng năm 2024: 70 tỷ; (còn lại 67 tỷ chuyển 2025);*

- **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 2023. Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Bamepharm.

- **Sản phẩm Traphaco:** Tận dụng tốt các chương trình khuyến mãi, các hoạt động phân tách và đảm bảo thời gian giao hàng theo mục tiêu, duy trì tần suất viếng thăm đã thực hiện năm 2023 tùy theo từng khách hàng và địa bàn cụ thể; đảm bảo giữ vững doanh thu hàng đồng được và phát triển doanh thu hàng tân được.

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 **27 tỷ**.

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 2024: **06 tỷ**.
- Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ đảm bảo định mức.

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

6. Về công tác triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Chủ đề văn hóa năm 2024 “*Tâm điểm kết nối – Mở lối thành công*”.
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 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.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

V/v BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 07/04/2023, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2023 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 2023 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 (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) theo luật định, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm tài chính 2023, 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
Phiên 1: Ngày 01-04/08/2023	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 - Thẩm tra, soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023
Phiên 2: Ngày 04-07/12/2023	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023. - Thẩm tra, soát xét báo cáo tài chính quý 3 và 09 tháng năm 2023
Phiên 3: Ngày 20-23/03/2024	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 - Rà soát việc thực hiện khuyến nghị của BKS trong năm 2023. - Thẩm tra báo cáo tài chính quý 4 và năm 2023. - Lập báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Trong năm 2023 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 2023 được Công ty chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2023.

4.1 Thực hiện Doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2023

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)
1	Doanh thu thuần	280	236,4	84,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,58	5,62	85,4%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7,6	7,6	100%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		2.894 đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 17%	

- Chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch:
- **Tỷ trọng lợi nhuận sau thuế theo tính chất thu nhập :**
 - + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được phẩm, VTYT 2,972 tỷ chiếm tỷ lệ 52,9%
 - + Thu nhập từ hoạt động tài chính (đã trừ chi phí tài chính) 1,735 tỷ chiếm tỷ lệ 30,9%
 - + Thu nhập khác (đã trừ chi phí khác) 911 triệu chiếm tỷ lệ 16,2%
- Cổ tức được chi trả đúng theo tỷ lệ kế hoạch, nghị quyết ĐHĐCĐ của từng năm.

4.3 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
A	Tổng tài sản	106,011
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,946
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	36,320
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	29,012
4	Hàng tồn kho	29,962
5	Tài sản ngắn hạn khác	0,247
6	Tài sản cố định	4,006
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,518
B	Tổng nguồn vốn	106,011
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	36,745
2	Vốn chủ sở hữu	69,266

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo 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 2024
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2023 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.3 Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính các quý, sáu tháng và kết thúc năm 2023 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi 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 2023 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

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

5.1 Đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị hoạt động ổn định về nhân sự với 5 thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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 và ban hành 06 nghị quyết liên quan đến mọi 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, theo sát mọi hoạt động, chiến lược phát triển của Công ty với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đóng góp theo nội dung quy định.

5.2 Đối với Ban Tổng Giám đốc.

- 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 năm 2023 Ban TGD đã tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý, điều hành. Không phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Trong công tác quản trị tài chính, Ban TGD đã lập kế hoạch tài chính và được HĐQT thông qua,
- Trên cơ sở kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh Ban TGD đã điều hành một cách linh hoạt đảm bảo các chỉ số tài chính giảm thiểu được rủi ro, tăng tính thanh khoản.
- 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.
- Năm 2023 Ban điều hành đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

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 thời điểm 31/12/2023: 29,011 tỷ, giảm 5% so với cùng kỳ (33,427 tỷ). Tuy nhiên công nợ vẫn còn cao và còn một số khách hàng có công nợ quá hạn trên 150 ngày. Vẫn còn phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : 380.652.120 đồng.
- Các khoản phải thu tại Sở y tế Đắc Lắc, sở y tế Đắc Nông liên quan đến hàng chống dịch từ năm 2021- 2022 số tiền: 2,6 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi được do nguồn kinh phí chưa được giải ngân.
- Năm 2023 Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 290.338.045 đồng, đây là số hàng hoá tồn kho có hạn dùng dưới 06 tháng (chủ yếu là hàng bán kênh ETC)

8. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2024:

- Công ty cần khai thác phát triển các mặt hàng của Traphaco, GCNK đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu để gia tăng lợi nhuận.
- Khai thác tối đa doanh thu các hợp đồng thầu, để đạt doanh thu, lợi nhuận kế hoạch
- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu. Đặc biệt là công nợ các bệnh viện tuyến ngoại tỉnh, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.
- Thu hồi dứt điểm công nợ các khách hàng đã trích lập dự phòng và các khách hàng có nợ quá hạn có nguy cơ phải trích lập thêm.
- 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 2023.

9. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 Công ty 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.

Trân trọng báo cáo!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thành Vượng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

- 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 2023 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 2024 báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
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 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	106.011.633.120
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	69.266.947.414
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>49.851.107.414</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.357.992.649
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	212.833.207.550
5	Chi phí bán hàng	11.312.703.941
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.519.494.188
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.829.797
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.618.511.827

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,18	3,78
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	96,34	95,73
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	37,56	34,46
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	62,44	65,34
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,884	2,028
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,565	2,762
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,08	5,22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,45	2,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	9,39	8,18

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- 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 2023;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5.618.511.827 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023

- a. Chi trả cổ tức (17%/VĐL): 3.300.692.800 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: 1.100.000.000 đồng.
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: 270.000.000 đồng.
- d. Lợi nhuận chưa phân phối: 947.819.027 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2024

- 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 2024).
 - 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 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK
TRẦN MẠTHUỘT - T.Đ.Đ.Đ.
NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2024 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 2024.
- 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 2024 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 2024 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 2024
V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2024**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

- 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 2024, 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 2024 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**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- 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.

Nhằm tuân thủ quy định của Pháp luật và khai thác có hiệu quả tiềm năng của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động y tế dự phòng <i>Chi tiết: Hoạt động của trung tâm tiêm chủng Vaccine</i>	8691
2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động của trung tâm xét nghiệm; Dịch vụ chứng minh tương đương sinh học thuốc</i>	8699
3	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nha khoa	8620
4	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: kinh doanh bất động sản, cho thuê kho, bãi.</i>	6810
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử</i>	8299
7	Dịch vụ đóng gói <i>Chi tiết: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, bảo quản trang thiết bị y tế</i>	8292
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ Logistic</i>	5229

2. Sửa đổi bổ sung vào điều lệ Công ty tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Nội dung đề xuất trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
Chủ tịch
NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.**
- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - 3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - 3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.
 - 3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - 3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - 3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - 3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
 - 3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* **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 15/04/2024**.

- ❖ 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 2024**

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 (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

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 HDQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.

3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HDQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* **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 15/04/2024**.

❖ 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 (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

HDQT 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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức (BTC) Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế đi lại, không nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.
4. Đối với cổ đông đến muộn liên hệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông để được hướng dẫn tham dự, các cổ đông đến muộn phải chấp hành các nội dung đã được ĐH thông qua và chỉ được biểu quyết các nội dung chưa thông qua.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hay ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2024), tổng số cổ phần của công ty là 1.941.588 (*Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám*) cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 1.941.588 (*Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám*) cổ phần tương đương 1.941.588 (*Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám*) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (đã kiểm toán).
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty...



III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHCĐ.
- Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thẩm tra tư cách cổ đông; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Thông báo kịp thời cho Ban thư ký, Đại hội kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Khai mạc lúc 08^h00 ngày 22/04/2024 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 09A Hùng Vương, P. Tự 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Ông Phan Thành Trình (Ủy viên HĐQT, TGD)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.	Ông Đỗ Thành Vượng (Trưởng Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Ông Đinh Trung Kiên (Phó CT HĐQT)
	Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	Ông Nguyễn Văn Thông (Ủy viên Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024.	Bà Lê Thị Mỹ Lệ (Ủy viên HĐQT, KKT)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2024.	Ông Nguyễn Bá Lộc (Ủy viên HĐQT, Phó TGD)
	Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Ông Phan Thành Trình (Ủy viên HĐQT, TGD)
10h00 ÷ 10:30	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
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

Trên đây là chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

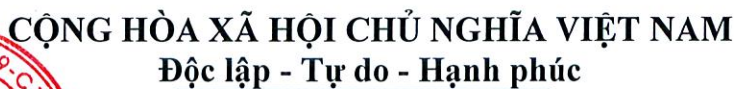
- ĐHĐCD thường niên năm 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN





THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Mẫu Giấy ủy 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 ... năm 2024

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày **14/03/2024** là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 15/04/2024.

- Nếu Quý cổ đông ủy 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 ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp. HCM (VSDC) chốt ngày **14/03/2024** 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 2024 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 2024. 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