

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐẮK LẮK** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm báo cáo: Năm 2025)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 09A Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812.423 Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2025, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 14/05/2025 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2025.



- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Lê Thị Mỹ Lệ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**II. Hội đồng quản trị (Năm 2025)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	19/03/2022	
2	Ông Đinh Trung Kiên	PCT HĐQT	19/03/2022	
3	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT, TGD	19/03/2022	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT, Phó TGD	19/03/2022	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT, KKT	19/03/2022	14/05/2025

**2. Các cuộc họp HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số buổi họp	Số buổi họp HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Họp trực tiếp	Lấy ý kiến		
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	05	02	03	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	05	02	03	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	05	02	03	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	05	02	03	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	03	02	01	100%	Miễn nhiệm từ ngày 14/05/2025

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Tăng cường giám sát thu hồi công nợ, vòng quay vốn và dòng tiền.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2025)**



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	V/v Hợp Đại hội cổ đông năm 2025	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	16/04/2025	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	04/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	V/v Kết quả kinh doanh quý 1.2025 & kế hoạch kinh doanh quý 2.2025	100%
4	05/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025	100%
5	06/2025/ NQ-HĐQT	05/08/2025	V/v Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%

### III. Ban kiểm soát (Năm 2025)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thành Vượng	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	02	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS đã giám sát thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng Luật doanh nghiệp và 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.

- Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thành Trinh	12/09/1979	Thạc sĩ Bác sĩ CK.II	19/03/2022
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Lệ	25/11/1980	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2025.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

##### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần Traphaco		58,21%		15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	2012			Cổ đông lớn
2	Trương Vương Quốc Vũ		12,41%			03/10/2024			Cổ đông lớn
3	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Hoàng Thị Thích							Mẹ đẻ	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ	Người có liên quan
3.3	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con	Người có liên quan
3.4	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyên							Con	Người có liên quan
3.5	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con	Người có liên quan
4	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4.1	Đinh Doanh Ty							Bố đẻ	Người có liên quan
4.2	Trịnh Thị Tiến							Mẹ đẻ	Người có liên quan
4.3	Đinh Thị Ánh Tuyết							Chị ruột	Người có liên quan
4.4	Đinh Thị Hồng Nga							Chị ruột	Người có liên quan
4.5	Phạm Thị Thường							Vợ	Người có liên quan
4.6	Đinh Anh Thư							Con	Người có liên quan
4.7	Đinh Thùy Linh							Con	Người có liên quan
4.8	Đinh Hoàng Vũ							Con	Người có liên quan

4.9	Phạm Công Chử											Bố vợ		Người có liên quan
5	Ông Phan Thành Trình								23/03/2017			ĐHCCĐ bầu HDQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017		Người nội bộ
5.1	Phan Thanh Trình											Bố đẻ		Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Xuân											Mẹ đẻ		Người có liên quan
5.3	Đỗ Thị Thu Hồng											Vợ		Người có liên quan
5.4	Phan Đỗ Thành Nhân											Con		Người có liên quan
5.5	Phan Đỗ Thành Tài											Con		Người có liên quan
5.6	Phan Đỗ Thành Trí											Con		Người có liên quan
5.7	Phan Thị Thanh Huyền											Em ruột		Người có liên quan
5.8	Nguyễn Xuân Trung											Em rể		Người có liên quan
5.9	Phan Thành Toại											Em ruột		Người có liên quan
5.10	Phạm Thị Hoài Thu											Em dâu		Người có liên quan
6	Ông Nguyễn Bá Lộc								23/03/2017			ĐHCCĐ bầu HDQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021		Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Thịnh											Bố đẻ		Người có liên quan
6.2	Phạm Thị Diệu											Mẹ đẻ		Người có liên quan
6.3	Vũ Thị Kim Ly											Vợ		Người có liên quan
6.4	Nguyễn Tấn Đình											Con		Người có liên quan
6.5	Nguyễn Bá Linh											Con		Người có liên quan



6.6	Nguyễn Thị Lợi								Em ruột		Người có liên quan
6.7	Nguyễn Bá Vinh								Em ruột		Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng Nga								Em ruột		Người có liên quan
7	Bà Lê Thị Mỹ Lệ							19/03/2022	Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng ngày 28/04/2022		Người nội bộ
7.1	Văn Thị Hậu								Mẹ đẻ		Người có liên quan
7.2	Vũ Đình Khuynh								Chồng		Người có liên quan
7.3	Vũ Lê Phương Thảo								Con		Người có liên quan
7.4	Vũ Lê Phương Anh								Con		Người có liên quan
8	Ông Đỗ Thành Vượng							19/03/2022	ĐHĐCĐ bầu		Người nội bộ
8.1	Lê Thị Phương Thảo								Vợ		Người có liên quan
8.2	Đỗ Thành Hưng								Con		Người có liên quan
9	Ông Trần Văn Lợi							23/03/2017	ĐHĐCĐ bầu		Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Vợ		Người có liên quan
9.2	Trần Thị Yến Nhi								Con		Người có liên quan
9.3	Trần Thị Ý Nhi								Con		Người có liên quan
10	Ông Nguyễn Văn Thông							23/03/2017	ĐHĐCĐ bầu		Người nội bộ
10.1	Trần Thị Diễm								Mẹ đẻ		Người có liên quan
10.2	Nguyễn Thị Thanh								Chị ruột		Người có liên quan
10.3	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột		Người có liên quan

10.4	Nguyễn Văn Thái							Anh ruột		Người có liên quan
10.5	Phan Thanh Loan							Vợ		Người có liên quan
10.6	Nguyễn Tiến Khang							Con		Người có liên quan
10.7	Nguyễn Tiến Minh							Con		Người có liên quan
11	Nguyễn Công Nguyễn					NPT quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Nhân viên phòng KH-NV	30/12/2024	HĐQT bổ nhiệm; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT		Người nội bộ
11.1	Nguyễn Công Minh							Bố đẻ		Người có liên quan
11.2	Võ Thị Hát							Mẹ đẻ		Người có liên quan
11.3	Nguyễn Thị Như Ý							Chị ruột		Người có liên quan
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền							Vợ		Người có liên quan
11.5	Nguyễn Gia Triết							Con		Người có liên quan
11.6	Nguyễn Mẫn Nhi							Con		Người có liên quan

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Traphaco	Cổ đông lớn	0100108656	75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam	Năm 2025		Giá trị giao dịch 60,3 tỷ đồng Chi trả cổ tức năm 2024: 1,3 tỷ đồng.	



2	Trương Vương Quốc Vũ	Cổ đông lớn			Năm 2025	Chi trả cổ tức năm 2024: 263.292.500 đồng.
---	----------------------	-------------	--	--	----------	---

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT + Đại diện vốn					
1.1	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ
1.2	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con
1.3	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyên							Con
1.4	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con





3.6	Phan Đỗ Thành Trí								Con
3.7	Phan Thị Thanh Huyền								Em gái
3.8	Nguyễn Xuân Trung								Em rể
3.9	Phan Thành Toại					2.840	0,15%	Em trai	
3.10	Phạm Thị Hoài Thu							Em dâu	
4	Nguyễn Bá Lộc				TV HĐQT + Phó Tổng GĐ	2.700	0,14%		
4.1	Nguyễn Văn Thịnh							Bố đẻ	
4.2	Phạm Thị Diệu							Mẹ đẻ	
4.3	Vũ Thị Kim Ly							Vợ	
4.4	Nguyễn Tấn Đình							Con	
4.5	Nguyễn Bá Linh							Con	
4.6	Nguyễn Thị Lợi							Em gái	
4.7	Nguyễn Bá Vinh							Em trai	
4.8	Nguyễn Thị Hằng Nga							Em gái	
5	Lê Thị Mỹ Lệ				TV HĐQT + Kế toán trưởng			Mẹ đẻ	
5.1	Văn Thị Hậu							Chồng	
5.2	Vũ Đình Khuynh							Con đẻ	
5.3	Vũ Lê Phương Thảo							Con đẻ	
5.4	Vũ Lê Phương Anh							Mẹ đẻ	
6	Đỗ Thành Vượng				Trưởng Ban kiểm soát				
6.1	Lê Thị Phương Thảo							Vợ	
6.2	Đỗ Thành Hưng							Con	
6.3	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Trưởng phòng Marketing	
7	Trần Văn Lợi				TV Ban kiểm soát				

7.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Vợ
7.2	Trần Thị Yến Nhi								Con đẻ
7.3	Trần Thị Ý Nhi								Con đẻ
7.4	Công ty cổ phần Traphaco								NNB là Giám sát thị trường chi nhánh Miền Trung
8	Nguyễn Văn Thông								
8.1	Trần Thị Diễm								Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh								Chi ruột
8.3	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột
8.4	Nguyễn Văn Thái								Anh ruột
8.5	Phan Thanh Loan								Vợ
8.6	Nguyễn Tiến Khang								Con đẻ
8.7	Nguyễn Tiến Minh								Con đẻ
9	Nguyễn Công Nguyên							95.621	4,9%
9.1	Nguyễn Công Minh								Bố đẻ
9.2	Võ Thị Hát								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Như Ý								Chi ruột
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền								Vợ
9.5	Nguyễn Gia Triết								Con
9.6	Nguyễn Mẫn Nhi								Con

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

Không có.

**3. Giao dịch cổ đông lớn:**

Không có.



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, NPTQTCT.



**NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN**

))