

Số: 12 /2020/CBTT-DBM

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 06 năm 2020

"V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2020"

**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 2020 số 07/2020/BB-ĐHCD.
  - b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 08/2020/NQ-ĐHCD.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020, tại địa chỉ: <https://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.

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Tài liệu đính kèm: Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCD năm 2020

Số: 07/2020/BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK****Trụ sở chính:** Số 09A Hùng Vương – Phường Tự An - Thành phố 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<sup>h</sup> 30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 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 2020.

**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 08 tháng 06 năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (VSD).

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** – Kế toán trưởng Công ty CP Traphaco với cổ phần sở hữu: **1.130.271 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **58,21%**.

2. Đại biểu đến dự đại hội:

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

- Bà: **Nguyễn Thị Lan** – Phó tổng giám đốc Công ty CP Traphaco

- Bà: **Trần Thị Anh Phương** – Chủ tịch công đoàn 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:

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 08/06/2020.	183	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	33	1.329.533	68,34%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 26 tháng 06 năm 2020 đạt: **68,34%** 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.** (100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

**II. 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 CT CP Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc
- Bà: Nguyễn Thị Kim Liên - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông: Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.

### 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 Phương Dung - Thành viên.
- Ông: Dương Công Khoa - Thành viên.

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

## III. Nội dung chương trình:

1. Ông: **Hồ Hoàng Long** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua:

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

2. Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT Trưởng TB nhân sự	60.550.000	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó CT HĐQT Trưởng TB giám sát	53.900.000	
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	43.250.000	
4	Phan Thành Trinh	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc Trưởng TB chính sách	50.250.000	
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên HĐQT	46.250.000	
6	Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS	43.925.000	
7	Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	35.937.500	
8	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	32.937.500	
9	Trần Anh Tuấn	Người PTQTCT Thư ký HĐQT	27.000.000	
10	Huỳnh Thị Cẩm Vân	TV tiêu ban chính sách	3.000.000	
11	Văn Công Định	TV tiêu ban giám sát	3.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>400.000.000</b>	



3. Ông: **Phan Thành Trinh** - Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:  
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4. Ông: **Đinh Trung Kiên** - Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.  
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
6. Bà: **Nguyễn Thị Kim Liên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
- Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020.
7. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** - Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2020.
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 các nội dung báo cáo, tờ trình do Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.  
+ Với vai trò nhà đầu tư chiến lược của Bamepharm, Traphaco luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bamepharm hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

9. Đại hội thảo luận:

\* Ý kiến của cổ đông Lê Thị Thành (MSCĐ: DBM044) cổ phần sở hữu: **4.320** cổ phần.

- Tán thành với nội dung của các báo cáo và tờ trình.
- Năm 2019 thu nhập bình quân của người lao động và cổ tức đảm bảo.
- Cần có kế hoạch cụ thể triển khai văn hoá Bamepharm trên 6 giá trị cốt lõi: Trung thực, trách nhiệm, chủ động, kết nối, sáng tạo, dũng cảm.
- Cần có giải pháp cụ thể để tăng trưởng doanh thu ETC.

10. Kết quả biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

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 năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	100	0	0	0
3. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020.	100	0	0	0
7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2020.	100	0	0	0



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 vào lúc 11h00' 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%.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Thành viên**



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*



**\* 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.

Số: 08/2020/NQ-ĐHCD

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 07/2020/BB-ĐHCD ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Đắk Lắk được tổ chức vào lúc: **08h30** ngày **26 tháng 06 năm 2020**.

Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (Số 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)**.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **33** cổ đông đại diện cho: **1.329.533** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,34 %** 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 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	265.577	88,5
2	Lợi nhuận sau thuế(EAT)	Triệu đồng	7.000	7.050	100,7
3	Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần(EPS)	Đồng		3.450	
4	Cổ tức	%	17	17	100,0

**2. Phương hướng hoạt động năm 2020:****a. Mục tiêu:**

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu.
- Đảm bảo thu nhập và nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển sản phẩm chủ lực theo định hướng.
- Đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới bán lẻ.
- Áp dụng KPI cho bộ phận phòng, ban và đơn vị từ quý III năm 2020.

**b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2020:**

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>290.000</b>	
<i>a</i>	<i>- Điều trị</i>	<i>Triệu đồng</i>	100.000	
<i>b</i>	<i>- OTC</i>	<i>Triệu đồng</i>	190.000	
<b>Trong đó</b>				
	<i>SP Traphaco</i>	<i>Triệu đồng</i>	41.000	
	<i>SP GCNK</i>	<i>Triệu đồng</i>	20.000	
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu đồng</i>	40.000	

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>96.163.019.927</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu Trong đó:</b>	<b>58.203.760.629</b>
<i>2.1</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>19.415.880.000</i>
<i>2.2</i>	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>-40.000</i>
<i>2.3</i>	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>38.805.920.629</i>
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>265.508.401.581</b>
<b>4</b>	<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp</b>	<b>233.913.615.617</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>17.261.039.423</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8.653.261.128</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>8.720.037.278</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7.050.034.193</b>

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	5,45	4,80
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	94,02	94,68
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42,02	39,47
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57,98	60,53
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,54
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,23	2,39
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,56	7,36
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,50	2,66
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân	%	11,81	12,42



**Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

**Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

**Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020:**

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2019 (17% /VĐL)                                    | 3.300.692.800 đồng. |
| b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS:<br>(Đã tính vào chi phí trước thuế TNDN) | 400.000.000 đồng.   |
| c. Trích lập các Quỹ:  |                     |
| + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành                                  | 352.502.000 đồng.   |
| + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi  | 800.000.000 đồng.   |
| + Quỹ đầu tư phát triển  | 2.596.839.393 đồng. |

**2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020:**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2020:   | 17%/Vốn Điều lệ.       |
| b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS:<br>( Tính vào chi phí trước thuế TNDN )                             | 400.000.000 đồng.      |
| c. Trích lập các Quỹ:   |                        |
| + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành<br>( Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2020 )        | 5%/Lợi nhuận sau thuế. |
| + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi: 800.000.000 đồng.  |                        |
| + Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2021. |                        |

**Điều 7: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2020.**

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**\* 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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**