

Số: 08/2026/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 04 năm 2026

"V/v tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Buon Ma Thuật, 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, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đã nhận danh sách tổng hợp người sử hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày đăng ký cuối cùng 17/04/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 29/04/2026, 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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 20 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức: Số 9A Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuật, 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- 3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- 3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.
- 3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- 3.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- 3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Dự kiến phương án chi trả thù lao HDQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- 3.8. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 3.9. Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.
- 3.10. 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 Nguyên - Điện thoại: 0917.173408**

Đề 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 14/05/2026**.

- ❖ 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.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 20 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức: Số 9A Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuật, 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- 3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- 3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.
- 3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- 3.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- 3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Dự kiến phương án chi trả thù lao HDQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- 3.8. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 3.9. Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.
- 3.10. 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 14/05/2026**.

- ❖ 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 (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

HDQT 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

Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 17/04/2026.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Khai mạc lúc 08^h00 ngày 20/05/2026 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 9A Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuật, 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 (<i>Trưởng Ban KT tư cách CD và Bầu cử, Kiểm phiếu</i>)
	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 KT tư cách CD và Bầu cử, Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (<i>Chủ tịch HĐQT</i>)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Ông Phan Thành Trình (<i>Ủy viên HĐQT, TGD</i>)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.	Ông Đỗ Thành Vương (<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	Ông Đinh Trung Kiên (<i>Phó CT HĐQT</i>)
	Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	Ông Nguyễn Văn Thông (<i>Ủy viên Ban kiểm soát</i>)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2026.	Ông Nguyễn Bá Lộc (<i>Ủy viên HĐQT, Phó TGD</i>)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2026.	Ông Nguyễn Bá Lộc (<i>Ủy viên HĐQT, Phó TGD</i>)
	Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Ông Phan Thành Trình (<i>Ủy viên HĐQT, TGD</i>)
	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS	Ông Đỗ Thành Vương (<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>)

	Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS	Ông Phan Thành Trình (Ủy viên HĐQT, TGD)
	Biểu Quyết các tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
10h00 ÷ 10:15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
10h15 ÷ 10:45	Giải lao	
10h45 ÷ 11:00	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
11h00 ÷ 11:10	Công bố kết quả bầu cử	Ông Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng Ban KT tư cách GD và Bầu cử, Kiểm phiếu)
11h10 ÷ 11:20	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn thư ký
11h20 ÷ 11:45	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 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**T/M. 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 2026



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 **17/04/2026** là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước 17^h00 ngày 14/05/2026.

- Nếu Quý cổ đông uỷ 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).

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

....., ngày tháng ... năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Tên cổ đông.....**Mã số:**.....

CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số**Cấp 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 **17/04/2026** 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 2026 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 2026. 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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(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 17/04/2026 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 2026 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 2026. 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



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):.....Mã số:

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): VND

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử, cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 10h ngày 10/05/2026:
- Người được đề cử, ứng cử phải có đơn, thông tin ứng viên, bản cam kết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Nhóm cổ đông đề cử:

TT	Họ và tên	CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu)	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	Tổng cộng:				

Nhất trí đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử, cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 10h ngày 10/05/2026:
- Người được đề cử, ứng cử phải có đơn, thông tin ứng viên, bản cam kết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Nhóm cổ đông đề cử:

TT	Họ và tên	CCCD /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu)	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	Tổng cộng:				

Nhất trí đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD /Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử, cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 10h ngày 10/05/2026:
- Người được đề cử, ứng cử phải có đơn, thông tin ứng viên, bản cam kết.



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

BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

Tên tôi là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk năm 2026, tôi xin cam đoan:

1. Các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.
2. Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
3. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị:
.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn !

.....,ngày tháng năm 2026

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

Tên tôi là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk năm 2026, tôi xin cam đoan:

1. Các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.
2. Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
3. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Ban kiểm soát:
.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn !

.....,ngày tháng năm 2026

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN/CANDIDATE DETAIL

	Họ tên/Name:
	Ngày sinh/DoB:
	Quốc tịch/Nationality:
	CCCD/Hộ chiếu (NRIC, Passport):
	Ngày cấp/Issued date:
	Nơi cấp/Issued by:
	Điện thoại/Phone:
	Địa chỉ/Address:
	Trình độ học vấn/Academic level:
	Trình độ chuyên môn/Qualification:
	Quá trình công tác/Employment history:



Thời gian/ Duration	Chức vụ/Position	Đơn vị công tác/Company

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác/ Companies in which the candidate holds the position of member of the Board of Directors and other management positions

Công ty/Company	Chức vụ/Position

Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty/ Evaluation of the Candidate's Contributions to the Company (in case the candidate is a current member of the Board of Directors):

.....
 Các lợi ích có liên quan tới Bamepharm (nếu có)/Benefits related to Bamepharm (if any).....

Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Bamepharm /Relationship with internal shareholders:.....

Số cổ phần nắm giữ tại công ty cổ phần Bamepharm /Number of shares held:..... cp/shares

Trong đó/Of which: + Sở hữu cá nhân/Personal ownership:..... cổ phần/shares
 + Đại diện sở hữu/ Representative of ownership:..... cổ phần/shares

Tên của cổ đông đề cử/Name of the shareholder:

Tôi xin cam kết những thông tin khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./I pledge all the above information is true, if wrongly stated, I assume full responsibility before the law.

Xác nhận của cơ quan quản lý/
Confirmed by managing organization

....., ngày tháng năm 2026
Người khai/Candidate

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 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 2026 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 17/04/2026*), 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (đã kiểm toán).
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 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 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 ĐHCĐ.
- 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 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

DỰ THẢO**QUY CHẾ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CỦA CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 gồm các nội dung chính sau:

Điều 1: Nội dung bầu cử

Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;

- Cổ đông có quyền được sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông.

Điều 3: Phiếu bầu HĐQT/BKS và các trường hợp Phiếu bầu HĐQT/BKS không hợp lệ

• Phiếu bầu HĐQT/BKS và ghi Phiếu bầu HĐQT/BKS

- Cổ đông/ đại diện cổ đông được phát đồng thời Phiếu bầu HĐQT (màu xanh) và Phiếu bầu BKS (màu vàng);

- Phiếu bầu HĐQT/BKS được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự, do ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

- Trên mỗi phiếu bầu có mã số tham dự, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông nhân với số thành viên được bầu.

- Trường hợp ĐHĐCĐ có ứng viên mới đủ điều kiện, được ĐHĐCĐ thông qua ngoài Danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì cổ đông/ đại diện cổ đông viết thêm họ và tên của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên tờ phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Cổ đông/ đại diện cổ đông được lựa chọn tối đa ứng cử viên HĐQT và BKS trên phiếu bầu tương ứng với số lượng thành viên cần bầu cử;

- Trường hợp cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/ đại diện cổ đông ký vào phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu;

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu HĐQT/BKS
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/ đại diện cổ đông ghi số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/ đại diện cổ đông ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống).
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông (= số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).
- Phiếu bầu không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu không ghi số thông tin cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - Phiếu bầu quá số thành viên ân định của HĐQT/ BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

- Cách thức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện thông qua bởi Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Trình bày Quy chế bầu cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế;
- + Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/ đại diện cổ đông;
- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/ BKS.

Điều 4: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử và hướng dẫn bầu cử được hoàn tất;
- Thời gian bầu cử kết thúc sau khi trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu (Trưởng Ban kiểm phiếu nhắc nhở các cổ đông thực hiện nhiệm vụ bầu cử và hỏi 3 lần trước khi kết thúc).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra.
 - Trường hợp kết quả bầu cử có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có cùng số phiếu nêu trên cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Việc tiến hành bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với số thành viên được bầu bằng số thành viên còn thiếu.

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 6: Hiệu lực

Quy chế có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

DỰ THẢO

QUY CHẾ
VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk năm 2026 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 theo các quy định như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT và BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 01 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

b. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật.

d. Có tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Không phải người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc và người quản lý khác.

d. Không phải người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 4: Đề cử ứng viên vào HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên HĐQT cần bầu.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5: Đề cử ứng viên vào BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên BKS cần bầu.
- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và BKS gồm

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu của Công ty.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan quản lý).
 - Bản cam kết tham gia HĐQT/ BKS.
 - Bản sao có công chứng: CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài).
- Để thuận lợi công tác tổ chức Đại Hội, Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dược tế Đắk Lắk trước ngày 16/05/2026 theo địa chỉ sau:
Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk – Số 9A Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuật, Tỉnh Đắk Lắk.
-Ông Nguyễn Công Nguyên -Điện thoại: 081.60.66.777

Điều 7: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên hợp lệ theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu NQTCT.

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

Số: 01/2026/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**
V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

- 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 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 14/05/2025.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Phương hướng năm 2026.

Phần I**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025****1. 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 năm 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 năm 2024 đã kiểm toán.
- 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 và dự kiến phân phối và 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 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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	Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

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	-	-	-	Miễn nhiệm từ ngày 14/05/2025

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	05/05	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	05/05	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	05/05	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	03/05	100%	Miễn nhiệm từ ngày 14/05/2025

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	02/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	V/v Họp 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%
---	------------------	------------	-----------------------------------	------

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 2025. 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		80.780.000	45.526.037
2	Ông Đinh Trung Kiên	Phó chủ tịch		66.355.000	
3	Ông Phan Thành Trinh	Thành viên Tổng giám đốc	412.514.202	59.863.750	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	Thành viên Phó Tổng giám đốc	331.134.946	59.863.750	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	Thành viên Kế toán trưởng	301.257.795	21.637.500	
6	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS		30.090.887	
7	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	135.058.430	27.941.538	
8	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		27.941.538	
9	Ông Nguyễn Công Nguyễn	Thư ký HĐQT	125.992.029	30.000.000	
Tổng cộng			1.305.957.402	404.473.963	45.526.037

- Chi phí hoạt động của HĐQT/ BKS năm 2025 là **45.526.037 VNĐ**, bao gồm chi phí tiếp khách, dịch vụ kỹ thuật mua ngoài (phí lưu ký, niêm yết...), công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, công tác phí, vé máy bay, khách sạn và các chi phí cần thiết liên quan khác.

b. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 2025.

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 2025, nền kinh tế Việt Nam và khu vực Tây Nguyên đối mặt với những thách thức lớn. Bên cạnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn và chuỗi bán lẻ lớn, Công ty còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc thay đổi, sáp nhập địa giới hành chính tại một số địa bàn trọng điểm. Quá trình này đã tạo ra những khó khăn nhất định trong việc tổ chức lại hệ thống phân phối, quản lý dữ liệu khách hàng và đồng bộ hóa các thủ tục hành chính theo diện mạo địa lý mới. Dù các yếu tố khách quan này đã tác động không nhỏ đến tiến độ thực

hiện kế hoạch kinh doanh, song với tinh thần chủ động, Ban TGD đã quyết liệt kiện toàn mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm. Việc số hóa toàn diện các nghiệp vụ trọng yếu đã giúp Công ty thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi địa giới, đảm bảo dòng chảy kinh doanh không bị gián đoạn. Nhờ đó, chúng ta vẫn đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và bám sát các mục tiêu chiến lược theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 14/05/2025, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2025 và năm 2025. 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 dược phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban TGD.

6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

HĐQT 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 ĐHCĐ và của HĐQT.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông qua việc kiểm soát, HĐQT 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 HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện.

7. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 11,5%/VĐL (Chi cổ tức 2024 là 11,5%/VĐL ngày 04/09/2025).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2025 với tỷ lệ: 17%/VĐL (Sau khi xin ý kiến ĐHCĐ 2026).
- 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, HĐQT 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 14 tháng 05 năm 2025. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các của họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT 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 2026

1. Phương hướng năm 2026

Qua những dự báo và nhận định thị trường năm 2026 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 2026 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đổi mới và phát triển Công ty.

Năm 2026, HĐQT đưa ra các định hướng và kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2025, cụ thể Công ty định hướng 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. Một số mục tiêu cụ thể như sau:

1. Cơ cấu lại tổ chức và hệ thống phân phối:

- Sau khi rà soát địa giới (2025), năm 2026 tập trung vào việc kiểm tra toàn bộ mạng lưới chi nhánh và điểm bán đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính mới để xác định các điểm chồng chéo hoặc các "vùng trắng" thị trường mới phát sinh sau sáp nhập mục tiêu tối ưu hóa chi phí quản lý trên từng đơn vị hành chính.
- Kiện toàn năng lực Logistics với mục tiêu cốt lõi đảm bảo công tác giao hàng thu tiền nhanh. Đáp ứng được nhiệm vụ Logistic trở thành tâm điểm kết nối nhà cung cấp với hệ thống nhà thuốc/quầy thuốc tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ). Xây dựng lộ trình giao hàng sẵn sàng bứt phá và bao phủ các thị trường tiềm năng hình thành sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính.

2. Kiện toàn nhân sự:

- Rà soát các vị trí trung gian, đánh giá hiệu quả thực tế để tinh giản hoặc sắp xếp lại.
- Tinh gọn tầng nấc, giảm chồng chéo, tối ưu hóa bộ máy vận hành.
- Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh.
- Đào tạo, bố trí lại nhân sự phù hợp sau tinh giản.

3. Kiện toàn hệ thống kinh doanh để thích ứng với chiến lược mới, cụ thể:

- Thành lập Phòng/tổ kinh doanh ETC: Chuyên trách công tác đầu thầu, cung ứng hàng hóa vào hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế và các đơn vị công lập. Mục tiêu gia tăng thị phần kênh điều trị.
- Thành lập Phòng/tổ Thương mại điện tử (Kênh bán hàng Online): Xây dựng và vận hành hệ thống bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, quản lý trải nghiệm khách hàng số. Mục tiêu chuyển đổi số mô hình kinh doanh, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tối ưu hóa doanh thu trên không gian mạng.

4. Nâng cao nhận diện thương hiệu BAMEPHARM và sản phẩm trọng điểm

- Xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể: đồng bộ hình ảnh – nội dung – kênh truyền thông.
- Tập trung truyền thông sản phẩm trọng điểm, tăng mức độ tin tưởng từ khách hàng.
- Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu: biển bảng, ấn phẩm quảng bá.
- Tăng cường hoạt động truyền thông số và tổ chức sự kiện thương hiệu: hội thảo chuyên đề, Digital...

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh

- Rà soát hệ thống CNTT hiện có, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện.
- Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến.
- Đào tạo kỹ năng số, xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp.

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 2026 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 2026 được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành công ty về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

2. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư sơn, sửa Tổng kho sau khi có quyết định thuê đất của nhà nước. Đã thông qua mức đầu tư 1,1 tỷ đồng năm 2025 chuyển sang năm 2026.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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 MẬU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**V/v KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 &****KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Nghị Quyết Số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 14/05/2025.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Phần 01**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025**

----------

Năm 2025 được đánh giá là một năm có nhiều biến động, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực vượt khó, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, cơ bản đạt được một số chỉ tiêu. Năm 2025 Công ty đạt giá trị doanh thu thuần là 219,3 tỷ đồng, tương ứng đạt 94,5% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua. Doanh thu năm 2025 tăng 2,3% so với năm 2024, tương ứng mức tăng là 6,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong doanh thu hàng Traphaco sản xuất và phân phối, tương đương mức tăng 8,7 tỷ đồng. Doanh thu hàng thương mại biến động giảm đáng kể (giảm khoảng 2,1 tỷ đồng).

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	so sánh cùng kỳ 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	232,0	219,3	94,5	102,3
+	<i>Sp Traphaco</i>	Tỷ đồng	62,0	60,3	97,3	116,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,3	4,65	87,7	166,7
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	7,5	7,0	93,3	100,0

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

2.1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Năm 2025 tình hình kinh tế – xã hội trong nước dần ổn định, tuy nhiên thị trường được phẩm vẫn chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, chính sách đấu thầu, quy định giá và kiểm soát chất lượng ngày càng chặt chẽ. Trước bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác tốt các cơ hội thị trường.

a. Chỉ tiêu tổng doanh thu: Đạt 94,5% so với kế hoạch HĐQT giao, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu không đạt chủ yếu do doanh thu ETC chỉ đạt 78,7%. Nguyên nhân: trong điều kiện khai thác doanh thu khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, các chuỗi Long Châu, Pharmacy, An Khang xâm nhập vào địa bàn làm ảnh hưởng khá lớn đến việc khai thác doanh thu của các đơn vị nhưng doanh nghiệp đã nỗ lực bám sát thị trường, triển khai các chương trình bán hàng phù hợp nên doanh thu OTC ổn định. Bên cạnh đó, việc sáp nhập và chuyển đổi mô hình địa phương 2 cấp ảnh hưởng lớn đến việc thanh toán và mua hàng từ TTYT, Bệnh viện vì thế doanh thu ETC chưa đạt kế hoạch như kỳ vọng.

b. Chỉ tiêu doanh thu sản phẩm Traphaco: So với kế hoạch giao đạt 97,3% so với cùng kỳ tăng trưởng 19,9% là do việc triển khai các CTKM, đặc biệt đã tận dụng tốt chương trình của một số sản phẩm chủ lực (HHDN, Boganic...) đúng thời điểm làm doanh thu tăng trưởng đáng kể.

Việc xác định đây là gam hàng chủ lực của công ty và sự nỗ lực của cả hệ thống làm cho bức tranh doanh thu của gam hàng Traphaco ngày càng khởi sắc mặc dù tình hình kinh tế trong năm không thuận lợi.

Ngoài ra năm 2025 cũng thực hiện được 3,5 tỷ doanh thu điều trị bổ sung vào sự tăng trưởng doanh thu của gam hàng Traphaco.

c. Chỉ tiêu lợi nhuận: Trong năm 2025, chỉ tiêu lợi nhuận đạt **87,7%** kế hoạch, là do các sản phẩm chủ lực không đạt mục tiêu kế hoạch, việc đàm phán các sản phẩm phân phối ở mức chiết khấu phù hợp gặp nhiều khó khăn do sản lượng phân phối bị động.

2.2. Thu nhập, quyền lợi người lao động

- Thu nhập người lao động đạt 100% so với năm 2024;

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

2.3. Mạng lưới phân phối: Số nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc bao phủ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) đến cuối năm 2025 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 2024.

2.5. Quản lý tồn kho

- Hàng hóa tồn kho bình quân 26,8 tỷ; đáp ứng nhu cầu cung ứng nhanh của thị trường.

2.6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành việc sửa chữa trụ sở Công ty và Nhà thuốc trung tâm Easup

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2025 là một năm khó khăn, nhiều áp lực đến nền kinh tế nói chung và công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk 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 2026

----------

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá điểm mạnh

– Mặc dù không sở hữu nhưng Công ty có hệ thống mạng lưới phân phối ở tất cả các xã, phường của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ), các chi nhánh, nhà thuốc trung tâm nằm ở các vị trí thuận lợi dễ tiếp cận thị trường;

– Hàng hóa đa dạng, phong phú chủng loại, với trên 200 nhà cung cấp và gần 3.000 mặt hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, là nhà phân phối có cơ sở sản phẩm kinh doanh đứng đầu khu vực tây nguyên;

– Có mối quan hệ lâu năm với các cơ quan ban ngành, Sở y tế và các cơ sở điều trị trong tỉnh, với mạng lưới hơn 800 điểm bán đã gắn bó nhiều năm với công ty.

2. Đánh giá tồn tại và điểm yếu

- Hàng hóa đa dạng, phong phú chủng loại, nhiều nhà cung cấp cũng là điểm mạnh nhưng việc kiểm soát nguồn hàng đầu vào khó khăn cũng là điểm yếu, vì vậy thường xuyên xảy ra việc thiếu hàng, đứt hàng;
- Do hệ thống mạng lưới lớn, biên độ chi phí thấp nên việc chăm sóc khách hàng còn chưa đúng mức, phần lớn vẫn phụ thuộc và trông chờ vào chính sách của sản phẩm GCNK và từ một số hãng (*bị động*);
- Nhân sự đông, địa bàn hoạt động rộng nhưng chưa khai thác hết được tiềm năng của từng bộ phận, nhân viên nên dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, năng suất lao động chưa cao;
- Việc tìm và khai thác sản phẩm để tham gia thầu có lợi nhuận và có chính sách chăm sóc đảm bảo việc chủ động cung ứng thầu đã có nhưng vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và khu vực Tây Nguyên.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU NĂM 2026

1. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu 248,5 tỷ và lợi nhuận 5,1 tỷ;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu 7,5trđ/người/tháng;
- Ổn định doanh thu OTC và khai thác có hiệu quả doanh thu ETC;
- Phát triển, tăng doanh thu gam sản phẩm chủ lực (GCNK);
- Đầu tư phát triển hệ thống quầy thuốc trực thuộc bền vững;

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

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 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	248,5	
+	<i>Doanh thu Traphaco</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>68,5</i>	
2	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	5,1	
3	Thu nhập BQ/người/tháng	<i>Triệu đồng</i>	7,5	

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2026

3.1. Định hướng chiến lược

- Năm 2026 là năm khởi đầu cho hiện thực hóa kỳ nguyện vươn mình và mở ra giai đoạn mới với định hướng Bamepharm là công ty giữ vị trí số 1 trong phân khúc thị trường dược phẩm – vật tư y tế (cả kênh OTC & ETC) tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận.
- Bamepharm tiếp tục triển khai việc gắn kết mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược phát triển nhằm đảm bảo cho việc tăng trưởng hiệu quả, xây dựng tiềm lực tài chính vững

mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

3.2. Triển khai, kiểm soát mục tiêu, chiến lược

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động và điều hành nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; trong đó năm 2026 công ty sẽ tập trung chuẩn hóa các quy trình, đầu tư đào tạo nhân sự tiếp tục thực hiện tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy khối phòng ban và đơn vị cơ sở.
- Kiểm soát hàng hóa đầu vào, tồn kho, công nợ đảm bảo định mức và theo định hướng;
- Thúc đẩy, ổn định doanh thu OTC, ETC và tăng cường doanh thu sản phẩm chủ lực đảm bảo hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao.

3.3. Tổ chức thực hiện

3.3.1. Về công tác tổ chức - nhân sự

- Nhân sự năm 2025 đã giảm từ 156 xuống còn 145 người và duy trì 2026: **145** người
Trong đó:
 - + Khối gián tiếp: 45 người
 - + Khối trực tiếp: 50 người
 - + Khối bán lẻ: 50 người
- Tiến hành phân vùng, phân khu vực, tiếp nhận những cán bộ, nhân viên có năng lực để bố trí công việc tại các đơn vị.
- Triển khai chế độ chính sách & khen thưởng năm 2026 đảm bảo tính khích lệ cho các bộ phận & nhân sự thực hiện.
- Điều chuyển/ Bổ sung thêm nhân sự cho bộ phận bán hàng trực tiếp (trình duyệt viên: GCNK, LK...).

3.3.2. Về công tác kinh doanh

- Các đơn vị tập trung vào kế hoạch kinh doanh đã được Công ty giao, bám sát kế hoạch từng tháng và có phân kỳ tài chính đi kèm để theo dõi và báo cáo Công ty theo định kỳ. 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.
- Tăng cường giữ thị phần, quản lý tốt khách hàng truyền thống, tăng khả năng xử lý thành công các đơn hàng, bên cạnh việc giữ thị phần hiện tại sẽ tăng cường mở rộng hoạt động ra các khu vực thị trường ngoài hệ thống, phòng mạch hiện tại chưa vươn tới hoặc còn hạn chế.
 - Mở rộng thị trường ngoài tỉnh.
 - Tăng tỷ trọng nhóm hàng có biên lợi nhuận cao.
 - Đẩy mạnh bán hàng đa kênh (trực tiếp – số hóa).

a. Đối với kênh OTC

- ❖ Tăng cường triển khai chương trình bán hàng, tận dụng, tuân thủ chương trình của các hãng đem lại lợi nhuận tối đa cho khách hàng để từ đó duy trì, tăng doanh thu;
- ❖ Mở rộng thị phần, phân khúc khách hàng, chủ động đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Phát triển kênh ngoài hệ thống, phòng mạch doanh thu **BQ 1,5 tỷ/tháng**;

❖ Ban hành chương trình “*khách hàng thân thiết 2026*” kích cầu, hấp dẫn khách hàng đăng ký tham gia nhằm mục tiêu hoàn thành doanh thu OTC 180 tỷ.

b. Đối với kênh ETC

❖ Tìm thêm nguồn hàng (15 – 20 sản phẩm) đảm bảo tính cạnh tranh, biên độ cao để tham gia thầu tại các bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và các tỉnh Tây Nguyên;

❖ Khai thác doanh thu các gói thầu đang hiện hành tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và các tỉnh khác đạt doanh số kế hoạch đề ra;

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

❖ Giao nhiệm vụ cho P. KHNV phối hợp với P. TTBH nắm bắt thị trường, điều tiết, kiểm soát hàng hóa đầu vào, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, thiếu hàng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường; Hàng tháng phải có kế hoạch nhập hàng cụ thể từng mặt hàng, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch đặt hàng hàng tuần;

❖ Khai thác phần mềm ERP hỗ trợ kiểm soát tồn kho kể cả tổng kho và kho đơn vị cơ sở; không để những mặt hàng bán chậm tồn kho cao, kiểm soát tồn kho đảm bảo duy trì định mức.

3.3.4. Về công tác tài chính – Công nợ

❖ Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ cân đối nguồn 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;

❖ Tăng cường, bám sát thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ điều trị trên 90 ngày và các khoản nợ OTC trên 60 ngày;

❖ Đối với kênh OTC ngoài việc yêu cầu các đơn vị bám sát thu nợ, những địa bàn trọng điểm phòng kế toán cử nhân viên hỗ trợ thu nợ.

❖ Đảm bảo lợi nhuận sau thuế năm 2026 là **5,1 tỷ đồng**.

3.3.5. 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 triển khai văn hóa giai đoạn mới

- Chủ đề văn hóa năm 2026 “*Tâm điểm kết nối – Hợp lực phát triển*”.

- 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 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

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

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk.
- Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2025 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 2025 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 2025, 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. Các phiên họp Ban kiểm soát đã lập các báo cáo, khuyến nghị gửi tới các thành viên HĐQT, Ban điều hành kịp thời.

- Trong năm 2025, 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.

- 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 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.
		- Thăm 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.
Phiên 2: Ngày 16-19/09/2025	3/3	- Rà soát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Thăm tra và soát xét báo cáo tài chính quý II/2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.
Phiên 3: Ngày 16/01/2026 (họp cùng HĐQT)	3/3	- Rà soát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Đại hội đồng Cổ đông.
		- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026
		- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2025.
		- Lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 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 2025.

4.1. Kết quả thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2025

TT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	232,0	219,3	94,5%
	+ Hàng GCNK	25	20,4	81,6%
	+ Hàng Traphaco	62	60,3	97,3%
	+ Bán lẻ	41	38,7	94,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	5,3	4,65	87,7%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7	7	100%
4	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Chỉ số EPS)		2.399đ/cp	
5	Cổ tức	17%	dự kiến 17%	

Năm 2025, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm do cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, việc sát nhập các Tỉnh và triển khai chính quyền 2 cấp cũng ảnh hưởng tới doanh thu hệ thống điều trị, địa bàn dàn trải tăng chi phí vận chuyển và việc thanh toán tại các cơ sở y tế bị chững lại. Mặc dù đã có những điều chỉnh linh hoạt, kết quả thực hiện chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận vẫn chưa đạt kỳ vọng: Doanh thu thuần đạt 94,5% tăng 3% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 87,7% kế hoạch năm tăng 40% so với năm 2024.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo duy trì mức chỉ số EPS ổn định và dự kiến chi trả cổ tức 17% 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 31/12/2025 (Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
A	Tổng tài sản	105,571
	<i>Trong đó :</i>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,565
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	41,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19,843
4	Hàng tồn kho	26,847
5	Tài sản ngắn hạn khác	0,062

6	Tài sản cố định	4,754
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	0,500
B	Tổng nguồn vốn	105,571
	<i>Trong đó :</i>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	36,045
2	Vốn chủ sở hữu	69,526

- Trong năm 2025, 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 2025 với tỷ lệ 17% bằng tiền mặt, thời điểm thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 đã được chi trả đúng theo quy định, phù hợp với mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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 2025.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, thẩm tra và thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 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 hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

- Trong năm 2025 HĐQT duy trì hoạt động với 04 thành viên. Bà Lê Thị Mỹ Lệ có đơn xin nghỉ và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm tại kỳ Đại hội thường niên năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 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 05 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 2025 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 2025, 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 31/12/2025, công nợ phải thu khách hàng là 20,360 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ (24,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, số dư vẫn ở mức cao, nhiều khoản nợ quá hạn trên 150 ngày, dẫn đến việc còn phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 698.904.193 đồng

- Năm 2025, Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền 328.438.287 đồng. Đây là khoản tạm ứng hàng Covid 19 cho cho SYT tỉnh Đắk Nông cũ chưa xử lý được.

- Tình trạng công nợ OTC tại Chi nhánh Đắk Nông còn cao, với tỷ lệ nợ quá hạn, nợ rủi ro lớn. Cần được đặc biệt quan tâm, kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp xử lý kịp thời.

8. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026, 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 như Đắc Nông cũ, Gia Lai, Quảng Ngãi. Tập trung kiểm soát và thu hồi công nợ OTC tại Chi nhánh Đắc Nông, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ rủi ro về mức kế hoạch.
- Triển khai khắc phục triệt để các tồn tại và khuyến nghị của BKS đã nêu trong năm 2025.

9. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

- Trong năm 2026, 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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- 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 2025 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 2026 báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
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 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	105.571.312.923
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	69.525.936.184
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>50.110.096.184</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	219.323.293.794
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	196.534.352.438
5	Chi phí bán hàng	11.401.207.397
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.812.821.313
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.666.194.165
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.644.351.922

• **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,98	4,5
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,53	95,03
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,79	34,14
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,20	65,86
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,180	2,038
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,913	2,783
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	2,78	4,4
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,31	2,12
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	4,13	6,68

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2026 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 2026.
- 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 2026 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 2026 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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**V/v PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- 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 2025;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.644.351.922	100%
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025		100%
1	Trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền: 17% vốn điều lệ	3.300.692.800	71,07%
2	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	900.000.000	19,38%
3	LNST chưa phân phối (phần còn lại)	443.659.122	9,55%
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (tính vào chi phí QLDN)	450.000.000	

II. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2026

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến	5.100.000.000
II	Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026	
1	Trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền	11% vốn điều lệ
2	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	Tạm trích theo tỷ lệ 19% (thấp hơn tỷ lệ trích năm 2025), tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2027

3	Thường Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
4	Quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (tính vào chi phí QLDN)	450.000.000

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 MẠU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2026**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- 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 2026, 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 **68,5 tỷ đồng** (Sáu mươi tám phẩy năm 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 2026 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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk.

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHU CẦU, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 như sau: “Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.”

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ các căn cứ pháp lý và tình hình thực tế nêu trên, việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ có mục đích giúp Công ty gia tăng năng lực tài chính, mở rộng cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tại ngày 31/12/2025:

- Vốn điều lệ: : 19.415.880.000 đồng.

- Cổ phiếu đang lưu hành: 1.941.588 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 4 cổ phiếu
- Quỹ đầu tư phát triển: 37.601.619.426 đồng

Kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBM
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 19.415.880.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 1.941.588 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.941.588 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 4 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.164.950 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 11.649.500.000 đồng
 9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 19.415.880.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.649.500.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 31.065.380.000 đồng
 10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu vốn pháp định, nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
3. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 60%.
4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:06 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 06 cổ phiếu mới phát hành thêm).

5. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:06, cổ đông A được nhận $123 * 0,6 = 73,8$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 73 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*

6. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.164.950 cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 11.649.500.000 đồng

9. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III/2026.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2026, sau khi được chấp thuận của UBCKNN.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, chủ động giải trình, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
5. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSDC, HSX và Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
6. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
V/V THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2026 ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN VĂN LỢI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Trần Văn Lợi được gửi đến Công ty ngày 25/03/2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: Ngày 25/03/2026, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Trần Văn Lợi. Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 15 và Điểm b Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Văn Lợi. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty thông qua. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tiến hành vào kỳ ĐHĐCĐ năm 2026.

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- 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 thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua việc phương án kiện toàn Hội đồng quản trị như sau:

1. Kiện toàn Hội đồng quản trị
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm.
2. Kiện toàn Ban kiểm soát
 - Bầu bổ sung 01 thành viên BKS để thay thế 01 thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm.

3. Đề cử nhân sự để bầu TV HĐQT, TV BKS

Căn cứ vào văn bản giới thiệu nhân sự vào HĐQT, BKS của Cổ đông, HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT, BKS:

Nhân sự đề cử bầu TV HĐQT:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Nhân sự đề cử bầu TV BKS:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

(Thông tin ứng viên kèm theo).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Thành viên HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu DH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN