



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 Chau Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E-mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Dapharco – Sự hợp tác bền vững !

Đà Nẵng, ngày 25/04/2015

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính thưa Quý Cổ đông !

Năm 2014, mặc dù kinh tế Việt nam đang dần phục hồi nhưng còn rất chậm, lãi suất tiền vay giảm đáng kể, nguồn vốn tín dụng không còn hạn hẹp, nhưng cộng đồng Doanh nghiệp SXKD Dược Việt Nam vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế, tài chính toàn cầu và của cơ chế mới của Bộ Y tế về đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị. HĐQT và Ban điều hành của Công ty đã và đang nỗ lực thực thi các giải pháp, nhằm biến khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình đó, chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và chia sẻ cùng chúng tôi để phấn đấu xây dựng “**Dapharco – Nhà phân phối chuyên nghiệp**”.

Kỳ họp của ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty tổ chức hôm nay (Chi tiết nội dung của Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước - theo quy định hiện hành).

Ban điều hành và BKS Công ty đã báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình SXKD 2014, kế hoạch SXKD 2015 và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính trình Quý Cổ đông thảo luận, xem xét và biểu quyết tại đại hội các vấn đề cụ thể về thực hiện SXKD 2014; Kế hoạch SXKD và định hướng phát triển 2015 của Công ty như sau :

I- THỰC HIỆN SXKD 2014

1) Kết quả hoạt động và đầu tư

a) Kết quả sản xuất kinh doanh – So kế hoạch

- Tổng doanh thu	: 1.983,59 tỉ đồng	đạt 99,18%
- Nộp NS Nhà nước	: 76,93 tỉ đồng	đạt 100,00%
- Lợi nhuận trước thuế	: 20,30 tỉ đồng	vượt 26,90%
- Thu nhập b/quân NLĐ	: 6.693 tr đồng	vượt 07,78%
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 4.218 đồng	vượt 26,17%
- Vốn Chủ sở hữu	: 93.62 tỉ đồng	vượt 04,02%

b) Kết quả các hoạt động khác :

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, tăng vốn điều lệ từ 28 tỉ VNĐ lên 50,40 tỉ VNĐ.
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 và sửa đổi bổ sung qui chế Công ty theo phù hợp với qui định của Nhà nước.
- Hoàn thành việc đầu tư nâng cấp mở rộng Chi nhánh của Công ty tại Quảng Nam.
- Trúng thầu cung ứng thuốc, TBYT cho các cơ sở điều trị tại Đà Nẵng & Quảng Nam. Mở rộng địa bàn cung ứng đến ngoại tỉnh - đã trúng thầu cung ứng cho nhiều cơ sở điều trị tại nhiều địa phương khác trong nước.
- Phát triển thêm mặt hàng tự doanh bằng đặt hàng gia công, bao tiêu sản phẩm – tính đến cuối năm 2014 đã có 24 mặt hàng tự doanh độc quyền, Phát triển mặt hàng đông dược cung ứng vào các cơ sở điều trị tại Quảng Nam.
- Thực hiện lộ trình GPs : Tái thẩm định đạt Kho GSP; 10 cơ sở GDP và 72 Nhà thuốc, Quầy thuốc GPP.
- Duy trì thực hiện tốt mô hình 5S. Quản lý chất lượng thuốc tốt - Không có thuốc giả.
- Công ty đạt danh hiệu : Top 100 DN tiêu biểu ASEAN 2014, Top 500 DN lớn nhất Việt Nam 2014, Top 500 DN phát triển nhất Việt Nam 2014, DN hàng VN chất lượng cao 2014.
- Công ty được vinh danh toàn quốc “Doanh nghiệp vì người lao động”. Các danh hiệu của các tổ chức đoàn thể được giữ vững. Đời sống, việc làm ổn định, thu nhập của NLĐ tăng hơn năm trước. Đảm bảo chế độ, chính sách đối với NLĐ. Không có NLĐ vi phạm kỷ luật.

2) Báo cáo tài chính - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC)

Số TT	Diễn giải	Giá trị (Đồng)
1	Tổng tài sản có đến 31/12/2014	880.262.399.388
2	Tổng doanh thu thuần	1.983.593.175.712
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.303.213.195
4	Thuế TNDN	4.506.869.953
5	Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242

3) Báo cáo hoạt động của BKS Công ty 2014

- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính : Thống nhất theo báo cáo tài chính được kiểm toán.
- Hoạt động SXKD Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, Công tác hạch toán kế toán tài chính đúng chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

4) Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2014

Số TT	NỘI DUNG	PA. PHÂN PHỐI 2014	
		Thuyết minh	Giá trị (Đồng)
1	Vốn điều lệ		50.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế		15.796.343.242
3	Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	(1) x 18%	9.072.000.000
4	Trích các quỹ (KTPL 5%)	(2) x 5%	789.817.000
5	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(3)-(4)	5.934.526.242

5) Trả lương và trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014

NỘI DUNG	Đơn vị tính	Năm 2014	
		Kế hoạch	Thực hiện
- Tổng lương và thù lao HĐQT	Đồng	900.000.000	899.998.332

II- PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2015

1) Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh

- Tổng doanh thu : 2.000 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỉ đồng

2) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015

- Căn cứ điều lệ Công ty và được sự uỷ quyền ĐHCĐ 2014, HĐQT & BKS đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) để kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2014 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF), Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) và Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC) là các đơn vị có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, nên đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015. Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3) Phương án - dự kiến phân phối lợi nhuận 2015

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2015	
		Thuyết minh	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		50.400.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		20.000.000.000
3	Thuế TNDN (22%)		4.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(2) - (3)	15.600.000.000
5	Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	(1) x 18%	9.072.000.000
6	Trích các quỹ (KTPL 5%)	(4) x 5%	780.000.000
7	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	(4)-(5)-(6)	5.748.000.000

4) Phương án trả lương và trả thù lao cho HĐQT & BKS kiêm nhiệm 2015

Chức danh	Kế hoạch 2015 (Đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000
UV HĐQT	5.000.000
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	4.500.000
- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	7.000.000
UV ban kiểm soát	4.000.000
Thư ký Công ty	2.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm, Thù lao HĐQT sẽ được chi bổ sung theo tỉ lệ tăng của Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm.

5. Sửa đổi bổ sung điều lệ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

III- ĐỊNH HƯỚNG - PHÁT TRIỂN CỦA DAPHARCO 2015

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco – Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco – Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

✓ Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh và nghiệp vụ được, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

✓ Nâng cấp trình độ và công nghệ phân phối.

- ✓ Xúc tiến đầu tư thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm khu vực miền Trung (Theo định hướng phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020), dự kiến chi phí khoảng 30 đến 40 tỉ đồng.
- ✓ Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Văn phòng Công ty (02PĐP liên hoàn với 70 Trần Phú), dự kiến chi phí khoảng 08 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1.000m² kho GSP phục vụ nhu cầu dự trữ và dịch vụ bảo quản thuốc, dự kiến chi phí khoảng 04 tỉ đồng.
- ✓ Đầu tư nâng cấp sửa chữa kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Chi nhánh Hà Nội – dự kiến khoản 03 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư phát triển hàng tự doanh: Sản xuất, gia công, bao tiêu và nhập khẩu để phân phối theo nhu cầu thị trường.
- ✓ Mở rộng đầu thầu cung ứng thuốc, TBYT đến các Tỉnh, Thành cả nước.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên mạng lưới phân phối,
- ✓ Tiếp tục thực hiện phân cấp hạch toán kế toán và định khoản tại các bộ phận trực thuộc Công ty, nhằm cải tiến hệ thống quản lý kế toán và hạch toán tại Công ty. Thực hiện tốt Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng từ 01/01/2015, Tăng cường quản lý nợ.
- ✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng ISO 9000-2008. Duy trì thực hành tốt 5S toàn Công ty.
- ✓ Chuyển sàn giao dịch chứng khoán khi điều kiện thuận lợi./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỈNH