

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017.

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 2017.

**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 8.793.896 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – 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: 823 cổ đông (sở hữu 8.793.896 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 667 cổ đông, đại diện cho 8.136.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,53% 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 2017 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 22 tháng 4 năm 2017 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 Nguyễn Ngọc Hồ, 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 Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty.

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



1. Ông Tổng Viết Phải - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty.

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

**2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, 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 Lê Minh Hòa - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn.

3. Ông Trần Quốc Bảo.

**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 Tổng Viết Phải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

**\* Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 do ĐHCĐ giao**

- Tổng doanh thu	: 1.802,135 tỉ đồng	đạt 100,1 % so với KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 21,373 tỉ đồng	vượt 6,7%
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 3.389 đồng	vượt 6,7%
- Vốn Chủ sở hữu	: 103,423 tỉ đồng	tăng 3,6%

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Tổng doanh thu	: 1.850 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 22 tỉ đồng
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 2.001 đồng

**II.2. Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo các nội dung**

**II.2.1. Thực hiện năm 2016:**

**\* Phân phối lợi nhuận**

1014  
G  
H  
T  
N  
P. 9

Trong năm 2016 đã thực hiện đầy đủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 25% đã hoàn thành trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vừa qua.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2016:**

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2016	
		Theo NQ 2016	Thực hiện
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	88.200.000.000	87.938.960.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	21.373.561.300
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	16.997.300.320
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	14%	15%
5	Trả Cổ tức [1x 4]	12.348.000.000	13.190.844.000
6	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 2% lợi nhuận kế hoạch sau thuế	320.000.000	320.000.000
7	Trích quỹ KTPL 5% (3x5%)	800.000.000	849.865.016
8	Còn lại Trích quỹ ĐTPT (3-5-6-7)	2.532.000.000	2.636.591.304

**\* Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tổng số tiền chi trả là: 1.045.000.000 đồng.

**\* Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2016 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC), là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 21/03/2017.

**\* Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 hoàn thành, các chức danh Công ty cụ thể như sau:

- Ông: Đặng Văn Nam                      Chủ tịch HĐQT
- Ông: Tống Viết Phải                      Phó Chủ tịch HĐQT - TGD
- Ông: Nguyễn Hữu Công                      Ủy viên HĐQT - Phó TGD
- Ông: Trần Nhân Triết                      Ủy viên HĐQT – Phó TGD
- Ông: Võ Anh Hùng                      Ủy viên HĐQT - Phó TGD
- Ông: Nguyễn Quốc Định                      Ủy viên HĐQT
- Ông: Đỗ Thành Trung                      Ủy viên HĐQT

2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ ngoài ra còn có các buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động SX-KD, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các bộ phận trực thuộc. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, trường hợp những thành viên vắng mặt đều cho ý kiến bằng văn bản kết quả trong năm có: 07 Biên bản họp và 06 Nghị quyết được ban hành; các Nghị quyết như: Định hướng hoạt động SX-KD; Ủy quyền tín dụng với các Ngân hàng v.v...cụ thể:

*Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:*

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn công ty.
- Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2016.
- Thông qua sự hợp tác liên kết với Công ty Hanlim Hàn Quốc & Tranet.
- Thông qua Tên, Logo nhận diện thương hiệu mới cho chuỗi Nhà thuốc của Công ty BLU Pharmacy và Siêu thị BLU<sup>+</sup> Pharmacy đã và đang triển khai thực hiện.
- Thông qua giải tỏa đền bù 70 Trần Phú, 02 Phan Đình Phùng và ủy quyền cho Ban điều hành tổ chức đấu thầu cải tạo, sửa chữa văn phòng Công ty.
- Thông qua việc đầu tư mua 10.000 cổ phiếu của cổ đông chiến lược công ty Danapha.
- Thông qua triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP.iSCM với công ty cổ phần ERP-ITG. Và tái thẩm định ISO 9001:2008.

3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

4. Về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát:

- Về quản trị: Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã thực hiện và đang triển khai tiến hành biên soạn các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng áp dụng cho sản giao dịch chứng khoán.

- Về giám sát: Theo điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cụ thể Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD.

#### **\* Việc phối hợp với Ban Kiểm soát:**

Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời Ban kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên) đã tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp công khai - minh bạch, định hướng

hoạt động công ty đi vào nề nếp đúng pháp luật, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành. Đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

**\* Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Công ty có quy mô hoạt động rộng khắp cả nước, Ngoài trụ sở chính tại Tp. Đà Nẵng và khu vực miền Trung có chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam; Công ty còn có 2 Chi nhánh hoạt động tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Với một địa bàn rộng khắp Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều hành SX-KD đạt kết quả với doanh thu và lợi nhuận năm 2016 tăng so với năm 2015. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty có nhiều kinh nghiệm quản lý lâu năm và điều hành rất có hiệu quả trong công việc.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- *Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:*

+ Chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SX-KD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

+ Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tổ chức, nhân sự từ các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Dược phẩm, nhà thuốc v.v., đã và đang triển khai hệ thống nhà thuốc BLU Pharmacy, Siêu thị BLU<sup>+</sup> Pharmacy.

+ Chỉ đạo dần dần chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

+ Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, và các chế độ khác.

- *Hình thức giám sát:*

+ Hội đồng quản trị đều tham dự các cuộc họp quan trọng với Ban điều hành, qua đó kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động. Việc giám sát còn thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

+ Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và các mặt hoạt của Công ty.

**\* Kết luận:**

Năm 2016, thay mặt cổ đông, HĐQT với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Dapharco, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của

mình trong việc giám sát đối hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vẫn được hoàn thành trong đó chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên; Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của Quý vị cổ đông, song HĐQT cũng mạnh dạn báo cáo trước Quý vị cổ đông rằng HĐQT đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

## **II.2.2. Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2017:**

Nhận định chung: Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: biến động tỷ giá, lãi vay v.v.. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành được ngày càng quyết liệt. Việc đấu thầu cung ứng thuốc cho cơ sở điều trị sẽ có nhiều hình thức thay đổi Bộ Y tế đang nghiên cứu ban hành. Căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2017 như sau:

### **1. Mục tiêu tổng quát dài hạn công ty phải duy trì phấn đấu:**

- 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.

### **2. Kế hoạch Sản xuất- kinh doanh:**

+ Tổng doanh thu: **1.850 tỷ đồng.**

+ Lợi nhuận trước thuế: **22 tỷ đồng.**

### **3. Những giải pháp cơ bản:**

#### **3.1. Về sản xuất kinh doanh:**

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế là then chốt cần duy trì liên kết với các đối tác nhà sản xuất, nhà cung cấp và có những kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới với nhiều hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

+ Xuất nhập khẩu thuốc: Cùng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ tiêu liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm nước ngoài nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

+ Xưởng sản xuất đầu tư phát triển thêm những mặt hàng mới.

+ Kênh phân phối sỉ và lẻ: Tái cơ cấu và sắp xếp hệ thống phân phối dược phẩm quận/huyện. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc theo mô hình BLU, BLU<sup>+</sup> Pharmacy, duy trì sắp xếp hệ thống bán lẻ trực tiếp do Công ty quản lý. Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu của hệ thống chuỗi bán lẻ Công ty.

### 3.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Tại Hà Nội và Tp. HCM: Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài, đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh (Nhằm đáp ứng văn bản mới của Bộ Y tế về một số công việc liên quan tới nhập khẩu thuốc phải được sử lý tại kho GSP).

+ Sửa chữa lớn văn phòng Công ty số 02 Phan Đình Phùng do mở đường Trần Phú, Công ty bị thu hồi diện tích đất 33,10m<sup>2</sup>.

## **4. Hoạt động của HĐQT:**

4.1. HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ đã ban hành những Quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. Như vậy, HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Quy chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

4.2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4.3. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

4.4. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## **5. Những vấn đề trình Đại hội:**

5.1. Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

## 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2017.

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2017	
		Thuyết minh	Giá trị
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)		87.938.960.000
2	Lợi nhuận trước thuế		22.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		17,600,000,000
4	Trả Cổ tức 12%	(1) x 12%	10.552.675.200
5	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch (2%)	(3) x 2%	352.000.000
6	Trích quỹ KTPL	(3) x 5%	880.000.000
7	Còn lại Trích quỹ ĐTPT	(3) - (4) - (5) - (6)	5.815.324.800

## 5.3. Phương án trả thù lao HĐQT & BKS 2017.

CHỨC DANH	Kế hoạch 2017 (đồng / tháng)
Chủ tịch HĐQT	Lương chuyên trách
Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Ủy viên HĐQT	6.000.000
Trưởng BKS	6.000.000
Ủy viên BKS	5.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000

‘- Chi phí trên được trích 6%/ lợi nhuận trước thuế.

‘- Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm khi lợi nhuận vượt kế hoạch từ 5% trở lên thì được trích thêm 10%/phần lợi nhuận vượt sau thuế chi thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS, Ban điều hành.

## ‘ 5.4. Chuyển sàn giao dịch:

Công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCoM – Kế hoạch Công ty sẽ chuyển sang đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

5.5. Thuê 10.000 – 20.000 m<sup>2</sup> đất dài hạn khu công nghiệp tại Đà Nẵng nhằm: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông được đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, để mở rộng qui mô sản xuất: nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc nhằm phát triển mặt hàng mới; đầu tư xưởng giặt là công nghiệp phục vụ Bệnh viện v.v... Hợp tác đầu tư sản xuất với đối tác trong và ngoài nước.

### **II.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo**

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Thẩm tra báo cáo Tài chính 2016.

+ 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 2016, công tác hạch toán kế toán tài chính đúng chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đồng thời Ban kiểm soát cũng đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động của Công ty trong năm 2017.

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

##### **1. *Cổ đông Nguyễn Quốc Định (Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, sở hữu 945.000 CP) ý kiến:***

- Tán thành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà HĐQT, BDH đã báo cáo và đánh giá.

- Về kết quả kinh doanh năm 2016:

Lợi nhuận đạt 21.373.561.300 đồng (so với năm 2015 là 20.718.288.906 đồng) – tăng trưởng 3,2%. Tuy mức tăng không lớn nhưng bản thân đánh giá rất cao nỗ lực của Ban điều hành trong thời gian qua đã vượt qua khó khăn do cơ chế đấu thầu thuốc, ưu tiên hàng sản xuất trong nước giá rẻ, không ưu tiên hàng nhập khẩu. Với điều kiện thực tế, Dapharco là đơn vị kinh doanh nhập khẩu thì trước tình hình đó, đã bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Doanh thu thực hiện là 1.802.135.247.854 đồng (so với năm 2015 là 1.832.417.177.826 đồng) – giảm 1,7%. Con số này báo hiệu hàng nhập khẩu vào thị trường Việt Nam giảm dần. Vì vậy, trong thời gian đến, Dapharco không có giải pháp cải tiến tốt hơn thì sẽ gặp khó khăn.

- Về cơ cấu lợi nhuận trước thuế: giá vốn chiếm bình quân 95% giá bán, nên lãi gộp ổn định so với năm 2015. Chi phí bán hàng tương đương với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 giảm 15,88%. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng phí quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, do lợi nhuận khác tăng gần 2,5 lần so với năm 2015 nên tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015. Các năm đến, Dapharco cần quan tâm đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Đây mới chính là yếu tố phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

- Về bảng cân đối kế toán cho thấy:

+ Trong năm, công tác thu nợ của Công ty tốt, tuy không nhiều nhưng đây là thông tin tốt cho Công ty. Do tỷ lệ nợ phải thu ngắn hạn năm 2016 giảm nhiều hơn so với tỷ lệ giảm doanh thu.

+ Hàng tồn kho cuối kỳ tăng 8% trong lúc các chỉ tiêu khác lại giảm, điều này ngược với xu thế chung của Công ty. Cần có biện pháp quản trị tốt hơn, đồng thời cần phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu có.

+ Nợ phải thu chiếm bình quân 89% nguồn vốn, phản ánh tình hình tài chính yếu và rủi ro cao. Cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Kiến nghị với HĐQT và BDH:

+ Trong thời gian tới để hoạt động được tốt hơn: Phần chiến lược tập trung xây dựng kinh doanh chính là dược phẩm; còn kinh doanh khác chỉ là hỗ trợ.

+ Kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho.

- Ý kiến thêm:

+ Về chuyển sản giao dịch cần chú ý công tác quản trị và công bố thông tin. Nếu thực hiện không tốt sẽ vướn hồ sơ, mà Đại hội lại rất phiền.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS cần có tờ trình riêng và số liệu cụ thể thì gửi UBCK sẽ hợp lệ hơn.

\* Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu là tăng do chi phí phục vụ hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Thu nhập của cán bộ quản lý không tăng so với năm 2015. Tuy nhiên, Công ty cần xem xét lại chi phí trong thời gian đến.

- Hàng tồn kho cuối kỳ năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu tập trung tại 02 kho xuất nhập khẩu chi nhánh Hồ Chí Minh và Hà Nội vào thời điểm cuối năm, đồng thời một số mặt hàng cần phải kiểm nghiệm chất lượng trước khi xuất bán. Tuy nhiên, trị giá tồn kho vẫn ở mức bình quân khoảng 100 tỷ đồng. Đồng thời, vòng quay hàng tồn kho rất cao từ 18,12 lần so với năm 2015 là 16,90 lần nên việc tồn kho là để đảm bảo kinh doanh chứ không phải là hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Tổng nguồn vốn cao chủ yếu do nợ phải trả ngắn hạn. Số nợ này tương ứng với nợ phải trả cho khách hàng trong và ngoài nước. Đây là đặc thù về tài chính của việc kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế. Công ty vẫn tổ chức quản lý tốt các khoản nợ.

- Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với các khoản nợ bằng ngoại tệ: Công ty nhập khẩu và bán hàng theo lô, đối với những khoản nợ của nước ngoài thường tương đương với khoản nợ phải thu trong nước, giá bán hàng nợ trong nước tính theo tỷ giá tạm tính thời điểm bán hàng, đến thời điểm thanh toán ra nước ngoài thì sẽ thu thêm khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ người mua hàng nhập khẩu.

**2. Cổ đông Nguyễn Hồng (sở hữu 10.400 CP) ý kiến:**

- Trong báo cáo của ban kiểm soát có nêu công khai, minh bạch nhưng còn nói chung chung, chưa chi tiết. Qua thông tin tôi được biết, có một số Trung tâm được phẩm sử dụng vốn Công ty hàng chục tỷ đồng để kinh doanh trong đó có Trung tâm được phẩm Hải Châu, rủi ro rất cao, Công ty cần có biện pháp quản lý vốn như thế nào để tránh thất thoát vốn của cổ đông. Đề nghị HĐQT và BKS giải trình cụ thể hơn.

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cao hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, theo tờ trình thì cổ tức năm 2017 chỉ 12%. Đề nghị tăng cổ tức năm 2017 lên tương đương với mức tăng của lợi nhuận kế hoạch.

Trong lúc mức chi cổ tức giảm nhưng kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS lại cao hơn năm 2016. Đề nghị Công ty xem xét cân đối lại cho hợp lý.

\* Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin (công khai, minh bạch). Nội dung công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Công ty không thể công khai toàn bộ tất cả nội dung thông tin của Công ty. Nếu quý cổ đông có phản ánh và cần giải trình gì thì làm việc trực tiếp hoặc gửi đơn về BKS, HĐQT để được cung cấp và giải trình theo quy định của pháp luật. Riêng Trung tâm được phẩm Hải Châu, giữa năm 2016 BKS đã kiểm tra và có kết luận về việc sử dụng vốn của Trung tâm. Đồng thời hàng quý, Phòng KT-TV đều cử cán bộ tham gia kiểm kê hàng tồn kho tại Trung tâm và thực hiện cân đối sử dụng vốn tại Trung tâm. Đến nay, theo số liệu báo cáo thì Trung tâm được phẩm Hải Châu vẫn đảm bảo việc sử dụng vốn tại Công ty, không gây thất thoát vốn. Tuy nhiên, trong thời gian đến BDH sẽ có biện pháp tích cực giảm nguồn vốn sử dụng tại các Trung tâm được phẩm, trong đó có Trung tâm được phẩm Hải Châu.

- Về việc phân chia cổ tức năm 2017:

Việc chi trả cổ tức căn cứ vào lợi nhuận sau thuế, số lượng cổ phần đã phát hành cũng như nhu cầu đầu tư của Công ty tại từng thời điểm. Cụ thể trong năm 2017, số lượng cổ phiếu phải chi trả cổ tức thêm là 3.753.896, cùng với nhu cầu đầu tư thuê đất nên cần nguồn vốn để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Vì vậy mức chi trả cổ tức này, HĐQT đã bàn bạc, thống nhất và kính trình ĐHCĐ là phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Về kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và BDH: chỉ ở mức tương đương với năm 2016. Tuy nhiên, việc tách thù lao cụ thể của Chủ tịch HĐQT nhằm tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT đối với hoạt động và hiệu quả của Công ty.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết phần II.1, II.2 với tỉ lệ tán thành 100 %.

### **Phần III: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Ông Võ Anh Hùng thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Trung**

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



**Đặng Văn Nam**

