

Số: 11 /2020/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 06 năm 2020

“V/v CBTT về tài liệu trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2020”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12/06/2020 Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk nhận được Công văn số 946/2020-DBM/VSD-ĐK ngày 10/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Chi nhánh Tp. HCM) đính kèm danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk từ ngày 12/06/2020 địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông” để Quý cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

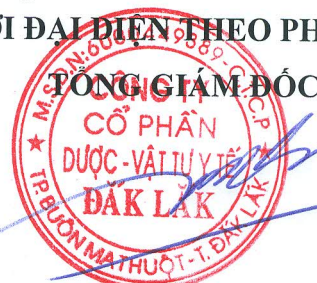
Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu TK-HĐQT.

Tài liệu đính kèm: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 (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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 kính trình đại hội thông qua như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019

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 2019

HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

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 định hướng kết quả doanh năm 2019.

HĐQT đã tổ chức họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2019 như sau:

• **Nghi quyết:**

Stt	Số Nghị quyết	Số lượng TV tham dự	Ngày	Nội dung
1	01 /2019/NQ-HĐQT	5/5	13/04/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 2018; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2019
2	02 /2019/NQ-HĐQT	5/5	15/04/2019	Về hạn mức tín dụng năm 2019
3	03 /2019/NQ-HĐQT	5/5	06/08/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019; Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019
4	04 /2019/NQ-HĐQT	5/5	07/11/2019	Chi tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền
5	05 /2019/NQ-HĐQT	5/5	23/12/2019	Về hạn mức tín dụng năm 2020
6	06 /2019/NQ-HĐQT	5/5	20/12/2019	Thông qua dự kiến kết quả kinh doanh 2019; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2020

• **Quyết định:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT	09/01/2019	Giao chỉ tiêu, kế hoạch 2019 cho Ban điều hành
2	02/2019/QĐ-HĐQT	13/04/2019	Quyết định thành lập và bố trí người Phụ trách Chi nhánh Buôn Hồ
3	03/2019/QĐ-HĐQT	20/12/2019	Giao chỉ tiêu, kế hoạch 2020 cho Ban điều hành

1. Kết quả kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) 2019/2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	261,442	265,577	1.58%
Chi phí kinh doanh	Triệu đồng	24,688	25,864	4.76%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8,073	8,720	8.01%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6,513	7,050	8.25%
Đòn bẩy tài chính (FL)	Lần	1.72	1.65	-4.07%
LN trước thuế / Tổng doanh thu(%)	%	3.09%	3.28%	6.33%
EPS	Đồng	2,775	3,450	24.32%

a. Doanh thu thuần: Thực hiện 265,5 tỷ đồng (đạt 88,5%/kế hoạch).

b. Lợi nhuận sau thuế: 7,05 tỷ đồng (đạt 100,71%/kế hoạch).

c. Thu nhập người lao động: 7,1 triệu đồng/người/tháng (tăng 9,2% so với kế hoạch)

d. Chi trả cổ tức:

Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019: Đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền 12%/Vốn Điều lệ vào tháng 12/2019.

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. Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao HĐQT, BKS	
			HĐQT & KBS	Người PT QTCT - Thư ký HĐQT
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	48,300,000	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó CT HĐQT	43,400,000	
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	34,500,000	
4	Phan Thành Trinh	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	41,500,000	
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên HĐQT	37,500,000	
6	Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS	40,050,000	
7	Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	33,375,000	
8	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	30,375,000	
9	Trần Anh Tuấn	-Người PTQTCT -Thư ký HĐQT		27,000,000

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 2019 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 đạt 88,5%/kế hoạch nhưng đảm bảo về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (đạt 100,71%) và thu nhập của người lao động (đạt 109,2%)

Trong năm 2019, để tuân thủ các quy định của pháp luật về mô hình hoạt động cũng như đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế, trên cơ sở đề xuất về nhân sự của Tổng Giám đốc,

HĐQT đã ban hành Quyết định thành lập Chi nhánh Buôn Hồ và bố trí người phụ trách Chi nhánh vào tháng 04/2019.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 17%/VĐL (Chi tạm ứng cổ tức 2018 vào tháng 12/2018 là 12%/VĐL – Chi bổ sung phần cổ tức còn lại là 5%/VĐL vào tháng 06/2019).
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ: 12%/VĐL (đã thực hiện trong tháng 12/2019).
- 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

- Tổng doanh thu không đạt kế hoạch; thị trường OTC chưa phát huy hết lợi thế cạnh tranh; doanh thu hệ điều trị có tăng trưởng hơn so với năm 2018, tuy nhiên việc khai thác chưa đồng đều mà chỉ tập trung chủ yếu thị trường Đắk Nông.
- Doanh thu sản phẩm Traphaco mặc dù có tăng trưởng so với 2018 tuy nhiên chỉ đạt 90% so với kế hoạch.
- Hiệu quả của việc tham gia đấu thầu ngoại tỉnh chưa cao.
- Công tác quản trị nợ mặc dù có tiến bộ hơn năm 2018 nhưng công nợ vẫn ở mức cao, đặc biệt là công nợ điều trị.
- Mặc dù tổng doanh thu không đạt kế hoạch tuy nhiên Ban điều hành cùng toàn thể CBNV đã cố gắng để đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và thu nhập của người lao động, đây là sự nỗ lực được HĐQT ghi nhận và đánh giá cao. Từ kết quả này đã ổn định tinh thần cho người lao động, khuyến khích và tạo động lực cho người lao động trong công ty gắn bó cùng Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

I. Mục tiêu và chỉ tiêu

1. Mục tiêu:

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

2. Chỉ tiêu chi tiết:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
Tổng doanh thu	Triệu đồng	290.000	
<i>Gồm:</i>			
- Điều trị	Triệu đồng	100.000	
- OTC	Triệu đồng	190.000	
<i>Trong đó:</i>			
+ SP Traphaco	Triệu đồng	41.000	
+ SP GCNK	Triệu đồng	20.000	
+ Bán lẻ	Triệu đồng	40.000	

3 Các chỉ tiêu quan trọng khác:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
Năng suất lao động/người/tháng	Triệu đồng	156	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	07	
Thu nhập BQ tối thiểu/người/tháng	Triệu đồng	07	

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 2020.
- 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.

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 2020 thông qua.
- Cùng cố các mối quan hệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Mở rộng hệ thống phân phối nhằm tạo độ phủ, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Kiểm soát tốt chi phí, giám sát hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận.

- Tăng cường năng lực trong công tác quản trị tài chính.
- Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: Sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu,...
- Xây dựng văn hoá Bamepharm giai đoạn mới với 06 giá trị cốt lõi **“Trung thực, Trách nhiệm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Dũng cảm”**.
- Hoàn thiện mô hình hoạt động và cơ sở pháp lý của các Nhà thuốc trung tâm các huyện.
- Hoàn thành công tác chuyển đổi mô hình Nhà thuốc đối với các quầy thuốc thuộc các phường của Tx. Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma Thuột.
- Áp dụng KPI cho bộ phận phòng, ban và đơn vị cơ sở từ quý III năm 2020.

3. Công tác đầu tư

- Sửa chữa, nâng cấp NT 86 Nơ Trang Long và Nhà khách 43 Lý Thường Kiệt với kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng.
- Đầu tư xây dựng kho tại Chi nhánh Buôn Hồ: 300 triệu đồng.
- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại kho tại M’Đrăk: 200 triệu đồng.

Trên đây là kết quả hoạt động 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty. Kính trình ĐHĐCĐ năm 2020 đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Hiện nay Việt Nam vẫn là nước nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu dược. Cụ thể, tính đến cuối năm 2019 tỷ trọng giá trị nhập khẩu trúng thầu đã gần chạm mức 75%. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) cũng trở nên sôi nổi do thị trường đầy tiềm năng, và tình hình cạnh tranh khốc liệt hơn khi các doanh nghiệp ngoại ngày càng thâm nhập và khai thác sâu hơn thị trường trong nước.

Thị trường OTC và ETC trong năm qua cũng có những thay đổi rõ rệt. Kênh OTC tăng trưởng chậm, do thị trường có xu hướng bão hòa sau thời gian tăng trưởng nóng, đồng thời những quy định về việc siết chặt thuốc kê đơn tại nhà thuốc, quầy thuốc cũng làm ảnh hưởng đến thị trường OTC.

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt	So sánh
			2019	2019	(%)	2018 (%)
1	Tổng doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	300	265,577	88,5	101,58
a	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>		1,159		
b	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>Tỷ đồng</i>		264,418	88,1	101,13
	<i>Trong đó:</i>					
	- Điều trị	<i>Tỷ đồng</i>	100	85,14	85,14	102,95
	- OTC	<i>Tỷ đồng</i>	200	179,27	89,63	101,1
	- Cung cấp dịch vụ					
	+ SP Traphaco	<i>Tỷ đồng</i>	40	33,2	90,4	108,9
	+ SP GCNK	<i>Tỷ đồng</i>	18	17,59	97,7	108,58
	+ Bán lẻ	<i>Tỷ đồng</i>	39	39,52	101,3	106,81
2	Năng suất lao động <i>(Người/tháng)</i>	<i>Triệu đồng</i>	161	146	90,68	100,68
3	Thu nhập bình quân <i>(Người/tháng)</i>	<i>Triệu đồng</i>	6,5	7,1	109,2	104,4
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	7	7,05	100,7	108,46

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện

2.1. Về công tác thực hiện doanh thu

Kết thúc năm 2019, Bamepharm hoàn thành 88,5% chỉ tiêu doanh thu, tương ứng với 265,5 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu chưa đạt như kỳ vọng nhưng đây là sự nỗ lực rất đáng ghi

nhận của tập thể Bamepharm. Như đã đề cập, năm 2019 toàn ngành dược đứng trước khó khăn của việc bão hòa thị trường OTC. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc giữ vững thị trường đã là điều khó khăn, tuy nhiên với mức tăng trưởng 1,58% của tổng doanh thu là một thành công của Bamepharm.

Với chỉ tiêu điều trị so kế hoạch đạt 85,14% và so với cùng kỳ tăng trưởng 2,95%. Thực tế việc tham gia thầu các gói thầu năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk trúng thầu thấp, mặc dù trúng thầu tại tỉnh Đắk Nông có tăng cao so với các năm trước nhưng nguồn để khai thác vẫn không đủ vì thế doanh thu điều trị vẫn không đảm bảo kế hoạch đề ra.

Với chỉ tiêu doanh thu OTC đạt 89,63% so với kế hoạch giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ 2018. Trong năm 2019 việc đầu tư cho hệ thống mạng lưới đang được tăng cường, nhưng việc cải thiện sự ủng hộ của khách hàng vẫn chưa đạt kỳ vọng, ngoài ra tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh cũng ảnh hưởng nhiều đến việc tăng doanh thu.

Với chỉ tiêu sản phẩm GCNK đạt 97,7% so với kế hoạch và tăng trưởng 8,58% 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. Việc định vị 05 sản phẩm gia công trong năm 2019 đã được triển khai nhưng chưa hoàn thành, dự kiến 06 tháng đầu năm 2020 sẽ đưa ra thị trường 02 sản phẩm.

Với sản phẩm Traphaco mặc dù không đạt kế hoạch nhưng cũng đã tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Việc chỉ tăng ở mức hơn 8,9% chưa nằm trong kỳ vọng của lãnh đạo công ty, một phần do ảnh hưởng từ tác động của chính sách năm 2018, doanh thu 06 tháng đầu năm giảm đáng kể. Mặt khác, trình dược viên triển khai chương trình bán hàng chưa triệt để, còn bỏ ngỏ một số khách hàng ở những địa bàn xa, vùng khó khăn.

Ban điều hành cũng đã nhìn nhận những hạn chế trong việc phát triển thị trường ngoại tỉnh. Trước áp lực cạnh tranh thì thị trường ngoại tỉnh được coi là để giảm áp lực về hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên Bamepharm hoạt động chưa hiệu quả ở mảng này.

Ban điều hành ghi nhận những cống hiến của tập thể Bamepharm trong năm 2019 trong việc đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, mặc dù kết quả thực tế thấp hơn kỳ vọng.

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

Thứ nhất: Đối với thị trường OTC khách hàng tăng thêm (9%) là tín hiệu tốt, doanh thu chưa được cải thiện nhưng đã có sự nhìn nhận từ phía khách hàng, việc khách hàng tăng 9% mà doanh thu tăng chỉ 1,75% chứng tỏ doanh thu/ mỗi quầy bị chia sẻ, nhưng việc khách hàng tìm đến liên hệ xin mở quầy ngày càng tăng cũng khẳng định thương hiệu Bamepharm đang ngày càng được củng cố.

Thứ hai: Mục tiêu về tài chính được kiểm soát ổn định, duy trì một nền tài chính lành mạnh. Những tháng cuối năm 2019 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 ba: 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.

Thứ tư: Với mục tiêu “Con người là then chốt” trong năm 2019 Bamepharm đã tổ chức lớp đào tạo “thay đổi tư duy” cho cán bộ nhân viên do chuyên gia Loan Văn Sơn.

3. Những tồn tại và nguyên nhân

Tuy sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát công nợ nhưng do sự sáp nhập của các bệnh viện, trung tâm y tế... không đồng đều nên công nợ tăng 1,2 lần so với năm 2019, đặc biệt tại Đắk Nông.

Việc triển khai các chương trình bán hàng vẫn chưa quyết liệt, thiếu bám sát, việc tăng cường công tác thị trường tại các địa bàn không thường xuyên, thiếu đồng đều, vì thế nhiều địa bàn liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

3.1. Với kênh OTC

Chương trình bán hàng do công ty ban hành nhưng một số địa bàn chưa triển khai quyết liệt, triệt để đến khách hàng, vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm bắt được CTKM.

Thị trường OTC chưa phát huy hết lợi thế cạnh tranh, còn chưa tập trung vào việc điều tiết giá, ổn định nguồn hàng để đạt doanh thu tối đa. Nguồn hàng đầu vào phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng sản xuất và nhà cung cấp nên tình trạng thiếu hàng, đứt hàng vẫn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

3.2. Với kênh ETC

Chưa có nguồn hàng chủ lực để tham gia thầu ổn định.

Việc thu hồi công nợ tuyến điều trị còn chậm, công nợ cao. Vì vậy mục tiêu phát triển doanh thu điều trị có kiểm soát hệ thống điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

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 2020 như sau:

II. KẾ HOẠCH 2020

1. Phân tích nội bộ và thị trường

1.1. Đánh giá điểm mạnh thực tế

Công ty có hệ thống mạng lưới phân phối ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông nên thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường và gắn bó mật thiết với hơn 800 điểm bán.

Hàng hóa đa dạng, phong phú chủng loại với trên 200 nhà cung cấp và trên 2.000 sản phẩm đáp ứng nhu của thị trường, là nhà phân phối kinh doanh đứng đầu Tây Nguyên.

Có mối quan hệ lâu năm với cơ quan ban ngành, sở y tế và các cơ sở điều trị.

1.2. Đánh giá tồn tại và điểm yếu

Hàng hóa đa dạng, phong phú chủng loại, nhiều nhà cung cấp nên việc kiểm soát nguồn hàng còn khó khăn, vì vậy xảy ra tình trạng đứt và thiếu hàng hóa.

Do hệ thống mạng lưới lớn nên việc chăm sóc khách hàng còn chưa đúng mức.

Giá một số sản phẩm còn cao hơn so với thị trường nên việc cạnh tranh còn nhiều hạn chế.

Việc tìm và khai thác sản phẩm chủ lực để tham gia đấu thầu và có chính sách chăm sóc tốt chưa thực hiện được.

1.3. Tiềm năng và cơ hội trong tương lai

Thị trường OTC: Còn nhiều tiềm năng để tăng doanh thu, chưa khai thác hết doanh thu thực của các quầy trong hệ thống (hiện tại mới khai thác được khoảng 50%), các nhà thuốc tư nhân, phòng mạch chưa quan tâm khai thác.

Thị trường ETC: Doanh thu hệ thống điều trị còn rất lớn, đặc biệt chương trình thầu tỉnh Đắk Lắk chưa khai thác được (mới khai thác được khoảng hơn 5%), chưa tận dụng được các

chương trình chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, các chương trình cung ứng thiết bị y tế chưa được quan tâm.

Các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện và các dự án khám, chữa bệnh sức khỏe cộng đồng còn rất lớn mới chỉ khai thác được phần nhỏ chưa đáng kể.

2. Dự kiến kế hoạch 2020

2.1. Mục tiêu

- ❖ Đảm bảo các chỉ tiêu, tổng doanh thu 290 tỷ đồng và lợi nhuận 07 tỷ đồng.
- ❖ Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ \geq 07 triệu đồng/ người/ tháng.
- ❖ Đầu tư phát triển hệ thống quầy thuốc trực thuộc bền vững.
- ❖ Triển khai KPI vào Quý III/2020.
- ❖ Hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng.

2.2. Định hướng chiến lược

- Giữ vững vị trí số 1 trong phân khúc thị trường dược phẩm tại Đắc Lắc và Đắc Nông.
- Phát triển bền vững, ổn định tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho xã hội và môi trường.
- Định hướng chiến lược sản phẩm chủ lực, đầu tư cho gam hàng GCNK và TPC.

2.3 Các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	290	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Điều trị	<i>Tỷ đồng</i>	100	
	- OTC	<i>Tỷ đồng</i>	190	
	+ SP Traphaco	<i>Tỷ đồng</i>	41	
	+ SP GCNK	<i>Tỷ đồng</i>	20	
	+ Bán lẻ	<i>Tỷ đồng</i>	40	
2	Năng suất lao động (Người/tháng)	<i>Triệu đồng</i>	156	
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	<i>Triệu đồng</i>	7	
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	7	

3. Các biện pháp thực hiện

3.1. Biện pháp về kinh doanh

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch doanh thu, kế hoạch tài chính đã được công ty giao.
- Tăng cường giữ vững và mở rộng thị phần, phân khúc thị trường, khách hàng và chủ động đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.
- Tăng cường tiếp thị tại chỗ, và bám sát biến động của thị trường để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.
- Tái cấu trúc bộ máy kinh doanh, tuyển dụng và đào tạo nhân sự thị trường.

3.1.1. Với hệ thống OTC

- Định vị sản phẩm, tăng cường công tác thị trường, tận dụng tối đa chương trình khuyến mãi để tăng doanh thu, thường xuyên nhắc nhở các quầy không mua hàng trôi nổi, không hóa đơn, hàng kém chất lượng,... ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
- Phối hợp với 10 nhà cung cấp chủ lực đã chọn ban hàng chương trình bán hàng có trọng tâm tăng doanh thu các hãng này lên BQ 400 – 450 triệu đồng/ tháng/ hãng.
- Xây dựng kế hoạch triển khai CTKM trong năm 2020 phù hợp và hấp dẫn đến khách hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu.

3.1.2. Với hệ thống điều trị

- Tập trung tìm nguồn hàng tham gia thầu tại các bệnh viện tỉnh Đắk Lắk (kế hoạch trúng thầu gói genetic + đông y là 30 tỷ đồng), tham gia gói vị thuốc là 8 tỷ đồng và gói vật tư y tế tại các bệnh viện Đắk Lắk (kế hoạch trúng là 22 tỷ đồng).
- Tham gia thầu các gói thuốc tại Sở y tế Đắk Nông (kế hoạch trúng thầu 40 tỷ đồng). Triệt để khai thác doanh thu các gói thầu đang hiện hành tại Đắk Nông và các tỉnh khác đạt doanh số kế hoạch đề ra.

3.1.3. Đối với sản phẩm

- Sản phẩm Traphaco: Kiểm soát từng địa bàn, từng trình dược viên, tận dụng CTKM hàng tháng của Traphaco, phân công nhân sự giám sát báo cáo hàng tuần để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Khai thác hết phân khai các sản phẩm Traphaco đã trúng thầu, tập trung thực hiện chỉ tiêu sản phẩm Traphaco hoàn thành kế hoạch.
- Sản phẩm GCNK: Triển khai CTKM du lịch cùng Bamepharm, doanh thu của chương trình dự kiến là 05 tỷ đồng, triển khai chương trình cuối năm chuẩn bị cho kỉ niệm 45 năm thành lập của công ty doanh thu dự kiến 07 tỷ đồng. Ngoài ra còn triển khai các chương trình hàng tháng để khách hàng nhỏ tham gia.
- Gia công 05 sản phẩm bổ sung vào danh mục GCNK.

3.2. Biện pháp tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục tái cấu trúc một số đơn vị.
- Dựa trên năng suất lao động, tiến hành phân vùng, phân khu vực, tiếp nhận cán bộ, nhân viên có năng lực để bố trí công việc tại đơn vị.
- Xây dựng thang bảng lương mới theo cơ chế 3P để tạo động lực cho nhân viên phát đầu và tăng năng suất lao động.
- Tổng số lao động dự kiến năm 2020: 154 nhân sự.
- Xây dựng và quản trị KPI tới từng cá nhân: năm 2020 sẽ là năm đầu tiên triển khai quản trị KPI, trước mắt áp dụng cho khối văn phòng vào quý III/2020.

3.3 Biện pháp công nghệ thông tin

- Năm đầu tiên xây dựng và triển khai định hướng “khai thác dữ liệu phần mềm” để ứng dụng vào quá trình điều hành kinh doanh và xây dựng chuỗi hệ thống bán lẻ.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phần mềm mới, tích hợp hệ thống CRM vào quản lý và chăm sóc khách hàng, chú trọng triển khai các hoạt động marketing 4.0.

3.4. Biện pháp về quản lý

- Phòng KHNV phối hợp với P. TTBH nắm bắt thị trường, điều tiết kiểm soát lượng hàng đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tăng cường kiểm soát lượng hàng tồn kho và tỷ lệ chi phí, chủ động xây dựng và kiểm soát tốt công nợ OTC và ETC.
- Phân bổ doanh thu và đánh giá trường đơn vị khoán doanh thu theo tỷ lệ hoàn thành. Xây dựng định mức thưởng phạt cụ thể.
- Đánh giá MDV bán hàng trực tiếp trên doanh thu hoàn thành, định hướng cho các quầy tăng cường bán sản phẩm chủ lực.

3.5 Biện pháp về tài chính

- Tăng cường và kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, đảm bảo tài chính ổn định, an toàn, lành mạnh.
- Kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Đối với kênh OTC ngoài việc yêu cầu các đơn vị bám sát thu nợ, những địa bàn trọng điểm phòng kế toán cử nhân viên hỗ trợ
- Kết hợp hỗ trợ làm chứng từ đối với kênh ETC nhằm thu hồi công nợ hiệu quả.
- Kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng đối với kênh ETC đảm bảo nợ ≤ 20 tỷ đồng, còn kênh OTC là ≤ 04 tỷ đồng.

3.6. Biện pháp về đầu tư

- Sửa chữa, nâng cấp Nhà thuốc 86 Nơ Trang Long và Nhà khách 43 Lý Thường Kiệt với kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng.
- Đầu tư xây dựng kho tại Chi nhánh Buôn Hồ: 300 triệu đồng.
- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại kho tại M'Đrăk: 200 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ ĐH.

PHAN THÀNH TRINH

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020****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 cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/04/2019;
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng ban	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 23/3/2017
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 23/3/2017
3	Trần Văn Lợi	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ 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 2019, 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.

3. Các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 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	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 1: Ngày 19-22/06/2019	3/3	- Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 3 ngày 25-28/02/2019 - Rà soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019 ngày 20/12/2018 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Phiên 2: Ngày 23-25/10/2019	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT số 03/2019/ND-HĐQT ngày 06/08/2019 - Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 1 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý 3/2019.
Phiên 3: Họp trực tuyến Ngày 18-21/03/2020	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019 ngày 20/12/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 ngày 19/04/2019 - Rà soát việc thực hiện khuyến nghị của BKS trong 2019 - Thẩm tra báo cáo tài chính quý 4 và năm 2019 - Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Chi phí, thù lao hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 được Công ty chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng ban	40.050.000	
2	Trần Văn Lợi	Ủy viên	33.375.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên	30.375.000	

5. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ đạt (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	265,577	88,5
2	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	6,5	7,1	109,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7	7,05	100,7
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.450	
5	Cổ tức	%	12		

Các chỉ tiêu chưa đạt:

Chỉ tiêu tổng doanh thu không đạt kế hoạch (đạt 88,5%/KH) nhưng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận sau thuế đạt 100,7% do Công ty đã gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác so với năm trước.

