

Số: 07/2022/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 03 năm 2022

"V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2022"

**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** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- 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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2022, 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 2022.



PHAN THÀNH TRINH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 **19 tháng 03 năm 2022** 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 2022.

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 25 tháng 02 năm 2022 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%**.

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 25/02/2022.	192	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	23	1.322.639	68,12%
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	2	8.010	0,41%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/03/2022 đạt: **68,53%** 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: 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 phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban.
- Bà: Lê Thị Phương Dung - Thành viên
- Ông: Nguyễn Công Nguyễn - Thành viên
- Ông: Đặng Đình Minh Tiến - Thành viên
- Ông: Trần Minh Hải - Thành viên

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

III. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHCĐ

1. Ông: **Lê Bá Tú** 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao HĐQT, BKS		Ghi chú
			HĐQT & BKS	NPT QTCT - Thư ký HĐQT	
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	63.937.500		
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch HĐQT	56.287.500		
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	47.675.000		
4	Phan Thành Trinh	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	53.175.000		
5	Nguyễn Bá Lộc	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	50.675.000		
6	Hồ Hoàng Long	- Người PTQTCT - Thư ký HĐQT		29.000.000	
7	Huỳnh Thị Cẩm Vân	TV tiểu ban chính sách	3.000.000		
8	Văn Công Định	TV tiểu ban giám sát	3.000.000		
9	Ban Kiểm soát		93.000.000		
	Tổng cộng		371.000.000	29.000.000	400.000.000

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 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

4. Ông: **Đình Trung Kiên** - Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2021. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022.

7. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc công ty 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 2022.

IV. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2026

1. Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội nhất trí 100% thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026: **05** người.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026: **03** người.

2. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu trình bày:

2.1 Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

2.2 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS: 100%.

2.3 Giới thiệu danh sách đề cử/ ứng cử (các ứng cử viên đều có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội nhất trí 100% danh sách năm (05) ứng cử viên bầu cử vào HĐQT là:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Công ty CP Traphaco (sở hữu 58,21% cổ phần)
2	Ông Đình Trung Kiên	
3	Ông Phan Thành Trinh	
4	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Nhóm cổ đông (sở hữu 5,79% cổ phần)
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	HĐQT đề cử

Đại hội nhất trí 100% danh sách năm (03) ứng cử viên bầu cử vào BKS là:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1	Ông Đỗ Thành Vượng	Công ty CP Traphaco (sở hữu 58,21% cổ phần)
2	Ông Trần Văn Lợi	
3	Ông Nguyễn Văn Thông	Nhóm cổ đông (sở hữu 5,79% cổ phần)

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng trình bày Hướng dẫn bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban bầu cử kiểm phiếu.

V. GIẢI LAO

VI. THẢO LUẬN

Đại hội thảo luận: Cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1/ Cổ đông Bà Lê Thị Thành:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sức mua người dân giảm mạnh nhưng vì sao các chỉ tiêu trong năm 2021 đều đạt và tăng?- Báo cáo Ban kiểm soát có đưa ra các tồn tại nhưng không thấy đưa ra giải pháp khắc phục?- Các chỉ tiêu đưa ra trong kế hoạch từ 2022-2026 đều tăng nhưng vì sao cổ tức vẫn 17% đề nghị tăng lên 22% và trích lập quỹ khen thưởng cho cổ đông và người lao động công ty.	<ul style="list-style-type: none">- Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nên sức mua của khách hàng OTC giảm mạnh nhưng ngược lại công ty lại khai thác được khách hàng mới là các tổ chức, doanh nghiệp chưa từng mua lại mua với doanh số cao về các sản phẩm phòng dịch nên góp phần tăng chỉ tiêu.- Các hạng mục chưa đầu tư vì liên quan kế hoạch dài hạn, đã trình lại xin ý kiến trong Đại hội cổ đông 2022.- KPI đã triển khai và áp dụng 2022.- Công nợ phải thu ban lãnh đạo và điều hành sẽ đưa ra biện pháp đưa về công nợ kiểm soát đặc biệt là nợ tuyến Đắk Nông.- Ban lãnh đạo và điều hành chỉ thực hiện theo ý kiến đại hội nên xin ý kiến biểu quyết của đại hội cổ đông.
<p>2./ Cổ đông Phan Thị Nhi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông không biết tiền của mình sau khi đã lưu ký sẽ đi về đâu nhờ ban lãnh đạo hỗ trợ hướng dẫn.	<ul style="list-style-type: none">- Sau Đại hội cổ đông liên hệ với ban lãnh đạo công ty để được hướng dẫn và nhờ các cổ đông thông tin cho nhau nếu ai còn chưa hiểu thì liên hệ công ty để được hướng dẫn sớm nhất.
<p>3./ Cổ đông Bà Đào Thúy Hà – Cổ đông Đại diện Công ty cổ phần Traphaco:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trong bối cảnh kinh tế chung các ngành được đều giảm thì Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tăng trưởng doanh thu cũng như mức thu nhập của người lao động chúng tôi đánh giá cao về sự quản lý và điều hành của Ban lãnh đạo.- Các chỉ tiêu đưa ra trong kế hoạch chúng tôi tin tưởng Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk sẽ thực hiện và đạt được.- Chúng tôi là một cổ đông lớn và luôn cam kết sẽ hỗ trợ cũng như chia sẻ với Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk	

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng ban bầu cử báo cáo Biên bản kiểm phiếu:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	1.514.305
2	Ông Đinh Trung Kiên	1.442.000
3	Ông Phan Thành Trinh	1.468.165
4	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	704.985
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	1.441.650

2. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Thành Vượng	1.818.836
2	Ông Trần Văn Lợi	1.651.660
3	Ông Nguyễn Văn Thông	470.691

VIII. BIỂU QUYẾT

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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.	100	0	0	0
3. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022.	99,87	0,13	0	0
7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2022.	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12h30' 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 đoàn

Thành viên



Hồ Hoàng Long



Nguyễn Thị Tuyết Anh



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.



NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2022.**

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: **25** cổ đông đại diện cho: **1.330.649** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,53%** 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	255,0	294,2	115%
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	45,0	49,56	110%
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	21,0	21,54	103%
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	40,0	44,14	105%
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	7,0	7,99	114%
3	Cổ tức/ VDL	%	17	17	
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,2	8,5	118%

2. Định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026

- Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch của ĐHĐCĐ.
- Nâng cao năng lực, hiệu suất lao động và đảm bảo thu nhập người lao động.
- Nâng cao năng lực quản trị toàn hệ thống.
- Kiến tạo toàn hệ thống kinh doanh.
- Triệt để áp dụng KPI toàn Công ty.

3. Phương hướng hoạt động năm 2022:

a. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động.
- Triển khai KPI toàn Công ty.
- Kiện toàn hệ thống kinh doanh.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
3	Cổ tức/ VDL	%	17
4	Thu nhập BQ/tháng	Triệu đồng	7,4

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	98.804.848.579
2	Vốn chủ sở hữu	66.431.336.516
	Trong đó:	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.415.880.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	-40.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	47.015.496.516
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.173.958.006
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	255.119.597.368
5	Chi phí bán hàng	19.188.159.655
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.067.477.768
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.954.040.101
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.990.432.081

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,19	4,15
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,30	95,21
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	38,06	32,85
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	61,94	67,15
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,654	2,143
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,504	2,906
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,87	8,13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,70	2,72
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	11,09	12,59

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 6: Thống nhất 99,87% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:

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

- | | |
|--|---------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2021 (17% /VDL) | 3.300.699.600 đồng. |
| b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS:
(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 | 399.521.604 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng - Phúc lợi | 900.000.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 3.390.210.877 đồng. |

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2022: | 17%/Vốn Điều lệ. |
| b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS:
(Tính vào chi phí trước thuế TNDN) | 400.000.000 đồng. |
| c. Trích lập các Quỹ: | |
| + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành
(Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2022) | 5%/Lợi nhuận sau thuế. |
| + 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 2023.

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 2022.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 9: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

- (1). Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn
- (2). Ông Đinh Trung Kiên
- (3). Ông Phan Thành Trinh
- (4). Ông Nguyễn Bá Lộc
- (5). Bà Lê Thị Mỹ Lệ

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

- (1). Ông Nguyễn Văn Thông
- (2). Ông Trần Văn Lợi
- (3). Ông Đỗ Thành Vượng

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12h30' 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn-Mậu Hoàng Sơn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2021/NQ-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 29/04/2021.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026 và phương hướng năm 2022.

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.

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	-	-	-	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Phó chủ tịch	22.220	-	1,14%	
3	Ông Đinh Trung Kiên	Thành viên	-	1.130.271	58,21%	
4	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	18.307	-	0,94%	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	2.700	-	0,14%	

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	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	03	100%	
3	Ông Đinh Trung Kiên	03	100%	
4	Ông Phan Thành Trinh	03	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	03	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	01/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	V/v Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	V/v Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	01/2021/QĐ-HĐQT	26/01/2021	Giao chỉ tiêu kinh doanh, tài chính năm 2021	100%

6	02/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
7	03/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Thành lập chi nhánh M'Đrắk	100%
8	04/2021/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược - VTYT Đăk Lăk lần 6	100%
9	05/2021/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Dược - VTYT Đăk Lăk lần 6	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 2021. Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	63.937.500	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Phó chủ tịch	56.287.500	
3	Ông Đinh Trung Kiên	Thành viên	47.675.000	
4	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	53.175.000	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	50.675.000	
6	Ông Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS	49.625.000	
7	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	40.625.000	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	3.000.000	
9	Ông Hồ Hoàng Long	Thư ký HĐQT	29.000.000	
10	Ông Văn Công Định	Tiểu ban GS	3.000.000	
11	Bà Huỳnh Thị Cẩm Vân	Tiểu ban GS	3.000.000	
Tổng cộng			400.000.000	

Mức lương bình quân của Tổng giám đốc năm 2021: 29.000.000 đồng/ tháng.

b. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận HĐQT đã quyết định: **lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

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 TGD.
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, thách thức/khó khăn chung của ngành, cạnh tranh gay gắt, Ban điều hành đã và đang 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 2021 ngày 29/04/2021, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021.
- 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.
- Thị sát thị trường dược phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành.
- Thăm và nắm bắt tình hình các đơn vị cơ sở, nhà thuốc/ quầy thuốc trực thuộc.

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

HĐQT đã thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban chính sách và Tiểu ban giám sát. Các tiểu ban có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, duy trì chế độ họp và báo cáo theo quy định. Các tiểu ban trực thuộc đã tham mưu cho HĐQT những quyết sách quan trọng định hướng hoạt động của Ban điều hành, giúp cho Ban điều hành thuận lợi hơn trong quá trình quản lý và kinh doanh.

7. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

HĐQT 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, 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 ĐHCĐ và của HĐQT.

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

8. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông là 17%/VDL (Chi tạm ứng cổ tức 2020 là 12%/VDL – Chi bổ sung phần cổ tức còn lại là 5%/VDL vào tháng 06/2021).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ: 17%/VDL (Sau khi xin ý kiến ĐHCĐ).
- 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. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông, có thể khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi tối cao của cổ đông, vì sự phát triển của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông đề ra, vượt chỉ tiêu và tăng trưởng mạnh so với năm 2020. 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
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022 – 2026
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026

Những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan cũng như dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều rủi ro, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Trước tình hình đó, công ty tiếp tục triển khai:

- a. Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch của ĐHĐCĐ.
- b. Nâng cao năng lực, hiệu suất lao động và đảm bảo thu nhập người lao động.
- c. Nâng cao năng lực quản trị toàn hệ thống.
- d. Kiện toàn hệ thống kinh doanh.
- e. Triệt để áp dụng KPI toàn Công ty.

2. Phương hướng năm 2022

a. Đối với hoạt động của HĐQT

- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
- Duy trì các phiên họp thường kỳ, bắt thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động 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 trình, 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, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- 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, ...
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động kinh doanh.
- Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả đầu tư, tối ưu chi phí.
- Áp dụng công cụ KPI chuyên nghiệp để tăng năng suất lao động.

3. Công tác đầu tư

- Đầu tư xây dựng kho tại Chi nhánh Buôn Hồ (dự kiến): 400 triệu đồng.
- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà thuốc GPP86 (dự kiến): 200 triệu đồng
- Đầu tư nâng cấp Nhà thuốc tại Đăk Mil (dự kiến): 300 triệu đồng
- Đầu tư hạng mục khác, máy tính và trang thiết bị. v.v. (dự kiến): 100 triệu đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**V/v KẾT QUẢ KINH DOANH, NĂM 2021 NHIỆM KỲ 2017 – 2021 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022 – 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- 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 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 29/04/2021.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Phần 01**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021,
NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ đạt (%)	So sánh cùng kỳ 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	294,2	115%	118%
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	45,0	49,56	110%	111%
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	21,0	21,54	103%	111%
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	40,0	44,14	105%	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	7,99	114%	119,3%
3	Cổ tức/ VDL	%	17	17	100%	100%
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,2	8,5	118%	118%

Nguyên nhân vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:

+ Năm 2021 một năm đầy thách thức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19, thị trường tiêu dùng và dược phẩm tiếp tục có xu hướng chậm lại, thêm vào đó là thiên tai, bão



lũ làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Vì thế ảnh hưởng khá lớn đến việc thực hiện và hoàn thành doanh thu của toàn công ty. Ban điều hành đã khai thác tốt, tăng cường độ lao động và tăng năng suất lao động để hoàn thành mục tiêu.

+ Năm 2021, Công ty bám sát kế hoạch tài chính, tăng cường quản trị chi phí, tiết giảm các chi phí kém hiệu quả, lãng phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

1. Các hoạt động năm 2021

1.1 Đánh giá thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

a. **Chỉ tiêu tổng doanh thu:** Đạt 115% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

b. **Chỉ tiêu doanh thu sản phẩm Traphaco:** So với kế hoạch giao đạt 110% so với cùng kỳ tăng trưởng 11% là do việc triển khai các CTKM, đặc biệt đã tận dụng tốt chương trình của một số sản phẩm chủ lực đúng thời điểm làm doanh thu tăng trưởng đáng kể, Bên cạnh đó các sản phẩm ngoài đồng được cũng được quan tâm phát triển mạnh.

Ngoài ra năm 2021 cũng thực hiện được 2,7 tỷ (5,6%) doanh thu điều trị bổ sung vào sự tăng trưởng doanh thu của gam hàng Traphaco.

c. **Chỉ tiêu GCNK:** Trong năm 2021, chỉ tiêu GCNK đạt 103% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 11%, do việc khai thác và đa dạng chương trình khuyến mãi hấp dẫn khách hàng ủng hộ.

d. **Chỉ tiêu Bán lẻ:** Trong năm 2021, chỉ tiêu Bán lẻ đạt 105% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 7%,

e. **Chỉ tiêu lợi nhuận:** Trong năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 114% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 19,3%.

1.2 Mức chi cổ tức

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 vào Quý II/2021.

1.3 Thu nhập, quyền lợi người lao động

- Thu nhập người lao động đạt 118% so với kế hoạch, tăng 18% so với năm 2020.

- Công ty đảm bảo các phúc lợi phù hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.

1.4 Chủ động ứng phó tình hình dịch Covid-19

- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp lại từ đầu quý II năm 2021, dẫn đến việc áp dụng giãn cách xã hội trên cả nước, giá nguyên vật liệu tăng cao, khan hiếm. Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề và sức mua giảm mạnh.

- Công ty chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác thị trường, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có nhằm đảm bảo hoạt động công ty được diễn ra bình thường, ổn định:

+ Hỗ trợ nhận viên các sản phẩm, vật tư phòng dịch (từ công ty cổ phần Traphaco), đặc biệt là đội ngũ trình dược viên, nhân viên giao hàng thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với khách hàng.

- + Thành lập Tổ tư vấn, phòng Covid-19 để người lao động tăng cường nhận thức và cẩn thận hơn trong công tác phòng dịch.
- + Bố trí các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định giãn cách xã hội, đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường.
- + Tăng cường công tác xã hội, công tác thiện nguyện để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty; tạo vị thế trong khu vực Tây Nguyên.

1.5 Công nghệ

- Khai thác triệt để phần mềm ERP nhằm nâng cao hiệu quả công việc, kiểm soát các rủi ro, bắt kịp theo thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

1.6 Hoạt động phát triển sản phẩm mới

- Công ty đã nghiên cứu, thiết kế và tung ra thị trường 02 sản phẩm mới mang thương hiệu của Công ty để góp phần vào phát triển doanh thu bền vững.

2. Đánh giá chung

- Năm 2021 là một năm nhiều áp lực đến nền kinh tế nói chung và Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đak 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 mục tiêu chung; duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực Tây Nguyên.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị 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.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017 – 2021

1. Kết quả kinh doanh

Stt	Nội dung	DVT	Năm					Tổng thực hiện	Tỷ lệ HT nhiệm kỳ
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	271,5	260,8	265,5	248,5	294,2	1340,5	92,7%
	+ DT Traphaco	Tỷ đ	31,7	32,7	36,2	43,5	49,6	193,7	94,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,83	6,5	7,05	6,72	7,99	35,09	104,7%
3	Cổ tức/ VDL	%	12	12	12	17	17	70	100%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đ	7	6,8	7,1	7,2	8,5	36,6	111%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 92,7% so với kế hoạch, chỉ tiêu sản phẩm Traphaco đạt 94,5% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021, do:
 - + Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 kéo dài đến cuối năm 2021;
 - + Ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế tại địa phương, sức mua của người dân giảm mạnh;
 - + Xu hướng phát triển của các chuỗi nhà thuốc;
 - + Đối thủ cạnh tranh tại địa phương ngày càng nhiều;
 - + Nguồn hàng chưa chủ động, phụ thuộc nhiều vào đối tác và đối tác phân phối trực tiếp đến khách hàng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 104,7% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021, bằng sự tiết giảm chi phí không hiệu quả, lãng phí và tăng cường các sản phẩm chủ lực có biên độ tốt nên chỉ tiêu lợi nhuận luôn hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.
- Mức chi cổ tức từ năm 2017 – 2019 là 12%, đến năm 2020 – 2021 tăng lên là 17%.
- Thu nhập người lao động đạt 111% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021; từng bước ổn định, khích lệ người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

2. Các nhiệm vụ khác nhiệm kỳ 2017 – 2021

2.1 Nhân sự:

- Lực lượng lao động ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Triển khai thực hiện năm văn hóa giai đoạn mới với 06 giá trị cốt lõi và nâng cao hiệu quả lao động.

2.2 Tăng cường và cải thiện hiệu quả quản trị

- Công ty không ngừng thực hiện đổi mới nhằm tăng cường và cải thiện hiệu quả công tác quản trị.
- Công ty đã đào tạo KPI và lập kế hoạch triển khai KPI.
- Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm ERP nhằm kiểm soát các rủi ro và quản trị các nguồn lực.

2.3 Mạng lưới phân phối: Số nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc bao phủ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đến cuối nhiệm kỳ trên 800 quầy.

2.4 Hoạt động Marketing:

- Không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm bắt kịp các tín hiệu thay đổi từ thị trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng:
- Cải tiến với việc đẩy mạnh, tung mới hàng loạt các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và hình thức tổ chức đến khách hàng (Du lịch và Hội nghị Tri ân khách hàng...); phối hợp với các hãng triển khai các chương trình bán hàng đạt hiệu quả.

2.5 Quản trị rủi ro doanh nghiệp:

- Tất cả hoạt động của công ty đều tuân thủ theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty.

3. Đánh giá chung

- Nhiệm kỳ 2017 – 2021, Công ty đã đạt nhiều kết quả tích cực là tiền đề cho nhiệm kỳ phát triển mới 2022 – 2026.
- HĐQT hoàn thành tốt vai trò theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, xuyên suốt chỉ đạo các quyết định lớn của Công ty, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng của Công ty.
- Ban điều hành nhất quán ý chí, nỗ lực, điều hành các hoạt động của Công ty để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng giám đốc đã xây dựng, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các công tác, hoàn thành các mục tiêu quan trọng; duy trì phát triển các giá trị tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Phần 02

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 NHIỆM KỲ 2022 – 2026

I. KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2022 – 2026

1. Mục tiêu: Thực hiện chiến lược của Hội đồng quản trị.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274	279	287	293	300
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54	60	65	72	79
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7
3	Cổ tức/ VDL	%	17	17	17	17	17
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động.
- Triển khai KPI toàn Công ty.
- Kiện toàn hệ thống kinh doanh.
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

2. Chỉ tiêu kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
3	Cổ tức/ VDL	%	17
4	Thu nhập BQ/tháng	Triệu đồng	7,4

3. Các hoạt động chính năm 2022

3.1 Triển khai văn hóa giao đoạn mới

- Công ty thực hiện truyền thông thấm nhuần tới từng người lao động, đảm bảo việc thực hiện văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
- Xây dựng sổ tay văn hóa, phát huy văn hóa và kiến tạo tương lai.

3.2 Kiện toàn hệ thống kinh doanh, thay đổi cách giao và đánh giá công việc

- Kiện toàn một số đơn vị cơ sở, tuyển bổ sung mật dịch viên bán lẻ.
- Xây dựng Bảng mô tả công việc theo vị trí làm cơ sở đánh giá KPI.

- Công ty thực hiện thay đổi cách giao và đánh giá công việc theo KPI đối với từng mục tiêu; áp dụng vào việc trả lương, thưởng để tạo động lực cho người lao động.

3.3 Phát triển sản phẩm chủ lực

- Công ty tiếp tục tăng cường phát triển, tập trung vào các sản phẩm chủ lực.
- Triển khai 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

3.4 Quản lý tài chính

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ cân đối nguồn 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 bằng kế hoạch tài chính ngân sách năm 2022 đã xây dựng.
- Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ.

3.5 Xây dựng uy tín thương hiệu

- Triển khai thương hiệu Công ty qua hệ thống kinh doanh.
- Tạo vị thế Công ty trong khu vực Tây Nguyên.

3.6 Quản lý chất lượng

- Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng toàn diện đã thực hiện.
- Đảm bảo tiêu chuẩn GPs.

3.7 Quản lý tồn kho

- Nắm bắt thị trường, điều tiết, kiểm soát hàng hóa đầu vào, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, thiếu hàng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.
- Sử dụng ERP hỗ trợ kiểm soát tồn kho.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty về việc đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu tài liệu DH.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

Số: 03/2022/TTBKS-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày ... tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2017 -2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2021 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 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu BKS

Số thành viên không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ, cụ thể gồm:

TT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng ban	0	Được bầu vào nhiệm kì mới ngày 23/3/2017
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kì mới ngày 23/3/2017
3	Trần Văn Lợi	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kì mới ngày 23/3/2017

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2021 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 (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) theo luật định, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HDQT.
- Trong năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021, 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 HDQT, 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 09-13/04/2021	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 26/06/2020. - Rà soát việc thực hiện khuyến nghị của BKS trong năm 2020. - Thẩm tra báo cáo tài chính quý 4 và năm 2020. - Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Phiên 2: Ngày 23-28/08/2021	2/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 04/2021 của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021. - Thẩm tra, soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021.
Phiên 3: Ngày 15-16/02/2022	2/3	- Họp cùng Hội đồng quản trị, lập các báo cáo chuẩn bị cho công tác ĐHĐCĐ năm 2022. - Rà soát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

- Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2021 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 2021 và cả nhiệm kỳ 2017-2021 được Công ty chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và được chi trả theo từng năm.

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021

4.1 Thực hiện Doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2021

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)
1	Doanh thu thuần	255	294,17	115%
2	Lợi nhuận sau thuế	7,0	7,99	114%
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	7,2 tr	8,5	118%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		4.115 đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 17%	

- Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đạt và vượt kế hoạch:

- **Tỷ trọng lợi nhuận sau thuế theo tính chất vụ việc :**

- + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được phẩm, VTYT 5,836 tỷ chiếm 73,1%
- + Thu nhập từ hoạt động tài chính (đã trừ chi phí tài chính) 0,668 tỷ chiếm tỷ lệ 8,3%
- + Thu nhập khác (đã trừ chi phí khác) 1,486 tỷ chiếm 18,6%

4.2 Thực hiện Doanh thu, lợi nhuận của nhiệm kỳ 2017-2021

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Thực hiện nhiệm kỳ	Kế hoạch nhiệm kỳ	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	271,5	260,8	265,5	248,5	294,2	1.340,5	1.445	92,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,83	6,5	7,05	6,72	7,99	35,09	33,5	104,7%
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đ	7	6,8	7,1	7,2	8,5	36,6	33	110,1%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	3.519	3.200	3.450	3.482	4.115			
5	Cổ tức	%	12%	12%	12%	17%	17%			100%

* Đánh giá:

- Trong nhiệm kỳ 5 năm mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt như kỳ vọng tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động không ngừng tăng lên.

- 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 31/12/2021 (Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
A	Tổng tài sản	98,804
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17,044
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20,820
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	31,060

4	Hàng tồn kho	25,065
5	Tài sản ngắn hạn khác	84,785
6	Tài sản cố định	4,098
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,500
B	Tổng nguồn vốn	98,804
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	32,373
2	Vốn chủ sở hữu	66,431

- 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 2022
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2021 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.3 Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2021

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính các quý, sáu tháng và kết thúc năm 2021 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 2021 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 các 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 suốt nhiệm kỳ 2017-2021 HĐQT đã không triệu tập cuộc họp bất thường nào. Trong năm 2021 ban hành 04 nghị quyết và 05 quyết định 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 2021 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, Kế hoạch tài chính được lập chặt chẽ nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo chi phí, lợi nhuận, cố gắng theo đúng kế hoạch.
- 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.

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 suốt nhiệm kỳ 2017-2021 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 31/12/2021: 31,027 tỷ, tăng so với cùng kỳ 5%, trong đó công nợ điều trị 27,8 tỷ chiếm 89% tổng nợ, tăng so với cùng kỳ 2020 10% , vẫn còn một số khách hàng có công nợ quá hạn trên 150 ngày.
- Chưa thực hiện KPI hoàn thiện, tuy nhiên Công ty đã thuê tư vấn, đào tạo, mua phần mềm KPI vào quý 4/2021 và có kế hoạch áp dụng trong quý 1 năm 2022.
- Có một số các hạng mục đầu tư chưa thực hiện được trong năm 2021, như sửa chữa Nhà thuốc Buôn Hồ, 86 GPP, Đak Mil.

8. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2022:

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu. Đặc biệt là công nợ các bệnh viện tuyến ngoại tỉnh.
- 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.
- Hoàn chỉnh áp dụng KPI cho bộ phận phòng ban, đơn vị cơ sở.
- Khắc phục các tồn tại, khuyết nghị mà BKS đã nêu trong năm 2021.

9. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- 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



Nguyễn Văn Thông

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
“V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN”**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- 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 2021 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 2022 báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
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 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	98.804.848.579
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	66.431.336.516
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	47.015.496.516
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.173.958.006
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	255.119.597.368
5	Chi phí bán hàng	19.188.159.655
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.067.477.768
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.954.040.101
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.990.432.081

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

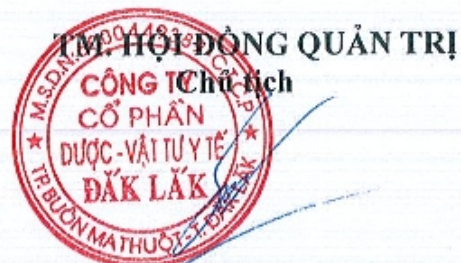
Stt	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,19	4,15
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,30	95,21
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	38,06	32,85
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	61,94	67,15
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,654	2,143
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,504	2,906
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,87	8,13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,70	2,72
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	11,09	12,59

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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 2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 7.990.432.081 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021:

- Chi trả cổ tức (17%/VĐL): 3.300.699.600 đồng
- Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng (đã tính vào chi phí trước thuế TNDN).
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%/LNST): 399.521.604 đồng.
 - + Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 900.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 3.390.210.877 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2022

- Cổ tức: 17%/VĐL
- Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng (tính vào chi phí trước thuế TNDN).
- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 5%/LNST (Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2022).
 - 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 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2022 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 2022.
- 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:

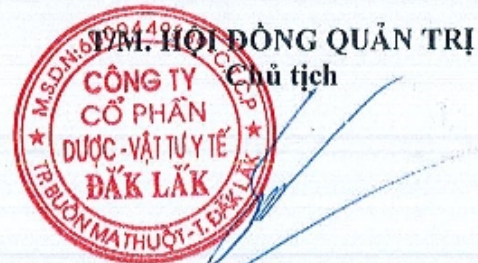
Với tiêu chí như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2022**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- 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 2022 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 54 tỷ đồng (Năm mươi bốn 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:

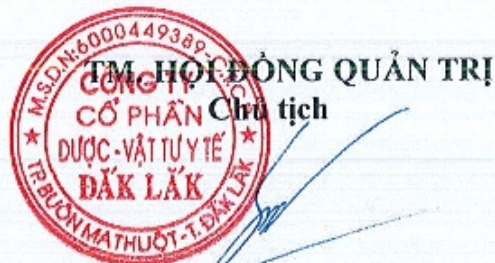
1. Giao cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2022 trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk căn cứ 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 tài liệu ĐH.

**NGUYỄN MẠU HOÀNG SON**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- 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 Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 – 2021 hết thời hạn tại Đại hội cổ đông năm 2022;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Theo quy định hiện hành, số lượng thành viên HĐQT ít nhất 05 (năm) người và nhiều nhất 07 (bảy) người; số lượng thành viên BKS là 03 (ba) người. HĐQT và BKS có cùng nhiệm kỳ là 05 (năm) năm.

Xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk với số lượng như sau:

- Hội đồng quản trị: **05** thành viên.
- Ban kiểm soát : **03** thành viên.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN