

Số: 06/2025/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 04 năm 2025

“V/v tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. 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, TGĐ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đã nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 17/04/2025, 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 NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



PHAN THÀNH TRINH

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

I. Thông qua dự thảo các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025**1. Chương trình làm việc**

- HĐQT thống nhất thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc.
- Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định:
+ Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 14/05/2025.
+ Địa điểm: Hội trường công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3.1 Kết quả hoạt động năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	So sánh cùng kỳ 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	213,4	83,7	90,3
+	Sp Traphaco	Tỷ đồng	60,0	51,6	86,0	89,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	2,79	46,5	49,6
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr. đồng	7,5	7,0	93,3	92,1

3.2 Định hướng hoạt động năm 2025

a. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu **232 tỷ đồng** và lợi nhuận **5,0 tỷ đồng**;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu **7,0 triệu đồng/người/tháng**;
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực (**GCNK 25 tỷ đồng & TPC 62 tỷ đồng**);
- Ổn định doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **41 tỷ đồng**;
- Triển khai thêm ít nhất 01 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

b. Chỉ tiêu chi tiết

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	232	
+ SP Traphaco	Tỷ đồng	62	
+ SP GCNK	Tỷ đồng	25	
+ Bán lẻ	Tỷ đồng	41	

c. Các chỉ tiêu quan trọng khác

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
Năng suất lao động/người/tháng	Triệu đồng	135,0	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	
Thu nhập BQ tối thiểu/người/tháng	Triệu đồng	7,0	

d. Các khoản mục đầu tư

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (Tr.đồng)
1	Sửa chữa toàn bộ trụ sở công ty	1.300
2	Đầu tư sửa chữa Tổng kho	1.000
	Tổng cộng	2.300

4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

5. Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

7. Tờ trình phê duyệt, ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco

HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

II. Phân công nhiệm vụ phục vụ tại Đại hội

HĐQT thống nhất thông qua bản phân công nhiệm vụ phục vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo, công bố thông tin và phân công nhiệm vụ trong Đại hội.

HĐQT thống nhất giao cho Thư ký HĐQT lập kịch bản Đại hội và cập nhật, hiệu chỉnh nội dung tài liệu lên Website công ty.

304493
ÔNG T
Ở PHÃ
C-VẬT TU
ẮK LÃ
THUẬT

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN



THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng thông báo Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 14 tháng 05 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

- 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- 3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
- 3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- 3.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- 3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HDQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- 3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: duocsicongnguyen@gmail.com

- Người liên hệ: **Ông Nguyễn Công Nguyễn - Điện thoại: 0917.173408**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 08/05/2025**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ.

HDQT xin trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền.

**Chủ tịch**
NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 14 tháng 05 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. TỰ AN, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.

3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: **bamepharm.com.vn**

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: duocsicongnguyen@gmail.com

- Người liên hệ: **Ông Nguyễn Công Nguyễn - Điện thoại: 0917.173408**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 08/05/2025**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

HĐQT xin trân trọng thông báo và kính mời.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp;

- Mẫu Giấy ủy quyền.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Khai mạc lúc 08^h00 ngày 14/05/2025 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
8h00 ÷ 8:10	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10 ÷ 8:30	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng Ban KT tư cách CD)
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ông Phan Thành Trình (Ủy viên HĐQT, TGD)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.	Ông Đỗ Thành Vượng (Trưởng Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	Ông Đinh Trung Kiên (Phó CT HĐQT)
	Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	Ông Nguyễn Văn Thông (Ủy viên Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.	Bà Lê Thị Mỹ Lệ (Ủy viên HĐQT, KKT)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2025.	Ông Nguyễn Bá Lộc (Ủy viên HĐQT, Phó TGD)
	Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Ông Phan Thành Trình (Ủy viên HĐQT, TGD)
10h00 ÷ 10:30	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h30 ÷ 10:40	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h40 ÷ 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn thư ký
	Thông qua Biểu quyết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Trên đây là chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CỦA CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức (BTC) Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế đi lại, không nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.
4. Đối với cổ đông đến muộn liên hệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông để được hướng dẫn tham dự, các cổ đông đến muộn phải chấp hành các nội dung đã được ĐH thông qua và chỉ được biểu quyết các nội dung chưa thông qua.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hay ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/04/2025), tổng số cổ phần của công ty là 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần tương đương 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đã kiểm toán).
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thẩm tra tư cách cổ đông; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Thông báo kịp thời cho Ban thư ký, Đại hội kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TÀI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông.....Mã số:.....

CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD sốCấp ngày:.....

Tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:.....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CCCD: 066079006013, 11/08/2022, Cục CSQLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dùng cho NHÓM CỔ ĐÔNG ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Chúng tôi, nhóm cổ đông ủy quyền gồm có:

Stt	Họ và tên	Số CCCD/hộ chiếu	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:.....cổ phần.

Nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk:

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CCCD: 066079006013, 11/08/2022, Cục CSQLHC về TTXH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2025

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: cấp ngày

Tại: **Điện thoại:**

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (Đánh dấu **X** vào hình thức được chọn)

▪ **Trực tiếp tham dự Đại hội**

☐

▪ **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

☐

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (02623.812394) hoặc trực tiếp tới 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) trước 17^h00 ngày 08/05/2025.

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Mẫu Giấy uỷ quyền đã gửi đính kèm thư mời dự họp).

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Phương hướng năm 2025.

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và

			phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.
--	--	--	---

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ VDL	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	-	368.900	19,00%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch	-	368.900	19,00%	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	166.346	392.471	28,78%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	2.700	-	0,14%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	-	-	-	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	04/04	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	04/04	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	04/04	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	04/04	100%	

3.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	V/v Đầu tư sửa chữa Tổng kho và Đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị y tế	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	V/v Thông qua dự thảo Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/ NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	08/08/2024	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024	100%

4. Giao dịch, thù lao

a. Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

Trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 (hết 31/12/2024). Chi tiết như sau: *DVT: VNĐ*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập	Thù lao	Hoạt động
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch		3.000.000	
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch		3.000.000	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	414.640.335	3.000.000	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	333.895.882	3.000.000	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	281.292.850	3.000.000	
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS		8.000.000	
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	123.529.793	8.000.000	
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		8.000.000	
9	Ông Hồ Hoàng Long	Thư ký HĐQT	154.764.513	24.000.000	
	Tổng cộng		1.308.123.373	63.000.000	

b. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận HĐQT đã quyết định: **lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội** là *Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024*.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam và Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều thách thức chung, sự cạnh tranh từ các tập đoàn vào ngành y tế. Công ty cũng trải qua một ngày nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ đề ra; song song Ban TGD đã tiến một bước xa trong việc kiện toàn mô hình kinh doanh hướng đến khách hàng là trọng tâm, số hóa cho hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ trọng yếu, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và triển khai hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2024 và năm 2024. Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/ quý thông qua các báo cáo định kỳ.
- Thị sát thị trường được phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban TGD.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HDQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

7. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

HDQT đã phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để sớm phát hiện các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính; trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HDQT.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông qua việc kiểm soát, HDQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HDQT, các kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện.

8. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 17%/VĐL (Chi cổ tức 2023 là 17%/VĐL ngày 27/06/2024).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ: 10%/VĐL (Sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2025).
- 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 Công ty.
- Website Công ty được cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông tham khảo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm, HDQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản được giao bởi Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2024. Các thành viên HDQT tham gia đầy đủ các của họp của HDQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích chung của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Bamepharm.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ; bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, đẩy mạnh gia tăng khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong các năm tiếp theo.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Phương hướng năm 2025

Qua những dự báo và nhận định thị trường năm 2025 với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhưng nguy cơ tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam và vùng Tây Nguyên, HĐQT nhận định rằng năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đổi mới và phát triển Công ty.

Năm 2025, HĐQT đưa ra các định hướng và kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2024, cụ thể Công ty tập trung chiến lược cốt lõi vào hệ thống Nhà thuốc/ Quầy thuốc, trở thành tâm điểm kết nối của nhà cung cấp/ nhà phân phối dược phẩm tại khu vực. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hệ thống quản trị và mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh cho chặng đường mới sắp tới. HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu năm 2025 như sau:

a. Đối với hoạt động của HĐQT

- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Duy trì các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.
- Phối hợp với BKS trong công tác quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

b. Quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ETC; mở rộng, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Kiểm soát tốt chi phí thông qua kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận.
- Phát triển ổn định sản phẩm chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh như: sản phẩm Traphaco, sản phẩm gia công nhập khẩu, sản phẩm liên kết...
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành.
- Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2025 được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành công ty về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

2. Công tác đầu tư:

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (tỷ đồng)
1	Đầu tư sơn sửa trụ sở (9A Hùng Vương)	1,3
2	Đầu tư sơn sửa Tổng kho (70 Ngô Gia Tự)	1,0
	Tổng cộng	2,3

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu NPTQTCT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**V/v KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 &****KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;

- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Phần 01**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**----------**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	So sánh cùng kỳ 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	213,4	83,7	90,3
+	<i>Sp Traphaco</i>	Tỷ đồng	60,0	51,6	86,0	89,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	2,79	46,5	49,6
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr. đồng	7,5	7,0	93,3	92,1

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**2.1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024**

a. Chỉ tiêu tổng doanh thu: Đạt 83,7% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do doanh thu OTC giảm 12,5 %.

- Năm 2024 là một năm đầy khó khăn, kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên âm ỉ ảnh hưởng đến việc chi tiêu của người dân. Mặt khác, cạnh tranh giữa các nhà phân phối, các chuỗi ... ngày càng gay gắt làm cho doanh thu OTC giảm sút, việc khai thác doanh thu ETC cũng hạn chế. Chính vì vậy Tổng doanh thu không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

b. Chỉ tiêu doanh thu sản phẩm Traphaco: So với kế hoạch giao đạt 86,0%; giảm so với cùng kỳ năm trước 10,9%. Mặc dù đã triển khai tích cực các CTKM, đặc biệt tận dụng chương trình của sản phẩm chủ lực (HHDN, Boganic, Methorphan, Cebraton, Eulexcin...) nhưng do tình hình thị trường âm ỉ và cạnh tranh gay gắt nên không hoàn thành kế hoạch được giao.

c. Chỉ tiêu lợi nhuận: So với kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đạt 46,5%, giảm so với cùng kỳ 50,4% là do các chỉ tiêu doanh thu trong năm thực hiện không đạt kế hoạch.

- Biên độ chênh lệch giá vốn hàng hóa 2024 đạt 10,2%, giảm 0,8% so với năm 2023.

2.2. Thu nhập, quyền lợi người lao động

- Thu nhập người lao động đạt 93,3% so với kế hoạch;

- Công ty đảm bảo các phúc lợi phù hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

2.3. Mạng lưới phân phối: Số nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc bao phủ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đến cuối năm 2024 ổn định với hơn **800** quầy/nhà thuốc và hơn **700** khách hàng.

2.4. Quản lý tài chính

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí hợp lý và đảm bảo nền tài chính ổn định, an toàn.

- Công ty đã bám sát, tăng cường công tác thu hồi công nợ, nợ phải thu đã giảm so với năm 2023 (4,4 tỷ) nhưng vẫn còn cao, tổng nợ đến 31/12 là 24,6 tỷ.

2.5. Quản lý tồn kho

- Hàng hóa tồn kho bình quân 26,9 tỷ; giảm 2,2% so với năm 2023.

2.6. Triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Năm 2024 tiếp tục triển khai năm văn hóa “Tâm điểm kết nối, mở lối thành công” gắn với 06 giá trị cốt lõi: Trung thực, Trách nhiệm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Dũng cảm.

2.7. Phát triển sản phẩm mới mang thương hiệu công ty

- Trong năm 2024 công ty đã nghiên cứu, phát triển thêm 01 sản phẩm mới mang thương hiệu công ty để phát triển doanh thu bền vững.

- Triển khai, đàm phán tiếp tục gia công một số sản phẩm mang thương hiệu công ty đưa vào kinh doanh trong năm 2025.

2.8. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành việc xây dựng nhà kho Chi nhánh Buôn Hồ.

- Triển khai, hoàn tất việc gia hạn ký hợp đồng thuê đất tại Tổng kho (70 Ngô Gia Tự).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024 là một năm khó khăn, nhiều áp lực đến nền kinh tế nói chung và công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc nói riêng. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên đã giúp công ty hoàn thành được một số mục tiêu, duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực Tây Nguyên; Đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho công tác thị trường, nhân sự bán hàng và nguồn sản phẩm đầu vào nhằm ổn định doanh thu, phát triển bền vững.

Phần 02

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU NĂM 2025

1. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu **232 tỷ đồng** và lợi nhuận **5,0 tỷ đồng**;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu 7,0 triệu đồng/người/tháng;
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực (GCNK **25 tỷ đồng** & TPC **62 tỷ đồng**);
- Ổn định doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **41 tỷ đồng**;
- Triển khai thêm ít nhất 01 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	232,0	
+	Doanh thu GCNK	Tỷ đồng	25,0	
+	Doanh thu Traphaco	Tỷ đồng	62,0	
+	Doanh thu Bán lẻ	Tỷ đồng	41,0	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7,0	

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Về công tác tổ chức - nhân sự

- Nhân sự năm 2025 duy trì: **153 người**
Trong đó:
 - + Khối gián tiếp: 41 người
 - + Khối trực tiếp: 62 người (Bao gồm phòng TTBH 22 người)
 - + Khối bán lẻ: 50 người

- Kiện toàn chi nhánh Đắc Nông, Công ty tuyển bổ sung từ 1-2 mật dịch viên bán lẻ.
- Về công tác tiền lương và thu nhập người lao động, tiếp tục áp dụng phương pháp tính lương theo chức trách nhiệm vụ từng vị trí và hiệu quả công việc làm cơ sở xây dựng thang bảng lương có tính đến yếu tố vùng, địa lý.
- Tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng cho trình dược viên của phòng TTBH và nhân viên bán hàng của đơn vị cơ sở.

2. Về công tác thực hiện doanh thu

- Công ty và các đơn vị tập trung vào kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được giao, bám sát kế hoạch từng tháng, báo cáo theo định kỳ tháng, quý. Yêu cầu phòng ban, đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch hành động đồng thời bám sát kế hoạch hành động của đơn vị xây dựng từ đầu năm.
- Giữ thị phần hiện có từng bước mở rộng, quản lý tốt khách hàng truyền thống.
- Ban hành chương trình “**Khách hàng thân thiết 2025**” kích cầu, hấp dẫn khách hàng đăng ký tham gia nhằm mục tiêu hoàn thành doanh thu OTC.

❖ Doanh thu OTC chi tiết:	+ DT hàng GCNK:	25 tỷ
	+ DT hàng Traphaco:	62 tỷ
	+ DT hàng thông thường:	83 tỷ

- Tập trung tham gia thầu thuốc, VTYT - HC, các gói tại Đắc Lắc, Đắc Nông và ngoại tỉnh; khai thác hiệu quả các sản phẩm đã trúng thầu.

- ❖ Giá trị trúng thầu và khai thác cung ứng thầu như sau:

- + *Giá trị trúng thầu 2024 chưa khai thác chuyển 2025: 38 tỷ (tính đến 31/12/2024).*
- + *Giá trị tham gia và trúng thầu năm 2025 (dự kiến): 90 tỷ.*
- + *Tổng giá trị thầu năm 2024 (còn lại) + trúng thầu 2025: 128 tỷ.*
- + *Tổng giá trị dự kiến cung ứng năm 2025: 62 tỷ; (còn lại 66 tỷ chuyển 2026).*

- **Sản phẩm GCNK:** Triển khai các chương trình KM thúc đẩy, kích cầu doanh thu; Giữ vững doanh thu các sản phẩm đã phát triển năm 2024. Triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới mang thương hiệu Bamepharm.

- **Sản phẩm Traphaco:** Tận dụng tốt các chương trình khuyến mãi, đảm bảo thời gian giao hàng theo mục tiêu, duy trì tần suất viếng thăm đã thực hiện năm 2024 tùy theo từng khách hàng và địa bàn cụ thể; đảm bảo giữ vững doanh thu hàng đông dược và phát triển doanh thu hàng tân dược.

3. Về công tác quản lý hàng hóa – tồn kho

- Nắm bắt thị trường, điều tiết, kiểm soát hàng hóa đầu vào, xây dựng kế hoạch đặt hàng theo từng tuần, tháng hạn chế tối đa tình trạng thiếu hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường;
- Kiểm soát; hạn chế những mặt hàng bán chậm tồn kho cao theo tỷ lệ quy định, kiểm soát tồn kho đảm bảo duy trì định mức cho phép; Tồn kho bình quân **25,7 tỷ**.

4. Về công tác Tài chính

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, đảm bảo nền tài chính ổn định, an toàn và lành mạnh; Kiểm soát các khoản chi phí đảm bảo hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Đảm bảo Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **05 tỷ**.
- Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ đảm bảo định mức (OTC: 04 tỷ, ETC: 20 tỷ).

5. Về công tác Quản lý chất lượng

- Duy trì các chính sách đảm bảo chất lượng theo quy định của ngành và công ty.
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn GPs.

6. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản

- Đề nghị đầu tư sơn sửa trụ sở (9A Hùng Vương): 1,3 tỷ
- Đề nghị đầu tư sơn sửa Tổng kho (70 Ngô Gia Tự): 1,0 tỷ

7. Về công tác triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Chủ đề văn hóa năm 2025 “*Đổi mới linh hoạt – Chủ động thích nghi*”.
- Tiếp tục triển khai văn hóa giai đoạn mới đến từng người lao động với 06 giá trị cốt lõi “Trung thực, Trách nhiệm, Chủ động, Kết nối, Sáng tạo, Dũng cảm”, đảm bảo việc thực hiện văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu NPTQTCT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

DỰ THẢO

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông của Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk.

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.
- Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.

Ban kiểm soát Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk (sau đây gọi là Công ty) xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu BKS

Số thành viên không thay đổi trong năm, cụ thể gồm:

TT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	Đỗ Thành Vượng	Trưởng ban	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022
2	Nguyễn Văn Thông	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022
3	Trần Văn Lợi	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 19/03/2022

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2026

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2022–2026 tín nhiệm bầu ra nhằm thực hiện chức năng giám sát độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kiểm soát thực hiện các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty, bao gồm việc tuân thủ quy định về quản lý tài chính, kế toán và công khai thông tin.
- Giám sát việc điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát tập trung khuyến nghị và giám sát hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Ban điều hành, 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.
- Trong kỳ Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 1: Ngày 20-23/03/2024	3/3	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.
		- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát đã đưa ra trong năm 2023.
		- Thẩm tra báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính năm 2023 trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.
		- Lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
Phiên 2: Ngày 28 -31/08/2024	3/3	- Rà soát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Thẩm tra và soát xét báo cáo tài chính quý II/2024 và báo cáo tài chính bán niên năm 2024.
Phiên 3: Ngày 19-21/03/2025	3/3	-Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2024.
		- Thẩm tra báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.
		- Lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không triệu tập họp bất thường. Các cuộc họp đều theo kế hoạch và được thông báo đầy đủ đến HĐQT và Ban TGD.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024.

4.1. Kết quả thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2024

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	255	213	83,5%
	+ Hàng GCNK	27	19,5	72,2%
	+ Hàng Traphaco	60	51,6	86%
	+ Bán lẻ	44	37,7	85,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	6	2,8	46,6%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7,5	7,5	100%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		1.439 đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 10%	

Năm 2024, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm và việc thanh toán tại các cơ sở y tế công còn chậm. Mặc dù đã có những điều chỉnh linh hoạt, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng: Doanh thu thuần đạt 83,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 46,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động đạt 100% kế hoạch, duy trì mức chỉ số EPS ổn định và dự kiến chi trả cổ tức 10% như cam kết với cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong quản trị và điều hành. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, kiểm soát chi phí chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động để cải thiện kết quả kinh doanh.

4.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
A	Tổng tài sản	100,672
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11,083
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	36,500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24,347
4	Hàng tồn kho	24,165
5	Tài sản ngắn hạn khác	0,072
6	Tài sản cố định	4,004

7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,500
B	Tổng nguồn vốn	100,672
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	33,011
2	Vốn chủ sở hữu	67,661

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ theo đúng quy định hiện hành, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng pháp luật.
- Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, thời điểm thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 đã được chi trả đúng theo quy định, phù hợp với mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo đã được thực hiện theo đúng thời hạn, đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

4.3 Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, thẩm tra và thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty, do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán. Các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

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

5.1. Đối với Hội đồng quản trị (HĐQT):

- HĐQT duy trì hoạt động ổn định với 05 thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ đúng quy định Điều lệ Công ty, một số cuộc họp có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Không có cuộc họp bất thường nào được triệu tập trong năm. HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết điều hành hoạt động kinh doanh, được toàn thể thành viên thống nhất thông qua.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT là tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ, theo sát định hướng chiến lược của Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham dự họp, thảo luận và đóng góp ý kiến theo quy định. Công tác báo cáo và công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD):

- Ban TGD đã triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Trong năm, không phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động điều hành.

- Về công tác tài chính, Ban TGD đã xây dựng kế hoạch tài chính được HĐQT thông qua và tổ chức điều hành hợp lý nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao tính thanh khoản. Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra.

- Trong kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư kiến nghị hay phản ánh nào từ cổ đông liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD.

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả từ HĐQT và Ban TGD. Các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, biên bản họp HĐQT và tài liệu khác được cung cấp đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ.

- BKS, HĐQT và Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề phát sinh và phản hồi các kiến nghị giám sát. Các cuộc họp của BKS đều được thông tin đến HĐQT và Ban TGD bằng văn bản. Kiến nghị của BKS được ghi nhận và thực hiện nghiêm túc.

- Trong năm, BKS không nhận được yêu cầu nào từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp về việc kiểm tra, xác minh hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

7. Một số tồn tại của Công ty:

- Tại thời điểm 31/12/2024, công nợ phải thu khách hàng là 24,598 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (29,011 tỷ đồng). Tuy nhiên, số dư vẫn ở mức cao, nhiều khoản nợ quá hạn trên 150 ngày, dẫn đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 765,2 triệu đồng

- Năm 2024, Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền 328,4 triệu đồng

- Hai khoản dự phòng trên đã ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty trong năm 2024.

- Tình trạng công nợ OTC tại Chi nhánh Đắk Nông còn cao, với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm trên 50% tổng dư nợ.

8. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tăng cường khai thác các mặt hàng chiến lược của Traphaco và GCNK để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

- Tối ưu hóa doanh thu từ các hợp đồng thầu, góp phần vào kết quả kinh doanh chung.

- Siết chặt công tác quản lý công nợ phải thu, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến tỉnh như Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.

- Tập trung kiểm soát và thu hồi công nợ OTC tại Chi nhánh Đắk Nông, giảm tỷ lệ nợ quá hạn về mức kế hoạch.
- Quyết liệt thu hồi các khoản nợ đã trích lập dự phòng và nợ có nguy cơ cao phát sinh dự phòng bổ sung.
- Rà soát, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, hạn chế tình trạng hàng cận date, chậm luân chuyển.
- Triển khai khắc phục triệt để các tồn tại và khuyến nghị của BKS đã nêu trong năm 2024.

9. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.
- Thẩm định các báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ; giám sát việc thực thi nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động.

Trân trọng báo cáo!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Thành Vượng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**
V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính 2024 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 2025 báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 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 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
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 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	100.672.453.140
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	67.661.105.862
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	48.245.265.862
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	213.047.142.123
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	193.220.518.515
5	Chi phí bán hàng	10.980.246.786
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.743.175.221
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.348.013.754
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.794.851.248

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,78	3,98
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,73	95,53
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,46	32,79
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	65,34	67,20
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,028	2,180
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,762	2,913
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	5,22	2,78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,38	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	8,18	4,13

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐH.

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**
V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2025**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

- 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 thường niên 2024;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2.794.851.248 đồng**2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024**

- a. Chi trả cổ tức (10%/VĐL): 1.941.584.000 đồng
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 450.000.000 đồng (đã tính vào chi phí trước thuế TNDN).
- c. Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 800.000.000 đồng.
- d. Lợi nhuận chưa phân phối: 53.267.248 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận 2025

- a. Cổ tức: 17%/VĐL
- 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%/LNST (Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2025).
 - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi và việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN**

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 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 2025 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 2025.
- 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 kính trình ĐHĐCĐ năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**
V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- 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 vào Điều lệ 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 về hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và Công ty cổ phần Traphaco như sau:

Công ty cổ phần Traphaco là nhà đầu tư lớn của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk với tỷ lệ sở hữu là 58,21%/Vốn điều lệ. Năm 2025, Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk dự kiến mua hàng của Công ty cổ phần Traphaco với tổng trị giá khoảng **62 tỷ đồng** (Sáu mươi hai tỷ đồng).

Để đảm bảo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và người có liên quan, đảm bảo công tác kinh doanh của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Giao cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk và Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2025 trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng đối với Công ty cổ phần Traphaco.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN