

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco (DANAMECO), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và nhiệm vụ trong năm 2014.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Hội đồng quản trị DANAMECO, gồm có 05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ▪ Bà Phạm Thị Minh Trang | - Chủ tịch HĐQT |
| ▪ Ông Nguyễn Kiệm | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| ▪ Ông Nguyễn Tấn Tiên | - Ủy viên |
| ▪ Ông Chu Thế Huynh | - Ủy viên |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Ủy viên |

2. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT DANAMECO đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản 02 lần. Ban hành 07 Nghị quyết để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của DANAMECO trong mọi lĩnh vực khác nhau.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT:

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ DANAMECO. Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của DANAMECO theo đúng Luật định.

Hoạt động quản lý chỉ đạo của HĐQT trong năm 2013 được thể hiện trong các lĩnh vực sau:

a. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của DANAMECO về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả.
- Lợi nhuận tăng một cách ngoạn mục, tăng 46% so với năm 2012. Điều này một lần nữa khẳng định sự nhất quán, đồng tâm, hiệp lực của toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của DANAMECO trên mọi lĩnh vực, đảm bảo việc thực thi có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã thông qua.
- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn, tránh lãng phí.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu. Nghiên cứu chọn nhà cung ứng phần mềm Hệ thống quản lý phần mềm kế toán để triển khai thực hiện vào Quý II/2014.
- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và cắt giảm những chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các vật tư, nguyên liệu, sử dụng đúng định mức vật tư trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi chung.
- Tiếp tục nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng thị trường.
- Quán triệt các Chi nhánh về việc tuyệt đối chấp hành mọi chủ trương, quyết định của DANAMECO đề ra.
- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp, phối hợp thường xuyên giữa Chính quyền và các Tổ chức Đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo DANAMECO đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Đưa mã chứng khoán DNM trở thành điểm hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư.
- Đưa thương hiệu DNM vươn cao, bay xa, xứng tầm khu vực và quốc tế.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

DANAMECO; định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao của HĐQT.

- Như vậy, việc chi trả cổ tức 30% cho Cổ đông đã hoàn thành, đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của Cổ đông dành cho DANAMECO. Cụ thể:
 - Chi trả cổ tức đợt 1 -2013 bằng tiền mặt: 15%/cổ phần vào tháng 11/2013.
 - Chi trả cổ tức đợt 2 -2013 bằng tiền mặt: 15%/cổ phần vào tháng 04/2014.

b. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:

- Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, DANAMECO không đầu tư lớn mà sử dụng lợi nhuận tạo ra trong năm 2013 để đầu tư mới, nâng cấp một số máy móc, thiết bị đã hư hỏng, cũ kỹ và nâng cấp nhà xưởng đã hư hỏng để phục vụ công tác sản xuất với tổng giá trị là: **1.808.893.561 đồng**. Cụ thể:

Stt	Hạng mục	Số tiền (đồng)
1.	Showroom tại 105 Hùng Vương	127.255.455
2.	Máy tiệt trùng TT. Dịch vụ YTTT	666.560.000
3.	Xây dựng nhà chái bông vàng 162 m	174.920.000
4.	Sửa chữa nâng nền, lát gạch phân xưởng 3 và Kho Thành phẩm, thay tôn nhà kho XN Hòa Cường	204.450.106
5.	Trang bị 2 máy vắt sữa và 34 máy may XN Hòa Cường	602.380.000
6.	Khác	33.328.000

c. Về lĩnh vực huy động vốn:

- Thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 320/NQ/ĐHĐCĐ-DNM ngày 26/4/2013 và Nghị quyết số 1143/NQ/ĐHĐCĐ-DNM về việc bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. DANAMECO đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (VCBS) hoàn thiện Hồ sơ xin phát hành **1.154.787** cổ phiếu, trong đó chào bán cho CĐHH là **1.004.787** Cp và CBCNV- DANAMECO là **150.000** Cp.
- Đến nay, được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, DANAMECO đã và đang triển khai việc chào bán, cụ thể:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày **14/4/2014** đến hết ngày **16/5/2014**
 - Cổ đông hiện hữu chưa ký: liên hệ tại Tổ thư ký HĐQT để được tư vấn và thực hiện quyền mua.
 - Cổ đông hiện hữu đã lưu ký: liên hệ tại đơn vị cổ đông đã lưu ký để thực hiện quyền mua.
- Những thông tin chi tiết và cụ thể về việc chào bán cổ phiếu đợt này đều đã được đăng tải đầy đủ trên Website của DANAMECO, xin mời Quý Cổ đông đăng nhập để tìm hiểu. Nếu Quý Cổ đông nào chưa rõ xin liên hệ với Tổ Thư ký HĐQT để được hướng dẫn chi tiết.

d. Về lĩnh vực tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý, hệ thống quản lý chất lượng:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của DANAMECO đã được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Bằng những chính sách đãi ngộ đã thu hút và giữ chân các nhân tài DANAMECO.
- Bên cạnh việc hoàn thiện, duy trì và áp dụng hiệu quả các quy định, quy trình của Hệ thống ISO 9001:2008, DANAMECO đã xây dựng thành công **ISO 13485:2003**, đây là hệ thống quản lý được phát triển riêng biệt trong thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ y tế và cung cấp dịch vụ liên quan; sẵn sàng cho hội nhập quốc tế.

e. Về lĩnh vực tài chính:

- HĐQT đã quyết định chọn Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho DANAMECO, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

4. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT:

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ được Ban giám đốc thực hiện triệt để, theo đúng Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tài chính đã được ban hành.
- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong công tác điều hành, luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, khả năng ứng biến trong mọi hoàn cảnh, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Cụ thể:
 - Hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo đúng kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013.
 - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ DANAMECO.
 - Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho DANAMECO.
 - Thực hiện tốt các chính sách về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Cùng với sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể người lao động có tay nghề, gắn bó với DANAMECO; đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh DANAMECO đối với Cổ đông, các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của Lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển DANAMECO.

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2014:

- Hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo đúng thời gian quy định để huy động vốn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng tài sản hợp lý. Tổ chức niêm yết và lưu ký chứng khoán phát hành thêm.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo