DAPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

DỰ THẢO

Số: /2024/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 gồm các phần sau:

Phần I:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2023.

Phần II:

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2024.

PHẦN I:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2023:

Hoạt động kinh doanh năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Thế giới và Việt Nam có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng. 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 2023 và kết quả cụ thể như sau:

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

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

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

- 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 2023 không đạt kế hoạch:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kiểm toán năm 2023 giảm 90,7% so với năm 2022 chủ yếu do Công ty trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và doanh thu thuần của Công ty giảm so với cùng kỳ khi nhu cầu thị trường suy giảm và những vướng mắc về quy định pháp luật trong hoạt động mua sắm, đấu thầu dược phẩm, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập.

(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 2022

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

3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 ngày 29/3/2024.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

4.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị công ty gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thành Trung – TV Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Mộng Vân – TV Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trung Dũng – 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, 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 Nội dung họp ĐHĐCĐ và đã tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Điều chỉnh sơ đồ tổ chức, thay đổi nhân sự quản lý công ty.

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

+ Triển khai hoàn thiện các dự án Trung tâm tiêm chủng vaccine – Phòng khám Sản Nhi Danavac 2;

+ Thống nhất các chính sách, điều chỉnh Khung phân quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy…

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 tình hình kinh tế xã hội.

- 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 điều hành:

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 Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại các chi nhánh, đơn vị.

Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

Xem xét các báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, Quý, Năm.

Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty.

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 Tài chính thực hiện Thẩm định và theo dõi, đánh giá kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính cho 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 kiểm toán nội bộ đã 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.

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

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 điều hành:

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2023, 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.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2023 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 điều hành đã đem lại những kết quả nhất định cho Công ty.

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được một số kết quả như:

- Mở rộng kênh OTC, ETC tại chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh tăng doanh thu kinh doanh trên toàn quốc. Duy trì và phát triển là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.

- Hoàn thành đầu tư và đi vào vận hành Trung tâm tiêm chủng vaccine – Phòng khám Sản Nhi Danavac 2 tại 284-286 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Duy trì, chỉnh sửa vận hành tốt ISO 9001-2015, ISO 9001-13485 trong toàn hệ thống Công ty.

- Tái cấu trúc lại Hệ thống Mậu dịch viên nhằm quản lý rủi ro kinh doanh của Công ty.

- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty dược phẩm uy tín Việt Nam 2023 và liên tục 8 năm từ năm 2016 đến năm 2023 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 2024

Năm 2024, Dapharco sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu thách thức nhằm mục tiêu **thay đổi chất lượng tăng trưởng** của công ty. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ đầu tư vào các trụ cột quan trọng:

Cụ thể trong năm 2024, Công ty định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

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

1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:

+ Tổng doanh thu: **720 tỷ đồng**

+ Lợi nhuận trước thuế: **6 tỷ đồng**

2. Những giải pháp cơ bản:

2.1. Chuyển đổi số:

- Đầu tư thay thế hệ thống Core ERP; Phần mềm bán hàng đa kênh của Chuỗi Nhà thuốc BLU+; Phần mềm bán hàng tích hợp Tiêm chủng – Dịch vụ khám y tế.

- Thay thế hệ thống website bán hàng điện tử.

2.2. Nâng cao trải nghiệm khách hàng:

- Đầu tư vào nhân sự, quy trình và cải tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ của Hệ thống Danavac, Chuỗi Nhà thuốc BLU+.

2.3. Đầu tư vào con người:

- Kết hợp với các đơn vị đào tạo có chất lượng để đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viện.

- Xây dựng các chính sách thưởng theo đóng góp, nâng cao chế độ cho người lao động.

2.4. Đầu tư vào sản phẩm:

- Hợp tác với các nhà máy lớn ở Châu Âu để đưa nhãn hàng Thực phẩm chức năng Megamda do Dapharco sở hữu đăng ký ra thị trường.

- Loại bỏ các sản phẩm không hiệu quả, phát triển các sản phẩm mới có nguồn gốc Thiên nhiên.

- Đàm phán mua lại visa/hợp tác với các đối tác để tham gia vào thị trường thầu ETC do Dapharco tự thực hiện.

2.5. Tối ưu hóa vận hành:

- Đầu tư phần mềm văn phòng số, phục vụ quản trị điện tử giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ.

- Tiếp tục tối ưu dịch vụ logistic tại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

- Điều chỉnh, cắt bỏ thủ tục không cần thiết để giảm giá thành sản phẩm.

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

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN LƯƠNG TÂM