

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 208 / CBTT-CT
V/v Công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.



1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
2. Mã chứng khoán : DDN (UPCoM).
3. Đại chỉ trụ sở chính : 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Việt Nam.
4. Điện thoại : (0511) 3821642. Fax: (0511) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung**.
6. Nội dung công bố thông tin:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo:

www.dapharco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



Nguyễn Trung



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., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 3822247- 3821642 - 3810735
Fax: (84.511) 3891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng !

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng ban hành ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 07/03/2016 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Căn cứ danh sách Cổ đông của Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng, chốt sổ ngày 23/03/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

Trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông !

Đến dự kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Địa điểm : Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (02 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2016

Nội dung : Theo chương trình nghị sự đính kèm

(Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2016 được đăng tải tại Website : www.dapharco.com.vn)

Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người đại diện vui lòng đăng ký dự. Trường hợp ủy quyền, quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

* **Hình thức đăng ký :** (Xác nhận dự họp, nhận ủy quyền)

- Thư : Xin gửi về địa chỉ 02 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng.

- FAX : 0511-3891752.

- Điện thoại: (0511)3810735 hoặc di động : 0903 641 597 (gặp Ông Nguyễn Ngọc Thành);

Trừ đăng ký nhận ủy quyền.

* **Thời hạn đăng ký :** Trước 16 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Cổ đông hoặc người đại diện nhận phiếu biểu quyết và tài liệu bổ sung (nếu có) từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00 ngày 28/04/2016 tại địa điểm dự họp.

Vậy, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) tham dự họp đúng giờ.

Ghi chú : Đề nghị mang theo thư mời họp, tài liệu, CMND/Hộ chiếu, ủy quyền của tổ chức (nếu Cổ đông là tổ chức) khi dự họp;

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016



ĐẶNG VĂN NAM



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., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 3822247- 3821642 - 3810735
Fax: (84.511) 3891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng !

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (02 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Văn nghệ - Cổ đông / người đại diện xuất trình : Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết và tài liệu (nếu có)
8h00 – 8h15	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h15 – 10h30	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Ban điều hành : * Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán * Kết quả SXKD 2015 – KH 2016 3. Tờ trình của Hội đồng quản trị : * Hoạt động của SXKD 2015 - KH 2016 * Phương án phân chia lợi nhuận 2015 - KH 2016 * Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2015 - KH 2016 * Các vấn đề liên quan khác 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 5. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 6. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu – Tăng vốn điều lệ, tăng vốn CSH 7. Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và phê chuẩn việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
10h30-10h45	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ)
10h45-11h30	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 2 đến 7 9. Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)
11h30-12h00	10. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội III. Bế mạc Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2016



ĐẶNG VĂN NAM



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

Đà Nẵng, ngày ... tháng 4 năm 2016

DƯ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua 26-11-2014;

- 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 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 qui định của Luật DN và Điều lệ Công ty

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2016, cụ thể như sau :

I. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi;
- Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn;
- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

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

1. Biểu quyết

a. Nguyên tắc biểu quyết :

- Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng cách lấy ý kiến của Cổ đông/người đại diện.

+ Nội dung về sửa đổi Điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (Theo CV 1183/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước ngày 15/3/2016)

+ Các vấn đề còn lại phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (Theo CV 1183/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước ngày 15/3/2016).

- Cổ đông/người đại diện được nhận một **Thẻ biểu quyết**, trong đó ghi Họ Tên và số cổ phần có quyết biểu quyết

b. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết,

- Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tọa đoàn,

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) của Cổ đông/người đại diện và công bố ngay kết quả biểu quyết từng vấn đề đã biểu quyết.

III. 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 qui định sau :

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Phiếu 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 để thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút;

IV. Chủ tịch đoàn :

- Danh sách chủ tọa đoàn được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn :

+ Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các qui 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 Qui chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

V. Thư ký :

- Danh sách Đoàn thư ký ĐH được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Đoàn 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

VI. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu :

Đối với kiểm phiếu bằng giờ thẻ biểu quyết

+ Kiểm phiếu theo từng loại ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) của từng nội dung, quyết định Chủ tọa đoàn đưa ra biểu quyết – đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

+ Báo cáo ngay kết quả kiểm phiếu để Chủ tọa đoàn thông báo cho ĐHĐCĐ kết quả biểu quyết của từng nội dung, quyết định cần thông qua.

VII. 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;

- Trường hợp thật cần thiết Cổ đông/người đại diện phải ra khỏi phòng họp, thì phải báo với Chủ tọa đoàn (Họ ,Tên và Số cổ phần có quyền biểu quyết);

- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số có 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 tiết kiệm thời gian, đảm bảo 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 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin ĐHĐCĐ biểu quyết để thông qua Quy chế .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Nam

**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., 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 lên tiếng!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015 - ĐÃ ĐƯỢC AISC KIỂM TOÁN (CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG)

I- TÀI SẢN

(Đơn vị tính : VNĐ)

TT	TÀI SẢN	01/01/2015	31/12/2015
I	Tài sản ngắn hạn	845.062.903.588	880.033.935.790
1	Tiền & các khoản tương đương	136.416.911.088	125.308.750.876
2	Khoản phải thu ngắn hạn	595.791.805.351	658.228.356.011
3	Hàng tồn kho	110.480.794.091	95.699.562.264
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.373.393.058	797.266.640
II	Tài sản dài hạn	35.199.495.799	35.425.625.930
1	Khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	33.738.934.515	33.302.480.032
	- Tài sản cố định hữu hình	12.237.873.205	11.855.316.689
	- Tài sản cố định vô hình	21.501.061.310	21.447.163.343
3	Tài sản dở dang dài hạn	236.828.558	943.145.898
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.180.000.000	1.180.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	43.732.727	0
	CỘNG TÀI SẢN	880.262.399.388	915.459.561.720

II- NGUỒN VỐN

(Đơn vị tính : VNĐ)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2015	31/12/2015
I	Nợ phải trả	786.643.104.052	815.629.991.826
1	Nợ ngắn hạn	786.643.104.052	815.629.991.826
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	93.619.295.336	99.829.569.895
1	Vốn chủ sở hữu	93.619.295.336	99.829.569.895
	- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	50.400.000.000	50.400.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.268.238.634	14.268.238.634
	- Vốn khác của Chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	10.820.523.282	16.755.049.525
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.796.343.242	16.072.091.557
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	CỘNG NGUỒN VỐN	880.262.399.388	915.459.561.720



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., 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 lên vững!

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2015

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	4,00	3,87
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	96,00	96,13
2	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	89,36	89,09
	- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	10,64	10,91
3	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,18	0,15
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,07	1,08
4	NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
	- Vòng quay vốn	Lần	20,30	16,90
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân	%	2,31	2,04
5	KHẢ NĂNG SINH LỜI			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bq	%	1,84	1,79
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	0,79	0,88
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH bq	%	18,18	16,62
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	%	0,99	0,99

IV- BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2015 - KẾ HOẠCH SXKD 2016

(Đơn vị tính : VNĐ)

Số TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	NĂM 2015		TH 2015 SO VỚI		KẾ HOẠCH 2016
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 2014	KH 2015	
1	Tổng doanh thu	1.983.593.175.712	1.800.000.000.000	1.832.417.177.826	-7,62%	+1,80%	1.800.000.000.000
2	Tổng LN trước thuế	20.303.213.195	20.000.000.000	20.718.288.906	+2,04%	+3,59%	20.000.000.000
3	Thuế thu nhập DN	4.506.869.953	4.400.000.000	4.646.197.349	+3,09%	+5,60%	4.000.000.000
4	LN sau thuế TNDN	15.796.343.242	15.600.000.000	16.072.091.557	+1,75%	+3,03%	16.000.000.000
5	Lãi cơ bản trên CP	4.218	3.095	3.189	+24,40%	+3,04%	2.419

Ghi chú : - Số Lượng cổ phiếu 2015 : 5.040.000 cp
 - Số Lượng cổ phiếu B/q 2016 (dự kiến) : 6.615.000 cp
 * Thuế suất thuế TNDN 2015 : 22%
 * Thuế suất thuế TNDN 2015 : 20%



Dapharco - Sự hợp tác lên vững!

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược-TBYT Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN I:

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020; là năm kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi nhưng còn rất chậm, các Doanh nghiệp KD-SX 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 đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị. Đây cũng là năm SCIC thực hiện chủ chương của Chính phủ thoái vốn của SCIC cho các nhà đầu tư mới, cơ cấu cổ đông ở công ty bước sang một trang mới và Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đang từng bước triển khai thực hiện. HĐQT và Ban điều hành của Công ty đã và đang nỗ lực thực thi các giải pháp thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 :

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao :

- Tổng doanh thu : 1.833,38 tỉ đồng đạt 102 % so với KH điều chỉnh
- Nộp NS Nhà nước : 66,09 tỉ đồng đạt 100,00%
- Lợi nhuận trước thuế : 20,718 tỉ đồng vượt 3.59%
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 3.189 đồng vượt 3,10%
- Vốn Chủ sở hữu : 99,829 tỉ đồng tăng 6,63%

2. Phân phối lợi nhuận

Trong năm đã thực hiện đầy đủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền là 18% vào tháng 06/2015.

Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2015:

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2015	
		Theo NQ 2015	Dự kiến
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	50.400.000.000	50,400,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.718.288.906	20.718.288.906
3	Thuế TNDN	4.646.197.349	4.646.197.349
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	16.072.091.557	16.072.091.557
5	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	18	25
6	Trả Cổ tức (1x 5 : (100))	9.072.000.000	12.600.000.000
7	Trích quỹ KTPL 5% (4x5%)	803.605.000	803.605.000
8	Còn lại Trích quỹ ĐTPT (4-6-7)	6.196.486.557	2.668.486.557

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tổng số tiền chi trả là 657.000.000 đồng.

4. Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC), là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 21/03/2016.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015:

2.1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành:

+ Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – ngày 25/04/2015; HĐQT đã tổ chức cuộc họp để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT:

- Ông: Đặng Văn Nam Chủ tịch HĐQT
- Ông: Tống Viết Phái P. Chủ tịch HĐQT - TGD
- Ông: Nguyễn Hữu Công Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Ông: Trần Nhân Triết UV HĐQT - P.TGD, GĐCN HCM
- Ông: Võ Anh Hùng Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Ông: Đinh Minh Tuấn Ủy viên HĐQT - P. GD CNHN
- Ông: Nguyễn Quốc Định Ủy viên HĐQT

+ Tháng 9/2015 bổ nhiệm Ông. Đinh Minh Tuấn – ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

+ Tháng 1/2016 miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM đối với Ông Trần Nhân Triết đồng thời bổ nhiệm Ông: Nguyễn Bá Hải – P. GD CN giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP.Hồ Chí Minh.

+ Ngày 13/03/2016 Ông: Đinh Minh Tuấn có đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT và đã được phiên họp HĐQT ngày 23/03/2016 đồng ý ra Nghị quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.

+ Ngày 23/03/2016 cùng ngày HĐQT họp ra Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT còn khuyết cho Ông: Đỗ Thành Trung - Quốc tịch Việt Nam đại diện cho nhóm cổ đông lớn do SCIC thoái vốn tháng 11/2015. Thành viên mới này sẽ được thông qua chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

2.2. HĐQT tổ chức các phiên họp đúng theo quy định của Điều lệ công ty, đã ban hành các Nghị quyết: Định hướng hoạt động của công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ; tổng kết hoạt động quý, 6 tháng, năm; kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn để duy trì hoạt động công ty; giải quyết các tình huống đột xuất. Các cuộc họp của HĐQT có chất lượng và luôn đạt được sự đồng thuận cao. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên ban kiểm soát đã được mời tham dự hầu hết các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được ban hành, lưu giữ và công bố thông tin theo đúng qui định của Điều lệ và Pháp luật.

2.3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

2.4. Về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát:

+ Về quản trị: Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp công khai-minh bạch, định hướng hoạt động công ty đi vào nề nếp đúng pháp luật, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành. Đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ và Qui chế quản trị công ty.

+ Về giám sát: Theo điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cụ thể Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo thực hiện báo cáo tài chính hàng quý, năm 2015 kịp thời.

III. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Dapharco, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như chỉ tiêu doanh thu phải điều chỉnh từ tháng 06/2015, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vẫn được

hoàn thành trong đó chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của Quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; song HĐQT cũng mạnh dạn báo cáo trước Quý vị cổ đông rằng HĐQT đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó - 2015.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Nhận định chung: Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, bất ổn và diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành dược ngày càng quyết liệt bởi tác động của việc đấu thầu cung ứng thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC sẽ gây nhiều khó khăn thử thách cho công ty trong thời gian đến. Trên cơ sở dự báo, căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát phải duy trì phần đầu:

- 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.

2. Kế hoạch Sản xuất-kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **1.800 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **20 tỷ đồng.**

3. Những giải pháp cơ bản:

3.1. Về sản xuất kinh doanh:

+ Củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư duy trì và có nhưng kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới đấu thầu tập trung.

+ Đẩy mạnh hàng tự doanh đã có nền tảng, hàng liên kết hợp tác nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

3.2. Nghiên cứu, xây dựng nhận diện thương hiệu Công ty Dapharco nâng lên một bước cả về cốt lõi nội dung và hình thức đáp ứng được mục tiêu chiến lược: Dapharco là nhà phân phối chuyên nghiệp (thuê công ty tư vấn chuyên xây dựng các thương hiệu tầm cỡ quốc gia).

3.3. Kênh phân phối sỉ và lẻ: Xây dựng đề án thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm Miền Trung theo định hướng của Chính phủ. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc, theo nhận diện thương hiệu mới Công ty. Từ đó, áp dụng

chuẩn xây dựng hệ thống Bán lẻ trực tiếp do Công ty quản lý, trước mắt tại Đà Nẵng và lâu dài triển khai ở các tỉnh thành khi có điều kiện.

3.4. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Tại Đà Nẵng: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông được đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu. Định hướng thuê đất dài hạn tại khu công nghiệp hoặc quận Cẩm Lệ để mở rộng qui mô sản xuất: nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc nhằm phát triển mặt hàng mới; đầu tư xưởng giặt là công nghiệp phục vụ bệnh viện v.v...

+ Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh Công ty tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Nhằm đáp ứng văn bản mới của Bộ Y tế về một số công việc liên quan tới nhập khẩu thuốc phải được sử lý tại kho GSP).

+ Sửa chữa lớn văn phòng Công ty số 02 Phan Đình Phùng do mở đường Trần Phú, Công ty bị thu hồi diện tích đất 33,10m²

+ Chủ động mua tài sản nhằm ổn định đầu tư lâu dài ở các quận huyện cho một vài Trung tâm phân phối hiện có (vì hiện nay đa phần các trung tâm cơ sở vật chất đều thuê mượn).

4. Những vấn đề trình Đại hội:

4.1. Tăng vốn Điều lệ từ: 50,4 tỉ lên 88,2 tỉ đồng để đảm bảo đôn bẫy nợ và đảm bảo vốn hoạt động (cụ thể HĐQT có Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng tại ĐHĐCĐ 2016).

4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ: 01/07/2015 HĐQT có Tờ trình, trình ĐHĐCĐ 2016 kèm theo.

4.3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Đề kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 02 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.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

4.4. Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2016.

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2016	
		Thuyết minh	Giá trị
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)		88.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		20.000.000.000
3	Thuế TNDN (20%)		4.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	(2) – (3)	16.000.000.000
5	Trả Cổ tức 14% / 88,2 tỉ đồng	(1) x 14%	12.348.000.000
6	Trích quỹ KTPL	(4) x 5%	800.000.000

7	Còn lại Trích quỹ ĐTPT	(4) - (5) - (6)	2.852.000.000
---	------------------------	-----------------	---------------

4.5. Phương án trả thù lao HĐQT & BKS 2016

CHỨC DANH	Kế hoạch 2016 (đồng / tháng)
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Ủy viên HĐQT	6.000.000
Trưởng BKS	6.000.000
Ủy viên BKS	5.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm của Công ty, khi hoàn thành lợi nhuận sẽ được trích 2% / kế hoạch lợi nhuận chi thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành; và nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì được trích thêm 5%/phần lợi nhuận vượt. Tỷ lệ trích trên số lợi nhuận sau thuế.

4.6. Chuyển sàn giao dịch:

Công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCoM – Kế hoạch Công ty sẽ chuyển sang sàn giao dịch Hà Nội (HNX). Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

4.7. Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty:

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 01/09/2015. Vấn đề nới room đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hiện nay chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%/vốn điều lệ. Vay trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ nắm giữ nêu trên.

5. Hoạt động của HĐQT:

5.1. HĐQT cần thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phải chuẩn hóa các quy trình; Phân công các ủy viên HĐQT phụ trách và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự thảo dự án v.v... trình trước HĐQT phê duyệt thực hiện.

5.2. HĐQT và BDH căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành những quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty.

5.3. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; Mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

5.4. 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 và các quy chế khác.

5.5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của ĐHĐCĐ 2016.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Nhân đại hội hôm nay, thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp hoạt động của Ban TGD, BKS, Ban chấp hành đảng bộ và các đoàn thể trong công ty, của quý cổ đông, quý nhà đầu tư chiến lược và toàn thể CBCNV đã giúp HĐQT hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong năm qua. Mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Dapharco.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, nhà đầu tư chiến lược sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VĂN NAM



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

Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng!

Đà Nẵng, ngày ... tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016)

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 32 và 33, Điều lệ Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng.

- Thực hiện quyền, nhiệm vụ của ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về giám sát hoạt động quản lý quản trị, điều hành của HĐQT và BTGD Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2015

- Năm 2015, năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ của BKS 2015 – 2020, BKS có 03 thành viên, giữa cuối năm có đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao Thành viên BKS do SCIC thoái vốn và đến cuối quý I/2016 Ban KS có bầu bổ sung tạm thời bà Nguyễn Thị Anh Xuân do nhóm cổ đông lớn giới thiệu và sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này để biểu quyết thông qua. Trong năm, BKS có nhiều thay đổi, song Ban kiểm soát Công ty khắc phục khó khăn, đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Công ty thông qua kế hoạch và chương trình công tác của Ban, đó là:

- Giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị quyết HĐQT và các văn bản quản lý khác của Công ty.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục và nội dung các văn bản Công ty ban hành để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập. Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ và các nghĩa

vụ đối với Nhà nước. Phân tích đánh giá khách quan, trung thực các chỉ tiêu của các báo cáo.

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: Tài sản vật tư, tiền vốn, lao động và các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên trao đổi và tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, sản xuất, quản lý và đầu tư.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông.

Kết quả kiểm soát cho thấy:

1. Về hoạt động quản lý quản trị của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên không điều hành. Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn; song HĐQT đã tập trung, theo dõi chỉ đạo tốt nhiệm vụ SXKD.

- Năm 2015 HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Qui chế hoạt động và Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Qui chế, Qui định và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ban tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà Nước.

- HĐQT đã chủ động định hướng xây dựng chiến lược phát triển Công ty, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và chỉ đạo công tác quản lý điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2015, HĐQT đã họp đầy đủ các phiên theo quy định của điều lệ, và thông qua các Nghị quyết nhằm sửa đổi, bổ sung và ban hành về điều lệ và công tác quản lý mới Công ty. Các nội dung về công tác quản lý của HĐQT ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2015, mặc dù có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

- HĐQT đã chỉ đạo đầu tư có tính toán, có trọng điểm và then chốt nhằm chuẩn bị kế hoạch SXKD cho các năm tiếp theo như sửa chữa nhà 70 Trần phú và 02 Phan Đình Phùng, đầu tư phương tiện phục vụ SXKD.

Tóm lại, với quyền hạn được qui định tại luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, HĐQT luôn thực hiện giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, tuân thủ các qui định của Pháp luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như Điều lệ công ty.

2. Về công tác tổ chức điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra.

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền như: Tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy định, qui trình quản lý, điều hành phục vụ sản xuất, quản trị chi phí, xây dựng thang bảng lương mới, quản lý lao động tiền lương, kế toán thống kê, quản lý dòng tiền, định mức sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc để hạn chế rủi ro, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, kinh tế, tài chính - thương mại đảm bảo đúng chế độ, đúng pháp luật.

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động và hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt công tác môi trường 5S, an ninh quốc phòng trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong Sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc...được thực hiện đúng qui định của pháp luật, cuối năm 2015 đã xây dựng thang bảng lương mới và đã chuyển xếp lương theo thang bảng lương mới.

- Triển khai thực hiện ISO 9001:2008, tiếp tục kiện toàn, bổ sung hệ thống văn bản và quy chế, quy định nội bộ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.

Nhìn chung, năm 2015, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp lãnh đạo quản lý và điều hành Công ty hoạt động luôn vì lợi ích của công ty và quyền lợi của các cổ đông. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển vốn, tạo sự ổn định cho những năm tiếp theo. Thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước.

Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BKS đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2015 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính).

2. Xác nhận những số liệu chủ yếu được thể hiện trên báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh kết thúc vào ngày 31/12/2015, cụ thể như sau :

Số TT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
01	Giá trị tổng Tài sản có đến 31/12/2015	915.459.561.720
02	Vốn chủ sở hữu	99.829.569.895
	* Trong đó vốn điều lệ	50.400.000.000
03	Doanh thu thuần hoạt động KD	1.832.417.177.826
04	Tổng Lợi nhuận trước thuế	20.718.288.906
05	Tổng Lợi nhuận sau thuế	16.072.091.557

III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BKS nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD và tài chính năm 2015 của Công ty, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC) xác nhận trong báo cáo kiểm toán số : 03.16.21 ngày 21/3/2016, đã được DS. Tống Viết Phải (Tổng giám đốc) vừa trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau:

1. Năm 2015, Công ty đã tăng năng lực tài chính lên một mức đáng kể, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD. Nâng tổng vốn chủ sở hữu lên 99.829.569.895đ - so với năm 2014 tăng 6,6%.

2. Giá trị tổng tài sản cuối kỳ 2015 đạt : 915.459.561.720đ - so với cùng kỳ năm 2014 tăng 4%. Sự tăng trưởng này đã phần nào mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015: Tổng doanh thu đạt 1.832.417.177.826 đồng - đạt 101,7%. Tuy nhiên lợi nhuận đạt trên 20 tỷ, vượt gần 3,6% so với kế hoạch.

Nhận xét chung :

Năm 2015, Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông 2015 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Từ những báo cáo nêu trên, BKS có những kiến nghị và đề xuất như sau:

1. Kiến nghị:

- Đề nghị Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và phương án phân chia lợi nhuận được HĐQT và Ban điều hành Công ty trình bày trước đại hội.

- Theo điểm a, Điều 33 của Điều lệ Công ty, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Là các đơn vị có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 02 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.

2. Đề xuất:

- Công ty cần phải điều hành linh hoạt, thích ứng với sự biến động của thị trường, tận dụng các cơ hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Hoàn thiện cơ cấu phân quyền, phân cấp hạch toán các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành chung, nâng cao hiệu quả SXKD. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 đã có, nhưng tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết còn chậm, vì vậy năm đến cần phải quyết liệt hơn.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, đồng thời hoàn thiện các biện pháp quản lý.

- Cần phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn hàng tự doanh để có thêm nhiều sản phẩm riêng có gắn với thương hiệu Công ty đem lại hiệu quả SXKD Công ty năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả SXKD, khi mà doanh thu khó có thể đạt kế hoạch năm 2016.

- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm tăng hiệu quả SXKD. Định mức vốn cho các đơn vị trực thuộc cần giám sát chặt chẽ và thực thi quyết liệt hơn nhằm hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường quản lý tài chính công ty.

Kính thưa quý cổ đông

Năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và khách quan; nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty, cho cổ đông.

Năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng tích cực của mỗi thành viên Ban kiểm soát, còn có sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên của Ban lãnh đạo Công ty; Sự cộng tác của các cổ đông, các phòng ban quản lý Công ty.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của các quý vị, và hy vọng rằng năm 2016, Ban kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị, để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CTY
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc
- TV BKS
- Lưu

NGUYỄN THỊ THANH THÚY