

Luôn thay đổi - Tạo thành công!

Số:...../ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các phần sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động 2019
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
3. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019
4. Kế hoạch SXKD năm 2020
5. Thù lao HĐQT 2020 và Phương án khen thưởng ban lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2020
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
8. Sửa đổi Điều lệ
9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cụ thể:

Phần I: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2019

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

- Tài sản

(ĐV tính : Đồng)

TT	TÀI SẢN	01/01/2019	31/12/2019
I	Tài sản ngắn hạn	849.416.495.216	888.582.385.380
1	Tiền và các khoản tương đương	38.583.997.835	39.608.588.629
2	Phải thu ngắn hạn	723.465.577.974	746.452.824.861
3	Hàng tồn kho	85.809.879.030	100.539.941.018
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.557.040.377	1.981.030.872
II	Tài sản dài hạn	37.409.821.413	52.101.219.167
1	Phải thu dài hạn	0	
2	Tài sản cố định	34.591.231.662	33.299.537.208
	- Tài sản cố định hữu hình	11.411.791.547	10.249.702.505
	- Tài sản cố định vô hình	23.179.440.115	23.049.834.703
3	Tài sản dở dang dài hạn	355.365.454	8.605.005.090
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.163.224.297	8.896.676.869
	CỘNG TÀI SẢN	886.826.316.629	940.683.604.547

- Nguồn vốn

(ĐV tính : Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2019	31/12/2019
I	Nợ phải trả	727.579.784.840	764.029.280.856
1	Nợ ngắn hạn	727.526.084.840	763.975.580.856
2	Nợ dài hạn	53.700.000	53.700.000
II	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789	176.654.323.691
1	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789	176.654.323.691
	- Vốn góp chủ sở hữu	101.126.620.000	121.344.740.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.268.238.634	9.215.548.634
	- Vốn khác 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	15.872.854.710	18.115.216.612

2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	
	CỘNG NGUỒN VỐN	886.826.316.629	940.683.604.547

- Kết quả SXKD 2019

(ĐV tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	NĂM 2019		TH2019/TH 2018 (% tăng giảm)	TH2019/K H 2019 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.595,26	2.000,00	1.790,57	12,24%	89,53%
LN trước thuế	20,23	23,00	21,85	8,01%	95,00%
LN sau thuế	15,87	18,40	17,41	9,70%	94,61%
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.308		1.435	9,71%	

Ghi chú : - Số lượng CP 2018 : 10.112.662 cp

- Số lượng CP 2019 : 12.134.474 cp

Phần II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2019	
		Thực hiện 2018	Dự kiến 2019
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	101.126.620.000	121.344.740.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.868.100.710	17.407.791.902
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.872.854.710	18.115.216.612
4	Tỷ lệ Trả cổ tức (%)	15%	12%
	Giá trị	15.165.430.000	14.561.368.800
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Tiền mặt
5	Trích quỹ KTPL	0	0
6	Trích quỹ ĐTPT (3-4-5)	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	707.424.710	3.553.847.812

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Phần III. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số tiền chi trả là: 927.340.400 đồng (4,24% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

Phần IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% tăng giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.790,57	1.800	+0,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,85	21,00	-3,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,41	16,80	-3,5%
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	12%	12%	-
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.435	1.384	-3,55%

Ghi chú : Số lượng CP 2020 : 12.134.474 cp

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 2020.

Phần V. Thù lao Hội đồng quản trị 2020 và Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020:

1. Thù lao Hội đồng quản trị 2020

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 năm 2020 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2020 (tương đương với mức đã trình năm 2019)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị căn cứ trên nhiệm vụ, hiệu quả công việc của các thành viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

2. Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020

Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

Mục đích:

- Tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi ích giữa người lao động và Công ty, từ đó tạo động lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thu hút lao động có trình độ cao làm việc tại Công ty.

Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Phương án phát hành (Nếu chi bằng cổ phiếu): Chi tiết theo tờ trình kèm theo.

Phần VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 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.

Phần VII. Bổ sung mã ngành kinh doanh

Do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nên cần phải mở thêm mã ngành nghề kinh doanh theo quy định. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc mở thêm mã ngành nghề kinh doanh cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho giấy phép kinh doanh:

Mã ngành	Ngành nghề
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phần VIII. Sửa đổi điều lệ

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn sửa đổi nội dung tại điều lệ Công ty như sau:

1. Tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của Công ty” bổ sung nội dung sau đây vào Khoản 1. Điều 4 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”:

“Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển”

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần IX. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025: *Chi tiết theo tờ trình đính kèm.*

Kính thưa Đại hội!

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**

Đỗ Thành Trung