

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu 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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 07 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
08h00 – 08h15	Văn nghệ
08h15 – 08h45	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 – 10h30	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2021 * Kế hoạch 2022 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 * Phương án phân chia lợi nhuận 2021 * Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ * Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 * Kế hoạch SXKD 2021 * Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2022 * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 * Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 * Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2025 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025. * Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 * Danh sách ứng viên HĐQT 6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025. * Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 * Danh sách ứng viên Ban kiểm soát 7. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h30-11h00	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp
11h00-11h30	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS
11h30-11h45	9. Kết quả kiểm phiếu 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc 11. Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 17/06/2020;

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

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau :

I. Cổ đông tham dự họp

- Cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông (10/3/2022).

- Tại đại hội cổ đông, từng cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tham dự họp Đại hội từ Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công, tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Đại hội.

- Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn (sau khi khai mạc và đại hội đã làm việc) có quyền tham dự đại hội, có quyền tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề diễn ra sau đó. Kết quả đã biểu quyết tại đại hội trước khi cổ đông đến vẫn có giá trị pháp lý (không biểu quyết lại).

II. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT;
- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025



- Biểu quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung, quyết định của ĐHĐCĐ

1. Biểu quyết

a. Nguyên tắc biểu quyết

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Đối với bầu cử thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện bầu phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu (Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS).

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- + Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;;

- ✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty

- ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.

- + Các nội dung khác thông qua khi có 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền

b. Cách thức biểu quyết

i. Đối với biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- Cổ đông/người đại diện được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty, trong đó ghi Họ tên và số phiếu có quyền biểu quyết.

- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến về các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến của Cổ đông/người đại diện. Số thẻ Tán thành được đếm trước, số thẻ Không tán thành được đếm sau, số thẻ Không có ý kiến được đếm cuối cùng.

- Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một (01) lần cho một trong các mục chọn Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến khi Chủ tọa đoàn yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết

+ Cách ghi Phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong Phiếu biểu quyết, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong Phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa hoặc Ban tổ chức. Tương tự, cổ đông đánh dấu "X" vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

✓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

✓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết;

✓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

✓ Đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên hoặc gạch bỏ, tẩy xóa tại từng vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Các nội dung khác đánh dấu đúng quy định thì vẫn được ghi nhận là hợp lệ.

✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Trường hợp cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào được coi là không có ý kiến.

+ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

ii. Đối với biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

Cổ đông/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Thẻ biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đông/người đại diện và số CP có quyền biểu quyết;

- Được Chủ tọa đoàn đồng ý;

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với các nội dung đang thảo luận đề thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút.

V. Đoàn Chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

- Đoàn chủ tọa gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn, thảo luận và lấy biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự;

+ Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan và phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ theo các Quy chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

+ Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp hoặc trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

VI. Thư ký đoàn

- Danh sách Thư ký ĐH do chủ tọa đoàn chỉ định.

- Nhiệm vụ của Thư ký :

+ Ghi chép đầy đủ, chính xác các diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;

+ Lập và đọc Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ Thực hiện các công việc hỗ trợ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

VII. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH gồm 01 trưởng ban và các thành viên được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu, đảm bảo việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế này. Trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết cho từng vấn đề do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng, thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính.

+ Lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn lưu giữ.

VIII. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Các biên bản cuộc họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Căn cứ kết quả cuộc họp, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

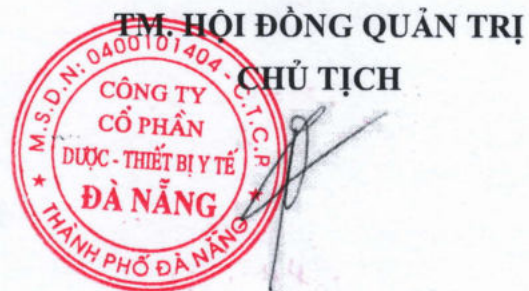
IX. Các vấn đề khác:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra trật tự, chất lượng và đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đông/người đại diện :

- Không nói chuyện riêng trong cuộc họp;
- Tắt hoặc để chế độ không phát âm thanh của điện thoại di động trong cuộc họp;
- Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại thì phải ra khỏi phòng họp;
- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số cổ CP quyền biểu quyết của Cổ đông/người đại diện đó được tính là Tán thành khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể làm việc thông tâm (quá giờ nghỉ buổi sáng hoặc sang đầu giờ buổi chiều) để hoàn thành chương trình nghị sự và đảm bảo tỉ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung cần phải biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Quy chế này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Đỗ Thành Trung

Số: 16 /2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 2021 và kế hoạch năm 2022 gồm các phần sau:

Phần I:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2021.

Phần II:

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2022.

