



*Dapharco - Sự hợp tác bền vững!*

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**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 và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 gồm các phần sau:

**Phần I:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2016.
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

**Phần II:**

- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2017.

**PHẦN I:**

**I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2016, kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mới đang dần phục hồi, 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, cơ chế đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị. Mặt khác cơ cấu cổ đông ở công ty năm đầu bước sang một trang mới; Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đang từng bước triển khai thực hiện. Năm qua 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 2016 cụ thể như sau:

**1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu thuần : 1.802,135 tỉ đồng      đạt 100,1 % so với KH
- Nộp NS Nhà nước      :      60,572 tỉ đồng      đạt 100,00%
- Lợi nhuận trước thuế :      21,373 tỉ đồng      vượt 6,7%

- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 3.389 đồng vượt 11,80%
- Vốn Chủ sở hữu : 103,423 tỉ đồng tăng 3.60%

### 1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2015.

Trong năm 2016 đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là: 25 % đã hoàn thành trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vừa qua.

### 1.3 Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2016:

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2016	
		Theo NQ 2016	Dự kiến
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	88.200.000.000	87.938.960.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	21.373.561.300
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	16.997.300.320
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	14%	15%
5	Trả Cổ tức [1x 4]	12.348.000.000	13.190.844.000
6	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 2% lợi nhuận kế hoạch sau thuế	320.000.000	320.000.000
7	Trích quỹ KTPL 5% (3x5%)	800.000.000	849.865.016
8	Còn lại Trích quỹ ĐTPT (3-5-6-7)	2.532.000.000	2.636.591.304

### 1.4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tổng số tiền chi trả là: 1.045.000.000 đồng.

### 1.5. Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2016 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 2016; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 21/03/2017.

## II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

### 2.1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành:

+ Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 hoàn thành, các chức danh Công ty cụ thể như sau:

- Ông: Đặng Văn Nam                      Chủ tịch HĐQT
- Ông: Tống Viết Phải                      P. Chủ tịch HĐQT - TGD
- Ông: Nguyễn Hữu Công                      Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Ông: Trần Nhân Triết                      Ủy viên HĐQT - P.TGD

- Ông: Võ Anh Hùng                      Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Ông: Nguyễn Quốc Định              Ủy viên HĐQT
- Ông: Đỗ Thành Trung                Ủy viên HĐQT

## 2.2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ ngoài ra còn có các buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động SX-KD, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các bộ phận trực thuộc. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, trường hợp những thành viên vắng mặt đều cho ý kiến bằng văn bản kết quả trong năm có: 07 Biên bản họp và 06 Nghị quyết được ban hành; các Nghị quyết như: Định hướng hoạt động SX-KD; Ủy quyền tín dụng với các Ngân hàng v.v...cụ thể:

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

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn công ty.
- + Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2016.
- + Thông qua sự hợp tác liên kết với Công ty Hallim Hàn Quốc & Tranet.
- + Thông qua Tên, Logo nhận diện thương hiệu mới cho chuỗi Nhà thuốc của Công ty BLU Pharmacy và Siêu thị BLU + Pharmacy đã và đang triển khai thực hiện.
- + Thông qua giải tỏa đền bù 70 Trần Phú, 02 Phan Đình Phùng và ủy quyền cho Ban điều hành tổ chức đấu thầu cải tạo, sửa chữa văn phòng Công ty.
- + Thông qua việc đầu tư mua 10.000 cổ phiếu của cổ đông chiến lược công ty Danapha.
- + Thông qua triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP.iSCM với công ty cổ phần ERP-ITG. Và tái thẩm định ISO 9001: 2008.

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 thực hiện và đang triển khai tiến hành biên soạn các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng áp dụng cho sản giao dịch chứng khoán.

+ 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 SX-KD.

### **Việc phối hợp với Ban Kiểm soát:**

Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời Ban kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên) đã tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT 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 Quy chế quản trị công ty.

### **III. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

+ Công ty có quy mô hoạt động rộng khắp cả nước, Ngoài trụ sở chính tại Tp. Đà Nẵng và khu vực miền Trung có chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam; Công ty còn có 2 Chi nhánh hoạt động tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Với một địa bàn rộng khắp Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều hành SX-KD đạt kết quả với doanh thu và lợi nhuận năm 2016 tăng so với năm 2015. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty có nhiều kinh nghiệm quản lý lâu năm và điều hành rất có hiệu quả trong công việc.

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

#### **- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:**

+ Chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SX-KD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

+ Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tổ chức, nhân sự từ các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Dược phẩm, nhà thuốc v.v..., đã và đang triển khai hệ thống nhà thuốc BLU Pharmacy, Siêu thị BLU + Pharmacy.

+ Chỉ đạo dần dần chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

+ Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, và các chế độ khác.

#### **- Hình thức giám sát:**

+ Hội đồng quản trị đều tham dự các cuộc họp quan trọng với Ban điều hành, qua đó kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động. Việc giám sát còn thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

+ Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều

hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và các mặt hoạt của Công ty.

#### **IV. Kết luận:**

Năm 2016, thay mặt cổ đông HĐQT 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 trong việc giám sát đối hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vẫn được hoàn thành trong đó chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên; 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, 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.

#### **PHẦN II:**

#### **KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Nhận định chung: Năm 2017, 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 khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: biến động tỷ giá, lãi vay v.v.. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành được ngày càng quyết liệt. Việc đấu thầu cung ứng thuốc cho cơ sở điều trị sẽ có nhiều hình thức thay đổi Bộ Y tế đang nghiên cứu ban hành. Căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2017 như sau:

#### **1. Mục tiêu tổng quát dài hạn công ty phải duy trì phấn đấu:**

- 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: **1.850 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **22 tỷ đồng.**

#### **3. Những giải pháp cơ bản:**

##### **3.1. Về sản xuất kinh doanh:**

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế là then chốt cần duy trì liên kết với các đối tác nhà sản xuất, nhà cung cấp và có những kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới với nhiều hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

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

+ Đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm nước ngoài 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.

+ Xưởng sản xuất đầu tư phát triển thêm những mặt hàng mới.

+ Kênh phân phối sỉ và lẻ: Tái cơ cấu và sắp xếp hệ thống phân phối dược phẩm quận/huyện. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc theo mô hình BLU, BLU+ Pharmacy, duy trì sắp xếp hệ thống bán lẻ trực tiếp do Công ty quản lý. Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu của hệ thống chuỗi bán lẻ Công ty.

### 3.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Tại Đà Nẵng: Tiếp tục xúc tiến thuê đất dài hạn tại khu công nghiệp nhằm: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, 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..

+ Tại Hà Nội và Tp. HCM: Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài, đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh (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 33,10m<sup>2</sup>.

## **4. Hoạt động của HĐQT:**

4.1. HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ đã ban hành những Quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. Như vậy, HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Quy chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

4.2. 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.

4.3. 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.

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

## **5. Những vấn đề trình Đại hội:**

5.1. Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Đề kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017 đề nghị ĐHCĐ 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.

#### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2017.

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2017	
		Thuyết minh	Giá trị
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)		87.938.960.000
2	Lợi nhuận trước thuế		22.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		17.600.000.000
4	Trả Cổ tức 12%	(1) x 12%	10.552.675.200
5	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch (2%)	(3) x 2%	352.000.000
6	Trích quỹ KTPL	(3) x 5%	880.000.000
7	Còn lại Trích quỹ ĐTPT	(3) - (4) - (5) - (6)	5.815.324.800

#### 5.3. Phương án trả thù lao HĐQT & BKS 2017.

CHỨC DANH	Kế hoạch 2017 (đồng / tháng)
Chủ tịch HĐQT	Lương chuyên trách
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

- Chi phí trên được trích 6%/ lợi nhuận trước thuế.

- Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm khi lợi nhuận vượt kế hoạch từ 5% trở lên thì được trích thêm 10%/phần lợi nhuận vượt sau thuế chi thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS, Ban điều hành.

#### 5.4. Chuyển sàn giao dịch:

Công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCoM – Kế hoạch Công ty sẽ chuyển sang đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đề nghị

ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sản khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 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.

Tại Đại hội này, 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**

.

-