

Số: 16 /2020/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 07 năm 2020

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu - Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2019"

**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:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/08/2020.**

**a. Lý do và mục đích:** Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2019

**b. Nội dung cụ thể:**

- Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%.
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- + Ngày thanh toán: **07/09/2020**
- + Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk, số 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (*Vào các ngày làm việc trong tuần*) từ ngày **07/09/2020**. Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.



Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 29/07/2020, 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 CT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Số: 08/2020/NQ-ĐHCD

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 07/2020/BB-ĐHCD ngày 26 tháng 06 năm 2020.

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

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

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **33** cổ đông đại diện cho: **1.329.533** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,34 %** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020:

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

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

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

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

**b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2020:**

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

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

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

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

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

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định.

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



**\* Nơi nhận:**

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

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