

Số: 163/2018/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 04 năm 2018

“V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018”

**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.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
2. Trụ sở chính : 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
3. Điện thoại : 02623.812394
4. Fax : 02623.858805
5. Loại thông tin công bố: 24h.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm TGD.
7. Nội dung thông tin công bố:
 - a. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 07/2018/BB-ĐHCD.
 - b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 08/2018/NQ-ĐHCD.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>

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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH

Tài liệu đính kèm: Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCD 2018.

Số: 07/2018/BB-ĐHCD.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Dược - Vật Tư Y Tế Đắk Lắk
Trụ sở chính: Số 09A Hùng Vương – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk
Giấy CNĐK DN 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 09^h 00' ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Ban Mê số: 03 Đường Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là ông: **Đinh Trung Kiên** – UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP Traphaco.

2. Đại biểu đến dự đại hội:

- Bà : **Vũ Thị Thuận** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco

II/ Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

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

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **1.941.588 cổ phần**. được chốt ngày 28/03/2018.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia tính đến giờ khai mạc Đại hội là **56** cổ đông đại diện cho **1.326.235 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm **68,3%** tổng số cổ phần được biểu quyết.

- Số cổ đông không đủ điều kiện tham gia biểu quyết trong Đại hội: 0

(Đính kèm biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 26 tháng 04 năm 2018 đạt **68,3%** cổ phần biểu quyết, đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT C.T CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Liên** – Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông: **Đinh Trung Kiên** - Ủy viên HĐQT.
- Ông: **Phan Thành Trinh** - Ủy viên HĐQT – TGD Công ty.
- Ông: **Nguyễn Bá Lộc** - Ủy viên HĐQT.

2. Đoàn thư ký:

- Ông: **Nguyễn Văn Hoàng** - Trưởng Ban.
- Bà: **Nguyễn Thị Tuyết Anh** - Thành viên.

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

3. Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông : **Nguyễn Văn Thông** – Trưởng Ban.
- Bà : **Lê Thị Mỹ Lệ** – Thành viên.
- Ông : **Dương Công Khoa** – Thành viên.

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

II/ Nội dung chương trình.

1. Ông: Trần Anh Tuấn thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Ông: Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thông qua:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

4. Ông: Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT thông qua:

- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên – Phó chủ tịch HĐQT thông qua:

- Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

7. Ông: Nguyễn Bá Lộc - Ủy viên HĐQT thông qua:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

8. Ý kiến phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội :

- Bà : **Vũ Thị Thuận** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco

+ Nhất trí với Phương hướng kế hoạch năm 2018 do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

+ Cổ tức năm 2017 đảm bảo theo dự kiến kế hoạch và vốn hóa thị trường ngày càng tăng lên.

9. Đại hội thảo luận:

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của đoàn chủ tịch và các thành viên có liên quan
Mục b Điều 4 Chương II Quy chế quản trị nội bộ công ty	Bỏ : chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp ĐHCĐ và

10. Biểu quyết các chỉ tiêu – kế hoạch:

Nội dung	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 2017 và Phương hướng hoạt động 2018.	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.	100	0	0	0
3. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2017.	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018.	100	0	0	0
7. Thông qua Tờ trình về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.	100	0	0	0
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.	100	0	0	0
9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Biên bản được thông qua Đại hội lúc 11h45' 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 100%.

ĐOÀN THƯ KÝ

 

Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Tuyết Anh



**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 08/2018/NQ-ĐHCD

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Đắk Lắk được tổ chức tại địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê số: 03 Đường Phan Chu Trinh – Thành Phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **56** cổ đông đại diện cho **1.326.235** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,3%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	271.494	90,5
2	Lợi nhuận sau thuế(EAT)	Triệu đồng	6.500	6.831	105,1
3	Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần(EPS)	Đồng		3.519	
4	Cổ tức	%	12%	12%	100

2. Phương hướng hoạt động năm 2018:**a. Mục tiêu:**

- Đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- An toàn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động.
- Nâng cao giá trị thương hiệu Bamepharm.
- Tăng thị phần OTC; khai thác có hiệu quả doanh thu ETC.
- Hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng.
- Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị.

b. Các chỉ tiêu năm 2018:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	300.000	
a	- Điều trị	<i>Triệu đồng</i>	100.000	
b	- OTC	<i>Triệu đồng</i>	200.000	
Trong đó				
	SP GCNK	<i>Triệu đồng</i>	18.000	
	SP Traphaco	<i>Triệu đồng</i>	42.000	
	Bán lẻ	<i>Triệu đồng</i>	39.000	
2	Thu nhập/Người/tháng	<i>Triệu đồng</i>	6,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	6.500	

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	102.982.820.606
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	54.946.251.088
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>35.530.411.088</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	271.494.964.802
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	240.102.917.156
5	Chi phí bán hàng	17.281.135.642
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.607.617.498
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.602.695.228
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.831.708.433

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

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

- Chi trả cổ tức 2017 (12% / VDL) 2.329.905.600 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
(Đã chi trước thuế TNDN)
- Trích lập các Quỹ:

- | | |
|---|---------------------|
| + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành | 340.000.000 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng- phúc lợi | 800.000.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 3.361.802.833 đồng. |

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

- a. Chi trả cổ tức 2018: 12%/Vốn Điều lệ.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
(*Tính vào chi phí trước thuế TNDN*)
- c. Trích lập các Quỹ:
- + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 5%/Lợi nhuận sau thuế.
(*Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2018*)
- + Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 7: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

*** Nơi nhân:**

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- UBCK Nhà nước.
- Sở GDCK Hà Nội.
- Đăng tải qua Website công ty.