

Số: 05 /2019/CBTT-DBM

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 04 năm 2019

*“V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019”*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TGĐ.
7. Nội dung thông tin công bố:
 - a. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 08/2019/BB-ĐHCD.
 - b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 09/2019/NQ-ĐHCD.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 20/04/2019, 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

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 ĐHĐCĐ năm 2019.

Số: **08/2019/BB-ĐHCD**.**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 **19** tháng **04** năm **2019** 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 2019.

Tại địa điểm: **Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê**

Địa chỉ số: **03 Đường Phan Chu Trinh, 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 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 2019 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 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

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 28/03/2019	184	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	40	1.306.495	67,3%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19 tháng 04 năm 2019 đạt **67,3%** 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 của Đại hội 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 C.T CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk
- 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 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)

III/ Nội dung chương trình:

1. Ông: **Hồ Hoàng Long** 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 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền(VNĐ)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		232.200.000	
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ Tịch HĐQT	54.300.000	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó CT HĐQT	49.400.000	
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	39.500.000	
4	Phan Thành Trinh	Thành viên HĐQT	44.500.000	
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên HĐQT	44.500.000	
B	BAN KIỂM SOÁT		113.800.000	
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS	42.050.000	
2	Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	38.375.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	33.375.000	
C	CÁC TIỂU BAN		30.000.000	
D	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QTCT		24.000.000	
	TỔNG CỘNG:		400.000.000	

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

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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

- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

- Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019.

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

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

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 do đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
 - + Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty cần quan tâm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC, củng cố và phát triển bền vững thị trường OTC.

9. Đại hội thảo luận:

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của đoàn chủ tịch và các thành viên có liên quan
Không có ý kiến	Không có ý kiến



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 năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	100	0	0	0
3. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019.	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.	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



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: **09/2019/NQ-ĐHCD**

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk số: 08/2019/BB-ĐHCD ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế ĐắkLắk được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Tại địa điểm : Khách sạn SàiGòn – BanMê.

Địa chỉ số: 03 Đường Phan Chu Trinh – Thành Phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh ĐắkLắk.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **40** cổ đông đại diện cho **1.306.495** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **67,3%** 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 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	260.879	87
2	Lợi nhuận sau thuế(EAT)	Triệu đồng	6.500	6.514	100,2
3	Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần(EPS)	Đồng		3.200	
4	Cổ tức	%	12	17	141,6

2. Phương hướng hoạt động năm 2019:

a. Mục tiêu:

- Hoàn thành tổng doanh thu và các chỉ tiêu doanh thu chi tiết.
- Năng suất lao động: 161 triệu đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân tăng trưởng từ 0-5% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế: 07 tỷ đồng.
- Áp dụng KPI cho bộ phận phòng, ban và đơn vị cơ sở.

b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2019:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000	
<i>a</i>	- Điều trị	Triệu đồng	100.000	
<i>b</i>	- OTC	Triệu đồng	200.000	
Trong đó				
	SP GCNK	Triệu đồng	18.000	
	SP Traphaco	Triệu đồng	40.000	
	Bán lẻ	Triệu đồng	39.000	

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	95.481.746.710
2	Vốn chủ sở hữu	55.360.019.236
	<i>Trong đó:</i>	
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	35.944.179.236
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	260.879.772.541
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	230.216.182.886
5	Chi phí bán hàng	16.779.067.045
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.909.108.303
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.073.711.784
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.513.569.748

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	5,62	5,45
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	93,90	94,02
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,65	42,02
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,35	57,98
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,20	1,39
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,01	2,23
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,22	6,56
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,52	2,49
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,81	11,81

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019:

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

- | | |
|---|---------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2018 (17% /VĐL) | 3.300.699.600 đồng. |
| b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS:
(Đã chi trước thuế TNDN) | 400.000.000 đồng. |
| c. Trích lập các Quỹ: | |
| + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành | 325.600.000 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi | 800.000.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 2.087.270.148 đồng. |

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019:

- | | |
|---|------------------------|
| a. Chi trả cổ tức năm 2019: | 12%/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 2019) | 5%/Lợi nhuận sau thuế. |
| + Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020. | |

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.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019
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.

