

Số/No: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024  
Danang dated on March 29, 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và  
Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2024

### WRITTEN SUBMISSION

*Ref: Approval of profit distribution, making provisions for the funds of 2023  
and expected financial targets of 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.  
*Pursuant to the 2023 Financial Statements audited by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing - Valuation and Consulting Company Limited.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Danapha respectfully submits profits distribution of 2023 to the General Meeting of Shareholders to consider and approve as follow:*

**1. Chi tiết lợi nhuận năm 2023/ Details of profits of 2023:**

Đơn vị: Đồng/Unit: VND

STT No	Khoản mục/Indicators	Năm 2023 Year of 2023
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from business activities</i>	95.180.364.294
2	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Earnings before tax</i>	95.044.699.779
3	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	76.564.639.205

**2. Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023:*****Proposal on profits distribution and making provisions for the funds of fiscal year 2023***

- Hiện nay, dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao đang trong giai đoạn hoàn thiện, do đó rất cần nguồn tiền lớn để đáp ứng việc chi trả cho đầu tư xây dựng và hoàn thiện dự án để đáp ứng kế hoạch đề ra.  
*Currently, the project of Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center is in the completion stage, so a large amount of money is needed to meet the payment for contractors that is to meet the proposed plan.*
- Bên cạnh đó, sau khi nhà máy đưa vào vận hành thì cần một nguồn vốn lưu động lớn và ổn định để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.  
*Besides, after the factory is put into operation, a large and stable source of working capital is needed to serve production and business.*

Vậy nên, HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ cho các kế hoạch đầu tư dự án và phục vụ kế sản xuất kinh doanh, cụ thể:

*Therefore, the Board of Directors submits a plan to distribute profits in 2023 into the development and investment fund to serve for the project investment plans and production and business plans, specifically as follows:*

Đơn vị: Đồng/Unit: VND

STT No	Khoản mục/Indicators	Số tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	76.564.639.205
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước <i>Cumulative undistributed after-tax profit last year</i>	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total undistributed after-tax profit</i>	76.564.639.205
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment &amp; Development Fund</i>	61.408.039.205
5	Quỹ phúc lợi <i>Welfare Fund</i>	500.000.000

Phần quỹ còn lại dùng cho quỹ chi trả cổ tức theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 tại nghị quyết 40/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023.

The remaining fund is used for the dividend payment according to the dividend payment plan of 2023 approved by resolution No. 40/2023/NQ-DHDCD dated March 5, 2023.


Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành xem xét để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to conduct a review to ensure compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

**3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

**Expected financial indicators of 2024:**

Đơn vị: Đồng/ Unit: VND

TT No	Chỉ tiêu/Indicators	Dự kiến KH 2024 (VND) Plan 2024 (VND)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2023 Ratio compared to year 2023
1	Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác <i>Net revenue from business performance and other investment</i>	545.000.000.000	-5,4%
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến <i>Estimated before-tax earnings</i>	77.000.000.000	-19,0%
3	Cổ tức <i>Dividend</i>	Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ xem xét và trình lên Đại hội cổ đông phương án chia cổ tức cho năm 2024. <i>Based on business results in 2024, the Board of Directors will consider and submit to the General Meeting of Shareholders a dividend plan for 2024.</i>	

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**Nơi nhận/Received:**

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS  
All members of BOD,  
Supervisory Board
- Lưu VT/ Saved as

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PER PROCURATIONEM OF CHAIRMAN**



**TS. Lê Thăng Bình** 3