Các khoản lợi nhuận sau thuế :

+ Thu nhập từ hoạt động tài chính :	1,2 tỷ chiếm tỷ lệ 17%
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dược phẩm, VTYT	4,49 tỷ chiếm 64%
+ Thu nhập khác	1,36 tỷ chiếm 19%

5.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
A	Tổng tài sản	Tỷ đồng	96,163
	<i>Trong đó :</i>		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ đồng	20,201
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	14,500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	23,917
4	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	32,323
5	Tài sản ngắn hạn khác	Tỷ đồng	0,110
6	Tài sản cố định	Tỷ đồng	4,612
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	Tỷ đồng	0,500
B	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	96,163
	<i>Trong đó :</i>		
1	Nợ phải trả ngắn hạn	Tỷ đồng	37,959
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	58,204

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Trả cổ tức 12% bằng tiền mặt, Công ty đã chi tạm ứng vào tháng 12/2019 và thanh toán phần còn lại sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2019 Công ty đã tạm chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5.3 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam . Báo cáo tài chính các quý, sáu tháng và kết thúc năm 2019 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 2019 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

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

6.1 Đối với Hội đồng quản trị

- 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 2019 HĐQT đã không triệu tập cuộc họp bất thường nào, ban hành 06 nghị quyết và 03 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.

6.2 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 2019 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.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.
- BKS, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát.

- Các cuộc họp của BKS đều báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Trong năm 2019 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.

8. Một số tồn tại của Công ty như sau:

- Đối với công nợ phải thu khách hàng thời điểm 31/12/2019: 23,9 tỷ trong đó công nợ điều trị 19,6 tỷ chiếm 82%, giảm so với cùng kỳ 2018 (33,4 tỷ) là 40%, tuy nhiên công nợ điều trị vẫn còn cao và vẫn còn một số khách hàng có công nợ trên 150 ngày.
- Phần mềm quản lý, kế toán cũ kỹ chưa được nâng cấp, không đáp ứng kịp yêu cầu trong hoạt động, lập báo cáo.
- Chỉ tiêu tổng doanh thu, doanh thu sản phẩm Traphaco và sản phẩm GCNK không đạt kế hoạch.
- Chưa thực hiện KPI cho bộ phận phòng ban, đơn vị cơ sở.

9. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2020:

- Công ty cần phát triển các mặt hàng của Traphaco đạt và vượt doanh thu để gia tăng lợi nhuận.
- Gia công, nhập khẩu 5 đến 10 sản phẩm chủ lực phân phối trong và ngoài tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu. Đặc biệt là công nợ các bệnh viện tuyến tỉnh Đắk Nông
- Khắc phục các tồn tại, khuyến nghị mà BKS đã nêu trong năm 2019.

10. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- 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 thường niên 2021.
- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Thông

Số: 01 /2020/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH**“V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- 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 kết quả báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte 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 31/12/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
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 2019:

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

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	5.45%	4.80%
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	94.02%	94.68%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42.02%	39.47%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	57.98%	60.53%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,54
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,23	2,39
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6.56%	7.36%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.50%	2.66%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân	%	11.81%	12.42%

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

TỜ TRÌNH

*Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019 và
dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- 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 2019;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 7.050.034.193 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019:

- 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): 352.502.000 đồng.
 - + Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 800.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 2.596.832.883 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2020

- a. Trả cổ tức: 17%/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 năm 2020*).
 - Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 800.000.000 đồng.
 - Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 02 /2020/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2020 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 2020.
- 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 2020 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 2020 và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 04 /2020/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH**“V/v phê duyệt, ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2020”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- 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 2020 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 41 tỷ đồng (Bốn mươi một 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 2020 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn