

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**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.

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- 2. Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- 3. Điện thoại** : 02623.812394
- 4. Fax** : 02623.858805
- 5. Loại thông tin công bố:** 24h
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ.
- 7. Nội dung thông tin công bố:**
- a. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ.
- b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021, 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTOTCT.

Tài liệu đính kèm:

- 1. Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*



PHAN THÀNH TRINH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK****Trụ sở chính:** Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk**Giấy CNĐKDN số:** 6000449389, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần thứ 08 ngày 05/04/2017.

Hôm nay, vào lúc **08^h 30** ngày **29** tháng **04** năm **2021** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk**Địa chỉ:** 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.****I. Thành phần tham dự:**

1. Cổ đông và đại diện cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (VSD).

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là ông: **Đinh Trung Kiên** – Kế toán trưởng Công ty CP Traphaco với cổ phần sở hữu: **1.130.271 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **58,21%**.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Stt	Cổ đông tham dự đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông, cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/04/2021.	195	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	27	1.326.863	68,33
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	0	0	0

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 29 tháng 04 năm 2021 đạt: **68,33%** cổ phần biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội. (100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

II. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT CT CP Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc
- Bà: Nguyễn Thị Kim Liên - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông: Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT - TGĐ Công ty.

2. Đoàn thư ký:

- Ông: Hồ Hoàng Long - Trưởng đoàn.
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Anh - Thành viên.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông: Nguyễn Văn Thông - Trưởng ban.
- Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên.
- Bà: Lê Thị Phương Dung - Thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

III. Nội dung chương trình:

1. Ông: **Lê Bá Tú** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua:

- Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao HĐQT, BKS		Ghi chú
			HĐQT & BKS	NPT QTCT - Thư ký HĐQT	
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	66.500.000		
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch HĐQT	56.840.000		
3	Đinh Trung Kiên	Thành viên HĐQT	46.720.000		
4	Phan Thành Trinh	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	55.220.000		
5	Nguyễn Bá Lộc	- Thành viên HĐQT - Giám đốc kinh doanh	49.720.000		
6	Trần Anh Tuấn	- Phó Tổng Giám đốc - Người PTQTCT - Thư ký HĐQT		18.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 01/10/2020
7	Huỳnh Thị Cẩm Vân	TV tiểu ban chính sách	3.000.000		
8	Văn Công Định	TV tiểu ban giám sát	3.000.000		
9	Hồ Hoàng Long	- Người PTQTCT - Thư ký HĐQT		6.000.000	Bỏ nhiệm từ ngày 01/10/2020
10	Ban Kiểm soát		95.000.000		
	Tổng cộng		376.000.000	24.000.000	400.000.000

3. Ông: **Phan Thành Trinh** - Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
4. Ông: **Đinh Trung Kiên** - Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
6. Bà: **Nguyễn Thị Kim Liên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:
 - Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021.
7. Ông: **Phan Thành Trinh** - Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2021.
8. Ông: **Đinh Trung Kiên** - Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk
9. Đại hội thảo luận: Cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến
10. Kết quả biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	100	0	0	0
3. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021.	100	0	0	0
7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2021.	100	0	0	0
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Trang 4/4

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

Địa chỉ: 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 27 cổ đông đại diện cho: 1.326.863 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 68,33 % 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 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	290	248,5	85,7
a	SP Traphaco	Tỷ đồng	41	43,5	106,09
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	7	6,72	96
3	Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS)	Đồng		2.875	
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7	7,2	102,2

2. Phương hướng hoạt động năm 2021:**a. 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 OTC trực thuộc bền vững.
- Áp dụng KPI cho công ty từ quý III/2021.

b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2021:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255	
	<i>Trong đó</i>			
	<i>SP Traphaco</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45</i>	
	<i>SP GCNK</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>21</i>	
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>40</i>	

c. Các chỉ tiêu quan trọng năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Ghi chú
Năng suất lao động/người/tháng	Triệu đồng	136	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	07	
Thu nhập BQ tối thiểu/người/tháng	Triệu đồng	7,2	

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	97.748.229.479
2	Vốn chủ sở hữu	60.547.545.414
	<i>Trong đó:</i>	
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>41.131.705.414</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.510.213.063
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	217.196.749.492
5	Chi phí bán hàng	18.111.218.476
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.248.104.525
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.720.037.278
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.716.979.585

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,80%	4,19%
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	94,68%	95,30%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	39,47%	38,06%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	60,53%	61,94%

3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,547	1,654
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,398	2,504
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	7,36%	6,87%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,66%	2,70%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,42%	11,09%

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021:

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

- a. Chi trả cổ tức năm 2020 (17% /VDL) 3.300.692.800 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 335.848.979 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi 800.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển 2.280.437.806 đồng.

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021:

- a. Chi trả cổ tức năm 2021: 17%/Vốn Điều lệ.
- 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%/Lợi nhuận sau thuế.
(*Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2021*)
 - + 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 2022.

Điều 7: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2021.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Nghị quyết được thông qua Đại hội vào lúc 11h15' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí: 100%.

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;
- Lưu NPTQTCT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

