

Số/No.: 02/2025/TT-ĐHĐCĐ

☞ 📖 ☜
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2025

WRITTEN SUBMISSION

Re: approval of profit distribution, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- 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 dated 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 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 Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.
Based on the audited 2024 financial statements by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 97/2025/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2025 của Chủ tịch HĐQT
Pursuant to the Letter of authorization No. 97/2025/GUQ-DAN signed on January 01, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.



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 2024, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the profit distribution plan for 2024, as follows:

1. Chi tiết lợi nhuận năm 2024 / Details of profit in 2024:

Đơn vị: Đồng / Currency: VND

STT No.	Khoản mục / Indicators	Năm 2024 The year of 2024
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from business activities</i>	98.080.526.507
2	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	93.328.027.466
3	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Total profit after tax</i>	69.998.059.293

2. Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024:

Proposed plan for profit distribution and fund allocation for the 2024 fiscal year:

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 the High-Tech Research & Development Center is in the finalization stage, requiring substantial capital to meet the payment for contractors and ensure the project's completion as planned.

Vậy nên, HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ cho các kế hoạch đầu tư dự án, cụ thể như sau:

Therefore, the Board of Directors submits a plan to distribute profits in 2024 into the development and investment fund to support project investment plans, as detailed below:

Đơn vị: Đồng / Currency: VND

STT No.	Khoản mục / Indicators	Số tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Total profit after tax</i>	69.998.059.293
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước <i>Cumulative undistributed after-tax profit from the previous year</i>	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total undistributed after-tax profit</i>	69.998.059.293
4	Chi trả cổ tức năm 2024 (0%/ vốn điều lệ) <i>Dividend payment for 2024 (0% per charter capital)</i>	0
5	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	69.998.059.293

Kính trình ĐHCĐ 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 submits 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 2025:
Expected financial indicators for 2025:

Đơn vị: Đồng / Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2025 2025 projected target	Tỷ lệ so với năm 2024 Percentage compared to 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Net revenue	569.800.000.000	0,9%
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến Projected profit before tax	65.000.000.000	-30,35%
3	Cổ tức Dividends	Căn cứ kết quả kinh doanh 2025, HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức cho năm 2025. Based on the 2025 business results, the Board of Directors will review and submit a dividend distribution plan for 2025 to the General Meeting of Shareholders.	

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.
Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS
Members of BoD, SB
- Lưu TK / Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình