

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 26/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn SaiGonTourane. Địa chỉ: 05 - Đống Đa - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 182 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 6.938.844 cổ phần trên 8.793.896 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 78,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. ông Đặng Văn Nam.
2. ông Tống Viết Phái.
3. ông Nguyễn Hữu Công.

Thư ký:

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

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

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 2017 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 31/12/2017	866.658.490.319
2. Tổng doanh thu thuần	1.806.277.831.056
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	22.407.559.371
4. Lợi nhuận sau thuế	17.658.257.768

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 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017.

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 2017 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế	17.658.257.768	
2. Trả cổ tức 15% / 87.938.960.000 đồng	13.190.844.000	
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	882.912.888	
4. Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	3.584.500.880	

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 2017 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
Lương CT HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1.344.453.562	

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 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng doanh thu (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	1.850.000.000.000	
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	23.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 7.** Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 87,9 tỷ lên 101 tỷ đồng: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%. Đại hội Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ 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 8.** 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 hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- 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 được một trong hai 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 9.** Nhất trí thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2018 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	18.400.000.000
2.	Trả cổ tức 12% / 101.129.390.000 đồng	12.135.526.800
4.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	920.000.000
5.	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	5.344.473.200

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 10.** Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Chủ tịch HĐQT	Lương chuyên trách
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
3.	UV HĐQT	6.000.000
4.	Trưởng ban kiểm soát	6.000.000
5.	UV ban kiểm soát	5.000.000
6.	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 hoàn thành lợi nhuận vượt kế hoạch từ 5% trở lên thì được trích thêm 10% / phần lợi nhuận vượt sau thuế chi thường bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 11.** Nhất trí thông qua việc chuyển từ giao dịch UPCoM sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 12.** Nhất trí thông qua những nội dung định hướng phát triển và những giải pháp hoạt động Công ty 2018:

- Về sản xuất kinh doanh, Phân đầu tư và xây dựng: Đã trình bày trong phần 2 báo cáo HĐQT tại Đại hội.

- Vốn đầu tư và xây dựng:

Tại khu Công nghiệp Hòa Cẩm: Xây dựng kho bảo quản thuốc, kho đông được đạt tiêu chuẩn GSP, nhà máy sản xuất TPCN đạt chuẩn GMP. Đầu tư làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 trả tiền thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng và 1 phần công trình Nhà kho, nhà máy, văn phòng. Giai đoạn 2 nâng cấp công suất kho và nhà máy khi có nhu cầu phát triển.

Nguồn vốn đầu tư công trình cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn chuyển nhượng một số tài sản: Phân xưởng sản xuất Cẩm Lệ, kho GSP Nguyễn Đức Trung. Vốn vay ngân hàng. Đại hội thông qua chủ trương, giao HĐQT và Ban điều hành lập luận chứng kinh tế, tư vấn quy hoạch, thiết kế, dự toán công trình sẽ thông qua cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 13.** Nhất trí thông qua định hướng kế hoạch 5 năm 2018 - 2022:

**Mục tiêu và các giải pháp 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.
  - Mô hình tổ chức quản trị công ty, nguồn hàng hóa kinh doanh đã được trình bày trong phần 3 báo cáo HĐQT tại Đại hội.
  - Những chỉ tiêu cơ bản cho kế hoạch 5 năm 2018-2022.
    - + Doanh thu bình quân tăng hàng năm từ 5- 10%.
    - + Lợi nhuận trước thuế bình quân tăng hàng năm 8-12 %.
    - + Tỷ lệ trả cổ tức: từ 12% đến 15%. (nhưng đảm bảo không thấp hơn lãi tiền gửi tiết kiệm bình quân /năm của các Ngân hàng công ty đang giao dịch).

Chi tiết số liệu & các giải pháp thực hiện giao cho Ban điều hành xây dựng trình HĐQT và thông qua tại ĐHĐCĐ hàng năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 14.** Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Đại hội nhất trí thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 15.** Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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 2018 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

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



**ĐẶNG VĂN NAM**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Tại Hội trường Khách sạn SaigonTourane. Địa chỉ: 05 - Đống Đa - 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 2018.

**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**

**Ông Nguyễn Ngọc Hồ – Ủy viên 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: 694 cổ đông (sở hữu 8.793.896 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 182 cổ đông, đại diện cho 6.938.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,91% 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 2018 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 26 tháng 4 năm 2018 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 Tống 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. Bà Phạm Thị Kim Dung.
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 Tống 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 2017 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**\* Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do ĐHCĐ giao**

- Tổng doanh thu : 1.806,277 tỉ đồng, đạt 97,64% so với KH.
- Lợi nhuận trước thuế : 22,408 tỉ đồng, vượt 1,85% so với KH.
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 2.008 đồng.
- Vốn Chủ sở hữu : 144,260 tỉ đồng.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Tổng doanh thu : 1.850 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỉ đồng
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 2.092 đồng

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

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là: 15% đã hoàn thành chi trả trong tháng 6/2017.

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2017:

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2017	
		Theo NQ 2017	Dự kiến
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	87.938.960.000	87.938.960.000
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	22.407.559.371
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	17.658.257.768
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	12 %	15%
	Giá trị	10.552.675.200	13.190.844.000
5	Trích quỹ KTPL 5% (3x5%)	880.000.000	882.912.888
6	Còn lại Trích quỹ ĐTPT (3-4-5)	6.167324.800	3.584.500.880

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng từ 12% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 lên 15% và sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 hôm nay.

## 3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tổng số tiền chi trả là: 1.344.453.562 đồng (6% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

## 4. Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017:

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 2017; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 20/3/2018.

## 5. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

### 5.1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ qua:

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

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



Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo, và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

### **5.2.1 Hoạt động quản trị thường kỳ:**

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 cụ thể:

Hội đồng Quản trị công ty họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty. Cụ thể năm 2017, 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. Trong năm có: 14 Biên bản họp và 12 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 2017 toàn Công ty.
- + Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2017.
- + Thông qua sự hợp tác liên kết với Công ty Hanlim Hàn Quốc & Tranet.
- + Thông qua chỉnh sửa Tên, Logo nhận diện thương hiệu mới cho chuỗi Nhà thuốc của Công ty DapharcoBLU Pharmacy và Siêu thị Dapharc BLU<sup>+</sup> Pharmacy đã đăng ký bảo hộ và đang triển khai thực hiện.
- + Phá dỡ 70 Trần Phú, 02 Phan Đình Phùng và Ban điều hành đang tổ chức thiết kế, dự toán, lên phương án đấu thầu xây dựng văn phòng Công ty.
- + Đã ký Bản thỏa thuận thuê đất khu công nghiệp Hòa Cầm triển khai xây dựng hệ thống kho đạt chuẩn GSP & Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng. Được UBND Tp. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- + Triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp trong năm đang triển khai phần mềm ERP cuối năm 2017 đã chạy thử & ISO 9001:2008 đã tái thẩm định.

*Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:*

- Chỉ đạo 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 DapharcoBLU Pharmacy, Siêu thị DapharcoBLU<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.

### **5.2.2 Hoạt động 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.

- 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.

### **6. Thực hiện việc công bố thông tin:**

Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

### **7. HĐQT 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.

### **8. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Năm 2017 Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2017, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó:

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp.

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, trên cơ sở quyết toán quý đã cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

- 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.

## **9. Kết luận:**

Năm 2017, 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 2017 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.

## **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Nhận định chung: Năm 2018, 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 2018 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: **23 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 nhưng 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: Củng 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; Định hướng liên kết với Công ty nước ngoài sản xuất nhượng quyền các sản phẩm TPCN đang lưu hành tại châu Âu và Mỹ.

+ 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 Dapharco BLU, BLU+ Pharmacy, sắp xếp quản lý hệ thống bán lẻ + Nhà thuốc BLU làm một trực tiếp Công ty quản lý điều phối.

+ Duy trì hệ thống QLCL theo ISO 9001:2008 => phát triển thành ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống Công ty.

### 3.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Tại Đà Nẵng: Tiếp tục tư vấn thiết kế xây dựng kho bảo quản thuốc GSP, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, nhà máy sản xuất TPCN (theo quy định của Bộ Y tế đến ngày 01/07/2019 SX TPCN nhà máy phải đạt GMP). Hiện tại Công nghiệp Hòa Cầm đã được cấp Giấy phép đầu tư.

+ Xây dựng Trụ sở văn phòng công ty tại số 02 Phan Đình Phùng và 70 Trần Phú Đà Nẵng theo quyết định của HĐQT.

+ Tại Hà Nội và Tp. HCM: 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).

### 3.3. Vốn đầu tư và xây dựng:

+ Xây dựng Trụ sở văn phòng công ty tại số 02 Phan Đình Phùng đã thông qua 10 tỷ VNĐ. Nay do vấn đề trượt giá về nhân công và nguyên vật liệu; trên cơ sở dự toán công trình Đại hội ủy quyền giao HĐQT xem xét phê duyệt cho Ban điều hành thực hiện.

+ Tại khu Công nghiệp Hòa Cầm: Xây dựng kho bảo quản thuốc, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GSP, nhà máy sản xuất TPCN đạt chuẩn GMP. Đầu tư làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 trả tiền thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng và 1 phần công trình Nhà kho, nhà máy, văn phòng. Giai đoạn 2 nâng cấp công suất kho và nhà máy khi có nhu cầu phát triển.

Nguồn vốn đầu tư 2 công trình cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn chuyển nhượng một số tài sản: Phân xưởng sản xuất Cẩm Lệ, kho GSP Nguyễn Đức Trung. Vốn vay ngân hàng. Đại hội thông qua chủ trương, giao

HĐQT và Ban điều hành lập luận chứng kinh tế, tư vấn quy hoạch, thiết kế, dự toán công trình sẽ thông qua cổ đông bằng văn bản.

#### 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 2018.

Để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 đề nghị ĐHCĐ 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 2018.

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2018	
		Thuyết minh	Giá trị
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	Vốn tăng 15%	101.129.390.000
2	Lợi nhuận trước thuế		23.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		18,400,000,000
4	Trả Cổ tức 12%	(1) x 12%	12.135.526.800
5	Trích quỹ KTPL	(3) x 5%	920.000.000
6	Còn lại Trích quỹ ĐTPT	(3) - (4) - (5)	5.344.473.200

### 5.3. Phương án trả thù lao HĐQT & BKS 2018.

<b>CHỨC DANH</b>	<b>Kế hoạch 2018 (đồng/tháng)</b>
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) khi vốn điều lệ tăng hơn 100 tỷ VNĐ và hội đủ các điều kiện về quản trị Công ty.

## **ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2018 - 2022**

### **Mục tiêu và các giải pháp 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.

Để xây dựng công ty trở thành nhà phân phối Dược phẩm, vật tư y tế chuyên nghiệp ngày càng lớn mạnh vươn tầm hoạt động cả nước, giữ vững và phát triển thương hiệu Dapharco cần có thực hiện:

#### 1. Mô hình tổ chức quản trị:

- Tái cấu trúc Công ty; triển khai sơ đồ tổ chức hoạt động sơ đồ tổ chức mới, sắp xếp lại các Bộ phận phòng ban theo hướng chuyên nghiệp hóa phù hợp với mô hình quản lý hiện đại. HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai áp dụng từng giai đoạn cho phù hợp.

- Cán bộ quản lý cần được đào tạo nâng cao trình độ, cần thiết tuyển dụng nhân sự cấp cao điều hành hoạt động công ty. CN-CNV tuyển dụng mới và thực hiện đào, đào tạo lại để nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đáp ứng cho sự hoạt động của công ty trong giai đoạn mới.

- Hệ thống bán lẻ: Xây dựng Hệ thống chuỗi Nhà thuốc DapharcoBLU, DapharcoBLU + Pharmacy. Từng bước cơ cấu lại các nhà thuốc hiện tại theo mô hình DapharcoBLU.

- Đầu tư xây dựng Hệ thống kho hàng đạt GSP cho tân dược & đông dược, nhà máy sản xuất TPCN v.v... đạt tiêu chuẩn GMP.

- Thực hiện việc áp dụng phần mềm quản trị ERP tại công ty. Duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chuyển đổi kịp thời theo phiên bản mới.

## 2. Nguồn hàng hóa:

- Liên kết, hợp tác với các nhà sản xuất, nhà cung cấp trong và ngoài nước, chủ động thực hiện trong việc phân phối, bao tiêu, gia công, nhập khẩu nhằm tăng tính chủ động về nguồn hàng và cũng như lợi thế về giá cả trong việc cung ứng hàng OTC và đặc biệt là trong đấu thầu cung ứng cho nhu cầu của các bệnh.

- Đẩy mạnh và phát triển danh mục hàng tự doanh từ Nhập khẩu, gia công và bao tiêu tại các Nhà máy sản xuất trong nước để tham gia phân phối và đấu thầu trên phạm vi cả nước.

- Củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh thực hiện chức năng nhập khẩu, cần duy trì, tăng cường tìm kiếm đối tác nhập khẩu tăng doanh thu & hiệu quả; Cùng với Công ty tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc vào các cơ sở khám chữa bệnh tại khu vực Chi nhánh phụ trách.

### **Những chỉ tiêu kế hoạch cho 5 năm 2018 - 2022:**

- Doanh thu bình quân tăng hàng năm từ 5 - 10%.

- Lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm 8 - 12 %.

- Tỷ lệ trả cổ tức: từ 12% đến 15% (nhưng đảm bảo không thấp hơn lãi tiền gửi tiết kiệm bình quân/năm của các Ngân hàng công ty đang giao dịch).

Chi tiết & các giải pháp thực hiện giao cho Ban điều hành xây dựng trình HĐQT và thông qua tại ĐHCĐ.

### **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 2017.

+ 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 ĐHCĐ 2017, 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 2018.

**II.4. Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết phần II.1, II.2 với tỷ lệ tán thành 100 %.**

### **Phần III: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Ông Võ Anh Hùng thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 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 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN TRUNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG VĂN NAM

