

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 29/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty. Địa chỉ: 02 – Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 26 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 10.974.355 cổ phần trên 12.134.474 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 90,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu : 1.554,80 tỉ đồng / KH 1.800 tỉ đồng, đạt 86,38%.

+ Lợi nhuận trước thuế : 19,47 tỉ đồng / KH 21 tỉ đồng, đạt 92,71%.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Tổng doanh thu: 1.821,19 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 20,65 tỉ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	NĂM 2020		TH2020/TH 2019 (% tăng giảm)	TH2020/KH 2020 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.790,57	1.800,00	1.554,80	-13,17	86,38
LN trước thuế	21,85	21,00	19,47	-10,89	92,71
LN sau thuế	17,41	16,80	15,59	-10,45	92,80
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.435	1.384	1.285	-10,45	92,85

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2020	
		Thực hiện 2019	Dự kiến 2020
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	121.344.740.000	121.344.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.407.791.902	15.590.377.821
3	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.115.216.612	19.144.225.633
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	12%	15%
	Hình thức chi trả	Tiền mặt	Cổ phiếu
5	Trích quỹ KTPL	0	0
6	Trích quỹ ĐTPT	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.553.847.812	942.514.633

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là 750.000.000 đồng (tương ứng 3,85% lợi nhuận trước thuế).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Công ty

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% tăng giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,80	1.821,19	+17,13

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% tăng giảm
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,59	16,52	+5,97
3	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	15	11	-26,67

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 6% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % 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 các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ không vận hành Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ bầu Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Phạm Thu Hiền** theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị			
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế
Ứng viên ban kiểm soát			
01	Trần Thị Phương	05/12/1988	Cử Nhân Kế toán
02	Nguyễn Thị Thanh Thúy	14/09/1987	Thạc sĩ Kế toán
03	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5% Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
Thành viên Hội đồng quản trị			
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế
Ban kiểm soát			
01	Trần Thị Phương	05/12/1988	Cử Nhân Kế toán
02	Nguyễn Thị Thanh Thúy	14/09/1987	Thạc sĩ Kế toán
03	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến.

Điều 14. Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,3 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 15. Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 16. Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,30 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 0,20 % Không có ý kiến.

Điều 17. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty:

- Sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Bổ sung Ban kiểm soát vào cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,5 % Tán thành; 00 % Không tán thành; 00 % Không có ý kiến

Điều 18. 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 2021 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

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 TỌA ĐẠI HỘI**



Tổng Viết Phải

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 29 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty. Địa chỉ: 02 – Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, 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 2021.

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 Ngọc Hồ – 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: 788 cổ đông (sở hữu 12.134.474 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 26 người, đại diện cho 10.974.355 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,40 % 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 2021 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 29 tháng 06 năm 2021 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 Tống Viết Phải - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty: 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. Ông Nguyễn Trung - Trưởng đoàn.
2. Bà Trần Thị Ánh Minh - Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban.
2. Ông Lê Minh Hòa - Ủy viên.
3. Ông Phạm Ngọc Hà - Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Hữu Công, 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 (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

1. Ông Tống Viết Phải – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2020 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2021 (chi tiết báo cáo)

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

- + Tổng doanh thu : 1.554,80 tỉ đồng / KH 1.800 tỉ đồng, đạt 86,38%.
- + Nộp ngân sách : 122,60 tỉ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 5,53 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 19,47 tỉ đồng / KH 21 tỉ đồng, đạt 92,71%.
- + Thu nhập bq người/tháng: 7.506.890 đồng tăng 08,31% so với năm 2019
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.285 đồng, giảm 10,45% so với năm 2019
- Vốn Chủ sở hữu : 177,68 tỉ đồng, tăng 0,58% so với năm 2019.

- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Tổng doanh thu: 1.821,19 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 20,65 tỉ đồng.

2. Bà Phạm Thu Hiền – Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

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 2020, 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.

3. Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kết quả hoạt động năm 2020

Báo cáo tài chính tóm tắt – Đã kiểm toán

- Tài sản

(ĐV tính : Đồng)

TT	TÀI SẢN	01/01/2020	31/12/2020
I	Tài sản ngắn hạn	888.582.385.380	613.000.498.738
1	Tiền và các khoản tương đương	39.608.588.629	23.319.594.430
2	Phải thu ngắn hạn	746.452.824.861	524.257.746.823
3	Hàng tồn kho	100.539.941.018	64.985.444.386
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.981.030.872	437.713.099
II	Tài sản dài hạn	52.101.219.167	52.520.952.626
1	Phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	33.299.537.208	43.710.032.404
	- Tài sản cố định hữu hình	10.249.702.505	20.741.020.113
	- Tài sản cố định vô hình	23.049.834.703	22.969.012.291
3	Tài sản dở dang dài hạn	8.605.005.090	214.280.000
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.300.000.000	
5	Tài sản dài hạn khác	8.896.676.869	8.596.640.222
	CỘNG TÀI SẢN	940.683.604.547	665.521.451.364

- Nguồn vốn

(ĐV tính : Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2020	31/12/2020
I	Nợ phải trả	764.029.280.856	487.838.118.652
1	Nợ ngắn hạn	763.975.580.856	487.784.418.652
2	Nợ dài hạn	53.700.000	53.700.000
II	Vốn chủ sở hữu	176.654.323.691	177.683.332.712
1	Vốn chủ sở hữu	176.654.323.691	177.683.332.712
	- Vốn góp chủ sở hữu	121.344.740.000	121.344.740.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	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	18.115.216.612	19.144.225.633
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	CỘNG NGUỒN VỐN	940.683.604.547	665.521.451.364

- Kết quả SXKD 2020

(ĐV tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	NĂM 2020		TH2020/TH 2019 (% tăng giảm)	TH2020/KH 2020 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.790,57	1.800,00	1.554,80	-13,17	86,38
LN trước thuế	21,85	21,00	19,47	-10,89	92,71
LN sau thuế	17,41	16,80	15,59	-10,45	92,80
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.435	1.384	1.285	-10,45	92,85

Ghi chú :- Số lượng CP 2020 : 12.134.474 cp

*** Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2020	
		Thực hiện 2019	Dự kiến 2020
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	121.344.740.000	121.344.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.407.791.902	15.590.377.821
3	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.115.216.612	19.144.225.633

4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	12%	15%
	Hình thức chi trả	Tiền mặt	Cổ phiếu
5	Trích quỹ KTPL	0	0
6	Trích quỹ ĐTPT	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.553.847.812	942.514.633

- Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% vốn điều lệ (10 cổ phiếu nhận 1,5 cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- 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 đến thời điểm 31/12/2020.
- 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.

*** Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2020**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số tiền chi trả là: 750.000.000 đồng (tương ứng 3,85% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

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

Một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% tăng giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,80	1.821,19	+17,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,47	20,65	+6,06
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,59	16,52	+5,97
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	15	11	-26,67
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.285	1.184	-7,86

Ghi chú: Số lượng CP 2021 dự kiến: 13.954.645 cp (Sau khi chi cổ tức 2020: 15%).

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 2021.

*** Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021:**

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2021 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

*** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021**

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 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.

4. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ, thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô sở hữu, cách thức quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: **Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:**

- Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ không vận hành Ban Kiểm toán nội

bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ bầu Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

5. Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng và thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng. Nội dung chi tiết của Quy chế đính kèm tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

6. Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Theo tờ trình, trong đó:

- Sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Bổ sung Ban kiểm soát vào cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty.

7. Ông Nguyễn Công Lâm – Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới và Tờ trình bầu cử Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà **Phạm Thu Hiền**.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Phạm Thu Hiền** theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế

* Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu : 03 thành viên

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Trần Thị Phương	05/12/1988	Cử Nhân Kế toán
02	Nguyễn Thị Thanh Thúy	14/09/1987	Thạc sĩ Kế toán
03	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

8. Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

(Chi tiết tờ trình).

Phần III: 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 2021 như sau:

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

1. Cổ đông Võ Anh Hùng, mã số cổ đông: 39, đại diện cho 116.086 cổ phần có quyền biểu quyết, ý kiến:

- Về Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty: HĐQT trình ĐHCĐ như vậy là quá tốt. BKS trực thuộc ĐHCĐ sẽ giúp HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về thù lao HĐQT năm 2020 là 6% / lợi nhuận trước thuế. Năm 2021 có thêm BKS nhưng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 vẫn là 6%. Như vậy, thù lao HĐQT năm 2021 sẽ giảm hơn so với năm 2020. Đề nghị ĐHCĐ cân nhắc vấn đề này.

- Về tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Hòa cảm. Kế hoạch như sau:

+ Sẽ khởi công vào quý 2/2021, nhưng hiện tại vẫn chưa thực hiện. Do vậy, tiến độ đã chậm hơn so với kế hoạch.

+ Sẽ hoàn thành trong quý 1/2022: với mốc thời gian này, chúng ta có khả năng hoàn thành không? Do vậy, đề nghị: khi chúng ta đã đưa ra Mục tiêu thì cần phải rõ ràng, cân – đong – đo - đếm được.

- Về dự án mà chúng ta hay nói đến là: xây dựng Dapharco thành nhà phân phối chuyên nghiệp. Muốn vậy, chúng ta cần xây dựng hệ thống Logistics chuyên nghiệp. Cần cụ thể hóa vấn đề này, ví dụ như: xây dựng quy trình, bố trí nhân sự,...

- Về dự án Hệ thống Nhà thuốc DapharcoBLU: HĐQT cũng như ĐHCĐ rất quan tâm. Dấu hiệu hiện tại có sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh như: Hệ thống Nhà thuốc Long Châu, hệ thống Pharmacy, ... Nhưng chúng ta cần có một chiến lược rõ ràng. Do vậy, thời gian đến chúng ta có tiếp tục phát triển hệ thống này nữa hay không?

*** Ông Tống Viết Phải và ông Nguyễn Công Lâm – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Việc thay đổi cơ cấu quản trị nhằm phát huy hiệu quả giám sát của Ban kiểm soát. Đồng thời để đáp ứng quy định của Nhà nước và của UBCK nhà nước.
- Về thù lao HĐQT năm 2020 kế hoạch là 6% / lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên, thực tế chỉ chi 4% / lợi nhuận trước thuế.
- Về tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Hòa Cầm: tiến độ có chậm do yếu tố khách quan, cả yếu tố chủ quan. Tuy nhiên, đề án đã có điều chỉnh như sau:
 - + Sẽ khởi công vào quý 3/2021.
 - + Sẽ hoàn thành trong quý 2/2022.
- Về dự án Khu Công nghiệp Hòa Cầm: đã có chi tiết cụ thể, trong đó có nội dung vận hành Logistics.
- Về dự án phát triển chuỗi Nhà thuốc DapharcoBLU: về chủ trương thì chúng ta vẫn thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý:
 - + Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ.
 - + Bên cạnh đó và vấn đề quan trọng là do đại dịch Covid-19. Mà hệ thống DapharcoBLU của chúng ta hướng đến khách hàng là khách du lịch. Do vậy, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hệ thống.
 - + Việc phát triển chuỗi DapharcoBLU không được cạnh tranh với hệ thống Nhà thuốc Dapharco truyền thống.
 - + Định hướng sẽ tiếp tục phát triển nhưng phải đảm bảo hiệu quả, lợi nhuận nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Phần IV: Ông Tống Viết Phải – Ủy viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết và bầu cử

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2021.
 - Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

- Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền Hội đồng quản trị 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 2021:

- + 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.

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.950.476 cổ phần chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.950.476 cổ phần chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.950.476 cổ phần chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Số cổ phần tán thành: 10.950.476 cổ phần chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Quy chế hoạt động của BKS.

- Số cổ phần tán thành: 10.243.199 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 23.121 cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Việc sửa đổi Điều lệ công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.266.320 cổ phần chiếm 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Đinh Thị Mộng Vân	10.959.318

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

18. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	12.377.373
2	Phạm Thị Minh Ngọc	10.261.762
3	Trần Thị Phương	10.240.115

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần V: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ông Tổng Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Tổng Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

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

THƯ KÝ

Nguyễn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tổng Viết Phải