

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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<sup>h</sup> 00** ngày **07 tháng 04 năm 2023** 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 2023.

**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 15 tháng 03 năm 2023 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:

Stt	Họ tên	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ/ VDL
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	368.900	19,000%
2	Ông Đinh Trung Kiên	368.900	19,000%
3	Ông Phan Thành Trinh	392.471	20,214%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.130.271 cổ phần</b>	<b>58,214%</b>

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông: **Nguyễn Văn Hoàng** – 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 15/03/2023.	190	1.941.588	100%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	25	1.328.480	68,42
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	1	900	0,05

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 07/04/2023 đạt: **68,47%** 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, BAN 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.
- Ông: Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT - TGĐ Công ty.
- Ông: Nguyễn Bá Lộc - Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty.

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

#### **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 tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Công Nguyễn - Thành viên

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

### **III. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHCĐ**

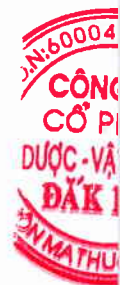
1. Ông: **Lê Bá Tú** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua:

- 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao		Chi phí hoạt động
			HĐQT & BKS	TK HĐQT	
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	63.750.000		
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch HĐQT	55.150.000		
3	Ông Phan Thành Trinh	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	48.700.000		
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	48.700.000		
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng	48.700.000		
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	33.333.333		
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	33.333.333		8.978.182
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	33.333.333		
9	Ông Hồ Hoàng Long	NPT QTCT – Thư ký HĐQT		26.021.818	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>365.000.000</b>	<b>26.021.818</b>	<b>8.978.182</b>



3. Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Ông: **Đinh Trung Kiên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Ông: **Trần Văn Lợi** – Ủy viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Bà: **Lê Thị Mỹ Lệ** – Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023.
8. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc 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 2023.

## V. GIẢI LAO

## VI. THẢO LUẬN

Cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

## VII. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	1.329.380	100	0	0	0
4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	1.329.380	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	1.329.380	100	0	0	0
6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023.	1.329.380	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 2023. (Traphaco sẽ không được biểu phiếu chi tiêu này).

Đồng ý		Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)			
199.109	100%	0%	0%	0%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc.

Biên bản được thông qua Đại hội vào lúc 10h30' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ nhất trí: 100%.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Hồ Hoàng Long**

**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 NQTCT.



**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.**

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: **26** cổ đông đại diện cho: **1.329.380** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **68,47%** 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	280	257,8	94,1
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	54	54,3	100,5
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	7,5	6,32	84,3
3	Cổ tức/ VĐL	%	17	17	100,0
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,5	7,8	105,4

**2. Phương hướng hoạt động năm 2023****a. Mục tiêu**

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **280 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **6,58 tỷ đồng.**
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **60 tỷ đồng**, GCNK đạt **25 tỷ đồng.**
- Đảm bảo doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **44 tỷ đồng.**
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ **7,6 triệu đồng/người/tháng.**
- Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

**b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>280</b>
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	60
	+ DT GCNK	Tỷ đồng	25
	+ DT Bán lẻ	Tỷ đồng	44
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6,58</b>
3	<b>Cổ tức/ VDL</b>	<b>%</b>	<b>17</b>
4	<b>Thu nhập BQ/tháng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7,6</b>

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>109.147.681.874</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b> Trong đó:	<b>68.149.128.387</b>
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	48.733.288.387
3	<b>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>257.764.495.518</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp</b>	<b>229.446.286.502</b>
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>13.625.968.937</b>
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>9.699.378.934</b>
7	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>7.880.377.747</b>
8	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.318.006.275</b>

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	4,15	3,18
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,21	96,34

<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,85	37,56
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,23	62,44
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,143	1,884
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,906	2,565
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	8,13	6,08
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,72	2,45
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	12,59	9,39

**Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

**Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023**

**1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022:**

- a. Chi trả cổ tức (17% /VĐL) 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 - Phúc lợi 1.200.000.000 đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển 1.817.313.475 đồng.

**2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023:**

- a. Chi trả cổ tức: 17%/Vốn Điều lệ.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 450.000.000 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 2023)
- + Quỹ khen thưởng- Phúc lợi và việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**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 2023.**

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10h30' 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng tải qua Website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

