

*Luôn đổi mới - Tạo thành công*

Số: 559/ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính thưa:** - Đoàn chủ tịch;  
- Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 gồm các phần sau:

**Phần I:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2019.

**Phần II:**

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2020.

**PHẦN I:**

**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2019:**

Trong năm 2019 các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SX - KD Dược của Việt Nam vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là đối với lĩnh vực thương mại dược; cơ chế đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị có nhiều thay đổi. Sức ép cạnh tranh trên thị trường dược ngày càng gay gắt khi nhiều doanh nghiệp công nghệ, thực phẩm và chuỗi bán lẻ qui mô lớn cùng tham gia... Tuy vậy trong năm qua, HĐQT và Ban điều hành của Công ty cũng đã nỗ lực thực thi các giải pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kết quả cụ thể như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:**

- + Tổng doanh thu : 1.790,57 tỉ đồng / KH 2.000 tỉ đồng, đạt 89,53%.
- + Nộp ngân sách : 83,86 tỉ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 6,14 tỉ đồng, đạt 101,82% so với năm 2018

- + Lợi nhuận trước thuế : 20,228 tỉ đồng / KH 23 tỉ đồng, đạt 88%.
- + Thu nhập bq người/tháng: 6.930.825 đồng tăng 21,74% so với năm 2018
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.435 đồng, tăng 9,71% so với năm 2018
- Vốn Chủ sở hữu : 176,64 tỉ đồng, tăng 10,93%/năm 2018.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ hơn năm 2018.

Mặc dù không đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, nhưng doanh thu năm 2019 tăng 12,24% so với năm 2018 , Lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 8,01% so với năm 2018

*(Phần số liệu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban điều hành sẽ báo cáo cụ thể)*

## **2. Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 325/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2019, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 5%.

- + Số lượng đã phát hành: 2.021.812 cổ phiếu

*Trong đó:*

Cổ phiếu chi trả cổ tức: 1.516.543 cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 505.269 cổ phiếu

- + Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 12.134.474 cổ phiếu

- + Vốn điều lệ tăng từ 101.126.620.000 đồng lên 121.344.740.000 đồng

- Ngày 22/8/2019: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2019 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 ngày 30/3/2020.

## **4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

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

- Ông: Đỗ Thành Trung                      Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Tống Viết Phải                      P. Chủ tịch HĐQT - TGD.
- Ông: Nguyễn Hữu Công                      Ủy viên HĐQT - P. TGD.



- Ông: Võ Anh Hùng Ủy viên HĐQT - P. TGD.
- Ông Nguyễn Công Lâm Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Bà. Phạm Thu Hiền Ủy viên HĐQT.
- Bà Đinh Thị Mộng Vân Ủy viên HĐQT.
- Ông: Đặng Văn Nam Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm
- Ông Trần Nhân Triết Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm
- Ông: Nguyễn Quốc Định Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam, ông Trần Nhân Triết, ông Nguyễn Quốc Định và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Công Lâm
- Bà Phạm Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Mộng Vân

#### **4.2. 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.

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

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ, quy chế Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá và biên soạn, bổ sung các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị của Công ty phù hợp quy định pháp luật.

Định kỳ hàng quý, HĐQT và ban điều hành họp trao đổi, thảo luận trực tiếp về kết quả hoạt động và kế hoạch các công việc trọng tâm của Công ty. Ngoài ra còn có các buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản để 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.

Năm qua, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết, quyết định liên quan. Các Nghị quyết như: Định hướng hoạt động SX-KD; Phê duyệt các phương án vay vốn ngân hàng; Xây dựng trụ sở Công ty; thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT v.v...

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

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 toàn Công ty.
- + Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2019.

- + Triển khai đề án tái cấu trúc Công ty.
- + Triển khai dự án xây dựng hệ thống kho đạt chuẩn GSP & Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng.
- + Tiếp tục triển khai và áp dụng phần mềm ERP, chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001:2008 thành ISO 9001:2015 và ISO 13485 đối với xưởng sản xuất.

*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.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; Triển khai tái cấu trúc các mảng tài chính và mảng nhân sự nội vụ; Thực hiện định biên nhân sự; Triển khai thực hiện khung phân quyền và các qui trình trọng yếu; Đánh giá, điều chỉnh phương án triển khai hệ thống nhà thuốc DapharcoBLU Pharmacy DapharcoBLU<sup>+</sup> Pharmacy phù hợp thực tế và nâng cao hiệu quả ....

- Đánh giá hệ thống qui trình, qui chế làm việc, chỉ đạo chuẩn hóa cơ bản các qui trình, qui chế quản trị nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các qui trình, qui chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

**4.2.2 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 toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

+ 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 động của Công ty.

**5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 về thay đổi cơ cấu quản trị công ty, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được thành lập và hoạt động từ tháng 5/2019. Đồng thời trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng đã thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm:



- Tiểu ban Tài chính – ICT
- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế
- Tiểu ban Truyền thông và quan hệ công chúng
- Tiểu ban kiểm soát

Các Ban và Tiểu ban đã triển khai hoạt động theo các qui chế liên quan và đã có nhiều tham mưu thiết thực trong công tác quản trị công ty cho HĐQT và hoạt động điều hành của Ban điều hành.

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

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2019 không đạt so với kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, ứng phó kịp thời với chuyển biến của thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động đem lại những kết quả khả quan cho Công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng so với năm 2018, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo được cổ tức 2019 theo kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, Công ty đã đạt được một số thành tích như:

- Hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu công ty, tổ chức hoạt động điều hành theo sơ đồ tổ chức mới có hiệu quả;

- Tiến hành tái cấu trúc mảng Tài chính và Nhân sự nội vụ của công ty: Sắp xếp lại nhân sự từng bộ phận, Ban hành các qui chế qui định liên quan và áp dụng vào cuối năm; Hoàn thành việc triển khai Hệ thống KPI toàn công ty trong năm – chính thức áp dụng từ đầu năm 2020.

- Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP áp dụng toàn công ty cơ bản được cải thiện phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, năng suất lao động của CBCNV

- Độc quyền một số sản phẩm của 2 nhà cung cấp trong nước để phân phối tại miền trung- tây nguyên; Cải tiến mẫu mã bao bì các sản phẩm sản xuất, lợi nhuận sản xuất tăng so với năm 2018.

- Hoàn thành việc xây dựng Trụ sở văn phòng công ty đúng tiến độ,

- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty được phẩm uy tín Việt Nam 2019.

- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến; Cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, VTYT cho nhu cầu khám chữa bệnh tại Tp Đà Nẵng và miền Trung; Đảm bảo chất lượng

thuốc cung ứng; Thực hiện tốt việc tổ chức phân phối các sản phẩm tự doanh, độc quyền.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. 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, tuân thủ các quy định của Công ty.

## **8. Kết luận:**

Năm 2019 là năm Công ty hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu bộ máy để thay đổi phù hợp với tình hình thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh 2019 không đạt kế hoạch nhưng doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm 2018.

Vì vậy trong năm 2020, HĐQT đánh giá cần tích cực, chủ động và bám sát hơn nữa hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược và trách nhiệm cổ đông giao phó trong năm 2020.

## **PHẦN II:**

### **Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch covid-19 ngay từ đầu năm đã và đang gây ra những hậu quả to lớn về kinh tế - xã hội đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới - trong đó có Việt Nam. Tình hình kinh tế trong nước dự báo còn gặp rất nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Tình hình diễn biến của đại dịch covid-19; biến động tỷ giá, lãi vay; Sự thiếu ổn định về chính sách đối với ngành dược; sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành dược ngày càng quyết liệt... Căn cứ thực trạng chung của ngành Dược trong giai đoạn hiện nay cũng như tình hình thực tế hoạt động của Công ty. HĐQT xây dựng định hướng mục tiêu chiến lược cho năm 2020 và những năm sắp đến là:

-Xây dựng Dapharco với **Tầm nhìn**: trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp- Top 10 công ty phân phối uy tín Việt Nam-mang **Sứ mệnh**: chăm sóc sức khỏe người Việt với các sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn Châu Âu-Trong mọi hoạt động **thẩm nhuần phương châm**: Luôn đổi mới để Tạo thành công.

Cụ thể trong năm 2020 Công ty Công ty định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

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

- + Tổng doanh thu: **1.800 tỉ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **21 tỉ đồng.**

#### **2. Những giải pháp cơ bản:**

##### 2.1. Về sản xuất kinh doanh:



- Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu hoạt động của Công ty hướng đến khách hàng và tăng năng suất, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý của Công ty.

- Triển khai áp dụng đầy đủ Khung phân quyền và các qui trình trọng yếu – Thực hiện Quy chế tuân thủ việc phân quyền.

- Đấu thầu cung ứng thuốc và vật tư y tế: duy trì và mở rộng các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp và xây dựng phương án, kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế vào hệ thống bệnh viện cả nước phù hợp tình hình.

- Xuất nhập khẩu và phân phối hàng tự doanh tại hai Chi nhánh: Cùng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Ngoài việc tiếp tục duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu. Hai Chi nhánh sẽ làm nòng cốt trong việc phân phối hàng tự doanh của Công ty tại 2 thị trường: Hà nội và các tỉnh phía bắc. Cũng như thị trường TP Hồ chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Mở rộng kênh OTC, ETC tại chi nhánh HN, HCM tăng doanh thu kinh doanh trên toàn quốc: Tập trung hàng tự doanh Công ty.

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

Tiếp tục đầu tư phát triển thêm danh mục các sản phẩm tự doanh hợp lý (Nhập khẩu, gia công, bao tiêu) để đẩy mạnh đấu thầu cung ứng vào hệ thống bệnh viện cả nước và phân phối kênh OTC.

- Đầu tư xây dựng kho GSP mới tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đảm bảo có hệ thống Kho bảo quản hiện đại – Hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2021.

- Đầu tư xây dựng và thiết lập hệ thống Logistics theo hướng chuyên nghiệp hóa, với mục tiêu Trung tâm Logistic của Dapharco trở thành Trung tâm phân phối Dược phẩm uy tín số 1 tại Miền Trung tây Nguyên.

- Kênh phân phối sỉ, lẻ: Đánh giá, củng cố và mở rộng hệ thống Chuỗi Nhà thuốc DapharcoBlu+/ BLU. Triển khai đổi mới phương thức hoạt động đối với Hệ thống Bán lẻ truyền thống. Xây dựng và hoàn thiện Bộ nhận dạng thương hiệu của hệ thống chuỗi bán lẻ công ty

- Củng cố các kênh phân phối, bán hàng tại khu vực miền Trung và kênh phân phối sỉ toàn quốc. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty hướng tới chuẩn Châu Âu.

## 2.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Hoàn thành tiến độ giai đoạn 1 Dự án xây dựng kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP tại Khu Công nghiệp Hòa cầm, để phục vụ cho mục đích duy trì chức năng xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu và làm dịch vụ bảo quản phân phối cho khu vực miền Trung- Tây nguyên.

+ Dự kiến đầu tư 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Kho GSP 2.300m<sup>2</sup>, dự kiến đến tháng 6 /2021 đưa vào hoạt động.

- Giai đoạn 2: Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và kho GSP 1.500m<sup>2</sup>, dự kiến đến đầu năm 2024 đưa vào hoạt động.

### 2.3. Vốn đầu tư và xây dựng:

+ Tiếp tục chuẩn bị nguồn vốn cho Dự án Xây dựng kho bảo quản thuốc, kho đông được đạt tiêu chuẩn GSP tại khu Công nghiệp Hòa Cầm

+ Nguồn vốn đầu tư dự án cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn chuyển nhượng một số tài sản như: Phân xưởng sản xuất Cẩm Lệ, kho GSP Nguyễn Đức Trung, Vốn vay Quỹ đầu tư phát triển Tp Đà Nẵng và vay ngân hàng.

### **3. Hoạt động của HĐQT:**

3.1. HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ hoàn thiện và ban hành các Qui chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Qui chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch đã ban hành.

3.2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

Các hoạt động bám sát mục tiêu xây dựng Công ty trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp, Top đầu Doanh nghiệp dược Việt Nam về Xuất – Nhập khẩu và phân phối Dược phẩm - Thiết bị vật tư y tế. Trở thành trung tâm Logistic chuyên nghiệp và uy tín. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; Tạo nguồn hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, trước tiên là tại Khu vực miền Trung – Tây nguyên. 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.

3.3. 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 qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

3.4. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chức năng theo khung phân, các qui trình trọng yếu và các qui chế qui định đã ban hành.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 đã được trình bày trước Đại hội.

Nhân đại hội hôm nay, thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp hoạt động của Ban TGD, Ban kiểm toán nội bộ, các tiểu ban



thuộc HĐQT, các đoàn thể trong công ty, các Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư chiến lược và toàn thể CBCNV đã giúp HĐQT hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong năm qua.

Tại Đại hội này, mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Dapharco.

*Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, nhà đầu tư chiến lược sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.*

***Xin chân thành cảm ơn!***



**ĐÓ THÀNH TRUNG**

*Luôn đổi mới - Tạo thành công*

Số: 560/ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các phần sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động 2019
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
3. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019
4. Kế hoạch SXKD năm 2020
5. Thù lao HĐQT 2020 và Phương án khen thưởng ban lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2020
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
8. Sửa đổi Điều lệ
9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cụ thể:

**Phần I: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2019**

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



**- Tài sản**

(ĐV tính : Đồng)

TT	TÀI SẢN	01/01/2019	31/12/2019
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>849.416.495.216</b>	<b>888.582.385.380</b>
1	Tiền và các khoản tương đương	38.583.997.835	39.608.588.629
2	Phải thu ngắn hạn	723.465.577.974	746.452.824.861
3	Hàng tồn kho	85.809.879.030	100.539.941.018
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.557.040.377	1.981.030.872
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>37.409.821.413</b>	<b>52.101.219.167</b>
1	Phải thu dài hạn	0	
2	Tài sản cố định	34.591.231.662	33.299.537.208
	- Tài sản cố định hữu hình	11.411.791.547	10.249.702.505
	- Tài sản cố định vô hình	23.179.440.115	23.049.834.703
3	Tài sản dở dang dài hạn	355.365.454	8.605.005.090
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.163.224.297	8.896.676.869
	<b>CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>886.826.316.629</b>	<b>940.683.604.547</b>

**- Nguồn vốn**

(ĐV tính : Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2019	31/12/2019
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>727.579.784.840</b>	<b>764.029.280.856</b>
1	Nợ ngắn hạn	727.526.084.840	763.975.580.856
2	Nợ dài hạn	53.700.000	53.700.000
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>159.246.531.789</b>	<b>176.654.323.691</b>
1	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789	176.654.323.691
	- Vốn góp chủ sở hữu	101.126.620.000	121.344.740.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.268.238.634	9.215.548.634
	- Vốn khác 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	15.872.854.710	18.115.216.612
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	
	<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>886.826.316.629</b>	<b>940.683.604.547</b>

**- Kết quả SXKD 2019**

(ĐV tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	NĂM 2019		TH2019/TH 2018 (% tăng giảm)	TH2019/K H 2019 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.595,26	2.000,00	1.790,57	12,24%	89,53%
LN trước thuế	20,23	23,00	21,85	8,01%	95,00%
LN sau thuế	15,87	18,40	17,41	9,70%	94,61%
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.308		1.435	9,71%	

Ghi chú : - Số lượng CP 2018 : 10.112.662 cp

- Số lượng CP 2019 : 12.134.474 cp

**Phân II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ**

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2019	
		Thực hiện 2018	Dự kiến 2019
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	101.126.620.000	121.344.740.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.868.100.710	17.407.791.902
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.872.854.710	18.115.216.612
4	Tỷ lệ Trả cổ tức (%)	15%	12%
	Giá trị	15.165.430.000	14.561.368.800
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Tiền mặt
5	Trích quỹ KTPL	0	0
6	Trích quỹ ĐTPT (3-4-5)	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	707.424.710	3.553.847.812

**2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



+ Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.

+ Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

### **Phần III. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2019**

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số tiền chi trả là: 927.340.400 đồng (4,24% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

### **Phần IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

*Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng quản trị.*

*Một số chỉ tiêu:*

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% tăng giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.790,57	1.800,00	+0,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,85	21,00	-3,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,41	16,80	-3,50%
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	12%	12%	-
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.435	1.384	-3,55%

*Ghi chú : Số lượng CP 2020 : 12.134.474 cp*

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 2020.

### **Phần V. Thù lao Hội đồng quản trị 2020 và Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020:**

#### **1. Thù lao Hội đồng quản trị 2020**

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 năm 2020 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2020 (tương đương với mức đã trình năm 2019)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị căn cứ trên nhiệm vụ, hiệu quả công việc của các thành viên và kết quả sản xuất

kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

## **2. Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020**

**Quỹ khen thưởng:** 5% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

### **Mục đích:**

- Tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi ích giữa người lao động và Công ty, từ đó tạo động lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thu hút lao động có trình độ cao làm việc tại Công ty.

**Hình thức chi trả:** Chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**Phương án phát hành** (Nếu chi bằng cổ phiếu): Chi tiết theo tờ trình kèm theo.

## **Phần VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020**

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 đề nghị ĐHĐCĐ 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. Bổ sung mã ngành kinh doanh**

Do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nên cần phải mở thêm mã ngành nghề kinh doanh theo quy định. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc mở thêm mã ngành nghề kinh doanh cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho giấy phép kinh doanh:

<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành nghề</b>
7730	<b>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</b>



- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

### **Phần VIII. Sửa đổi điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn sửa đổi nội dung tại điều lệ Công ty như sau:

1. Tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của Công ty” bổ sung nội dung sau đây vào Khoản 1. Điều 4 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”:

“Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển”

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Phần IX. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:** Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Xin chân thành cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**



DAPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236)3 810 735  
Fax: (84 236)3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

*Luôn đổi mới - Tạo thành công*

Số: 562/ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2020 - các nội dung chính như sau :

### A. Mục đích phát hành





- Tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi ích giữa người lao động và Công ty, từ đó tạo động lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thu hút lao động có trình độ cao làm việc tại Công ty.

## **B. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 12.134.474 cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.723 cổ phiếu  
(Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện)
6. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2020 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, người quản lý công ty (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) (phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)
8. Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
9. Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Dự kiến quý 2/2021 – quý 3/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

## **C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Xây dựng, quyết định phương án, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cụ thể cho ban lãnh đạo công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách ban lãnh đạo, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu thưởng phân phối từng đối tượng trong ban lãnh đạo, quản lý của Công ty, thời gian thực hiện cụ thể và các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành.
3. Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình phát hành cổ phiếu, nếu phát sinh cổ phiếu lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.



6. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Trường hợp quỹ khen thưởng ban lãnh đạo vượt 5% vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả phần quỹ vượt 5% vốn điều lệ này cho ban lãnh đạo công ty.

8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**





*Luôn đổi mới - Tạo thành công*

Số: 561/ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin chân thành cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**



**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: infor@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn



*Liên thay đổi - Tạo thành công!*  
Số: 01/2020/BC-BKSNB

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa:** - Đoàn Chủ tịch

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, Ban kiểm toán nội bộ báo cáo Đại hội những nội dung chính như sau:

Năm 2019 là năm đầu tiên công ty thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý theo điểm b, điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, không còn Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm tránh chồng chéo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm 03 thành viên, trong đó:

1. Bà Phạm Thu Hiền – TV Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2. Ông Mỹ Duy Giang – Thành viên
3. Bà Mai Thị Thương Huyền – Thành viên

Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch kiểm toán nội bộ năm. Sau từng cuộc kiểm toán đều có báo cáo trình Hội đồng quản trị và gửi tới Ban điều hành phối hợp thực hiện ý kiến kiểm toán.

Trong năm, Ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Bên cạnh đó còn có nhiều cuộc họp theo các hình thức họp trực tuyến hoặc tại trụ sở Công ty với các chủ đề riêng biệt theo kế hoạch kiểm toán năm với sự tham gia của các thành viên và ban điều hành.

Năm 2019, Ban kiểm toán nội bộ tập trung vào giám sát, đánh giá hoạt động tái cấu trúc hoạt động tài chính và nhân sự nội vụ của Công ty đồng thời thực hiện chức năng giám sát trước, trong, sau khi các nghiệp vụ phát sinh nhằm cải thiện chức năng giám sát, đánh giá của hệ thống tài chính kế toán.





**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

*Luôn thay đổi - Tạo thành công!*

Năm 2019 được coi là năm nền tảng xây dựng, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý kết hợp cùng hoạt động tái cấu trúc của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị

Có thể tóm tắt kết quả hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trên các lĩnh vực sau:

### **1. Báo cáo tài chính**

Ban kiểm toán đã thực hiện xem xét, đánh giá báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ và đồng ý với các ý kiến của Kiểm toán độc lập.

+ Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

+ Trong năm không có sự thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

+ Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý làm sai lệch báo cáo.

Trong năm, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết giữa hai Bên. Trong đó:

+ Đảm bảo độ tin cậy, trung thực, chất lượng của BCTC.

+ Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ý kiến kiểm toán.

+ Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan của Công ty.

+ Phản hồi và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ.

### **2. Hệ thống quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**

Giai đoạn này Ban Kiểm toán nội bộ ưu tiên thực hiện rà soát, hỗ trợ, tư vấn Ban điều hành trong xây dựng quy trình và kiểm soát rủi ro đặc biệt tại mảng kế toán tài chính.

Bên cạnh việc nhận báo cáo định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện rà soát, xem xét, đánh giá rủi ro các quy trình trọng yếu thực tế (mua hàng, lưu kho, bán hàng và



DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236)3 810 735  
Fax: (84 236)3 891 752  
Email: [infor@dapharco.com.vn](mailto:infor@dapharco.com.vn)  
Website: [dapharco.com.vn](http://dapharco.com.vn)

*Liên thay đổi - Tạo thành công!*

quản lý chi phí) thực tế tại Công ty và lấy ý kiến của Ban Tổng Giám đốc về rủi ro có thể gặp phải, từ đó đưa ý kiến về mặt quản trị.

Các khuyến nghị Ban kiểm toán đưa ra đều được Ban điều hành và các đơn vị tiếp nhận, trao đổi và triển khai tại đơn vị và Kiểm toán nội bộ theo dõi. Cụ thể một số kết quả thực hiện trong kỳ như sau:

- Hệ thống hành lang quy định kế toán tài chính

Nhìn chung, bên cạnh hệ thống các quy định kiểm soát ngành theo yêu cầu của ngành dược và quy định pháp luật liên quan, Công ty đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý kiểm soát rủi ro nội bộ đặc biệt là hệ thống quy định liên quan kiểm soát tài chính.

Trong năm, Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp cùng ban điều hành xây dựng và thực hiện:

+ Ban hành khung phân quyền tài chính tại Công ty và các chi nhánh để phân phối trách nhiệm và quyền quyết định cho các cấp quản trị trong hệ thống sơ đồ tổ chức. Đảm bảo có sự giám sát, thẩm định và kiểm soát rủi ro của ban tài chính, kế toán.

Khung phân quyền tài chính đã được áp dụng tại đơn vị từ tháng 10/2019. Trong quá trình triển khai vẫn đang được Ban kiểm toán nội bộ và ban điều hành cùng đánh giá và điều chỉnh để phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị.

+ Xem xét, đánh giá hệ thống nhân sự phòng kế toán, mô tả công việc từng vị trí của hệ thống kế toán tài chính từ đó đánh giá khối lượng công việc của từng vị trí. Xem xét các chu trình kế toán, tiêu chuẩn đánh giá công việc hiện tại và đưa ra ý kiến đề xuất điều chỉnh nhằm tăng tính chủ động cho bộ phận kế toán tại các chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh.

+ Xem xét và xây dựng hệ thống mẫu biểu Kế hoạch tài chính và tổng kết doanh thu – chi phí hoạt động, dòng tiền của công ty, đảm bảo thể hiện đúng hiệu quả và tách bạch rõ ràng các mảng hoạt động của Công ty.

+ Xem xét, đưa ý kiến và phối hợp xây dựng các quy chế hoạt động bao gồm:

- Quy chế tài chính
- Quy chế công nợ
- Quy chế đánh giá nhà cung cấp





DAPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236)3 810 735  
Fax: (84 236)3 891 752  
Email: infor@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

*Liên tục thay đổi - Tạo thành công!*

- Quy định lập kế hoạch và báo cáo.
- Quy định khác

- Hệ thống ERP: Hợp nhất dữ liệu trên ERP các phòng ban về một cơ sở dữ liệu hợp nhất, hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ cơ bản. Xây dựng các trường tham số đầu vào, đầu ra của hệ thống ERP. Công ty đang tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh phần mềm.

- Đánh giá kế hoạch tài chính năm 2020 và tính khả thi của dự án đầu tư nhà máy sản xuất và kho bảo quản thuốc tại khu công nghiệp Hòa Cầm – Đà Nẵng trước khi triển khai thực hiện.

- Đánh giá rủi ro các khoản công nợ của Công ty, đưa ra kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành. Hỗ trợ triển khai và giám sát tiến độ, kết quả thực hiện.

- Đầu năm 2020, Ban điều hành báo cáo ảnh hưởng về rủi ro của dịch bệnh Covid 19 đến hoạt động của Công ty. Đánh giá ban điều hành đã có những bước đầu thích hợp, kịp thời để kiểm soát rủi ro này.

### **3. Hoạt động tái cấu trúc mảng nhân sự nội vụ**

Thực hiện nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty, Tiểu ban nhân sự nội vụ đã phối hợp cùng ban điều hành triển khai đánh giá và ban hành các quy định, quy chế, sắp xếp nhân sự theo sơ đồ tổ chức mới.

Trong năm đơn vị đã thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

- Rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ phòng ban, bộ phận và mô tả công việc cho từng vị trí theo sơ đồ mới.

- Rà soát, đánh giá xây dựng định biên nhân sự cho năm 2020 theo hướng tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp.

- Rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ gồm:

+ Xây dựng khung phân quyền chi tiết từng vị trí trong bộ máy quản lý.

+ Xây dựng các quy định, quy chế khác làm cơ sở triển khai và quy định cơ chế xử lý vi phạm.

+ Xây dựng hệ thống quy trình trong vận hành, kết nối công việc từng vị trí và giữa các phòng ban/ bộ phận.

*Luôn thay đổi - Tạo thành công!*

+ Ban hành quy chế chi trả lương thưởng gắn với kết quả làm việc từng vị trí, qua đó cán bộ nhân viên chỉ được thưởng khi kết quả làm việc đạt và bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt công việc khi không hoàn thành công việc theo quy định

+ Ban hành quy chế đào tạo, thắp đào tạo nhằm xác định rõ lộ trình phát triển, phát huy nhân sự nhằm tăng năng lực bộ máy.

Đơn vị đã tổ chức đào tạo để cán bộ công nhân viên có thể tiếp cận, hiểu và triển khai thực hiện các quy định, quy chế mới. Trong quá trình triển khai thực hiện Ban điều hành sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp thực tế.

#### **4. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ**

Ban Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ, hỗ trợ tạo điều kiện để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng của mình.

Các ý kiến, kiến nghị của ban kiểm toán nội bộ đều được Ban điều hành cùng trao đổi, tiếp nhận và xử lý.

#### **5. Khuyến nghị và kế hoạch năm 2020**

Với nền tảng đã thực hiện năm 2019, trong năm 2020, bên cạnh thực hiện các chức năng kiểm soát kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, các dự án của Công ty, Ban kiểm toán nội bộ thực hiện:

- Giám sát, đánh giá việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý của Ban điều hành như các chính sách tiết kiệm chi phí, khen thưởng, sử dụng các quỹ của Công ty...

- Đánh giá tính tuân thủ của bộ máy đối với các quy trình nghiệp vụ đã được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện. Phối hợp ban điều hành xem xét điều chỉnh hệ thống quy định phù hợp thực tế, cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện hoạt động của Công ty

- Giám sát, đánh giá định kỳ danh mục rủi ro của Công ty. Đánh giá các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng để đảm bảo tính phù hợp và nhất quán giữa các chính sách. Tăng cường hơn nữa vai trò của ban tài chính – kế toán trong kiểm soát trước, trong, sau của mỗi nghiệp vụ.





**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

*Luôn thay đổi - Tạo thành công!*

- Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhất là thông qua việc đào tạo, truyền thông trong hệ thống. Chú trọng tích hợp việc đánh giá rủi ro vào khâu lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Thường xuyên xem xét đánh giá lại các phương án ứng phó rủi ro trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid tại VN và trên thế giới chưa được không chế hoàn toàn.

**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Phạm Thu Hiền





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

**Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hồ      | Trưởng Ban |
| 2. Huỳnh Anh Dũng      | Ủy Viên    |
| 3. Nguyễn Thị Anh Xuân | Ủy Viên    |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiếu BQ số 1), kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

### Phiếu phát ra :

- |                                       |   |            |        |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 180        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 11.259.452 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 11.259.452 | phiếu. |

### Phiếu thu vào :

- |                                       |   |            |        |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 180        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 11.259.452 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 11.259.452 | phiếu. |

### Phiếu hợp lệ :

- |  |   |            |        |
|--|---|------------|--------|
| - Số phiếu hợp lệ                            | : | 180        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 11.259.452 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết)  | : | 11.259.452 | phiếu. |

### Phiếu không hợp lệ :

- |  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| - Số phiếu hợp lệ                            | : | 0 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 0 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết)  | : | 0 | phiếu  |

### Kết quả kiểm phiếu:

#### 1. Tờ trình về bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành : 11.259.452 Phiếu BQ, 100 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%





Không có ý kiến : .....Phiếu BQ, .....%

## 2. Qui chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành : 11.259.452 Phiếu BQ, 100 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : .....Phiếu BQ, .....%

## 3. Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành : 11.252.934 Phiếu BQ, 99,94 %

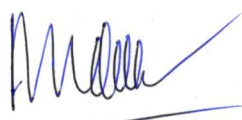
Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%


Không có ý kiến : 6.518 Phiếu BQ, 0,06 %


Biên bản được lập vào lúc: 10h30 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông.


### Ban Kiểm Phiếu

  
Nguyễn Anh Dũng

  
Nguyễn Thị Anh Xuân

  
Ngô Thị Hồng

### Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

  
Phan Thị Ngọc Lai





**CÔNG TY CP DƯỢC  
TBYT ĐÀ NẴNG**

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

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

**Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hồ      | Trưởng Ban |
| 2. Huỳnh Anh Dũng      | Ủy Viên    |
| 3. Nguyễn Thị Anh Xuân | Ủy Viên    |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung về về Báo và tờ trình tại Đại hội (Phiếu BQ số 2), kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

### **Phiếu phát ra :**

- |                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 180 phiếu.       |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 8.822.678 CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 8.822.678 phiếu. |

### **Phiếu thu vào :**

- |                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 180 phiếu.       |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 8.822.678 CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 8.822.678 phiếu. |

### **Phiếu hợp lệ :**

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| - Số phiếu hợp lệ                            | : | 180 phiếu.       |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 8.822.678 CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết)  | : | 8.822.678 phiếu. |

### **Phiếu không hợp lệ :**

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| - Số phiếu hợp lệ                            | : | 0 phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 0 CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết)  | : | 0 phiếu  |

### **Kết quả kiểm phiếu:**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Tán thành : 8.784.984 Phiếu BQ, 99,57 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%





Không có ý kiến : 37.694 Phiếu BQ, 0,43 %

**2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Tán thành : 8.796.154 Phiếu BQ, 99,70 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 26.524 Phiếu BQ, 0,30 %

**3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Tán thành : 8.780.812 Phiếu BQ, 99,53 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 41.866 Phiếu BQ, 0,47%

**4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019**

Tán thành : 8.791.042 Phiếu BQ, 99,64%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 31.636 Phiếu BQ, 0,36%

**5. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019**

Tán thành : 8.775.700 Phiếu BQ, 99,47 %

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến 46.978 Phiếu BQ, 0,53 %

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức)**

Tán thành : 8.796.154 Phiếu BQ, 99,70%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 26.524 Phiếu BQ, 0,30%

**7. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2020**

Tán thành : 8.711.661 Phiếu BQ, 98,74%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 111.017 Phiếu BQ, 1,26%

**8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020**

Tán thành : 8.822.678 Phiếu BQ, 100%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : .....Phiếu BQ, .....%



9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo,  
quản lý công ty năm 2020

Tán thành : 8.738.185 Phiếu BQ, 99,04%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : 84.493Phiếu BQ, 0,96%

10. Bổ sung mã ngành kinh doanh

Tán thành : 8.822.678Phiếu BQ, 100%

Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

Không có ý kiến : .....Phiếu BQ, .....%

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành : 8.810.389 Phiếu BQ, 99,86%

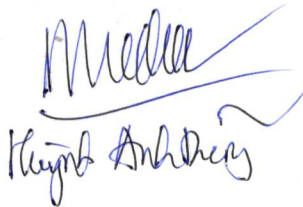
Không tán thành : .....Phiếu BQ, .....%

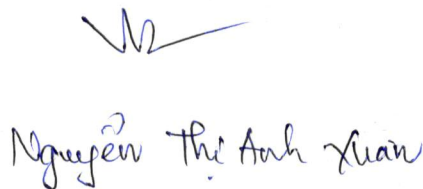
Không có ý kiến : 12.289Phiếu BQ, 0,14%

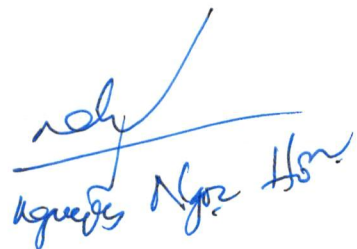
Biên bản được lập vào lúc: 11h50 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm Phiếu

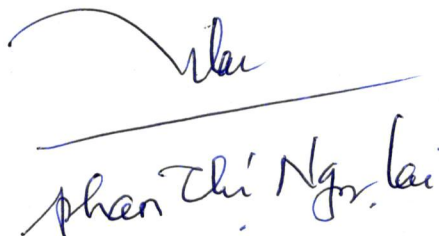
  
Huỳnh Anh Dũng

  
Nguyễn Thị Anh Xuân

  
Nguyễn Ngọc Hòa



Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

  
Phan Thị Ngọc Lai



CÔNG TY CP DƯỢC  
TBYT ĐÀ NẴNG

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG  
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng 2020 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

- Số thành viên HĐQT cần bầu : 5
- Số lượng ứng viên : 5

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo A,B,C,...) :**

1. Nguyễn Hữu Công
2. Phạm Thu Hiền
3. Nguyễn Công Lâm
4. Tống Viết Phải
5. Đỗ Thành Trung

**Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hồ      | Trưởng Ban |
| 2. Huỳnh Anh Dũng      | Ủy Viên    |
| 3. Nguyễn Thị Anh Xuân | Ủy Viên    |

**Phiếu phát ra :**

- Tổng số phiếu : 181 phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 11.262.411 CP.
- Tổng số phiếu biểu quyết : 56.312.055 phiếu.

**Phiếu thu vào :**

- Tổng số phiếu : 181 phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 11.262.411 CP.
- Tổng số phiếu biểu quyết : 56.312.055 phiếu.

**Phiếu hợp lệ :**

- Số phiếu hợp lệ : 172 phiếu.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ : 11.207.219 CP.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết) : 56.036.095 phiếu.

**Phiếu không hợp lệ :**

- Số phiếu hợp lệ : 9 phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ : 55.192 CP.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết) : 275.960 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu (theo A,B,C,...) :**

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Nguyễn Hữu Công	8.916.313
2	Phạm Thu Hiền	9.315.475
3	Nguyễn Công Lâm	11.685.820
4	Tổng Viết Phải	15.007.935
5	Đỗ Thành Trung	11.005.757

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự Tổng số Phiếu biểu quyết từ cao đến thấp):

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Tổng Viết Phải	15.007.935
2	Nguyễn Công Lâm	11.685.820
3	Đỗ Thành Trung	11.005.757
4	Phạm Thu Hiền	9.315.475
5	Nguyễn Hữu Công	8.916.313



Biên bản được lập vào lúc: 11h30 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông

**Ban Kiểm Phiếu**

*Meat*  
Huỳnh Anh Tuấn

*U*  
Nguyễn Thị Anh Xuân

*nd*  
Nguyễn Ngọc Hồ?

ĐB CA: *U*

Phan Thị Ngọc Lai