

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

---

Hội đồng Quản trị trân trọng đề trình báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

### 1. Thông tin chung về Công ty:

#### Thành lập:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Quyết định số 195/2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101404 ngày 22/03/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 24/03/2017 về việc thay đổi vốn điều lệ.

**Hình thức sở hữu vốn:** Công ty cổ phần.

#### Hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán buôn hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. (Địa điểm sản xuất: 33, đường Bình Thái 3, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

**Tên tiếng anh:** DANANG PHARMACEUTICAL-MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY.

**Tên viết tắt:** DAPHARCO.

**Mã chứng khoán:** DDN (UpCom).

**Trụ sở chính:** Số 02 Phan Đình Phùng - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

### 2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động:

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm của Công ty được trình bày trong các báo cáo tài chính đính kèm.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

---

**3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính gồm có:

Hội đồng Quản trị	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Miễn Nhiệm
Ông Đặng Văn Nam	Chủ tịch	25/04/2015	
Ông Tống Viết Phải	Phó Chủ tịch	25/04/2015	
Ông Nguyễn Hữu Công	Thành viên	25/04/2015	
Ông Trần Nhân Triết	Thành viên	25/04/2015	
Ông Nguyễn Quốc Định	Thành viên	25/04/2015	
Ông Võ Anh Hùng	Thành viên	25/04/2015	
Ông Đỗ Thành Trung	Thành viên	24/03/2016	
<b>Ban Kiểm soát</b>			
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý	Trưởng ban	25/04/2015	
Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên	25/04/2015	
Bà Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên	24/03/2016	
<b>Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng</b>			
Ông Tống Viết Phải	Tổng Giám Đốc	25/04/2015	
Ông Nguyễn Hữu Công	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2015	
Ông Trần Nhân Triết	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2015	
Ông Võ Anh Hùng	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2015	
Bà Trần Thị Ánh Minh	Kế toán trưởng	25/04/2015	
<b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính như sau:</b>			
Ông Tống Viết Phải	Tổng Giám Đốc		

**4. Kiểm toán độc lập**

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (“AISC”) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

**5. Cam kết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017*

---

### **5. Cam kết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)**

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh cho các Báo cáo tài chính. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

### **6. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào đơn vị khác chưa được đánh giá và xác định chính thức**

Theo ý kiến của Hội đồng Quản trị, chúng tôi xác nhận rằng các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2018*

**Thay mặt Hội đồng Quản trị**

*Đã ký*

---

**Đặng Văn Nam**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị