

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 248 / CBTT-CT
V/v Công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
2. Mã chứng khoán : DDN (UPCoM).
3. Đại chi trụ sở chính : 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Việt Nam.
4. Điện thoại : (0511) 3821642. Fax: (0511) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung**.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo:

www.dapharco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 5.040.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

- Đại diện các Báo, Đài đến dự và đưa tin.

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

Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban kiểm soát công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: 579 cổ đông (sở hữu 5.040.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 156 cổ đông, đại diện cho 4.896.892 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 25 tháng 4 năm 2015 là hợp pháp.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I:

**Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn,
Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu**

1. Ông Đặng Văn Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phan Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tịch HĐQT mời các ông tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Tống Viết Phái - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty.

2. Ông Đặng Văn Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Ông Võ Anh Hùng - Trưởng đoàn.
2. Ông Nguyễn Trung.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Khai - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn.
3. Ông Lê Minh Hòa.

3. Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Phần II:

Nội dung công việc

II/1. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 - So kế hoạch

- Tổng doanh thu	: 1.983,59 tỉ đồng	đạt 99,18%
- Nộp NS Nhà nước	: 76,93 tỉ đồng	đạt 100,00%
- Lợi nhuận trước thuế	: 20,30 tỉ đồng	vượt 26,90%
- Thu nhập b/quân NLĐ	: 6,693 tr đồng	vượt 07,78%
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 4.218 đồng	vượt 26,17%
- Vốn Chủ sở hữu	: 93.62 tỉ đồng	vượt 04,02%

b) Kết quả các hoạt động khác

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, tăng vốn điều lệ từ 28 tỉ VNĐ lên 50,40 tỉ VNĐ.
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 và sửa đổi bổ sung Quy chế Công ty theo phù hợp với qui định của Nhà nước.
- Hoàn thành việc đầu tư nâng cấp mở rộng Chi nhánh của Công ty tại Quảng Nam.
- Trúng thầu cung ứng thuốc, TBYT cho các cơ sở điều trị tại Đà Nẵng & Quảng Nam. Mở rộng địa bàn cung ứng đến ngoại tỉnh - đã trúng thầu cung ứng cho nhiều cơ sở điều trị tại nhiều địa phương khác trong nước.
- Phát triển thêm mặt hàng tự doanh bằng đặt hàng gia công, bao tiêu sản phẩm – tính đến cuối năm 2014 đã có 24 mặt hàng tự doanh độc quyền, Phát triển mặt hàng đồng được cung ứng vào các cơ sở điều trị tại Quảng Nam.
- Thực hiện lộ trình GPs : Tái thẩm định đạt Kho GSP; 10 cơ sở GDP và 72 Nhà thuốc, Quầy thuốc GPP.

- Duy trì thực hiện tốt mô hình 5S. Quản lý chất lượng thuốc tốt - Không có thuốc giả.
- Công ty đạt danh hiệu : TOP 100 DN tiêu biểu ASEAN 2014, TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam 2014, TOP 500 DN phát triển nhất Việt Nam 2014, DN hàng VN chất lượng cao 2014.
- Công ty được vinh danh toàn quốc “Doanh nghiệp vì người lao động”. Các danh hiệu của các tổ chức đoàn thể được giữ vững. Đời sống, việc làm ổn định, thu nhập của NLD tăng hơn năm trước. Đảm bảo chế độ, chính sách đối với NLD. Không có NLD vi phạm kỷ luật.

3) Báo cáo tài chính năm 2014 - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC)

Số TT	Diễn giải	Giá trị (Đồng)
1	Tổng tài sản có đến 31/12/2014	880.262.399.388
2	Tổng doanh thu thuần	1.983.593.175.712
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.303.213.195
4	Thuế TNDN	4.506.869.953
5	Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242

4) Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh 2015

- Tổng doanh thu : 2.000 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỉ đồng

II/2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo

- Thẩm tra báo cáo Tài chính 2014, Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

+ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính : Thống nhất theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

+ Hoạt động SXKD Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHDCĐ 2014, Công tác hạch toán kế toán tài chính đúng chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những khó khăn thách thức cũng đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi riêng của mình nên đã phấn đấu tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được một số chỉ tiêu rất khả quan như sau:

+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2010- 2015 tăng 1,8 lần (từ 28 tỷ đồng năm 2010 lên 50,4 tỷ đồng giữa năm 2014).

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2010- 2015 tăng 1,36 lần (từ 58.630 triệu đồng năm 2010 lên 93.619 triệu đồng cuối năm 2014).

+ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần qua 4 năm đầu tăng đều bình quân 11,33%. Riêng năm 2014 giảm 6,5% do Công ty phát hành tăng vốn vào giữa cuối năm 2014.

+ Duy trì mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 18% trở lên (Tỷ lệ trả cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2010- 2015 là 21,6%). Đặc biệt năm 2013 Công ty đã chi trả cổ tức là 30% (Bằng cổ phiếu).

- Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015- 2020.

+ Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của hội đồng quản trị và các qui chế quản trị của công ty.

+ Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

+ Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và BTGD điều hành công ty trong tất cả hoạt động.

II/3. Ông Tống Viết Phái - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2015 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2015-2020

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2014

+ Vốn điều lệ	50.400.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242 đồng.
+ Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	9.072.000.000 đồng.
+ Trích các quỹ (KTPL 5%)	789.817.000 đồng.
+ Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	5.934.526.242 đồng.

- Lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014

Lương và thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2014: 899.998.332 đồng.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2015

+ Căn cứ điều lệ Công ty và được sự uỷ quyền ĐHCĐ 2014, HĐQT & BKS đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) để kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2014 của Công ty.

+ Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF), Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) và Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC) là các đơn vị có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, nên đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015. Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Phương án - dự kiến phân phối lợi nhuận 2014

+ Vốn điều lệ	50.400.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000 đồng.
+ Thuế TNDN (22%)	4.400.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	15.600.000.000 đồng.
+ Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	9.072.000.000 đồng.

- + Trích các quỹ (KTPL 5%) 780.000.000 đồng.
- + Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển 5.748.000.000 đồng.

- Phương án trả lương và trả thù lao cho HĐQT & BKS 2015

Chức danh	Kế hoạch 2015 (Đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000
UV HĐQT	5.000.000
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	4.500.000
- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	7.000.000
UV ban kiểm soát	4.000.000
Thư ký Công ty	2.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm, Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty sẽ được chi bổ sung theo tỉ lệ tăng của Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm.

- Sửa đổi bổ sung điều lệ

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng với nội dung: thêm ngành nghề kinh doanh Công ty cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty năm 2015-2016. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Định hướng phát triển của DAPHARCO 2015

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

✓ Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh và nghiệp vụ dược, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

✓ Nâng cấp trình độ và công nghệ phân phối.

✓ Xúc tiến đầu tư thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm khu vực miền Trung (Theo định hướng phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020), dự kiến chi phí khoảng 30 đến 40 tỉ đồng.

✓ Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Văn phòng Công ty (02 - PĐP liên hoàn với 70 Trần Phú), dự kiến chi phí khoảng 08 tỉ đồng.

✓ Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1.000m² kho GSP phục vụ nhu cầu dự trữ và dịch vụ bảo quản thuốc, dự kiến chi phí khoảng 04 tỉ đồng.

✓ Đầu tư nâng cấp sửa chữa kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Chi nhánh Hà Nội – dự kiến khoản 03 tỉ đồng.

