

Số: 125 /2018/CBTT-CT

“V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018”

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**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 – Tổng Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bao gồm: Thời gian, địa điểm tổ chức, Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Chương trình làm việc và tổng hợp tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 14/04/2018, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>


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.

Tài liệu đính kèm: Tài liệu ĐHĐCĐ 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
PHAN THÀNH TRINH

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 2017 (đã kiểm toán).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 kính trình đại hội thông qua như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2017.

I. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	23/03/2017	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch	23/03/2017	
3	Đình Trung Kiên	Ủy viên	23/03/2017	
4	Phan Thành Trinh	Ủy viên	23/03/2017	
5	Nguyễn Bá Lộc	Ủy viên	23/03/2017	

II. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2017.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng quy định gồm 05 kỳ họp để thảo luận, thống nhất và kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh, ban hành các Nghị quyết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị khác của Công ty. Xem xét và triển khai áp dụng các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về quản trị công ty đại chúng.
- HĐQT đã bám sát và triển khai thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 03/2017.
- HĐQT xem xét và trình dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018 tới ĐHĐCĐ.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Số lượng TV HĐQT tham dự	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT				
1	01 /2017/NQ-HĐQT	5/5	01/03/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 2016; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2017; Thông qua kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ ĐHCĐ 2017
2	02 /2017/NQ-HĐQT	5/5	23/03/2017	Kết quả bầu Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty.
3	03 /2017/NQ-HĐQT	5/5	27/05/2017	Thông qua kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2017. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2017; Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT; Cử đại diện vốn tại BV Mắt Tây Nguyên; Thống nhất việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT
4	04 /2017/NQ-HĐQT	5/5	27/05/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2017
5	05 /2017/NQ-HĐQT	5/5	07/07/2017	Thông qua kết quả hoạt động quý II; phương hướng hoạt động quý III và 06 tháng cuối năm 2017; Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty; phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh và Phụ trách kế toán
6	06 /2017/NQ-HĐQT	5/5	22/11/2017	Thông qua kết quả hoạt động quý III; phương hướng hoạt động quý IV năm 2017; Giao chỉ tiêu kế hoạch 2018.
7	07 /2017/NQ-HĐQT	5/5	22/11/2017	Phê duyệt bổ sung bổ sung hạn mức tín dụng năm 2017
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2017/QĐ-HĐQT		24/03/2017	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
2	02/2017/QĐ-HĐQT		24/03/2017	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty
3	05/2017/QĐ-HĐQT		27/05/2017	Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
4	06/2017/QĐ-HĐQT		27/05/2017	Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT
5	07/2017/QĐ-HĐQT		27/05/2017	Quyết định cử đại diện vốn tham gia tại Bệnh viện Mắt Tây Nguyên
6	08/2017/QĐ-HĐQT		05/06/2017	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
7	09/2017/QĐ-HĐQT		08/07/2017	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

1. Kết quả kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2017

a. **Doanh thu:** Thực hiện 271,49 tỷ đồng (đạt 90,5% so với kế hoạch).

b. **Lợi nhuận:**

- Lợi nhuận trước thuế: 8.602.695.228 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.770.986.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.831.708.433 đồng (đạt 105,1% kế hoạch).
- Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): 3.519 đồng.

c. Thu nhập người lao động: 07 triệu đồng/người/tháng (tăng 17% so với kế hoạch)

d. Chi trả cổ tức: Thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: 12%/Vốn Điều lệ

e. Chi phí của HĐQT và BKS: (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017): 400.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS: 58.000.000 đồng
- + Chi thù lao cho các Tiểu ban trực thuộc HĐQT: 90.000.000 đồng
- + Chi thù lao của HĐQT và BKS: 252.000.000 đồng, phân bổ chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		181.000.000
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	45.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch	41.000.000
3	Đình Trung Kiên	Thành viên	38.333.333
4	Phan Thành Trinh	Thành viên	28.333.333
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên	28.333.333
	BAN KIỂM SOÁT		71.000.000
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng Ban	36.000.000
2	Trần Văn Lợi	Thành viên	18.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên	17.000.000

2. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

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

3. Quản trị điều hành:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty áp dụng nhiều giải pháp về quản lý hiệu quả đã giảm thiểu rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế quản trị nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù năm 2017 là năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn và trở ngại, kết quả kinh doanh đạt 90,5%/kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 5,1% so với kế hoạch.
- Thông qua trao đổi, thảo luận và chất vấn cũng như qua các kết quả hoạt động thể hiện qua báo cáo định kỳ HĐQT đã nắm bắt kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

- Chủ tịch HĐQT tham gia và góp ý chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Công ty, giao ban quý,... để kịp thời nắm bắt hoạt động của Công ty với trách nhiệm của HĐQT.

4. Quản trị nhân sự:

- Kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty: Bầu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, phê duyệt việc bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh và Phụ trách kế toán.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương cho Công ty.

5. Quản trị đầu tư - tài chính:

- Xem xét và ra quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Ban hành kế hoạch tài chính năm 2017.
- Chỉ đạo Ban điều hành quản trị chi phí bám sát kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

6. Quan hệ cổ đông – Nhà đầu tư:

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức cho cổ đông 12%/VĐL.
- 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.

7. Quan hệ với Ban kiểm soát:

- Tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt.

III. Việc tồn tại: Không hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu (chỉ đạt 90,5% so với kế hoạch)

IV. Đánh giá chung:

- Năm 2017 là năm tiếp tục những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Kết quả đấu thầu không đạt như kế hoạch, một số đối tác lớn chuyển đổi mô hình kinh doanh như Eco, Panadol,... làm giảm doanh thu đáng kể. Nguồn hàng gia công nhập khẩu không ổn định, Doanh thu hàng Traphaco không đạt như kế hoạch. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên của Ban điều hành, ngoài việc bắt tay vào công tác ổn định tổ chức, ổn định nhân sự, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành Công ty đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng như lợi nhuận, thu nhập người lao động.
- Năm 2017 HĐQT đã hoàn thành vai trò theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ tích cực cho Ban điều hành thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng hướng, chủ trương của HĐQT, hoàn thành các mục tiêu quan trọng như lợi nhuận, 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. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018

I. Dự kiến kế hoạch 2018

1. Mục tiêu :

- ❖ Đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- ❖ An toàn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động.
- ❖ Nâng cao giá trị thương hiệu Bamepharm.
- ❖ Tăng thị phần OTC; khai thác có hiệu quả doanh thu ETC.
- ❖ Hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng.
- ❖ Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị.

2. Các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Điều trị	Triệu đồng	100.000	
	- OTC	Triệu đồng	200.000	
	+ SP Traphaco	Triệu đồng	42.000	
	+ SP GCNK	Triệu đồng	18.000	
	+ Bán lẻ	Triệu đồng	39.000	
2	Thu nhập người lao động bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	6,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,5	

II. Các giải pháp thực hiện

a. Đối với hoạt động của HĐQT

- Xây dựng định hướng chiến lược bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018.
- Tăng cường công tác quản trị qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thúc đẩy 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.

b. Công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Tăng năng suất lao động đi đôi với thu nhập của người lao động.
- Củng cố và nâng cao các mối quan hệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.
- Củng cố và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tạo độ phủ, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Xây dựng hệ thống chuỗi nhà thuốc GPP tạo lợi thế cạnh tranh.
- Phát triển sản phẩm chiến lược tạo lợi thế hoạt động bền vững như: Sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu,...
- Cụ thể hoá chủ đề để xây dựng văn hoá doanh nghiệp nâng cao thương hiệu Bamepharm, chú trọng nâng cao công tác dịch vụ hướng đến mục tiêu “Nhà phân phối chuyên nghiệp khu vực Tây nguyên”

- Nâng cao năng lực điều hành quản lý để hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận

c. Công tác đầu tư:

Kinh phí đầu tư năm 2018 dự kiến 900 triệu đồng, trong đó gồm:

- Trang bị phương tiện vận chuyển: dự kiến 600 triệu đồng.
- Nâng cấp phần mềm hệ thống phục vụ quản lý bán hàng: dự kiến 300 triệu đồng

Trên đây là kết quả hoạt động 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty. Đây cũng là cơ sở để HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm, đưa công ty phát triển theo đúng nguyện vọng của cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website BAMEPHARM;
- Lưu hồ sơ ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ban Tổng Giám đốc Công ty lập báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% tỷ lệ đạt	So sánh 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000	271.494	90,5	99,6
	<i>Trong đó:</i>					
	- Điều trị		100.000	94.996	95,0	111,6
	- OTC		200.000	176.498	88,3	96,6
	+ SP Traphaco		36.000	31.736	88,2	110,4
	+ SP GCNK		18.000	14.000	77,7	93,4
	+ Bán lẻ		47.317	34.504	72,9	92,3
2	Năng suất lao động (Người/tháng)	Triệu đồng	160	145	90,6	102,0
3	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	6	7	116,6	101,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,5	6,83	105,1	109,6

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện.

2.1 Về cơ cấu tổ chức và nhân sự

+ Người lao động chính thức tính đến thời điểm cuối kỳ 31/12/2017: 165 người.

+ Biến động nhân sự trong năm 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Tuyển dụng	Người	2	23	
a	Mẫu dịch viên	Người	1	8	
b	Nhân viên	Người	1	15	
2	Nghỉ việc, nghỉ hưu	Người	11	15	
a	Nghỉ hưu trước tuổi	Người	3	2	
b	Nghỉ hưu đủ tuổi	Người	3	4	
c	Thanh lý HĐLĐ, nghỉ việc	Người	5	9	
3	Bổ nhiệm	Người	1	9	
4	Điều động	Người	3	3	

Năm 2017 là năm diễn ra ĐHCĐ hết nhiệm kỳ, đánh dấu sự thay đổi về công tác nhân sự đối với cán bộ quản lý cấp cao và trung. Trong quý II & III/2017 cơ bản ổn định bộ máy điều hành cấp cao, cấp trung và cơ cấu tổ chức. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể từng lĩnh vực hoạt động.

- Ổn định hoạt động của CN BMT-CK, CN TTBS, NT86 do thay đổi Trưởng đơn vị.
- Củng cố, ổn định tổ chức, ổn định nhân sự, Buôn Hồ, Krông Buk và EaH'leo. Doanh thu được cải thiện và tăng trưởng rõ rệt qua từng tháng.
- Tăng cường mạng lưới bán lẻ toàn hệ thống thông qua việc ban hành chính sách tuyển dụng MDV bán lẻ. Tuy số lượng MDV được tuyển dụng tăng 8 người nhưng MDV nghỉ hưu và thôi việc là 07 người nên số lượng MDV bán hàng biến động không đáng kể.
- Số lượng nhân viên tuyển dụng là 15 người, trong đó hợp đồng lao động chính thức đối với Tổ bán hàng Traphaco là 11 người để đảm bảo quyền lợi của của người lao động. Bổ sung nhân sự cho P. KHNV, P. TTBH và NT Buôn Hồ.
- Về công tác bổ nhiệm cán bộ: Đối với điều hành cấp cao HĐQT đã bổ nhiệm TGD và PTGD; đối với cấp trung và cơ sở các vị trí được bổ nhiệm: GDKD, Phụ trách KT, Phó GDKD, Phó phòng KHNV, Phụ trách CN BMT-CK, Phụ trách CN TTBS, Phụ trách NT86GPP.
- Hệ thống quầy thuốc, nhà thuốc thuộc mạng lưới công ty đã được Công ty hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh độc lập, đảm bảo pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
- Đảm bảo các quyền lợi của người lao động trên cơ sở tuân thủ quy định, quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

2.2 Về công tác thực hiện doanh thu

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 với rất nhiều khó khăn trước tình hình kinh tế xã hội 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông không thuận lợi, mùa màng, giá cả tiêu, nông sản ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập người nông dân làm cho sức mua của người dân giảm đáng kể.

- Đối với chỉ tiêu tổng doanh thu cả năm đạt 90,5% so với kế hoạch và so với cùng kỳ 2016 đạt 99,6%. Là do chỉ tiêu điều trị chỉ đạt 95,0% và chỉ tiêu OTC chỉ đạt 88,3%.
- Với chỉ tiêu điều trị so KH đạt 95,0%, và so với cùng kỳ tăng 11,6%. Thực tế năm 2016 kết quả tham gia thầu không đạt hết quả như mong muốn vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến việc khai thác và tăng doanh thu thầu của năm 2017. Việc doanh thu tăng 11,6% so với năm 2016 đã có sự cố gắng rất lớn từ việc tham gia đấu thầu và khai thác doanh thu của quý III và quý IV năm 2017.
- Với chỉ tiêu doanh thu OTC đạt 88,3% so với KH giao và giảm 3,4% so với cùng kỳ 2016, phần doanh thu giảm chủ yếu là do doanh thu hàng hỗ trợ (Eco, Panadol) giảm. Thực tế nếu trừ phần doanh thu hàng hỗ trợ bán năm 2016 (khoảng 9,8%) thì doanh thu OTC tăng trưởng 6,4%. Mặt khác, việc đầu tư cho hệ thống mạng lưới giai đoạn cuối năm 2016 cũng giảm nhiều so với các năm, từ việc này cũng tác động khá lớn đến tư

tương và sự ủng hộ của khách hàng, không những ảnh hưởng từ những tháng cuối năm 2016 còn ảnh hưởng sang cả năm 2017.

- Với chỉ tiêu sản phẩm GCNK đạt 77,7% so với KH và giảm 6,6% so với cùng kỳ là điều tất nhiên khi sản phẩm nghèo nàn, không được đầu tư định hướng bài một cách bài bản. Thực tế nguồn hàng GCNK không phải là hàng độc quyền, việc đưng hàng, đưng giá xảy ra thường xuyên nên ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín công ty. những tháng cuối năm công ty tạm thời bổ sung thêm một số mặt hàng và triển khai chương trình định hướng nên doanh thu đã được cải thiện đáng kể.
- Với sản phẩm Traphaco mặc dù không đạt kế hoạch nhưng đã tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Thực chất việc tăng ở mức hơn 10% chưa nằm trong kỳ vọng của lãnh đạo công ty, một phần do ảnh hưởng từ những tác động của giai đoạn chuyển giao, doanh thu quý II giảm đáng kể, mặt khác, lãnh đạo công ty tập trung quá nhiều vào củng cố, tái cơ cấu công ty nên chưa dồn hết sức cho việc phát triển doanh thu, quý 4 sau khi được tập trung quyết liệt nên doanh thu hàng Traphaco đã được cải thiện.

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

Đối với thị trường OTC: Doanh thu những tháng cuối năm tăng nhẹ, khách hàng tìm đến xin mở quầy ngày càng tăng, từ đó khẳng định việc ổn định thị phần tăng doanh thu, thương hiệu Bamepharm đang ngày càng được củng cố.

Đối với kênh ETC ngoài việc duy trì doanh thu thầu, quan trọng hơn là doanh thu bán hàng cạnh tranh ngày càng tăng, đây là sự nhìn nhận và tin tưởng của hệ thống điều trị với Công ty.

Tài chính được kiểm soát ổn định, duy trì một nền tài chính lành mạnh.

Lực lượng lao động ngày càng trẻ hóa, phát huy được tính năng động thích ứng với sự phát triển của xã hội.

3. Những việc tồn tại và nguyên nhân

- Quản lý một số đơn vị đã có sự cố gắng, năng động hơn nhưng vẫn chưa bám sát mục tiêu, chưa có sự linh hoạt, nắm bắt, điều tiết thị trường trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt này.
- Hoạt động đội nhóm, việc tương tác giữa phòng ban với các đơn vị đã được cải thiện nhưng chưa được phát huy hết hiệu quả dẫn đến sự hỗ trợ các địa bàn không thường xuyên, thiếu đồng đều.
- 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 vào các hãng sản xuất và nhà cung cấp nên tình trạng thiếu hàng, đứt hàng vẫn xảy ra.
- Chưa xây dựng được cách quản lý khách hàng chuyên nghiệp, triển khai thì có nhưng chưa kiểm soát và chưa đưa ra được giải pháp chống cạnh tranh.
- Doanh thu điều trị được cải thiện nhưng việc thu hồi công nợ còn chậm phụ thuộc vào nguồn ngân sách thanh toán. Vì vậy mục tiêu phát triển doanh thu có kiểm soát hệ thống điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2018

1. Phân tích nội bộ và thị trường.

1.1. Đánh giá điểm mạnh thực tế.

- Công ty có một đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn, có tinh thần đoàn kết, có tâm huyết sẵn sàng làm việc, cống hiến vì sự phát triển chung của Công ty.
- Thị phần OTC của Công ty chiếm hơn 50% tại 02 tỉnh Đắk Lắk – Đắk Nông
- Hệ thống mạng lưới gắn bó, nghĩa tình với công ty từ rất nhiều năm qua.
- Hàng hóa Công ty phân phối ngày càng phong phú, đa dạng nhiều chủng loại. Việc điều tiết giá cả linh động đáp ứng được biến động của thị trường.

1.2. Đánh giá tồn tại và điểm yếu.

- Hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng nhiều lúc còn thiếu, việc kiểm soát nguồn hàng đầu vào còn chưa ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung ứng. Việc chăm sóc khách hàng còn chưa đúng mức, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn.
- Nhân viên thị trường có tâm huyết nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ, kỹ năng làm việc trước tình hình ngày càng cạnh tranh gay gắt.
- Giá một số mặt hàng còn cao so với mặt bằng thị trường.
- Sản phẩm gia công nhập khẩu chưa ổn định, chưa có chiến lược phát triển lâu dài.
- Việc triển khai chương trình hỗ trợ bán hàng của đối tác chưa được quan tâm đúng mức để tạo lợi thế cạnh tranh.

1.3. Tiềm năng và cơ hội trong tương lai.

- Thị trường OTC: Chưa khai thác hết doanh thu thực của các quầy trong hệ thống; các nhà thuốc tư nhân, phòng mạch chưa quan tâm khai thác.
- Thị trường điều trị: Doanh thu hệ thống điều trị còn rất lớn chưa tận dụng được các cơ hội để tăng doanh thu, đặc biệt các chương trình chào hàng cạnh tranh, các chương trình cung ứng thiết bị y tế chưa được quan tâm. Các bệnh viện tư nhân, phòng mạch chưa được khai thác.
- 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.
- Thị trường ngoại tỉnh: Thị trường các tỉnh lân cận còn bỏ ngỏ.

2. Dự kiến kế hoạch 2018

2.1. Mục tiêu :

- ❖ Đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- ❖ An toàn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động.
- ❖ Nâng cao giá trị thương hiệu Bamepharm.
- ❖ Tăng thị phần OTC; khai thác có hiệu quả doanh thu ETC.
- ❖ Hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng.
- ❖ Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị.

2.2. Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Điều trị	Triệu đồng	100.000	
	- OTC	Triệu đồng	200.000	
	+ SP Traphaco	Triệu đồng	42.000	
	+ SP GCNK	Triệu đồng	18.000	
	+ Bán lẻ	Triệu đồng	39.000	

3. Các biện pháp thực hiện.

3.1. Biện pháp về con người.

- Phân công công việc cụ thể, đúng người đúng việc, nhằm tăng năng suất lao động và đảm bảo thu nhập cho CBNV. Xây dựng chính sách thưởng, phạt công minh tạo sự công bằng và củng cố niềm tin trong mỗi người lao động.
- Bố trí nhân viên phù hợp năng lực, sở trường, với từng vị trí công việc nhằm phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân.
- Áp dụng các công cụ hỗ trợ nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, bộ phận tiến đến cải tiến phương thức chi lương phù hợp.

3.2. Biện pháp về thị trường.

- Xây dựng chính sách phù hợp tình hình thực tế đảm bảo đủ kích thích khách hàng chủ động đăng ký tham gia. Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng một cách thường xuyên và chu đáo, đảm bảo tính ổn định. Tăng doanh thu OTC trên 13% so với thực hiện 2017.
- Tăng cường, tiếp tục thực hiện việc giao hàng nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời, thời gian giao hàng dưới 30h kể từ khi nhận dự trù.
- Thực hiện công tác bám sát thị trường trong toàn hệ thống, triển khai các chương trình khuyến mãi hàng GCNK theo từng giai đoạn phù hợp với thị trường.
- Nhân viên thị trường phải có mặt trên địa bàn được phân công ít nhất 70% thời gian làm việc.

3.3. Biện pháp về sản phẩm.

- Lập kế hoạch cụ thể, phân công giao nhiệm vụ từng địa bàn, tập trung nguồn lực thực hiện chỉ tiêu sản phẩm Traphaco và hoàn thành kế hoạch được giao.
- Sản phẩm GCNK: Xây dựng kế hoạch, 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.
- Tiếp tục tạo cho khách hàng có thói quen sử dụng sản phẩm của công ty nhất là các sản phẩm GCNK, sản phẩm Traphaco.
- Khai thác tối đa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Chọn đối tác chiến lược, sản phẩm chiến lược đồng loạt triển khai toàn hệ thống để tạo lợi thế cạnh tranh.
- Sàng lọc lại và đánh giá hiệu quả danh mục hàng GCNK, phần đầu năm 2018 triển khai gia công tối thiểu 05 sản phẩm mang thương hiệu Bamepharm cung ứng ra thị trường.

3.4. Biện pháp về tài chính.

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

3.5. Biện pháp về quản lý.

- Cải tiến phương thức quản lý, duy trì phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn cụ thể đồng thời thường xuyên báo cáo tháng, quý để đánh giá và có biện pháp thực hiện tiếp theo.
- Cải tiến phần mềm, áp dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực về quản trị.
- Đo lường hiệu suất lao động của từng vị trí nhằm tương xứng với thu nhập, đảm bảo công bằng trong tổ chức.
- Kiểm soát và điều tiết giá, đảm bảo tham gia trúng thầu có biên độ tốt và triển khai bán hệ thống OTC với giá tốt nhất.
- Tăng cường khai thác doanh thu thầu cả trong tỉnh và ngoại tỉnh đi đôi với việc bám sát thu hồi công nợ tuyển điều trị.

3.6 Biện pháp về đầu tư.

- Trang bị phương tiện vận chuyển: Dự kiến 600 triệu đồng.
- Nâng cấp phần mềm quản lý: Dự kiến 300 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk,

Ban Tổng Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ 2018 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH

Số: 01 /2018/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- 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 2017 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 2018 báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
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 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	102.982.820.606
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	54.946.251.088
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	35.530.411.088
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	271.494.964.802
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	240.102.917.156
5	Chi phí bán hàng	17.281.135.642
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.607.617.498
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.602.695.228
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.831.708.433

• Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	5,62
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	93,90
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	46,65
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	53,35
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,20
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,01
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,52
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,81

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc vào ngày 23/03/2017;
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc (sau đây gọi là BKS) xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	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 thường niên và nhiệm kỳ; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) theo luật định. Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm tài chính 2017, BKS tập trung cùng HĐQT khuyến nghị và giám sát xây dựng các quy chế quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, tăng cường các biện pháp giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, thi hành nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty rõ ràng và minh bạch.

Các phiên họp của Ban kiểm soát

Năm 2017, 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 16-18/5/2017	3/3	- Công tác bàn giao giữa TGD cũ và mới. - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý I/2017 - Rà soát các quy chế quản lý, hoạt động của Công ty.
Phiên 2: Ngày 26-29/7/2017	3/3	- Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 1 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý II/2017
Phiên 3: Ngày 25-27/10/2017	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT Quý III/2017 ngày 07/07/2017 - Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của BKS tại phiên họp thứ 2 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý III/2017.
Phiên 4: Ngày 19-22/3/2018	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2017 ngày 23/3/2017 - Thẩm tra báo cáo tài chính quý IV/2017 - Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 được Công ty chi trả đầy đủ và thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 03 năm 2017.

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

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

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Thực	So với
		2017	2017	TH/KH	hiện	2016
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(tỷ đồng)	(%)
1	Doanh thu thuần	300	271,491	90,5	272,488	-0,37%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,5	6,831	105,1	6,401	+5,1%
3	Thu nhập bình quân	6 triệu	7 triệu	116,6	6,9 triệu	+1,4%

Các chỉ tiêu chưa đạt: Chỉ tiêu Tổng doanh thu: Chưa đạt kế hoạch (giảm 9,5% so với KH).

4.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
A	Tổng tài sản		102.982
	<i>Trong đó :</i>		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ đồng	18.766
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	8.600
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	29.515
4	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	38.917
5	Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	896

6	Tài sản cố định	Tỷ đồng	5.786
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	Triệu đồng	500
B	Tổng nguồn vốn		102.982
	<i>Trong đó :</i>		
1	Nợ phải trả ngắn hạn	Tỷ đồng	48.036
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	54.946

- 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 vào tháng 05/2017.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Năm 2017 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.
- Công ty đã lựa chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

4.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

- BKS đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2017 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 2017 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

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

5.1 Đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị hoạt động ổn định về nhân sự với 5 thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của Điều lệ và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng. Trong năm 2017 HĐQT đã không triệu tập cuộc họp bất thường nào, ban hành 07 Nghị quyết và 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.
- BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

5.2 Đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban TGD căn cứ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những biện pháp linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất, phù hợp với thực tiễn, đúng với quy chế Công ty và pháp luật nhà nước.
- Trong năm 2017, 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 trong các kỳ họp. Kế hoạch tài chính được lập chặt chẽ nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo chi phí, lợi nhuận, cố gắng theo đúng kế hoạch.
- 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 năm 2017, BKS không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị và Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để BKS 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 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 2017 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 của Công ty như sau:

- Đối với công nợ điều trị đến thời điểm 31/12/2017 công nợ phải thu kênh ETC vẫn còn một số khách hàng có công nợ quá hạn trên 90 ngày.
- Phần mềm kế toán đã cũ chưa được nâng cấp, không đáp ứng kịp yêu cầu trong hoạt động, lập báo cáo.

8. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2018:

- Ban TGD cần rà soát kỹ các hợp đồng trước khi ký với các nhà cung cấp về các điều khoản thanh toán, giao nhận, thuế, phí,... nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.
- 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 2018.
- Cần tuân thủ và hoàn chỉnh việc hạch toán tài khoản 141 theo đúng thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu và phải trả.
- Hoàn thiện các yêu cầu về quản trị công ty theo Nghị định 71 và Thông tư 95.
- Khắc phục các tồn tại BKS đã nêu trong năm 2017.

9. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- 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 2019.
- 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!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Thông

Số: 02 /2018/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 2018 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 2018.
- 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 2018 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 2018 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 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 03 /2018/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2017
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- 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 năm 2017;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 6.831.708.433 đồng

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017:

- a. Chi trả cổ tức (12%/VĐL): 2.329.905.600 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): 340.000.000 đồng.
 - + Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 800.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 3.361.802.833 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2018

- a. Trả cổ tức 2018: 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 2018).

Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 05 /2018/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 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 thường niên 2018 xem xét và thông qua việc ban hành “**Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk**”

(Đính kèm dự thảo Quy chế)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 06 /2018/TT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục đính kèm, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày...../...../..... và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Bamepharm;
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn