

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 945,55 tỷ đồng / KH 1.188,67 tỉ đồng, đạt 80%
- Lợi nhuận trước thuế: 2,21 tỷ đồng / KH 13,92 tỷ đồng, đạt 16%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 720 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

Điều 2. Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án không chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024:

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2023	Dự kiến 2024
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	153.493.280.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.111.199.314	4.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.450.386.745	10.250.386.745
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	-	-
	Giá trị trả cổ tức	-	-

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2023	Dự kiến 2024
	Hình thức chi trả	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.450.386.745	10.250.386.745

Điều 6. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là 50.000.000 đồng. Thu nhập của Ban điều hành năm 2023 là 1.033.124.733 đồng.

Điều 7. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty:

ĐVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	945,6	720,0	-23,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,2	6,0	172,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,1	4,8	336,4%
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	-	-	0,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	72	313	334,3%

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 6% lợi nhuận trước thuế năm 2024.

Điều 9. 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 các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 10. Nhất trí bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung trình.

Điều 11. Nhất trí sửa đổi bổ sung mã ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ Công ty theo nội dung trình.

Điều 12. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025



Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 14. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trung	049073003849 Cấp ngày: 09/01/2022 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	28/12/1973	27A – Lê Thị Xuyên, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	Dược sĩ chuyên khoa I.

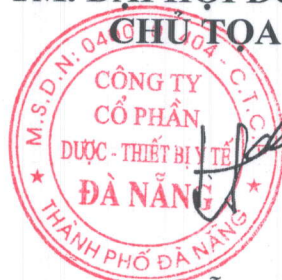
Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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 2024 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN LƯƠNG TÂM



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 - Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, 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 2024.

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

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

Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng ban thẩm tra 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: **1.264 cổ đông** (sở hữu **15.349.328 cổ phần**).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: **177 người**, đại diện cho **12.943.132 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **84% 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 2024 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 26 tháng 04 năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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 Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa,

2. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

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 biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Bà Trần Thị Ánh Minh - Trưởng đoàn.
2. Bà Nguyễn Hoàng Tâm - Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Ủy viên.
3. Ông Phạm Ngọc Hà - Ủy viên.

3. Bà Đinh Thị Mộng Vân, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

I. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2024:

(Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Hội đồng quản trị)

Một số nội dung cơ bản:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

- + Tổng doanh thu : 945,55 tỷ đồng / KH 1.188,67 tỉ đồng, đạt 80%.
- + Nộp ngân sách : 88 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 4,67 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2,21 tỷ đồng / KH 13,92 tỷ đồng, đạt 16%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 8.000.000 đồng tương đương 2022.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 72 đồng, giảm 91% so với năm 2022.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2023: 196,14 tỷ đồng; giảm 3,2% so với 31/12/2022.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tương ứng mỗi cổ phần nhận 500 đồng. Tổng giá trị chi cổ tức năm 2022 là 7.674.664.000 đồng.

3. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2024:

- + Tổng doanh thu: **720 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **6 tỷ đồng**

II. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT (được ông Hoàng Trung Dũng – TV HĐQT độc lập ủy quyền) trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

III. Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 – Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

IV. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tại Đại hội các thành viên của Hội đồng quản trị về các nội dung:

(Đã trình bày chi tiết Tại tờ trình)

Một số nội dung cơ bản:

Phần I: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt – Đã kiểm toán

- Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	641.075.714.301	589.923.450.261
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.184.012.943	20.799.509.736
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	103.060.000.000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	404.373.123.288	392.259.743.849
4	Hàng tồn kho	112.349.311.852	174.998.776.086
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.109.266.218	1.865.420.590
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	86.104.462.762	86.040.854.813
1	Tài sản cố định	77.346.110.129	45.339.128.233
	- Tài sản cố định hữu hình	54.783.850.473	22.653.831.962
	- Tài sản cố định vô hình	22.562.259.656	22.685.296.271
2	Tài sản dở dang dài hạn	73.955.000	31.730.860.590
3	Tài sản dài hạn khác	8.684.397.633	8.970.865.990
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	727.180.177.063	675.964.305.074

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2023	01/01/2023
I	NỢ PHẢI TRẢ	531.042.143.239	473.262.806.564
1	Nợ ngắn hạn	528.124.718.239	471.153.649.564
2	Nợ dài hạn	2.917.425.000	2.109.157.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	196.138.033.824	202.701.498.510
1	Vốn chủ sở hữu	196.138.033.824	202.701.498.510
	- Vốn góp của chủ sở hữu	153.493.280.000	153.493.280.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	9.215.548.634
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	25.644.628.267	25.644.628.267
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.450.386.745	12.013.851.431
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	727.180.177.063	675.964.305.074

- Kết quả SXKD 2023

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	NĂM 2023		TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	1.187,9	1.188,7	945,6	-20%	80%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,3	13,9	2,2	-86%	16%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,3	11,1	1,1	-91%	10%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	777,0	726,0	72,0	-91%	10%

Ghi chú: Số lượng CP 2023: 15.349.328 cp

Phần II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến năm 2024:

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2023	Dự kiến 2024
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	153.493.280.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.111.199.314	4.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.450.386.745	10.250.386.745
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	-	-
	Giá trị trả cổ tức	-	-
	Hình thức chi trả	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.450.386.745	10.250.386.745

(*) Để đảm bảo dòng tiền phục vụ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng danh mục sản phẩm tự doanh trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023 và 2024.

Phần III. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2023:

* Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tổng số tiền chi trả là: 50.000.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 2,3% lợi nhuận trước thuế), cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			50.000.000
1	Nguyễn Lương Tâm	Chủ tịch HĐQT (Từ 16/02/2023)	Từ 01/01-31/12/2023	-
2	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2023	-
3	Võ Ngọc Dương	Phó chủ tịch (Kiêm Phụ trách điều hành từ ngày 14/04/2023 đến 29/07/2023)	Từ 14/04-29/07/2023	-
4	Nguyễn Công Lâm	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 14/04/2023)	Từ 01/01-14/04/2023	-
5	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2023	-
6	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2023	50.000.000
B	BAN KIỂM SOÁT			-
1	Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2023	-
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2023	-
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2023	-
	TỔNG CỘNG			50.000.000

*** Thu nhập của Ban điều hành:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
A	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			1.033.124.733
1	Nguyễn Công Lâm	Tổng Giám đốc	Từ 01/01-14/04/2023	541.991.400
2	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2023	491.133.333

Phần IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu:

DVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	945,6	720,0	-23,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,2	6,0	172,7%

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,1	4,8	336,4%
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	-	-	0,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	72	313	334,3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phần V. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024:

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2024.

Phần VI: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các 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;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT 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.

Phần VII: Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh:

Hội đồng quản trị kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;	2029
2	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu, cao xoa, nến, dây nến và các thứ tương tự.	3290

4	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: bán buôn tinh dầu, cao xoa, nến, nguyên liệu sản xuất nến.</p>	4669
5	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế gồm: <ul style="list-style-type: none"> + <i>Bán buôn tân dược;</i> + <i>Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm...;</i> + <i>Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...;</i> + <i>Bán thuốc thú y.</i> - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh gồm: <ul style="list-style-type: none"> + <i>Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;</i> + <i>Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;</i> + <i>Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...;</i> - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh gồm: <ul style="list-style-type: none"> + <i>Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;</i> + <i>Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.</i> 	4649
6	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh: <ul style="list-style-type: none"> + <i>Bán lẻ thuốc tân dược (kể cả thuốc thú y),</i> + <i>Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.</i> - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: <ul style="list-style-type: none"> + <i>Bán lẻ nước hoa, nước thơm;</i> + <i>Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm khác;</i> + <i>Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm,</i> 	4772

khăn giấy thơm...	
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh: + Bán các loại thuốc đông y, thuốc nam.	

Phần VIII : Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh
Hội đồng quản trị kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung vào điều lệ Công ty tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (đã trình bày chi tiết tại tờ trình).

Phần IX : Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

(đã trình bày chi tiết tại Quy chế)

Phần X : Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(đã trình bày chi tiết tại Thông báo)

Phần XI : Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trung	049073003849 Cấp ngày: 09/01/2022 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	28/12/1973	27A – Lê Thị Xuyên, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	Dược sĩ chuyên khoa I.

V. Thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Ý kiến phát biểu, thảo luận tại đại hội

1. Cổ đông Nguyễn Hữu Ngọc ý kiến:

- Tuy lợi nhuận công ty giảm nhưng có ưu điểm tỷ lệ tiền mặt, tiền gửi tiết kiệm tăng,... Trong giai đoạn 10 năm qua, doanh thu lợi nhuận công ty có xu hướng giảm, đoàn chủ tọa chia sẻ khó khăn về ngoại cảnh, nội cảnh, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Hiện nay, thách thức về việc cạnh tranh ngành dược rất lớn, vậy công ty có giải pháp thay đổi gì để phát triển tốt hơn trong tương lai.

- Mong Công ty chia sẻ trong thời gian đến hướng tới những tiêu chuẩn gì để cổ đông bên ngoài biết được hoạt động của công ty có hiệu quả hay không.

* Ông Nguyễn Lương Tâm – CT HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:

- Trong 10 năm qua doanh thu và lợi nhuận công ty giảm là do các nguyên nhân:

+ Dapharco làm dịch vụ ủy thác nhập khẩu: thời điểm trước đây công ty có vốn của nhà nước, các công ty tư nhân không được hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu nên doanh thu về ủy thác nhập khẩu rất cao khi làm dịch vụ ủy thác cho các công ty tư nhân.

+ *Phân phối Logistic tại thị trường miền trung: trước đây ít có sự cạnh tranh do các doanh nghiệp ở địa phương khác đều thông qua Dapharco phân phối, sau này các doanh nghiệp này trực tiếp hoạt động kinh doanh tại thị trường miền trung.*

+ *Về dịch vụ thầu: theo cơ chế chính sách của Nhà nước, hiện nay chính sách đấu thầu rộng rãi nên tất cả các doanh nghiệp được tham gia đấu thầu, tăng mức độ cạnh tranh.*

+ *Hệ thống kinh doanh bán lẻ truyền thống: trước đây hệ thống bán lẻ của công ty trải rộng toàn Đà Nẵng và mang lại doanh thu đáng kể, tuy nhiên do có những rủi ro về kinh doanh liên quan đến hoạt động của hệ thống nhà thuốc bán lẻ truyền thống nên công ty đã đóng hệ thống này từ năm 2023.*

- Các thách thức gây khó khăn cho công ty:

+ *Luật đấu thầu thay đổi: tất cả các doanh nghiệp đều có thể tham gia đấu thầu.*

+ *Mảng kinh doanh OTC: hồ sơ xin phép Visa thuốc chậm làm mất cơ hội kinh doanh.*

+ *Dịch vụ ủy thác nhập khẩu: các doanh nghiệp tư nhân được cho phép nhập khẩu trực tiếp, tăng tính cạnh tranh.*

- Các hoạt động của Công ty để thay đổi và thích ứng với tình hình mới:

+ *Công ty sẽ thay đổi về chất. Công ty sẽ tập trung phát triển các mặt hàng có hiệu quả cao.*

+ *Công ty tập trung giảm giá thành sản phẩm để đẩy mạnh doanh thu bán hàng.*

+ *Phát triển sản phẩm mới phân phối tại thị trường miền trung.*

+ *Trung tâm tiêm chủng vaccine – Dịch vụ y tế Danavac có hướng đi riêng để cạnh tranh với các hệ thống khác là nâng cao chất lượng dịch vụ: Chất lượng, nguồn gốc vaccine; Kinh nghiệm của đội ngũ y tế; Thái độ của bộ phận chăm sóc khách hàng; Cơ sở hạ tầng đảm bảo.*

+ *Phát triển kênh ETC tự doanh: với kinh nghiệm cao trong đấu thầu, xây dựng danh mục hàng để tham gia thầu, để có danh mục hàng nhanh là sẽ kết hợp với các doanh nghiệp chủ hàng tại hai thị trường lớn Hà Nội và TP. HCM để tham gia thầu.*

+ *Làm việc với các hãng để phát triển nhóm 1, nhóm 2 phục vụ thầu.*

- Mục tiêu: Hòa hòa lợi ích của người lao động, công ty và cổ đông.

2. Cổ đông Vũ Thị Phương Thảo ý kiến:

- Công ty chia sẽ định hướng 5 – 10 năm tới mảng nào có hiệu quả phát triển bền vững.

*** Ông Nguyễn Lương Tâm – CT HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Những trụ cột kinh doanh công ty đã và đang đầu tư để phát triển lâu dài:

+ *Mảng đấu thầu thuốc, VTYT, phát triển sản phẩm mới.*

+ *Phát triển hệ thống nhà thuốc Dapharco Blu, Trung tâm tiêm chủng – Dịch vụ y tế Danavac tạo ra lợi nhuận ổn định.*

3. Cổ đông Ngô Thị Thu Thủy ý kiến:

- Bản thân vừa là cổ đông, vừa là nhân viên cũ của công ty rất buồn khi nhận thấy kết quả doanh thu lợi nhuận năm 2023 thấp, không được chia cổ tức trong năm 2023 và dự kiến 2024.

- Mục tiêu của công ty chỉ xem cổ đông đứng vị trí thứ ba có hợp lý hay không?

- Công ty cần có giải pháp để cổ đông an tâm trong việc đầu tư.

*** Ông Nguyễn Lương Tâm – CT HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Công ty đặt lợi ích của người lao động lên trên hết thì mới tạo ra được giá trị cốt lõi, tăng giá trị cho người lao động thì mới tăng được năng suất lao động mang lại nhiều giá trị cho công ty từ đó đưa lại lợi ích cho Cổ đông. Do vậy để chăm lo cho cổ đông cần phải chăm lo cho người lao động trước.

- Lợi nhuận năm 2023 thấp nên nếu chia cổ tức sẽ không được nhiều nên công ty xin đề xuất Quý cổ đông giữ lại để tái đầu tư và cuối năm 2024 Quý cổ đông sẽ thấy được thành quả đem lại khi Công ty đi đúng hướng.

VI. Ông Nguyễn Văn Tùng – thay mặt Ban tổ chức đại hội điều hành biểu quyết và bầu cử:

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.557.573 cổ phần, tương ứng 98,3% số cổ phần có phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 157.615 cổ phần, tương ứng 1,2% số cổ phần có phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 12.631.867 cổ phần, tương ứng 98,3% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 83.321 cổ phần, tương ứng 1,2% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.624.040 cổ phần, tương ứng 98,8% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 91.148 cổ phần, tương ứng 0,7% số cổ phần phiếu có Biểu Quyết hợp lệ.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến năm 2024

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.516.727 cổ phần, tương ứng 98,8% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 177.689 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 80.727 cổ phần, tương ứng 0,7% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

5. Thông qua Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thu nhập của ban điều hành năm 2023

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.501.080 cổ phần, tương ứng 97,8% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 109.225 cổ phần, tương ứng 0,9% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 164.838 cổ phần, tương ứng 1,3% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức)

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.524.706 cổ phần, tương ứng 98% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 190.482 cổ phần, tương ứng 1,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.435.199 cổ phần, tương ứng 97,3% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không tán thành: 139.584 cổ phần, tương ứng 1,1% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.
- Số cổ phần không có ý kiến: 200.360 cổ phần, tương ứng 1,6% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2024

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 12.579.837 cổ phần, tương ứng 98,4% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% Số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không có ý kiến: 135.351 cổ phần, tương ứng 1,1% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

9. Thông qua tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 12.715.188 cổ phần, tương ứng 99,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

10. Thông qua tờ trình sửa điều lệ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 12.700.343 cổ phần, tương ứng 99,4% số cổ phần phiếu có Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không có ý kiến: 14.845 cổ phần, tương ứng 0,1% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

11. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 12.700.343 cổ phần, tương ứng 99,4% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không có ý kiến: 14.845 cổ phần, tương ứng 0,1% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

12. Thông qua báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.811 cổ phần.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 167.989 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 12.636.719 cổ phần, tương ứng 98,9% Số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không tán thành: 59.955 cổ phần, tương ứng 0,5% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

- Số cổ phần không có ý kiến: 78.469 cổ phần, tương ứng 0,6% số cổ phần có phiếu Biểu Quyết hợp lệ.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Trung	12.823.181

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

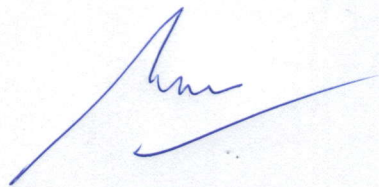
Bà Trần Thị Ánh Minh thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Nguyễn Lương Tâm thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

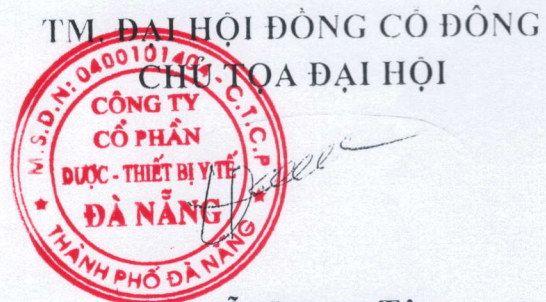
Ông Nguyễn Lương Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Minh



Nguyễn Lương Tâm