- ✓ Tiếp tục đầu tư phát triển hàng tự doanh: Sản xuất, gia công, bao tiêu và nhập khẩu để phân phối theo nhu cầu thị trường.
- ✓ Mở rộng đấu thầu cung ứng thuốc, BHYT đến các Tỉnh, Thành cả nước.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên mạng lưới phân phối,
- ✓ Tiếp tục thực hiện phân cấp hạch toán kế toán và định khoản tại các bộ phận trực thuộc Công ty, nhằm cải tiến hệ thống quản lý kế toán và hạch toán tại Công ty. Thực hiện tốt Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng từ 01/01/2015, Tăng cường quản lý nợ.
- ✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng ISO 9000-2008. Duy trì thực hành tốt 5S toàn Công ty.
- ✓ Chuyển sản giao dịch chứng khoán khi điều kiện thuận lợi.

- Định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2015-2020

Dự báo kinh tế Thế giới và kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp đến có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng vẫn còn bất ổn và diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành được ngày càng quyết liệt bởi tác động của việc đấu thầu cung ứng thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC sẽ gây nhiều khó khăn thử thách cho Công ty trong thời gian đến. Trên cơ sở dự báo kinh tế cả nước, dự báo của ngành, cũng như thực trạng của Công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Mục tiêu tổng quát:

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5 - 10%/năm.

Cổ tức bình quân 18-20%/năm.

Vốn điều lệ tăng lên khoảng 70 tỉ đồng, đảm bảo yêu cầu mở rộng SXKD.

Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Giải pháp cơ bản:

- Đầu tư cơ sở vật chất bao gồm mở rộng thêm 1.000 m² kho GSP tại Đà Nẵng; sửa chữa nâng cấp Chi nhánh Hà Nội đạt tiêu chuẩn GSP; sửa chữa, mở rộng văn phòng Công ty. Đặc biệt, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư Trung tâm phân phối Dược miền Trung, theo chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ - với qui mô lớn và hiện đại đáp ứng nhu cầu dự trữ, bảo quản, phân phối trong khu vực.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị để phát triển qui mô và số lượng sản phẩm của xưởng sản xuất, sản xuất các sản phẩm mới: Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bông băng cotton y tế.

- Nâng cao năng lực đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế, duy trì và mở rộng phạm vi đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế cả nước.

- Kiện toàn bộ phận tiếp thị, phát triển thị trường; chú trọng phát triển sản phẩm gia công, bao tiêu độc quyền và liên doanh liên kết với đối tác chiến lược phát triển thị trường OTC, để tăng sản lượng hàng tự doanh đáp ứng cho nhu cầu hàng thị trường và hàng cung ứng cho các cơ sở y tế khi có điều kiện.

- Tổ chức các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi có điều kiện.

*** Ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn, giải trình tại đại hội:**

1. Cổ đông Trần Cao Phương (sở hữu 2.160 CP) ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Đoàn chủ tịch. Tuy nhiên, Ông có một số câu hỏi đề nghị Chủ tọa đoàn làm rõ thêm:

- Tại sao tiền thu từ lãi cho vay năm 2014 thấp hơn năm 2013.

- Mặc dầu kế hoạch doanh thu năm 2014 không đạt nhưng lợi nhuận thì vượt kế hoạch. Điều này chứng minh Ban điều hành đã lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Vì vậy, đề nghị Công ty giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như năm 2014.

*** Ông Tống Viết Phái và Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:**

- Ngân hàng thu lãi cho vay năm 2014 giảm hơn năm 2013 bởi vì do tỷ suất lãi vay ngân hàng năm 2014 giảm so với năm 2013.

- Xu hướng đấu thầu ưu tiên hàng Việt Nam sản xuất, vì vậy hàng Công ty nhập khẩu thuốc từ nước ngoài sẽ có khả năng không trúng thầu. Do vậy sẽ ảnh hưởng một phần lợi nhuận.

2. Cổ đông Nguyễn Quốc Định (Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, sở hữu 540.000 CP) ý kiến:

- Hoàn toàn nhất trí với kết quả mà Dapharco đã đạt được trong năm 2014 nhưng năm 2014 nền kinh tế vô cùng khó khăn, đặc biệt là ngành dược - việc sản xuất kinh doanh đều lệ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu cũng như thành phẩm, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp dược. Tuy nhiên, với kết quả đạt được của Dapharco trong năm 2014 vừa qua đã chứng tỏ sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành nên đã mang lại thành quả không nhỏ. Cụ thể: Từ năm 2010 lợi nhuận là 12,203 tỷ nhưng đến năm 2014 đã tăng trưởng lên 20,303 tỷ, đây là ước mơ của nhiều Doanh nghiệp trong nước. Ông bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng kết quả đạt được của Dapharco trong năm qua.

- Về phương hướng năm 2015:

+ Tổng doanh thu : 2.000 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 20 tỉ đồng.

Theo chủ quan đánh giá của Ông thì năm 2015 tình hình kinh tế vô cùng khó khăn. Việc ảnh hưởng của thông tư 01 về đấu thầu thuốc và thông tư 36 về đấu thầu thuốc tập trung tại Bộ y tế sẽ dẫn đến những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch như trên chứng tỏ sự cố gắng, mặt tích cực của lãnh đạo Dapharco. Đặc biệt, là chỉ tiêu về cổ tức năm 2015. Một lần nữa Ông đánh giá cao về sự phấn đấu của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

*** Ông Tống Viết Phái, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu:**

Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Định và thay mặt Đoàn chủ tịch sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty cố gắng vượt qua thách thức để đạt được kế hoạch đề ra.

* Ông Tổng Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết phần II/1, II/2, II/3, với tỉ lệ tán thành 100 %

Phần III:

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

III/1. Ông Tổng Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo quy chế và hướng dẫn bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 07 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên.

Căn cứ tiêu chuẩn, khảo sát tin nhiệm của HĐQT, Ban kiểm soát đương nhiệm và Cán bộ chủ chốt Công ty.

Dựa vào danh sách ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử theo điều lệ hiện hành chốt ngày 11/04/2015.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu các Ông, Bà có tên sau để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

a/ Danh sách các ứng cử viên vào HĐQT (Xếp theo thứ tự Alphabe)

1. Ông Nguyễn Hữu Công.
2. Ông Nguyễn Quốc Định.
3. Ông Võ Anh Hùng.
4. Ông Đặng Văn Nam.
5. Ông Tổng Viết Phải.
6. Ông Trần Nhân Triết.
7. Ông Đinh Minh Tuấn.

b/ Danh sách các ứng cử viên vào BKS (Xếp theo thứ tự Alphabe)

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ.
2. Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Đại hội tham gia ý kiến và biểu quyết:

- Danh sách ứng viên vào HĐQT : biểu quyết tán thành 100%.

- Danh sách ứng viên vào BKS : biểu quyết tán thành 100%.

III/2. Ông Nguyễn Hữu Công thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo Tờ trình về cơ cấu và danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau (Xếp theo thứ tự Alphabe):

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ PBQ/TSCP dự họp
-----	-----------	---------------------	-----------------------

1.	Ông Nguyễn Hữu Công		7.624.768	156,66 %
2.	Ông Nguyễn Quốc Định		3.977.737	81,72 %
3.	Ông Võ Anh Hùng		5.067.587	104,12 %
4.	Ông Đặng Văn Nam		4.894.088	100,55 %
5.	Ông Tống Viết Phái		10.559.474	216,95 %
6.	Ông Trần Nhân Triết		1.080.030	22,19 %
7.	Ông Đinh Minh Tuấn		918.463	18,87 %

Kết quả phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau (Xếp theo thứ tự Alphabe):

STT	Họ và tên		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ PBQ/TSCP dự họp
1.	Ông Nguyễn Ngọc Hồ		6.791.063	139,53 %
2.	Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao		3.684.809	75,71 %
3.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		4.070.290	83,63 %

Kết quả trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau (Theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ PBQ/TSCP dự họp
1.	Ông Tống Viết Phái		10.559.474	216,95 %
2.	Ông Nguyễn Hữu Công		7.624.768	156,66 %
3.	Ông Võ Anh Hùng		5.067.587	104,12 %
4.	Ông Đặng Văn Nam		4.894.088	100,55 %
5.	Ông Nguyễn Quốc Định		3.977.737	81,72 %
6.	Ông Trần Nhân Triết		1.080.030	22,19 %
7.	Ông Đinh Minh Tuấn		918.463	18,87 %

Kết quả trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau (Theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ PBQ/TSCP dự họp
1.	Ông Nguyễn Ngọc Hồ		6.791.063	139,53 %
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		4.070.290	83,63 %
3.	Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao		3.684.809	75,71 %

Phần IV:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

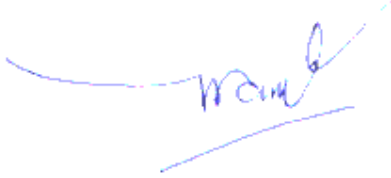
Ông Võ Anh Hùng thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với tỉ lệ tán thành 100 %.

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

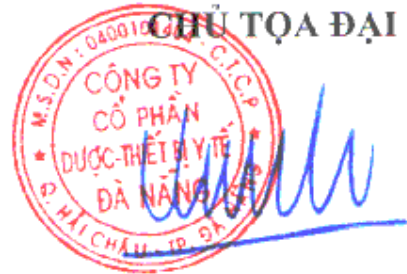
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



M.S.Đ.N: 0400103011
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC-THIẾT BỊ Y TẾ
ĐÀ NẰNG
Đ. HẢI CHÂU, TP. Đ.

Phan Thịnh

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 14 tháng 08 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế ngày 25/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 156 cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho 4.896.892 cổ phần trên 5.040.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 97,16 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. Ông Phan Thịnh.
2. Ông Tống Viết Phái.
3. Ông Nguyễn Hữu Công.

Thư ký:

1. Ông Võ Anh Hùng.
2. Ông Nguyễn Trung.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản có đến 31/12/2014	880.262.399.388	
2. Tổng doanh thu thuần	1.983.593.175.712	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.303.213.195	
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.506.869.953	
5. Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2014 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242	
2. Trả cổ tức 18% /50,4 tỷ đồng	9.072.000.000	
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	789.817.000	
4. Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	5.934.526.242	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
Tổng lương và thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2013	899.998.332	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu <i>(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)</i>	2.000.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC).

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2015 như sau:

	Đơn vị: đồng
Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế	15.600.000.000
2. Trả cổ tức 18% /50,4 tỷ đồng	9.072.000.000
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	780.000.000
4. Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	5.748.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua thù lao, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000
3.	UV HĐQT	5.000.000
4.	- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	4.500.000
	- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	7.000.000
5.	UV ban kiểm soát	4.000.000
6.	Thư ký Công ty	2.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm, Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty sẽ được chi bổ sung theo tỉ lệ tăng của Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng với nội dung: thêm ngành nghề kinh doanh Công ty cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty năm 2015-2016. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua định hướng - phát triển của Dapharco 2015 như sau:

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

✓ Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh và nghiệp vụ dược, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

✓ Nâng cấp trình độ và công nghệ phân phối.

- ✓ Nghiên cứu đầu tư thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm khu vực miền Trung (Theo định hướng phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020), dự kiến chi phí khoảng 30 đến 40 tỉ đồng.
- ✓ Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng văn phòng Công ty (02 - Phan Đình Phùng liên hoàn với 70 - Trần Phú), dự kiến chi phí khoảng 08 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1.000 m² kho GSP phục vụ nhu cầu dự trữ và dịch vụ bảo quản thuốc, dự kiến chi phí khoảng 04 tỉ đồng.
- ✓ Đầu tư nâng cấp sửa chữa kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Chi nhánh Hà Nội - dự kiến chi phí khoản 03 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư phát triển hàng tự doanh: Sản xuất, gia công, bao tiêu và nhập khẩu để phân phối theo nhu cầu thị trường.
- ✓ Mở rộng đấu thầu cung ứng thuốc, BHYT đến các tỉnh, thành cả nước.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên mạng lưới phân phối.
- ✓ Tiếp tục thực hiện phân cấp hạch toán kế toán và định khoản tại các bộ phận trực thuộc Công ty, nhằm cải tiến hệ thống quản lý kế toán và hạch toán tại Công ty. Thực hiện tốt chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng từ 01/01/2015, tăng cường quản lý nợ.
- ✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng ISO 9000-2008. Duy trì thực hành tốt 5S toàn Công ty.
- ✓ Chuyển sản giao dịch chứng khoán khi điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 12. Nhất trí thông qua định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự báo kinh tế Thế giới và kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp đến có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng vẫn còn bất ổn và diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành dược ngày càng quyết liệt bởi tác động của việc đấu thầu cung ứng thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC sẽ gây nhiều khó khăn thử thách cho Công ty trong thời gian đến. Trên cơ sở dự báo kinh tế cả nước, dự báo của ngành, cũng như thực trạng của Công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Mục tiêu tổng quát:

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5 - 10%/năm.

Cổ tức bình quân 18-20%/năm.

Vốn điều lệ tăng lên khoảng 70 tỉ đồng, đảm bảo yêu cầu mở rộng SXKD.

Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Giải pháp cơ bản:

- Đầu tư cơ sở vật chất bao gồm mở rộng thêm 1.000 m² kho GSP tại Đà Nẵng; sửa chữa nâng cấp Chi nhánh Hà Nội đạt tiêu chuẩn GDP; sửa chữa, mở rộng văn phòng Công ty. Đặc biệt, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư Trung tâm phân phối Dược miền Trung, theo chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ - với qui mô lớn và hiện đại đáp ứng nhu cầu dự trữ, bảo quản, phân phối trong khu vực.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị để phát triển qui mô và số lượng sản phẩm của xưởng sản xuất, sản xuất các sản phẩm mới: Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bông băng cotton gạc y tế.

- Nâng cao năng lực đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế, duy trì và mở rộng phạm vi đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế cả nước.

- Kiện toàn bộ phận tiếp thị, phát triển thị trường; chú trọng phát triển sản phẩm gia công, bao tiêu độc quyền và liên doanh liên kết với đối tác chiến lược phát triển thị trường OTC, để tăng sản lượng hàng tự doanh đáp ứng cho nhu cầu hàng thị trường và hàng cung ứng cho các cơ sở y tế khi có điều kiện.

- Tổ chức các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi có điều kiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 13. Nhất trí thông qua tờ trình về đề án nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,84 % Tán thành; 0,16 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những thành viên có tên sau (theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

- | | | |
|----|-----------------|--------|
| 1. | ông Tống Việt | Phái. |
| 2. | ông Nguyễn Hữu | Công. |
| 3. | ông Võ Anh | Hùng. |
| 4. | ông Đặng Văn | Nam. |
| 5. | ông Nguyễn Quốc | Định. |
| 6. | ông Trần Nhân | Triết. |
| 7. | ông Đinh Minh | Tuấn. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những thành viên có tên sau (theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

1. ông Nguyễn Ngọc Hồ.
2. bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.
3. bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.

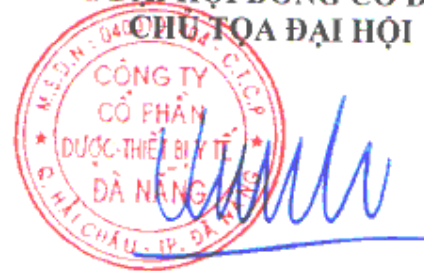
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Thịnh

