

CTY CP DƯỢC-TBYT ĐÀ NẴNG
(DAPHARCO)

Số: 173/NQ-CT

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Khách sạn Đà Nẵng. Địa chỉ: 01; 03 - Đống Đa - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 185 cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho 2.703.430 cổ phần trên 2.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 96,55 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. Ông Phan Thịnh.
2. Ông Tống Việt Phải.
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 2013 thông qua:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ

I- THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

1) Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012, với tỉ lệ tán thành 100%

- Tổng doanh thu	: 2.085,008 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước	: 91,798 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 15,342 tỉ đồng.
- Thu nhập bình quân Người lao động	: 6,208 tr đồng.
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 4,074 đồng.
- Vốn Chủ sở hữu	: 71,996 tỉ đồng.

- Các hoạt động khác:

- ✓ Đào tạo 1 Tiến sĩ Dược, 2 DSCK-2, 2 DSCK-1, 45 DSĐH, 17 DSCĐ.
- ✓ Lộ trình GPs: Tái thẩm định Kho K61 Nguyễn Đức Trung GSP, tái thẩm định Phòng KD-XNK đạt GDP; 172 Nhà thuốc, Quầy thuốc đạt GPP; 09 Quầy thuốc Dapharco chờ thẩm định của Sở Y tế.
- ✓ Bổ nhiệm kế toán trưởng mới đảm bảo theo quy định quản trị của Công ty niêm yết.
- ✓ Hoàn chỉnh phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương.
- ✓ Sửa chữa, đầu tư máy móc trang thiết bị cho xưởng sản xuất để sản xuất bông, băng, gạc phục vụ nhu cầu của các Nhà thuốc và Bệnh viện.
- ✓ Phát triển hàng tự doanh qua gia công, nhập khẩu, bao tiêu để phân phối các tỉnh miền Trung và cả nước.
- ✓ Mua nhà đất 70 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng để mở rộng văn phòng Công ty và 796/15 - Sư Vạn Hạnh nối dài, thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư cho Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

✓ Đầu tư, mở rộng đầu thầu cung ứng cho nhu cầu các Bệnh viện. Hàng hóa Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng và Hội nghị Người Lao động năm 2013.

✓ Các danh hiệu của các tổ chức đoàn thể được giữ vững. Đời sống, việc làm và thu nhập của Người Lao động ổn định. Đảm bảo chính sách đối với Người Lao động. Không có Người Lao động vi phạm kỷ luật.

2) Thông qua báo cáo tài chính - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC), với tỉ lệ tán thành 100%

- Tổng tài sản có đến 31/12/2012	: 762.310.533.363 đồng.
- Tổng doanh thu	: 2.085.007.499.672 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 15.341.808.076 đồng.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	: 3.933.502.020 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 11.408.306.056 đồng.

3) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, với tỉ lệ tán thành 100%

- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính: Thống nhất theo báo cáo tài chính được kiểm toán.
- Hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2012, với tỉ lệ tán thành 100%

- Trích lập các quỹ	: 1.711.245.908 đồng.
Trong đó:	
+ Dự phòng tài chính (5%)	: 570.415.303 đồng.
+ Đầu tư phát triển SXKD (5%)	: 570.415.303 đồng.
+ Phúc lợi và khen thưởng (5%)	: 570.415.303 đồng.
- Chia cổ tức (20%)	: 5.600.000.000 đồng.
- Bổ sung vào vốn phát triển SXKD (CSH)	: 4.097.060.148 đồng.



5) Thông qua thù lao cho HĐQT & BKS năm 2012, với tỉ lệ tán thành 100%

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2012 (8% / lợi nhuận sau thuế): 912.664.000 đồng.

II- PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1) Thông qua kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh, với tỉ lệ tán thành 100%

- Tổng doanh thu	: 2.100 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 15 tỉ đồng.
- Thu nhập của Người lao động bình quân tăng 10% so 2012.	

2) Thông qua về đầu tư và quản lý, với tỉ lệ tán thành 100%

- Phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án và lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2013 và các năm sau.
- Bầu bổ sung 01 ủy viên Ban kiểm soát.

3) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, với tỉ lệ tán thành 100%

- Căn cứ điều lệ Công ty và được sự ủy quyền ĐHCĐ 2012, 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 của Công ty năm 2012.

- 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 2013. 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.

4) Thông qua phương án - dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013, với tỉ lệ tán thành 100%

- Trả cổ tức cho cổ đông: 20% / vốn điều lệ.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại:
 - + Trích lập các quỹ 15%.
 - + Còn lại bổ sung vào vốn phát triển SXKD (CSH).

5) Thông qua phương án trả thù lao HĐQT & BKS năm 2013, với tỉ lệ tán thành 100%

Kế hoạch năm 2013: 900.000.000 đồng. Căn cứ hiệu quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, HĐQT sẽ tính toán cần thiết có thể chi bổ sung và báo cáo ĐHCĐ.

III- ĐỊNH HƯỚNG - PHÁT TRIỂN CỦA DAPHARCO 2013 - 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.
- Tái cơ cấu lại tổ chức, kiện toàn hệ thống nhân sự, củng cố và chuyên nghiệp hóa các Phòng ban chức năng, đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển Công ty.
- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý. Đào tạo DSDH, sau ĐH và DSCĐ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nhu cầu GPP của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư sản phẩm tự doanh hợp lý (gia công, nhượng quyền, bao tiêu).
- Đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất để sản xuất bông, băng, gạc y tế đáp ứng nhu cầu thị trường và nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh.
- Chuyên nghiệp hóa trong giao nhận, phân phối và đấu thầu.
- Phát triển dịch vụ văn phòng, kho bãi, giao nhận và vận chuyển.
- Cải tiến, nâng cấp phần mềm quản lý bán hàng, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quản lý và phân phối.
- Xây dựng ISO và 5S trong quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Góp vốn đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại tại các Bệnh viện.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Đầu tư sửa chữa, mở rộng Văn phòng Công ty và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh...

IV - KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Đại hội đã bầu bổ sung bà Đỗ Thị Quỳnh Giao, là cán bộ Chi nhánh Miền Trung của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015, với tỉ lệ trúng cử là 97,05%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỉ lệ 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung



CHỦ TỌA



Phan Thịnh