

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

“V/v Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 26/01/2021.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các nội dung sau:

I. Đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	SS TH cùng kỳ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	264,4	290,0	248,0	85,5	93,8
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	85,1	100,0	69,2	69,2	81,3
	- DT OTC	Tỷ đồng	179,3	190,0	178,8	94,1	99,7
	<i>Trong đó:</i>						
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	17,6	20,0	19,4	97,0	110,2
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	36,2	41,0	44,8	109,3	123,7
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	39,5	40,0	41,4	103,5	104,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,09	7,0	6,7	95,7	94,5
3	Thu nhập BQ	Tr. Đồng	7,10	7,0	7,2	102,8	101,4

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Mục tiêu

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- Đảm bảo thu nhập người lao động và nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển sản phẩm chủ lực theo định hướng.
- Đầu tư phát triển hệ thống quầy thuốc trực thuộc bền vững.
- Áp dụng KPI cho bộ phận phòng và đơn vị cơ sở từ QIII/2021.

2.2 Chỉ tiêu doanh thu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255	
	- DT Điều trị	Tỷ đồng	70	
	- DT OTC	Tỷ đồng	185	

<i>Trong đó:</i>			
+ DT GCNK	Tỷ đồng	21	
+ DT Traphaco	Tỷ đồng	45	
+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	40	

2.3 Các chỉ tiêu khác

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Năng suất lao động/ người/ tháng	Tr. Đồng	136	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	
3	Thu nhập BQ tối thiểu/ người/ tháng	Tr. Đồng	7,2	

II. HDQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vòng quay tồn kho	Vòng/ năm	7,0	
2	Vòng khoản phải thu	Vòng/ năm	8,0	
3	Vòng khoản phải trả	Vòng/ năm	7,0	
4	Vòng quay vốn lưu động	Vòng/ năm	5,5	
5	Hệ số thanh khoản		1,7	
6	Đòn bẩy tài chính FL		1,7	

III. HDQT thông qua kế hoạch nhân sự năm 2021

Cơ cấu nhân lực lao động của Công ty theo 03 khối:

- Khối bán lẻ: Bao gồm các mậu dịch viên bán lẻ trực tiếp.
- Khối bán hàng trực tiếp: Bao gồm các đơn vị khoán doanh thu (trừ MDV bán lẻ).
- Khối gián tiếp: Bao gồm Ban Tổng giám đốc, các phòng và Tổng kho (trừ P. TT – BH).

HDQT thống nhất:

- Không định biên đối với khối bán lẻ, tối thiểu là: 50 người.
- Khối bán hàng trực tiếp và khối gián tiếp tổng định biên: 106 người.

Phần đầu mức lương bình quân: 7,2 triệu đồng/ người/ tháng.

IV. HDQT thông qua Tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối với ông Nguyễn Bá Lộc (Giám đốc kinh doanh)

HDQT thống nhất thông qua Tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh: 5/5 thành viên HDQT đồng ý và giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

V. HDQT thông qua các khoản mục đầu tư trong năm 2021

Đầu tư xây dựng kho CN Buôn Hồ: 400 Triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).



VI. HĐQT thông qua hạn mức tín dụng năm 2021

Tổng hạn mức: 24 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

Trong đó:

- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP. Buôn Ma Thuột: 20 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk: 04 tỷ đồng.

Mục đích: Sử dụng Bảo lãnh dự thầu và thực hiện Hợp đồng thầu.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Phan Thành Trinh – Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