PHẦN I:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2021:

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát mạnh với nhiều biến chủng mới hơn so với năm 2020. Mặc dù không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như một số ngành khác, nhưng đại dịch covid vẫn tác động tiêu cực đến công ty, cụ thể doanh thu, lợi nhuận từ việc cung ứng hàng hóa vào các bệnh viện giảm đáng kể khi người dân hạn chế đi khám chữa bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc giảm. Hoạt động của các Nhà thuốc bán lẻ phục vụ cho khách du lịch cũng chưa thể cải thiện khi du lịch hạn chế mở cửa. Bên cạnh đó là việc thiếu hụt và gián đoạn chuỗi cung ứng của thị trường nguyên liệu đầy giá thành và chi phí sản xuất tăng cao, hay việc cạnh tranh trong các công ty cùng ngành,... đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy vậy trong năm qua, HĐQT và Ban điều hành của Công ty cũng đã nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, thực thi các giải pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kết quả cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

+ Tổng doanh thu	: 1.549 tỷ đồng / KH 1.821 tỉ đồng, đạt 85%.
+ Nộp ngân sách	: 70,5 tỷ đồng.
+ Nộp chế độ NLĐ	: 4,65 tỷ đồng.



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu 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

- + Lợi nhuận trước thuế : 18,72 tỷ đồng / KH 20,65 tỷ đồng, đạt 90,6%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 7.921.270 đồng tăng 5,5% so với năm 2020
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.069 đồng, giảm 4,3% so với năm 2020
- Vốn Chủ sở hữu : 192,60 tỷ đồng, tăng 8,39% so với năm 2020.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

- Nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch:

Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2021 đạt lần lượt 85,1% và 90,6% so với Kế hoạch đề ra chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid-19 đợt 4 bùng phát và áp lực cạnh tranh ngày càng cao trong việc đấu thầu cung cấp thuốc – vật tư y tế, doanh thu một số hoạt động suy giảm doanh thu mạnh, cụ thể:

+ Ủy thác nhập khẩu – đặc biệt là Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh doanh số 2021 giảm 31% so với thực hiện 2020 và chỉ đạt 60% KH 2021.

+ Hoạt động bán hàng ETC: Doanh số 2021 giảm 28% so với thực hiện 2020 và chỉ đạt 61% KH 2021.

(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 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15%. Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) chi cổ tức năm 2020 là 18.198.410.000 đồng.

3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2021 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 ngày 29/3/2022.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

4.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Tống Viết Phái – TV Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Mộng Vân – TV Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Công – TV Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Công Lâm – TV Hội đồng quản trị

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,



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

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:

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

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính công ty năm 2021.
- + Thông qua Nội dung hợp ĐHCĐ và đã tổ chức thành công hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- + Điều chỉnh sơ đồ tổ chức, thay đổi nhân sự quản lý công ty.
- + Triển khai các dự án Nhà máy sản xuất và Kho bảo quản thuốc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm; Dự án nâng cấp Xưởng sản xuất; Dự án Trung tâm tiêm chủng Vaccine và Phòng khám Sản-Nhi tại 11 Lê Duẩn, Đà Nẵng.
- + Thống nhất định hướng phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển công ty ...

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:

- Chỉ đạo công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật nhà nước, 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 mảng kinh doanh; Triển khai thực hiện khung phân quyền sửa đổi và các quy trình trọng yếu; Đánh giá, điều chỉnh hoạt động của hệ thống công ty phù hợp thực tế do ảnh hưởng của dịch covid -19 và nâng cao hiệu quả ...
- Đánh giá, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy chế làm việc, chỉ đạo chuẩn hóa nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

4.2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGD") và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị cùng Ban Kiểm soát đã làm việc với Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro tại Công ty.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tiếp nhận các báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành.

Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế



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

hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

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

Các tiểu ban HĐQT làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Các Tiểu ban đã tiếp xúc và làm việc với ban điều hành, bộ phận phòng ban liên quan để thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ cũng như tính tuân thủ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế thực hiện đánh giá các mục tiêu trong quản trị nhân sự và công tác nội vụ của Công ty.

- Tiểu ban tài chính và kiểm toán nội bộ thực hiện thẩm định và theo dõi/ đánh giá kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính cho Công ty, tiếp xúc và làm việc các bên liên quan như Công ty Kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ để giám sát các kế hoạch thực hiện và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

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:

Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt là Ban Điều hành đã làm tốt công tác ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên công ty trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2021 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 nhất định cho Công ty.

Trong năm 2021, Công ty đã đạt được một số thành tích như:

- Vận hành doanh nghiệp theo sơ đồ tái cấu trúc mới, xây dựng các Quy trình trọng yếu đảm bảo hỗ trợ cho các mục tiêu của Công ty trên nguyên tắc: Quy trình phải phục vụ cho mục tiêu, chỉ có 1 người duy nhất chịu trách nhiệm và có thể thay đổi quy trình cho phù hợp với mục tiêu của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt điều hành công việc của các bộ phận, phòng ban sau khi tái cấu trúc theo sơ đồ tổ chức mới của Công ty. Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho các vị trí chủ chốt của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban hành và áp dụng quy định và cơ chế thưởng phạt kích thích kinh doanh.



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

- Đẩy mạnh liên kết, liên doanh với đối tác trong và ngoài nước, nâng số lượng danh mục hàng tự doanh (ETC. và OTC).
- Mở rộng kênh OTC, ETC tại chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh tăng doanh thu kinh doanh trên toàn quốc: Tập trung hàng tự doanh Công ty. Duy trì và phát triển là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.
- Đã triển khai xây dựng kho GSP mới tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm: Kho bảo quản hiện đại theo đúng tiến độ của HĐQT đã ban hành.
- Đã áp dụng đánh giá hiệu suất công việc tại Phòng Logistics theo hướng chuyên nghiệp.
- Đánh giá lại hiệu quả Chuỗi DapharcoBLU. Chuyển đổi và đóng cửa các nhà thuốc không hiệu quả.
- Duy trì, chỉnh sửa vận hành tốt ISO 9001-2015, ISO 9001-13485 trong toàn hệ thống Công ty. Áp dụng và duy trì thực hiện tốt bộ quy trình trọng yếu SOP, có quy chế thưởng phạt tính tuân thủ quy trình.
- Vận hành cơ chế kiểm soát về mặt nguồn gốc hàng hóa, quản lý hóa đơn đối với MDV nhằm tránh rủi ro trong kinh doanh của Công ty.
- Áp dụng và kiểm soát thực hiện các quy chế: Tài chính, Chi tiêu nội bộ, Lương thưởng, mua sắm,... và đưa vào áp dụng Nội quy mới của Công ty;
- Đã tiến hành cải tạo tại 11 Lê Duẩn, Đà Nẵng để thành lập Trung tâm tiêm chủng vaccine – Phòng khám sản nhi nhằm mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới, khai trương đi vào hoạt động từ 25/02/2022.
- Mở rộng kênh bán hàng online của Công ty trên toàn quốc.
- Tổ chức truyền thông nội bộ Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, Bộ nhận diện thương hiệu mới, Nội dung lao động mới theo quy định của Luật pháp.
- Đánh giá năng lực các vị trí đồng thời xây dựng các kế hoạch kiểm soát tăng năng suất lao động theo Khung ASK.
- Đã kết nối lịch sử hình thành công ty qua các thời kỳ, thăm hỏi các cán bộ hưu trí và chốt ngày 20/06 hàng năm là ngày truyền thống của Công ty (20/06/1975 – 20/06/2021).
- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty dược phẩm uy tín Việt Nam 2021 và liên tục 6 năm từ năm 2016 đến năm 2021 là top 10 Công ty dược phẩm uy tín Việt Nam.
- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến; Nhiều đối tác đã tăng cường liên kết trong mua bán, đại lý; Cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, vật tư y tế 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.

PHẦN II:

Kế hoạch hoạt động năm 2022

Năm 2022 là năm bản lề với nhiều hy vọng về sự kết thúc của đại dịch covid-19 với khẩu hiệu: “Thích ứng an toàn – Hiệu quả - Phục hồi phát triển”. Tình hình kinh tế được dự báo sẽ có những bước thay đổi, phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh các chính sách kích cầu, hỗ trợ của Chính phủ, năm 2022 là năm mà các Doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ cấu lại hệ thống sản phẩm dịch vụ để phục hồi mức tăng trưởng như trước đại dịch. 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 2022 và những năm tiếp theo là:

- Tiếp tục 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 nhân **phương châm**: Luôn đổi mới - Tạo thành công.

Cụ thể trong năm 2022, Công ty định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **1.647,17 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **21,0 tỷ đồng**

2. Những giải pháp cơ bản:

2.1. Về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh:

- Hàng tự doanh: tiếp tục làm việc với các Viện, Trường Đại học, các chuyên gia để phát triển danh mục sản phẩm độc quyền nhập khẩu phân phối hoặc gia công tại các Nhà máy trong nước theo hướng bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường (ECO).

- Đi vào hoạt động, vận hành Trung tâm tiêm chủng - Phòng khám sản nhi tại 11 Lê Duẩn, Đà Nẵng với doanh thu năm 2022 dự kiến 17,4 tỷ đồng.

- Chuẩn hóa, đánh giá hiệu quả năng suất tại Phòng Logistics để làm cơ sở áp dụng khi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

- Tiếp tục vận hành doanh nghiệp theo sơ đồ tái cấu trúc mới, xây dựng các Quy trình trọng yếu đảm bảo hỗ trợ cho các mục tiêu của Công ty trên nguyên tắc: Quy trình phải phục vụ cho mục tiêu, chỉ có 1 người duy nhất chịu trách nhiệm và có thể thay đổi quy trình cho phù hợp với mục tiêu của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự chủ chốt điều hành công việc của các bộ phận, phòng ban nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, bổ sung quy định và cơ chế thưởng phạt kích thích kinh doanh.

- Mở rộng kênh OTC, ETC tại Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quảng Nam nhằm tăng doanh thu kinh doanh trên toàn quốc: Tập trung hàng tự doanh Công ty. Duy trì và phát triển là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu 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

- Rà soát điều chỉnh lại Cơ chế lương 3P và P3 phù hợp với thực tế công việc. Xây dựng công cụ đánh giá KPI tự động nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đánh giá chính xác năng lực của từng nhân sự.

- Tiếp tục tái đánh giá lại hiệu quả Chuỗi DapharcoBLU, mở lại các điểm mới có tiềm năng và vận hành theo hình thức giao khoán khi tình hình Covid-19 ổn định trở lại.

- Duy trì, chỉnh sửa vận hành tốt ISO 9001-2015, ISO 9001-13485 trong toàn hệ thống Công ty. Áp dụng và duy trì thực hiện tốt bộ quy trình trọng yếu SOP, có quy chế thưởng phạt tính tuân thủ quy trình.

- Áp dụng và kiểm soát thực hiện các quy chế: Tài chính, Chi tiêu nội bộ, Lương thưởng, mua sắm,... và đưa vào áp dụng Nội quy mới của Công ty;

- Đẩy mạnh kênh bán hàng online của Công ty trên toàn quốc.

- Duy trì, phát huy Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, Bộ nhận diện thương hiệu.

- Đánh giá năng lực các vị trí đồng thời xây dựng các kế hoạch kiểm soát tăng năng suất lao động.

- Duy trì, giữ vững thương hiệu Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín Việt Nam 2022.

- Tiếp tục chỉ đạo bộ phận liên quan làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công nợ khó đòi tại đối tác còn nợ Dapharco là Công ty TNHH NN MTV Dược – vật tư y tế Quảng Ngãi.

- Phát triển phần mềm DMS trong công tác quản lý kho, kết nối thông tin giữa Công ty với nhà cung cấp, khách hàng, các điểm bán và quản lý nhân viên bán hàng.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm Khung phân quyền, quy chế tài chính và các quy định khác để kiểm soát chặt chi phí, tránh thất thoát.

2.2. Phần đầu tư và xây dựng:

- Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy sản xuất và Kho bảo quản thuốc tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm để đưa vào hoạt động dự kiến vào quý III/2022. Xây dựng hệ thống Logistics theo hướng chuyên nghiệp. Đầu tư bổ sung, nâng cấp phần mềm quản lý. Nâng cao dịch vụ của Công ty lên uy tín số 1 tại Miền Trung – Tây Nguyên.

- Nghiên cứu từng bước nâng cấp Xưởng sản xuất lên thành nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm, chế phẩm sinh học và vật tư tiêu hao:

+ Hoàn thiện việc cải tạo và lắp hệ thống dây chuyền, hệ thống pha chế, hệ thống cơ sở vật chất tại Xưởng sản xuất trong quý II/2022.

+ Đầu tư phát triển danh mục hàng tự doanh theo hướng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường (ECO).

2.3. Vốn đầu tư và xây dựng:

+ Tiếp tục chuẩn bị nguồn vốn cho việc thanh toán khối lượng và quyết toán giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất và Kho bảo quản thuốc tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm.

+ Nguồn vốn đầu tư dự án cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay.



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

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ hoàn thiện và ban hành các Quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty.

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

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

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chức năng theo khung phân quyền, các qui trình trọng yếu và các quy chế qui định đã ban hành. Mọi hoạt động phải bám theo kế hoạch, quy định, quy chế, trên hết là tính tuân thủ và kỷ luật.

- Tập trung nguồn lực cho sản phẩm: phải đạt được mục tiêu phù hợp và khác biệt

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và số hóa trong quản trị doanh nghiệp.

- Nâng cao tính chính trực và áp dụng triệt để chia sẻ lợi ích trong toàn bộ hệ thống.

- Tăng cường cho đào tạo, phát huy nhân sự từ bên trong, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ
ĐÀ NẴNG
M.S.D.N: 0400101404
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỖ THÀNH TRUNG





Số: 17/2022/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 soát báo cáo Đại hội những nội dung chính như sau:

1. Số lượng thành viên và hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2021

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát, số lượng của Ban gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Trần Thị Phương - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng quản trị ra quyết định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty y nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư,..;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;





DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

Ban kiểm soát 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 2021 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 soát.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.



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

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.



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

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BKS**

Phạm Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Thanh Thúy



Số: 18/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022

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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 gồm các phần sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kết quả hoạt động 2022
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
3. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ
4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021
5. Kế hoạch SXKD năm 2022
6. Thù lao HĐQT 2022
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Cụ thể:

Phần I: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

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

- Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	480.339.007.474	613.000.498.738
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.728.681.921	23.319.594.430
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	393.288.328.912	524.257.746.823
3	Hàng tồn kho	64.777.723.365	64.985.444.386
4	Tài sản ngắn hạn khác	544.273.276	437.713.099
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	52.575.830.636	52.520.952.626
1	Tài sản cố định	41.713.081.577	43.710.032.404
	- Tài sản cố định hữu hình	18.886.455.066	20.741.020.113

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

TT	TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021
	- Tài sản cố định vô hình	22.826.626.511	22.969.012.291
2	Tài sản dở dang dài hạn	2.455.147.742	214.280.000
3	Tài sản dài hạn khác	8.407.601.317	8.596.640.222
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	532.914.838.110	665.521.451.364

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2021	01/01/2021
I	NỢ PHẢI TRẢ	340.315.658.771	487.838.118.652
1	Nợ ngắn hạn	338.185.958.771	487.784.418.652
2	Nợ dài hạn	2.129.700.000	53.700.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	192.599.179.339	177.683.332.712
1	Vốn chủ sở hữu	192.599.179.339	177.683.332.712
	- Vốn góp của chủ sở hữu	139.543.150.000	121.344.740.000
	- 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	15.861.662.260	19.144.225.633
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	532.914.838.110	665.521.451.364

- Kết quả SXKD 2021

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	NĂM 2021		TH 2021/TH 2020 (% tăng giảm)	TH 2021/KH 2021 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Tổng doanh thu	1.559,59	1.821,19	1.549,23	-0,7%	85,1%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,47	20,65	18,72	-3,9%	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,59	16,52	14,92	-4,3%	90,3%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.117	1.184	1.069	-4,3%	90,3%

Ghi chú: Số lượng CP 2021: 13.954.315 cp

**Phần II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và dự kiến năm 2022:**

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2021	Dự kiến 2022
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	139.543.150.000	153.497.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.915.846.627	16.797.563.612
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.861.662.260	18.704.915.872
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	10%	12%
	Giá trị theo mệnh giá cổ phiếu	13.954.310.000	18.419.690.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.907.352.260	285.225.872

Phần III. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ**1. Mục đích phát hành:**

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Để đảm bảo dòng tiền cho Công ty thực hiện triển khai các dự án đầu tư như: Dự án nhà máy sản xuất và kho bảo quản thuốc tại KCN Hòa Cầm, Dự án Trung tâm tiêm chủng vacxin và Phòng khám sản nhi tại 11 Lê Duẩn, Dự án đầu tư dây chuyền và nâng cấp xưởng sản xuất và các dự án đầu tư tài sản cố định khác sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

2. Tổng quát :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.954.315 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.431 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.349.746 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 139.543.150.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 13.954.310.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 153.497.460.000 đồng
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

3. Chi tiết:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.431 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 13.954.310.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới phát hành thêm, tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2021 căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III/2022 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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 bằng cổ phiếu.
- 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.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Phần IV. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số tiền chi trả là: 681.300.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 3,51% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

Phần V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu:

ĐVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.549,23	1.647,17	+6,32
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,72	21,00	+12,18
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,92	16,80	+12,6
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	10	12	+20

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng (+) giảm (-)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.069	1.094	+2,34

Ghi chú: Số lượng CP 2022 dự kiến: 15.349.746 cổ phiếu (Sau khi chia cổ tức 2021 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu)

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 2022.

Phần VI. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022:

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2022 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Phần VII : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 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.

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng .
- Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban KS, cụ thể như sau :

1. Số lượng đề cử, ứng cử và số lượng cần bầu :

- HĐQT : Số lượng cần bầu: 01 thành viên.
- Ban KS: Số lượng cần bầu: 01 thành viên.

2. Nguyên tắc bầu cử :

- Thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.
- Bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với số cổ phần biểu quyết (sở hữu và nhận ủy quyền) nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT.

Cụ thể :

TS phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Số CP x Số lượng bầu (01)

TS phiếu biểu quyết bầu BKS = Số CP x Số lượng bầu (01)

- Cổ đông/người đại diện có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên

Lưu ý: Bầu bằng số phiếu biểu quyết, không bầu bằng số CP

3. Phiếu bầu cử :

Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử (Phiếu bầu HĐQT màu xanh, phiếu bầu Ban KS màu hồng) và phát phiếu bầu cho Cổ đông/người đại diện trước khi bầu cử:

- Nội dung phiếu bầu cử bao gồm: Số Cp có quyền biểu quyết; Số Thành viên cần bầu vào HĐQT, BKS, **Tổng số phiếu biểu quyết**; Danh sách ứng cử viên (A,B,C...), Phiếu bầu cử có đóng dấu Công ty góc trên bên trái

- Cổ đông/người đại diện nhận phiếu bầu tại các bàn phát phiếu bên ngoài Hội trường (như lúc nhận phiếu biểu quyết đầu giờ họp).

- Cổ đông/người đại diện kiểm tra nội dung Phiếu bầu cử và ký vào Danh sách nhận phiếu bầu cử (*Lưu tài liệu họp ĐHĐCĐ*). Trường hợp nội dung Phiếu bầu cử có sai sót thì báo ngay với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được





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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

Phiếu bầu cử không hợp lệ :

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm ứng cử viên...;
- Bầu quá số thành viên cần bầu hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu có tổng phiếu biểu quyết phân bổ vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Phiếu bầu có phân bổ số phiếu biểu quyết là số lẻ sau hàng đơn vị;
- Phiếu bầu ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu ghi không rõ các chữ số;
- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên,

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm Phiếu bầu cử

Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết phân bổ thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết được quyền phân bổ được tính là Phiếu hợp lệ.

4. Bầu cử :

- Sau khi nhận Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện ghi (phân bổ) số phiếu biểu quyết cho 1 hoặc các ứng cử viên mình tin nhiệm vào cột Phiếu biểu quyết, sao cho tổng số phiếu biểu quyết phân bổ không vượt quá số phiếu biểu quyết của mình (ghi trên Phiếu bầu).

- Để tránh những sai sót ngoài ý muốn dẫn đến phiếu bầu cử bất hợp lệ, Cổ đông/người đại diện có thể phân bổ thừa số phiếu biểu quyết và kiểm tra tính chính xác của tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên so với tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Phiếu bầu cử (bằng giấy nháp và bút - Ban TC đã gửi).

- Trường hợp trước khi bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, do sai sót trong khi ghi phiếu hoặc thay đổi quyết định phân bổ phiếu biểu quyết, Cổ đông/người đại diện liên hệ với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

- Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu (Ghi chính thức vào Phiếu bầu cử), Cổ đông/người đại diện bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu đặt trước bàn Chủ tọa đoàn.

5. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tổng số phiếu biểu quyết đạt được từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp các ứng cử viên xếp ở các vị thứ thấp nhất bằng nhau về tổng số phiếu bầu đạt được, thì sẽ tổ chức bầu lại cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp bầu lại, nhưng các ứng viên vẫn đạt số phiếu





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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

bằng nhau thì chọn các ứng cử viên có số CP sở hữu từ cao đến thấp trúng cử để đủ số lượng cần bầu.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, và không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS hoặc người có liên quan của họ.

- Ngoài ra trong trường hợp kiểm phiếu bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín thì sẽ có một số CĐ tham gia kiểm cùng với Ban kiểm phiếu, các thành viên tham gia thêm vào Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc người có liên quan của họ. Số CĐ tham gia kiểm phiếu cùng Ban kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (có niêm phong) cho Chủ tịch Đoàn Đại hội

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung

Số: 19/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022- 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco);

- Các quy định Pháp luật hiện hành;

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông **Tổng Viết Phải**.

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Tổng Viết Phải**.

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 Ông **Tổng Viết Phải** 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: Danh sách ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung

Số: 20/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022- 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco);
- Các quy định Pháp luật hiện hành;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Phương.

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Phương.

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Phương theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Danh sách ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!



Đỗ Thành Trung



DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Hoàng Trung Dũng	022079000194 Cấp ngày: 07/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	28/06/1979	70 Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội	Tiến sỹ Luật Kinh tế	

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Lương Tâm	033085012293 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	20/5/1985	Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân Kế toán	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÍ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

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



- Họ và tên: Nguyễn Lương Tâm Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/5/1985
- Nơi sinh: Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Không
- Email: tam.nguyen@megram.vn
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Tháng 8/2021 – 1/2022	Phó Giám đốc tài chính	Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Tháng 7/2019 – 1/2022	Trưởng ban kiểm toán nội bộ kiêm trưởng Ban kiểm soát	Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Tháng 7/2014 – Tháng 6/2019	Trưởng phòng kiểm toán	Deloitte Việt Nam – Văn phòng Hà Nội
Năm 2009 - 2014	Trưởng nhóm Kiểm toán	Deloitte Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

- Số cổ phần DDN nắm giữ: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không



14. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Người khai

Nguyễn Lương Tâm





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT)



- Họ và tên: Hoàng Trung Dũng; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1979
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 022079000194 Cấp ngày: 07/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 70 Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 2602, Toà S4, Seasons Avenue, Khu đô thị Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Rosa Bonita
- Số điện thoại liên lạc: 0949718888; Email: dunght286@gmail.com
- Qua trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
2006 - 2009	Đại học Tổng hợp Poitiers, Cộng hoà Pháp	Tiến sỹ Luật Kinh tế
2006 - 2008	Trường Đại học Ngoại thương	Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Kinh tế
2002 - 2003	Đại học Tổng hợp Francois Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp	Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế
1998 - 2002	Trường Đại học Ngoại thương	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
2018 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH Rosa Bonita
2016 - 2017	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện T'Hospital, Tập đoàn Tasco
2013 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman
2013 - 2014	Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị	Ngân hàng TMCP Việt Á
2012 - 2013	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings



2009 - 2012	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Nhân sự, Thành viên Hội đồng Điều hành, Thành viên Ủy ban Nhân sự - Hội đồng Quản trị	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2002 - 2008	Cán bộ nghiên cứu, giảng viên	Trường Đại học Ngoại thương

13. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng (nếu có): Không có
14. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty TNHH Rosa Bonita	Số 15, ngõ 12/85 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội	0108566601	Ngày 08/06/2020 (Thay đổi lần 2)	Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman	Số 12, liền kề 13, khu đô thị mới Văn Khê, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	0106152965	Ngày 29/01/2019 (Thay đổi lần 4)	Chủ tịch HĐQT

15. Số cổ phần DĐN nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Người khai

Hoàng Trung Dũng



**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 BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG
Nhiệm kỳ 2022 – 2025**

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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 2022 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

- Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung :...1.....
- Số lượng ứng viên :...1.....

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

1. Hoàng Trung Dũng

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

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hồ | Trưởng Ban |
| 2. Phạm Ngọc Hà | Ủy Viên |
| 3. Lê Minh Hòa | Ủy Viên |

Phiếu phát ra :

- | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : | 123 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 9.928.492 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : | 9.928.492 | Phiếu. |

Phiếu thu vào :

- | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : | 123 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 9.928.492 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : | 9.928.492 | Phiếu |

Phiếu hợp lệ :

- | | | | |
|--|---|------------|--------|
| - Số phiếu hợp lệ | : | 123 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 9.923.378 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết) | : | 9.923.378 | Phiếu. |



Phiếu không hợp lệ :

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

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

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Hoàng Trung Dũng	9.923.378

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 2022-2025 (theo thứ tự Tổng số Phiếu biểu quyết từ cao đến thấp):

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Hoàng Trung Dũng	9.923.378

Biên bản được lập vào lúc: 11h20 ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Biên bản được lập thành 10 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông.



Ban Kiểm Phiếu

Nguyễn Ngọc Hòa

Hồ Minh Khoa

Phạm Ngọc Hà

Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

Nguyễn Văn Tùng



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG
Nhiệm kỳ 2022 – 2025**

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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 Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng 2022 tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

- Số thành viên Ban KS cần bầu bổ sung :1.....
- Số lượng ứng viên :1.....

Danh sách ứng cử viên Ban KS (theo A,B,C,.....) :

1. Nguyễn Lương Tâm.

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

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hồ | Trưởng Ban |
| 2. Phạm Ngọc Hà | Ủy Viên |
| 3. Lê Minh Hòa | Ủy Viên |

Phiếu phát ra :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : 123 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : 9.928.492 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : 9.928.492 | Phiếu. |

Phiếu thu vào :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : 123 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : 9.928.492 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : 9.928.492 | Phiếu. |

Phiếu hợp lệ :

- | | | |
|--|-------------|--------|
| - Số phiếu hợp lệ | : 122 | Phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : 9.915.052 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết) | : 9.915.052 | Phiếu. |



Phiếu không hợp lệ :

- Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: 5.998 CP.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ (B/quyết); 5.998 phiếu

Kết quả kiểm phiếu (theo A,B,C,...) :

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Nguyễn Lương Tâm	9.915.052

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2025 (theo thứ tự Tổng số Phiếu biểu quyết từ cao đến thấp):

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Nguyễn Lương Tâm	9.915.052

Biên bản được lập vào lúc: 11h20 ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Biên bản được lập thành 10 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông



Ban Kiểm Phiếu

Nguyễn Ngọc Hà

Lê Thị Anh

Phạm Ngọc Hà

Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

Nguyễn Văn Tùng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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. Phạm Ngọc Hà | Ủy Viên |
| 3. Lê Minh Hòa | Ủy Viên |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung về Báo cáo và tờ trình tại Đại hội (Phiếu biểu quyết số 1), kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

Phiếu phát ra :

- | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : | 122 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 10.901.761 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : | 10.901.761 | phiếu. |

Phiếu thu vào :

- | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu | : | 122 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 10.901.761 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : | 10.901.761 | phiếu. |

Phiếu hợp lệ :

- | | | | |
|--|---|------------|--------|
| - Số phiếu hợp lệ | : | 121 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 10.900.319 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết) | : | 10.900.319 | phiếu. |

Phiếu không hợp lệ :

- | | | | |
|--|---|-------|--------|
| - Số phiếu không hợp lệ | : | 1 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ | : | 1.442 | CP. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ (B/quyết) | : | 1.442 | phiếu |

Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 - Kế hoạch 2022

Tán thành : 10.900.319 Phiếu BQ, tương ứng 100% phiếu BQ hợp lệ.

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến :Phiếu BQ,%

2. Báo cáo BKS năm 2021

Tán thành : 10.900.278 Phiếu BQ, tương ứng 99,9996% phiếu BQ hợp lệ



Không tán thành :Phiếu BQ,%
Không có ý kiến : 41 Phiếu BQ, tương ứng 0,0004% phiếu BQ hợp lệ

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Tán thành : 10.890.168 Phiếu BQ, tương ứng 99,9% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến : 10.151 Phiếu BQ, tương ứng 0,1% phiếu BQ hợp lệ

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Tán thành : 10.881.663 Phiếu BQ, tương ứng 99,8288% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành : 18.615 Phiếu BQ, tương ứng 0,1708% phiếu BQ hợp lệ

Không có ý kiến : 41 Phiếu BQ, tương ứng 0,0004% phiếu BQ hợp lệ

5. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ

Tán thành : 10.864.110 Phiếu BQ, tương ứng 99,7% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành : 26.362 Phiếu BQ, tương ứng 0,2% phiếu BQ hợp lệ

Không có ý kiến : 9.847 Phiếu BQ, tương ứng 0,1% phiếu BQ hợp lệ

6. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2021

Tán thành : 10.900.319Phiếu BQ, tương ứng 100% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến :Phiếu BQ,%

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022(doanh thu, lợi nhuận, cổ tức)

Tán thành : 10.900.319 Phiếu BQ, tương ứng 100% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến :Phiếu BQ,%

8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Tán thành : 10.895.469 Phiếu BQ, tương ứng 99,96% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến : 4.850 Phiếu BQ, tương ứng 0,04% phiếu BQ hợp lệ

9. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2022

Tán thành : 10.900.319 Phiếu BQ, tương ứng 100% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến :Phiếu BQ,%

014
G TY
H AN
HIET BI
N AN
O DA

10. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu BS Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025

Tán thành : 10.895.322 Phiếu BQ, tương ứng 99,95% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến : 4.997 Phiếu BQ, tương ứng 0,05% phiếu BQ hợp lệ

11. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu BS Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025

Tán thành : 10.900.319 Phiếu BQ, tương ứng 100% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến :Phiếu BQ,%

12. Thông qua quy chế bầu cử BS Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2025

Tán thành : 10.900.278 Phiếu BQ, tương ứng 99,9996% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến : 41 Phiếu BQ, tương ứng 0,0004% phiếu BQ hợp lệ

13. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử bầu BS Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025

Tán thành : 10.900.278 Phiếu BQ, tương ứng 99,9996% phiếu BQ hợp lệ

Không tán thành :Phiếu BQ,%

Không có ý kiến : 41 Phiếu BQ, tương ứng 0,0004% phiếu BQ hợp lệ

14. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử bầu BS Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025.

Tán thành : 10.900.278 Phiếu BQ, tương ứng 99,9996% phiếu BQ hợp lệ

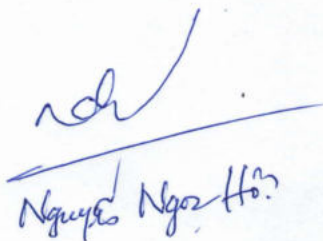
Không tán thành :Phiếu BQ,%

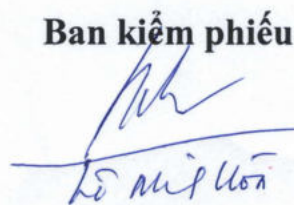
Không có ý kiến : 41 Phiếu BQ, tương ứng 0,0004% phiếu BQ hợp lệ

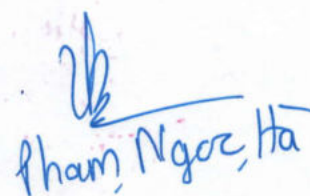
Biên bản được lập vào lúc: 10h20 ngày 08 tháng 04 năm 2022.

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

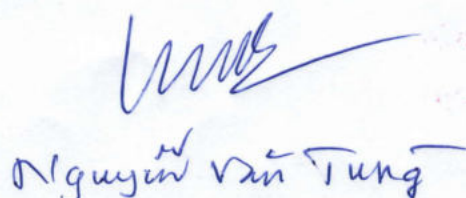
Ban kiểm phiếu


Nguyễn Ngọc Hà


Lê Minh Sơn


Phạm Ngọc Hà

Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu


Nguyễn Văn Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

(Nhiệm kỳ 2022 - 2025)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng, gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu hiện tại	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết sở hữu liên tục 6 tháng/ Tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty	Chữ ký
1	Công ty cổ phần Megram	0105284398		7.117.290	51%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thành Trung

I. Vị trí Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Hoàng Trung Dũng

- Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 022079000194 Cấp ngày: 07/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1979
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 70 Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 024.351.34657
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật kinh tế

II. Vị trí Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông: Nguyễn Lương Tâm

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/5/1985
- Nơi sinh: Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Kế toán



Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên **Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát** theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dược – Thiết Bị Y tế Đà Nẵng.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và sơ yếu lý lịch kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!