



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH:

105 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, VN

Tel : (84-511) 3820093, 3818478

Fax : (84-511) 3810004, 3830469

Website : <http://www.danameco.com.vn>



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Năm 2013-2014)

Kính thưa Đại Hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2013 BKS đã triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản chính sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2013:

1. Tìm kiếm và đề xuất việc chọn đơn vị kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán TCT cho năm 2013.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; các cuộc họp giao ban, CBCC tại TCT.
3. Tổ chức theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung NQ họp HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
4. Tổ chức họp ban kiểm soát theo đúng quy định.
5. Bầu lại trưởng ban soát theo c/v của UBCKNN về việc Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán (Kể từ 1/11/2013 cho đến nay)
6. Tham gia, làm việc cùng đoàn kiểm tra của UBCKNN đối với DANAMECO vào tháng 11/2013.
7. Tham gia, giám sát kiểm toán 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các Chi nhánh.
8. Phối hợp với Tổ thư ký HĐQT trong việc kiểm tra, thực hiện các nội dung công việc để phát hành cổ phiếu đúng theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ đề ra.
9. Phối hợp các P.KSNB kiểm tra việc áp dụng văn bản đã ban hành tại các đơn vị thuộc TCT, theo dõi và giám sát việc khắc phục tại các đơn vị được kiểm tra.
10. Tham gia kiểm kê 2 lần/năm tại các đơn vị và tổ chức theo dõi tiến trình xử lý, thanh lý tài sản, hàng hóa kém phẩm chất đúng quy định đề ra của TCT.
11. Phối hợp với P.KT-TC trong hoạt động thu hồi, xử lý kịp thời công nợ cá nhân và tổ chức liên quan (VD: CNQN, các cá nhân P.KD, P.KH-TH,...).
12. Trong quá trình thực hiện kiểm soát, BKS đã có những kiến nghị kịp thời với lãnh đạo TCT để giải quyết, chấn chỉnh kịp thời các điểm tồn đọng trong quản lý kho, mua - bán hàng như: Tình hình mượn hàng, nợ hàng, đặt hàng và giao hàng nhỏ lẻ, hàng cận hạn, hết hạn, đặt hàng sai không lấy hàng gây tồn kho, ứ đọng vốn,... Hầu hết các kiến nghị của BKS trong kỳ đều được Lãnh đạo TCT xem xét, giải quyết khắc phục kịp thời, triệt để.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2013 CỦA DANAMECO

1. BKS thống nhất cao kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty đã được phản ánh đầy đủ trong báo cáo trình bày trước đại hội của Tổng Giám đốc và CT.HĐQT, chỉ đơn cử, làm rõ thêm một số nội dung đạt được trong năm 2013 mà HĐQT, TCT đã thực hiện năm qua. Cụ thể:
 - CT.HĐQT, TGD đã có những chỉ đạo sát sao trong việc kiểm tra của UBCKNN đối với DANAMECO vào tháng 11/2013 vừa qua. Kết quả kiểm tra, UBCKNN đánh giá rất cao về kết quả hoạt động của HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo TCT. Biên bản kiểm tra của UBCKNN đã được TCT đăng tải trên Website danameco.
 - Chỉ đạo phát hành thành công cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua. Tổng số cổ phiếu phát hành theo phương án đã duyệt là: 1.154.787 CP với mệnh giá 10.000 đ/CP (1.004.787 CP cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 và 150.000 CP cho CBCNV có thời gian công tác 5 năm trở lên tại TCT).
 - Dự kiến Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành từ: 30.143.620.000 đồng + 11.547.870.000 đồng = 41.691.490.000 đồng (bốn mươi một tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, bốn trăm chín mươi ngàn).
 - Cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ: 3.014.362 CP tương đương với 30.143.620.000 đồng.
 - Danh sách cổ đông cho đến thời điểm hiện nay là 241 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông là người nước ngoài, nắm giữ 129.425 CP chiếm 4,29%/tổng số 3.014.362 CP.
2. Về kết quả HĐKD của DANAMECO 2013 theo các chỉ tiêu cơ bản sau (đã kiểm toán bởi AAC):
 - Doanh thu hoạt động SXKD: 209.396.644.909 đồng đạt 83,72% so với kế hoạch đề ra 252 tỷ.

Ngày lập báo cáo: 10/4/2014

Trang: 1 of 4



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH:

105 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, VN

Tel : (84-511) 3820093, 3818478

Fax : (84-511) 3810004, 3830469

Website : <http://www.danameco.com.vn>



- Tổng chi phí hoạt động năm 2013 thực hiện: 45.534.401.438 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24.922.031.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 18.620.465.302 đồng vượt 24,14 % so với kế hoạch đề ra 15 tỷ.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt: 6.177 đồng tăng 44,83% so với 2012.
- 3. Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý tích hợp phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 13485: 2003 được chứng nhận bởi Trung tâm chứng nhận sự phù hợp QUACERT. Và hệ thống kho đạt chuẩn GSP do Sở Y Tế TP.ĐN cấp.
- 4. Tổ chức, sắp xếp lại P.KD, bổ nhiệm lại các vị trí KD, cải tiến và áp dụng phương án chi trả lương mới cho khối KD,... nên doanh số 2013 của P.KD về BBG&VTTH đã vượt các Chi nhánh. (các năm trước doanh số BBG&VTTH của P.KD luôn thấp thua CNHN, HCM).
- 5. Đối với khu vực SX TCT đã tập trung đầu tư, cải tạo nhà xưởng, mua MMTB (máy tiệt trùng, máy may, máy vắt sổ) chuyên dụng khoảng 1.808.893.561 đồng. Cải tiến máy chế tạo BGĐVT, Lò hơi 500 kg/h tiết kiệm được năng lượng và tăng năng suất MMTB, tạo ra sản phẩm ổn định có chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
- 6. Ban hành và thực hiện phương án trả lương mới cho CBCNV của TCT, thu nhập bình quân đầu người toàn TCT năm 2013 là: 5.055.361 đồng tăng 13,0% so với 2012 là: 4.480.102 đồng.
- 7. Công tác thị trường đã được xúc tiến mạnh trong năm 2013. Cụ thể:
 - Thị trường xuất khẩu hàng vật tư y tế của Danameco đã vươn ra nước ngoài tại 2 XN đã SX và xuất khẩu qua Nhật (khẩu trang y tế), Mỹ (đồ spa), Lào (Bông gạc), ... ngoài ra, P.XNK đã chủ động tìm kiếm các đối tác xuất khẩu khác hiện đã và đang xúc tiến với các khách hàng Nhật, Hàn Quốc, Pháp, ...
 - Công tác đấu thầu được triển khai, phân công, tổ chức theo dõi chặt chẽ nên năm 2013 TCT đã gia tăng tỷ lệ trúng thầu tại các BV lớn về BBG, VTTH và Thiết bị Y tế. Đặc biệt trúng thầu dự án "Duyên Hải Miền Trung" của Bộ y tế về trang thiết bị y tế giao cho các tỉnh thành trên cả nước đã được TCT triển khai thực hiện hiệu quả, đem lại lợi nhuận đáng kể về cho TCT.
 - Hoạt động bán hàng, mua hàng được kiểm soát chặt chẽ, lượng tồn kho, ứ đọng vốn giảm. Công tác giao hàng cho khách hàng đã được cải thiện, tình trạng giao hàng nhỏ lẻ đã được kiểm soát chặt chẽ. Các trường hợp chi phí gửi hàng > giá trị hàng gửi đã được hạn chế thấp nhất (chỉ thực hiện khi có lệnh của TGD).
- 8. Công tác quản lý Kho chặt chẽ, tuân thủ qui định nhập kho, xuất kho. Việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho đã được cải thiện và tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn GSP. Tình trạng mượn, nợ hàng tại kho đã chấn chỉnh, đi vào nề nếp và không còn tình trạng nợ hàng dây dưa mất kiểm soát, tất cả đều được kiểm soát chặt và tuân thủ đúng Qui định của TCT.
- 9. Hoạt động theo dõi thu hồi công nợ khách hàng, nợ cá nhân đến thời điểm 2013 đã đi vào khuôn khổ qui định, kiểm soát chặt chẽ. Tất cả phát sinh công nợ của tổ chức, cá nhân đều được kiểm soát theo đúng qui định đề ra của Tổng Công ty, không còn trường hợp dây dưa công nợ, các trường hợp nợ đọng cá nhân, nợ hàng hóa đã được TCT ngăn chặn và xử lý kịp thời.
- 10. Đối với các Chi nhánh, năm 2013 hầu hết các Chi nhánh hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2013 (duy CNHN chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Đây là kết quả đáng trân trọng của các Chi nhánh đã có những phối hợp nhịp nhàng với TCT, tuân thủ thực hiện nhất quán chủ trương đấu thầu của TCT đề ra và sự nỗ lực của các Chi nhánh trong việc tiếp cận, khai thác thị trường đã góp phần quan trọng vào kết quả chung 2013 của TCT.
- 11. Trường hợp, CBNV tại Chi nhánh Hà nội vi phạm quy chế hoạt động của Chi nhánh "mở doanh nghiệp có cùng ngành nghề với TCT" đã được lãnh đạo TCT giải quyết dứt điểm, buộc chấm dứt HĐLĐ đối với cá nhân vi phạm là Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết trong tháng đầu năm 2014.
- 12. Bên cạnh đó, tình hình rút thầu, mua hàng bên ngoài trong khi Danameco có SX (đối với SP băng cuộn, Găng tay, Bông, gạc), sai phạm trong hạch toán tiền lương, chi phí v.v..., tại Chi nhánh Hà nội đã được TCT xem xét, giải quyết kịp thời, mời Chi nhánh Hà nội về TCT làm rõ và có những giải quyết, xử lý thích hợp đối với từng vụ việc.

Bên cạnh các mặt đạt được của DANAMECO như đã nêu trong báo cáo của HĐQT, TGD và các nội dung cơ bản nêu trên, thì đầu đó vẫn còn một số những tồn tại cần phải có hướng khắc

Ngày lập báo cáo: 10/4/2014

Trang: 2 of 4



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH:

105 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, VN

Tel : (84-511) 3820093, 3818478

Fax : (84-511) 3810004, 3830469

Website : <http://www.danameco.com.vn>



phục, giải quyết để hoạt động SX-KD của Danameco gặt hái được nhiều hiệu quả hơn trong lĩnh vực hoạt động SX-KD. Cụ thể theo các nội dung nêu ra ở mục III dưới đây.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Về tình hình thực hiện NQ.ĐHĐCĐ 26/4/2013:** HĐQT, TGD đã triển khai thực hiện hầu hết các nội dung đã đề ra. Duy chỉ có nội dung nêu tại mục 2 điều 10 của NQ.ĐHĐCĐ 2013 về việc "*Lựa chọn chương trình quản trị phù hợp để áp dụng thay thế phần mềm BFO*" trong năm 2013 chưa thực hiện xong là do thời gian tìm kiếm đối tác cung cấp tương đối dài và TCT rất thận trọng trong việc xét chọn nhà cung cấp với mục đích tránh lập lại như dự án BFO đã triển khai thời gian qua. Đến thời điểm hiện nay TCT đã có triển khai tiếp xúc với các đơn vị chào bán giải pháp ERP như: FPT, FAST, LEMON, DEFECT, LAC VIỆT và BBS đơn vị đã từng triển khai thành công BFO,... với kết quả khảo sát này, hy vọng HĐQT, TGD sẽ có quyết định chọn lựa được đơn vị cung cấp chính thức giải pháp ERP vào Quý II/2014.
- Về hoạt động tại các Chi nhánh:** ngoài các kết quả, đóng góp vào sự thành công của TCT, đề nghị TGD, Giám đốc các Chi nhánh xem xét các đề xuất sau:
 - Thực hiện tiết kiệm các chi phí về quản lý, bán hàng,... nhằm đem lại hiệu quả hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.
 - Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi nhánh trong khai thác, tiếp cận thị trường và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của Danameco.
- Về hoạt động Quản lý kho:** Ngoài việc tuân thủ đúng các qui định đề ra trong quản lý kho, nhập xuất, bảo quản hàng hóa theo GSP, ISO 13485,... tại các Kho, đề nghị TCT xem xét:
 - Đầu tư cho kho hàng tại XNQN thêm một số khung giá kệ, Palet, ... để thuận lợi hơn nữa cho việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa.
 - Giải quyết, tiêu thụ số lượng Găng tay, Bông đang tồn kho tại XNQN.
- Về hoạt động Mua-Bán hàng:** Bên cạnh các kết quả KD và giải pháp thực hiện đề ra của TGD như đã báo cáo, đề nghị TCT xem xét các đề nghị sau:
 - Tiếp tục phát huy, thúc đẩy tìm kiếm các nhà cung cấp NVL trong nước thay cho nguồn nhập khẩu, tạo thế chủ động về NVL, hạ giá thành SP.
 - Đồng thời, rà soát các vật tư, NVL mà 2 XN cùng sử dụng, tổ chức mua tập trung một đầu mối NCC (*sau khi NCC đã được chọn*).
 - Thúc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường, tổ chức các kênh phân phối hợp lý, hiệu quả nhằm tăng tỷ trọng chiếm lĩnh và cung cấp hàng hóa của DANAMECO đến với khách hàng, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất tại 02 XN và hoạt động kinh doanh của TCT phát triển bền vững, hiệu quả.
- Về hoạt động Sản xuất:** Ngoài những mặt đạt được về đầu tư cải tiến MMTB, công nghệ cho các đơn vị SX mà TCT đã thực hiện thời gian qua; và sắp đến là việc mở rộng mặt bằng sản xuất tại XNQN, đề nghị lãnh đạo TCT quan tâm xem xét các đề nghị sau:
 - Tăng cường kiểm soát công tác đặt hàng, tiêu thụ SPSX ra tại 02 XN đối với các Chi nhánh và P.KD, Tăng cường công tác kế hoạch và có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất kịp thời.
 - Đối với các công đoạn, MMTB đã được cải tiến, đầu tư mới đưa vào áp dụng trong sản xuất thì đề nghị đơn vị SX liên quan cần có động thái phối hợp kịp thời với phòng ban chức năng liên quan của TCT để rà soát, thống nhất, ban hành lại định mức NVL, định mức nhân công, đơn giá lương cho phù hợp, kịp thời.
 - Tăng cường kiểm soát các khâu quản lý, kiểm soát tốt các chi phí đầu vào, chi phí phát sinh trong sản xuất một cách chặt chẽ nhằm giảm thiểu các tác nhân gây lỗi cho quá trình SX.
 - Giá thành sản phẩm của: Găng tay, Bông ký, Bông viên, Bông nguyên liệu, Bông gạc đắp vết thương,... cao, không có tính cạnh tranh trên thương trường năm 2013. Hy vọng 2014 với những giải pháp thiết thực của TCT đối với lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực kinh doanh thị trường

Ngày lập báo cáo: 10/4/2014

Trang: 3 of 4



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH:

105 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, VN

Tel : (84-511) 3820093, 3818478

Fax : (84-511) 3810004, 3830469

Website : <http://www.danameco.com.vn>



thì sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn cho khu vực sản xuất đang gặp phải hiện nay.

6. **Về hệ thống văn bản qui định đã ban hành tại Danameco:** Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến hệ thống văn bản qui định tại TCT phù hợp với hoạt động thực tế của đơn vị và không trái với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GSP,... luật định, tăng tần suất kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản đã qui định tại TCT đối với các đơn vị áp dụng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2014

1. Tổ chức Họp Ban kiểm soát theo định kỳ 1 năm 2 lần (và đột xuất nếu có)
2. Sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tuân thủ Quy chế của BKS.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát theo chương trình kiểm tra ít nhất theo định kỳ 6 tháng 1 lần (và các chương trình kiểm tra đột xuất nếu có)
4. Tiếp tục phát huy các mặt đạt được trong hoạt động của BKS, phối kết hợp hiệu quả với các Phòng Ban, đơn vị trong việc kiểm tra, kiểm soát, phản ánh kịp thời các tồn đọng (nếu có) và cùng các đơn vị theo dõi việc thực hiện khắc phục.
5. Phản ánh trung thực, đầy đủ các kết quả kiểm tra tại các đơn vị một cách kịp thời.
6. Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt nội dung, triển khai theo dõi tiến trình thực hiện và có đề xuất thực hiện tốt hơn.

Trên đây là kết quả hoạt động 2013, kiến nghị và phương hướng hoạt động 2014 của ban kiểm soát kính trình đại hội xem xét.

Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Đà Nẵng, ngày 10/04/2014
TM. BKS



Ngô Quang Trung