

CTY CP DƯỢC-TBYT ĐÀ NẴNG  
(DAPHARCO)

Số: 108/NQ-CT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Tre xanh bên Cảng - Bamboo Green Hotel. Địa chỉ: 177 - Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 156 cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho 2.487.970 cổ phần trên 2.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 88,86 % 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 2012 thông qua:

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **I / THỰC HIỆN SXKD 2011**

##### **1- Thông qua kết quả SXKD 2011, với tỉ lệ tán thành 100 %**

- Tổng doanh thu : 1.931,770 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà Nước : 79,086 tỉ đồng.
- Lợi nhuận : 13,309 tỉ đồng.
- Thu nhập bình Người lao động: 5,079 triệu đồng.
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 3.602 đồng.
- Vốn Chủ sở hữu : 67,237 tỉ đồng.

##### **Các hoạt động khác:**

- Đào tạo 01 Tiến sĩ Dược, 02 DSCCK2, 01 DSCCK1, 45 DSDH, 17 DSCĐ, 30 DSTH chuyển đổi và đào tạo khác trên 10 người.
- Lộ trình GPs: Tái thẩm định đạt 01 Kho GSP, 15 cơ sở GDP, 80 Nhà thuốc và 92 Quầy thuốc GPP.
- Xây dựng, cải tiến và nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống toàn Công ty. Điều chỉnh định mức quản lý phí đối với bộ phận QLKD.
- Đầu tư nâng cấp mở rộng SP sản xuất. Phát triển 32 SP tự doanh. Điều chỉnh kế hoạch và phương thức kinh doanh bán lẻ phù hợp GPP.
- Đầu tư, mở rộng đầu thầu cung ứng cho nhu cầu các bệnh viện. Hàng hóa SXKD đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng đầu năm 2012.



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

**2- Thông qua báo cáo tài chính - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF), với tỉ lệ tán thành 100 %**

- Tổng tài sản có đến 31/12/2011 : 652.888.317.522 đồng.  
- Tổng doanh thu : 1.931.770.269.212 đồng.  
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 13.308.891.988 đồng.  
- Thuế TNDN : 3.222.725.895 đồng.  
- Lợi nhuận sau thuế : 10.086.166.093 đồng.

**3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, 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 SXKD Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 và đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

**4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011, với tỉ lệ tán thành 100 %**

- Trích các quỹ : 1.512.924.914 đồng.  
Trong đó:  
+ Dự phòng tài chính (5%) : 504.308.305 đồng.  
+ Đầu tư phát triển SXKD (5%) : 504.308.305 đồng.  
+ Phúc lợi và khen thưởng (5%) : 504.308.305 đồng.  
- Chia cổ tức (20%) : 5.600.000.000 đồng.  
- Bổ sung vào vốn Kinh doanh CSH : 2.973.241.179 đồng.

**5- Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2011, với tỉ lệ tán thành 100 %**

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2011 (8%/lợi nhuận sau thuế): 806.893.287 đ.

**II / PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2012**

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

- Tổng doanh thu : 2.000 tỉ đồng.  
- Lợi nhuận trước thuế : 13,5 tỉ đồng.  
- Thu nhập của Người lao động bình quân tăng 10 % so 2011.

**2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012, với tỉ lệ tán thành 100 %**

- Căn cứ điều lệ Công ty và được sự uỷ quyền ĐHĐCĐ 2011, HĐQT & BKS đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF) là Công ty kiểm toán tài chính độc lập cho niên độ kế toán 2011.

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF), Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố 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 HĐQT & BKS sẽ lựa chọn các Công ty kiểm toán trên là phù hợp. Đồng thời, chọn một trong các đơn vị này để kiểm toán tài chính của niên độ 2012.

11/02  
ĐY  
LÂN  
TBY  
ƯNG  
ĐY