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 (Sau kiểm toán).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 kính trình đại hội thông qua như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2018

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch
3	Đình Trung Kiên	Ủy viên
4	Phan Thành Trinh	Ủy viên
5	Nguyễn Bá Lộc	Ủy viên

II. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2018

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành thành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2018. HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà cổ đông đã giao.

HQĐT đã tổ chức họp và ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Số lượng TV tham dự	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT				
1	01 /2018/NQ-HĐQT	5/5	15/03/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 2017; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2018; Thông qua các Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2018; Thông qua kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	02 /2018/NQ-HĐQT	5/5	26/04/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018
3	03 /2018/NQ-HĐQT	5/5	26/04/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4	04 /2018/NQ-HĐQT	4/5	01/08/2018	Thông qua kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2018. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018; Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ
5	05 /2018/NQ-HĐQT	5/5	26/11/2018	Chi tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền
6	06 /2018/NQ-HĐQT	5/5	20/12/2018	Thông qua dự kiến kết quả kinh doanh 2018; Giao chỉ tiêu kế hoạch 2019 cho Ban điều hành
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2018/QĐ-HĐQT		02/01/2018	Giao chỉ tiêu, kế hoạch 2019 cho Ban điều hành
2	02/2018/QĐ-HĐQT		26/04/2018	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc sửa đổi, bổ sung lần thứ V, căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính
3	03/2018/QĐ-HĐQT		26/04/2018	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
4	04/2018/QĐ-HĐQT		26/04/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Trần Anh Tuấn
5	05/2018/QĐ-HĐQT		01/09/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ 2018

a. **Doanh thu thuần:** Thực hiện 260,88 tỷ đồng (đạt 87%/kế hoạch).

b. **Lợi nhuận:**

- Lợi nhuận trước thuế: 8.073.711.784 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.560.142.036 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.513.569.748 đồng (đạt 100,2% kế hoạch).
- Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): 3.200 đồng.

c. **Thu nhập người lao động:** 6,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,3% so với kế hoạch)

d. Chi trả cổ tức: Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền 12%/Vốn Điều lệ vào tháng 12/2018.

e. Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017) với số tiền 400.000.000 đồng và được phân bổ cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	232.200.000	
2	Ban kiểm soát	113.800.000	
3	Các tiểu ban	30.000.000	
4	Người Phụ trách QTCT	24.000.000	

2. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban chính sách và Tiểu ban giám sát. Các tiểu ban đã thực đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, 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 điều hành kinh doanh.

3. Công tác chỉ đạo, giám sát điều hành

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty áp dụng nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, tăng cường công tác quản trị, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. HĐQT tổ chức họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời giúp cho việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thuận lợi.

Thông qua các kỳ họp, HĐQT cũng chất vấn Ban điều hành để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Ban điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế làm việc nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù năm 2018 là năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn đối với ngành Dược nói chung và với Công ty nói riêng kết quả kinh doanh về Tổng doanh thu chỉ đạt 87%/kế hoạch nhưng đảm bảo về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (đạt 100,2%) và thu nhập của người lao động (đạt 106,3%)

Trong năm 2018, để tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc (sửa đổi, bổ sung lần thứ V) và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, HĐQT đã xem xét bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty để tuân thủ việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các nhiệm vụ khác mà Người phụ trách quản trị công ty phải thực hiện (Tháng 04/2018).

Trong năm, trên cơ sở yêu cầu của thực tế và đề xuất về nhân sự của Tổng Giám đốc, HĐQT đã thực hiện các thủ tục theo quy định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng (09/2018)

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. 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 ĐHĐCĐ 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.

5. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 12%/VĐL (đã thực hiện vào tháng 06/2018).
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ: 12%/VĐL (đã thực hiện trong tháng 12/2018).
- 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 Bamepharm.
- Website Công ty được cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông tham khảo.

III. Đánh giá chung

Qua kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT nhận định rằng:

- Bộ máy nhân sự cơ bản đã kiện toàn, Ban điều hành cần tập trung hơn nữa trong công tác đào tạo để nâng cao được tư duy, nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của CBNV và người lao động.
- Trong năm, thị trường OTC chưa phát huy hết lợi thế cạnh tranh, doanh thu hệ điều trị khai thác chưa đồng đều mà chỉ tập trung chủ yếu thị trường Đắk Nông. Hiệu quả của việc tham gia đấu thầu ngoại tỉnh chưa cao.
- Doanh thu sản phẩm Traphaco không đạt kế hoạch một phần ảnh hưởng bởi việc thay đổi chính sách bán hàng.
- Việc thu hồi công nợ tuyến điều trị còn chậm. Vì vậy mục tiêu phát triển doanh thu điều trị gặp nhiều khó khăn.
- Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng, chủ trương của HĐQT, hoàn thành các mục tiêu quan trọng như lợi nhuận sau thuế, thu nhập người lao động. Từ mục tiêu này đã ổn định tinh thần cho người lao động, đã khuyến khích và tạo động lực cho người lao động trong công ty gắn bó góp phần vào thành công chung của Công ty, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019

I. Mục tiêu và chỉ tiêu

1. Mục tiêu

- ❖ Hoàn thành tổng doanh thu và các chỉ tiêu doanh thu chi tiết.
- ❖ Năng suất lao động: 161 triệu đồng/người/tháng.
- ❖ Thu nhập bình quân: Tăng trưởng từ 0-5% so với năm 2018.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 07 tỷ đồng
- ❖ Áp dụng KPI cho bộ phận phòng, ban và đơn vị cơ sở.

2. Chỉ tiêu cụ thể

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	
<i>Trong đó:</i>			
1. Doanh thu Điều trị	Tỷ đồng	100	
2. Doanh thu OTC	Tỷ đồng	200	
<i>Đối với doanh thu OTC tập trung chủ yếu vào 3 chỉ tiêu chính sau:</i>			
+ Sản phẩm Traphaco	Tỷ đồng	40	
+ Sản phẩm GCNK	Tỷ đồng	18	
+ Bán lẻ	Tỷ đồng	39	

II. Các giải pháp thực hiện

1. Đối với hoạt động của HĐQT

- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019.
- Duy trì các phiên họp thường kỳ, bất 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.
- Chỉ đạo và đôn đốc hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Phối hợp với BKS trong công tác quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

2. Công tác 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 2019 thông qua.
- Củng cố và nâng cao các mối quan hệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Củng cố và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tạo độ phủ, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Đặc biệt là công nợ điều trị.

- Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: Sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu,...
- Kiểm soát tốt chi phí, giám sát hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận.
- Tiếp tục hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Bamepharm, thông qua thông điệp của năm 2019 “Năm hiệu quả công việc”.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực điều hành quản lý để hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện mô hình hoạt động và cơ sở pháp lý của Chi nhánh Buôn Hồ và Nhà thuốc trung tâm các huyện.
- Triển khai giải pháp kết nối liên thông cơ sở bán buôn, bán lẻ với cơ sở dữ liệu dược quốc gia theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng lộ trình đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng lưới Quầy thuốc theo quy định của Luật Dược 2016.
- Áp dụng KPI cho bộ phận phòng, ban và đơn vị cơ sở từ quý IV năm 2019.

3. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư năm 2019 dự kiến triển khai các nội dung sau:

- Trang bị phương tiện vận chuyên: Dự kiến 300 triệu đồng.
- Đầu tư phần mềm hệ thống và kết nối liên thông cơ sở buôn, bán lẻ của Công ty với cơ sở dữ liệu dược quốc gia: Dự kiến 650 triệu đồng.
- Đầu tư cho việc đào tạo KPI.

Trên đây là kết quả hoạt động 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty. Kính trình ĐHĐCĐ năm 2019 đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu hồ sơ ĐH.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tổng Giám đốc Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt (%)	So sánh 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	260,88	87	96,3
	<i>Trong đó:</i>					
	- Điều trị	Tỷ đồng	100	83,29	83,3	87,7
	- OTC	Tỷ đồng	200	177,59	88,6	100,4
	+ SP Traphaco	Tỷ đồng	42	32,70	77,9	103,1
	+ SP GCNK	Tỷ đồng	18	16,15	89,8	115,4
	+ Bán lẻ	Tỷ đồng	39	36,71	94,1	106,4
2	Năng suất lao động (Người/tháng)	Triệu đồng	160	145	90,6	100,0
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	6,4	6,8	106,3	97,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,5	6,5	100,2	95,6

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện

2.1. Về công tác thực hiện doanh thu

Năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn trước tình hình kinh tế, xã hội, thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và sự thay đổi về chính sách BHYT do đó chỉ tiêu tổng doanh thu cả năm đạt 87% so với kế hoạch 2018 và so với cùng kỳ 2017 đạt 96,3%.

- Chỉ tiêu điều trị so kế hoạch đạt 83,3% và so với cùng kỳ giảm 12,3% do kết quả trúng thầu tại tỉnh Đắk Lắk thấp, riêng tại tỉnh Đắk Nông doanh số trúng thầu có tăng so với các năm trước nhưng sự biến động về nguyên liệu dẫn đến nguồn khai thác không đủ vì thế doanh thu điều trị vẫn không đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu doanh thu OTC đạt 88,6% so với kế hoạch giao, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2017. Trong năm 2018 việc đầu tư cho hệ thống mạng lưới đã được tăng cường và được sự ủng hộ của khách hàng tuy nhiên các sản phẩm khai thác của Công ty có giá trị thấp và cạnh tranh không cao ảnh hưởng nhiều đến việc tăng doanh thu.

- Chỉ tiêu sản phẩm GCNK đạt 89,8% so với kế hoạch và tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ là do nhóm sản phẩm GCNK được đầu tư định hướng, các chương trình khuyến mãi được triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Với sản phẩm Traphaco mặc dù không đạt kế hoạch nhưng cũng đã tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân do ảnh hưởng từ tác động của chính sách năm 2018 khiến doanh thu 06 tháng đầu năm giảm đáng kể.

2.2. Đánh giá việc thực hiện chiến lược, mục tiêu

Thứ nhất: Đối với thị trường OTC khách hàng ngày càng tăng thêm (tăng 13,9%) là tín hiệu tốt trên cơ sở mở rộng hệ thống mạng lưới, khẳng định thương hiệu Bamepharm đang ngày càng được củng cố.

Thứ hai: Đối với kênh điều trị việc tham gia đấu thầu doanh thu không đạt như kỳ vọng nên tập trung vào doanh thu bán hàng cạnh tranh (Doanh thu hàng cạnh tranh năm 2018 so với 2017 tăng 29,2%). Chứng tỏ sự tin tưởng của hệ thống điều trị với Công ty và duy trì doanh thu điều trị.

Thứ ba: Mục tiêu về tài chính được kiểm soát ổn định, duy trì nguồn tài chính lành mạnh. Những tháng cuối năm 2018 công nợ có tăng là do việc sáp nhập các đơn vị y tế tỉnh Đắk Nông làm ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ thanh toán.

Thứ tư: Lực lượng lao động ngày càng trẻ hóa, phát huy được tính năng động thích ứng với sự phát triển của xã hội (Tuổi đời lao động bình quân dưới 40 tuổi) cũng là lợi thế để Công ty phát triển bền vững.

3. Một số tồn tại:

- Không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu.
- Sự phối hợp giữa phòng ban với các đơn vị đã được cải thiện tuy nhiên sự phối hợp triển khai chưa đồng bộ nên các chương trình bán hàng đến khách hàng chưa đầy đủ.
- Mặc dù đã được trang bị kỹ năng tương tác, kỹ năng bán hàng nhưng tính chuyên nghiệp của lực lượng nghiệp vụ, nhân viên thị trường chưa cao.

Nhằm từng bước ổn định, tăng trưởng doanh thu bền vững cả OTC và ETC, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhà phân phối chuyên nghiệp. Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

II. KẾ HOẠCH 2019

1. Phân tích nội bộ và thị trường

1.1. Đánh giá điểm mạnh thực tế

- Công ty có một đội ngũ CBNV trẻ, tâm huyết vì sự phát triển chung của Công ty.
- Hệ thống mạng lưới với gần 800 quầy gắn bó với công ty từ nhiều năm qua.
- Có hệ thống phân phối rộng khắp, phân bố đều tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
- Hàng hóa Công ty phân phối phong phú, đa dạng nhiều chủng loại.

1.2. Đánh giá tồn tại và điểm yếu

- Chưa chủ động nguồn hàng đầu vào để có những chính sách hấp dẫn khách hàng.
- Sản phẩm GCNK không ổn định, chưa có chiến lược phát triển lâu dài.
- Chưa có sản phẩm chủ lực tham gia thầu.

1.3. Tiềm năng và cơ hội trong tương lai

- Thị trường OTC: Còn nhiều tiềm năng để tăng doanh thu trên cơ sở thế mạnh của hệ thống mạng lưới của Công ty và mạng lưới bên ngoài, gồm: Nhà thuốc tư nhân và phòng khám.

- Thị trường điều trị: Doanh thu hệ thống điều trị còn rất lớn, đặc biệt chương trình thầu tỉnh Đắk Lắk, chương trình chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, các chương trình cung ứng thiết bị y tế.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch

* **Mục tiêu:** Hoàn thành các mục tiêu do HĐQT giao với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Điều trị	<i>Tỷ đồng</i>	100	
	- OTC	<i>Tỷ đồng</i>	200	
	+ SP Traphaco	<i>Tỷ đồng</i>	40	
	+ SP GCNK	<i>Tỷ đồng</i>	18	
	+ Bán lẻ	<i>Tỷ đồng</i>	39	
2	Năng suất lao động (Người/tháng)	Triệu đồng	161	
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)		Tăng 0-5% so với 2018	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	

3. Các biện pháp thực hiện

3.1. Biện pháp về con người

- Tổng số lao động dự kiến năm 2019: 155 người
- Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên trong công tác thị trường, phương pháp tiếp xúc khách hàng nhằm tạo môi thiện cảm giữa khách hàng và công ty.
- Phân công công việc cụ thể, đúng người đúng việc, phù hợp năng lực, sở trường, nhằm tăng năng suất lao động và đảm bảo thu nhập cho CBNV. Ban hành chính sách thưởng, phạt công minh tạo sự công bằng và củng cố niềm tin trong mỗi người lao động.
- Thành lập tổ chiến lược sản phẩm với nhiệm vụ tìm, khai thác sản phẩm chủ lực.
- Áp dụng KPI khối văn phòng, đơn vị cơ sở (Dự kiến từ quý IV/2019).

3.2. Biện pháp về thị trường

3.2.1. Với hệ thống OTC

- Ban hành chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Phát triển thêm điểm bán nhằm mở rộng độ phủ và gia tăng thị phần. Nâng cao chất lượng điểm bán, tuyển thêm từ 5 đến 7 MDV bán hàng trực tiếp.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện việc giao hàng nhanh chóng, kịp thời, thời gian giao hàng dưới 30h kể từ khi nhận dự trữ.
- Đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm với giá phù hợp thị trường.
- Chọn lọc 10 nhà sản xuất đối tác chiến lược đảm bảo 60 - 70% doanh thu OTC.

3.2.2. Với hệ thống điều trị

- Tăng cường mối quan hệ tốt, tập trung cho kênh điều trị.
- Bám sát phân khai, khai thác dự trữ cung ứng hàng hóa kịp thời, đủ hàng theo nhu cầu của bệnh viện. Tăng cường quan hệ khai thác chào hàng cạnh tranh, tăng doanh thu điều trị từ 40 - 45% so với thực hiện 2018.

3.3. Biện pháp về sản phẩm

3.3.1. Sản phẩm Traphaco: Giao kế hoạch cụ thể từng địa bàn, đơn vị cơ sở và TDV cùng chịu trách nhiệm một chỉ tiêu, phân công nhân sự giám sát báo cáo thường xuyên, tập trung nguồn lực thực hiện chỉ tiêu sản phẩm Traphaco hoàn thành kế hoạch giao.

3.3.2. Sản phẩm GCNK: Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, ban hành chương trình xuyên suốt cả năm để ổn định doanh thu. Ngoài ra xây dựng các chương trình nhỏ hàng tháng để các quầy nhỏ có thể lấy hàng, thực hiện chương trình phủ hàng.

3.4. Biện pháp về tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính, ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai áp dụng cho hệ thống nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh, đảm bảo các chỉ số tài chính.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, sử dụng chi phí hợp lý, an toàn vốn và lợi nhuận.

3.5. Biện pháp về quản lý

- Tiếp tục cải tiến phương thức quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn cụ thể đồng thời thường xuyên báo cáo để đánh giá và có biện pháp điều chỉnh thực hiện tiếp theo.

- Dùng KPI đo lường hiệu suất lao động của từng bộ phận đảm bảo công bằng trong thu nhập và năng suất lao động.

- Kiểm soát điều tiết giá, thường xuyên bám sát các quầy thuốc cung ứng hàng đầy đủ, nhanh chóng.

3.6. Biện pháp về đầu tư và giá trị đầu tư

- Đầu tư đào tạo KPI: Dự kiến 150 triệu đồng .

- Đầu tư sửa chữa nhà cửa, kho tàng xuống cấp: Dự kiến 200 triệu đồng.

- Đầu tư phần mềm và kết nối liên thông cơ sở bán lẻ: Dự kiến 650 triệu đồng.

- Đầu tư bổ sung phương tiện vận chuyển: Dự kiến 300 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH



Số: 01 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**“V/v báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ báo cáo tài chính 2018 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 2019 báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
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 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	95.481.746.710
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	55.360.019.236
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	35.944.179.236
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	260.879.772.541
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	230.216.182.886
5	Chi phí bán hàng	16.779.067.045
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.909.108.303
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.073.711.784
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.513.569.748

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	5,62	5,45
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	93,90	94,02
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	46,65	42,02
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	53,35	57,98
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,20	1,39
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,01	2,23
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,22	6,56
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,52	2,49
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,81	11,81

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn



Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 26 tháng 04 năm 2018;
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2018 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ban kiểm soát Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Nhân sự của BKS

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng ban	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 23/03/2017
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 23/03/2017
3	Trần Văn Lợi	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 23/03/2017

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 thường niên và nhiệm kỳ; 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 2018, BKS tập trung khuyến nghị và giám sát hoạt động kinh doanh 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.

Các phiên họp của Ban kiểm soát

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và tham dự 01 cuộc họp của HĐQT Công ty. Các phiên họp chính của Ban kiểm soát như sau:

Phiên họp	Số lượng TV tham dự	Nội dung chính
Phiên 1: Ngày 02-06/08/2018	3/3	- Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 4 năm 2017 - Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý 2 và 06 tháng đầu năm 2018
Phiên 2: Ngày 22-25/10/2018	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018 - Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 1 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý 3/2018.
Phiên 3: Ngày 25-28/02/2019	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018 - Rà soát việc thực hiện khuyến nghị của BKS trong năm 2018 - Thẩm tra báo cáo tài chính quý 4 và năm 2018 - Lập báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 được Công ty chi trả đầy đủ và thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018, cụ thể

TT	Thành viên	Chức danh	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng ban	42.050.000	
2	Trần Văn Lợi	Ủy viên	38.375.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên	33.375.000	

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

4.1 Thực hiện doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ H/KH (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300	260,88	87%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,5	6,51	100,2%
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,4	6,8	106,3%
4	EPS	Đồng		3.200	

Các chỉ tiêu chưa đạt:

- Chỉ tiêu Doanh thu: không đạt kế hoạch, giảm 13% so với kế hoạch và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 100% kế hoạch do Công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí kinh doanh so với năm trước.

- Các khoản lợi nhuận sau thuế:

+ Thu nhập từ hoạt động tài chính: 1,1 tỷ chiếm tỷ lệ 17%

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dược phẩm, VTYT: 4,87 tỷ chiếm 75%

+ Thu nhập khác: 0,54 tỷ chiếm 8%

4.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
A	Tổng tài sản	Triệu đồng	95.482
	<i>Trong đó :</i>		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Triệu đồng	13.049
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	9.400
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	33.457
4	Hàng tồn kho	Triệu đồng	33.655
5	Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	212
6	Tài sản cố định	Triệu đồng	5.208
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	Triệu đồng	500
B	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	95.482
	<i>Trong đó :</i>		
1	Nợ phải trả ngắn hạn	Triệu đồng	40.122
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	55.360

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 về việc chi trả cổ tức cho năm 2017 là 12%/VĐL (đã thực hiện vào tháng 06/2018) và đã chi tạm ứng cổ tức năm 2018 là 12%/VĐL bằng tiền mặt vào tháng 12/2018, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2018 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.
- Công ty đã lựa chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

4.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2018 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 trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính trong năm 2018 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 kì theo đúng qui định của Điều lệ và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng. Trong năm 2018 HĐQT không triệu tập cuộc họp bất thường nào, ban hành 06 nghị quyết và 05 quyết định liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. 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.
- Các tiểu ban trực thuộc HĐQT tổ chức các cuộc họp theo đúng quy chế hoạt động HĐQT.
- HĐQT đã ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và ra nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là người phụ trách Quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành.

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.
- Ban TGD 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 làm cơ sở thực hiện.
- Căn cứ 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 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 BTGD 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 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 của BKS.

- Định kỳ, BKS đều có những 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 2018 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

7. Một số tồn tại

- Công nợ phải thu khách hàng điều trị còn cao và một số khách hàng có công nợ trên 180 ngày.
- Hệ thống phần mềm đã cũ, chưa được nâng cấp, không đáp ứng kịp yêu cầu trong hoạt động kinh doanh, lập báo cáo.
- Chưa phát huy hiệu quả doanh thu Traphaco.

8. Đề xuất

- Công ty cần phát triển các mặt hàng của Traphaco làm lợi thế cho tăng trưởng lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu và phải trả. Đặc biệt là công nợ phải thu các bệnh viện tuyến Tỉnh Đắk Nông
- Khắc phục các tồn tại, khuyến nghị mà BKS đã nêu trong năm 2018.

9. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- 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 các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- 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!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Văn Thông

Số: 02 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2019.
- 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 đề xuất lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong nhóm **Big Four** để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán phù hợp trong nhóm kiểm toán **Big Four** để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 03 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2018
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- 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 2018;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 6.513.569.748 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

a. Chi trả cổ tức (17%/VĐL): 3.300.699.600 đồng

b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng (đã tính vào chi phí trước thuế TNDN).

c. Trích lập các quỹ:

+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%/LNST): 325.600.000 đồng.

+ Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 800.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 2.087.270.148 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2019

a. Trả cổ tức: 12%/VĐL

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%/LNST (Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ 2019).

Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Số: 04 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v phê duyệt, ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- 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 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 2019 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 40 tỷ đồng (Bốn 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 và 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 2019 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 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

