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/TTr-HĐQT *Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2024*

M.S.D.N: 0400101404 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2023 và Kế hoạch SXKD 2024

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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 gồm các phần sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kết quả hoạt động kinh doanh 2023
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023
4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS và Thu nhập của Ban điều hành năm 2023
5. Kế hoạch SXKD năm 2024
6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Cụ thể:

Phần I: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

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

- Tài sản *(ĐVT: Đồng)*

TT	TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**641.075.714.301**	**589.923.450.261**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.184.012.943	20.799.509.736
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	103.060.000.000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	404.373.123.288	392.259.743.849
4	Hàng tồn kho	112.349.311.852	174.998.776.086
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.109.266.218	1.865.420.590
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**86.104.462.762**	**86.040.854.813**
1	Tài sản cố định	77.346.110.129	45.339.128.233

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

TT	TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
	- Tài sản cố định hữu hình	*54.783.850.473*	*22.653.831.962*
	- Tài sản cố định vô hình	*22.562.259.656*	*22.685.296.271*
2	Tài sản dở dang dài hạn	73.955.000	31.730.860.590
3	Tài sản dài hạn khác	8.684.397.633	8.970.865.990
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**727.180.177.063**	**675.964.305.074**

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2023	01/01/2023
I	**NỢ PHẢI TRẢ**	**531.042.143.239**	**473.262.806.564**
1	Nợ ngắn hạn	528.124.718.239	471.153.649.564
2	Nợ dài hạn	2.917.425.000	2.109.157.000
II	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**196.138.033.824**	**202.701.498.510**
1	Vốn chủ sở hữu	196.138.033.824	202.701.498.510
	- Vốn góp của chủ sở hữu	*153.493.280.000*	*153.493.280.000*
	- 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	*5.450.386.745*	*12.013.851.431*
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**727.180.177.063**	**675.964.305.074**

- Kết quả SXKD 2023

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	NĂM 2023		TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	1.187,9	1.188,7	945,6	-20%	80%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,3	13,9	2,2	-86%	16%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,3	11,1	1,1	-91%	10%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	777,0	726,0	72,0	-91%	10%

Ghi chú: Số lượng CP 2023: 15.349.328 cp

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

Phần II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến năm 2024:

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2023	Dự kiến 2024
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	153.493.280.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.111.199.314	4.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.450.386.745	10.250.386.745
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	-	-
	Giá trị trả cổ tức	-	-
	Hình thức chi trả	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.450.386.745	10.250.386.745

(*) Để đảm bảo dòng tiền phục vụ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng danh mục sản phẩm tự doanh trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023 và 2024.

Phần III. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2023:

*** Thù lao HĐQT, BKS:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tổng số tiền chi trả là: 50.000.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 2,3% lợi nhuận trước thuế), cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
A	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**			**50.000.000**
1	Nguyễn Lương Tâm	Chủ tịch HĐQT (Từ 16/02/2023)	Từ 01/01-31/12/2023	-
2	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2023	-
3	Võ Ngọc Dương	Phó chủ tịch (Kiêm Phụ trách điều hành từ ngày 14/04/2023 đến 29/07/2023)	Từ 14/04-29/07/2023	-
4	Nguyễn Công Lâm	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 14/04/2023)	Từ 01/01-14/04/2023	-
5	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2023	-
6	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2023	50.000.000

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
B	**BAN KIỂM SOÁT**			-
1	Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2023	-
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2023	-
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2023	-
	TỔNG CỘNG			**50.000.000**

*** Thu nhập của Ban điều hành:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
A	**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**			**1.033.124.733**
1	Nguyễn Công Lâm	Tổng Giám đốc	Từ 01/01-14/04/2023	541.991.400
2	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2023	491.133.333

Phần V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu: *ĐVT: tỷ đồng*

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	945,6	720,0	-23,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,2	6,0	172,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,1	4,8	336,4%
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	-	-	0,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	72	313	334,3%

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 2024.

Phần VI. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024:

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2024.

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

Phần VII : Lựa chon đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 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

Nguyễn Lương Tâm