|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN** **Y TẾ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **DANAMECO** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **BAN KIỂM SOÁT** | *Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2016* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**(NĂM 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020)**

* Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ;
* Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau.

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:**

Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 trong việc quản lý,điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng công ty năm 2015, cụ thể như sau:

+ Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm Soát

+ Tham gia cùng Tổng Giám Đốc lấy phiếu tín nhiệm từ cấp phó phòng trở lên nhằm kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Từ kết quả đó Tổng Giám Đốc đã đề bạt một số lãnh đạo từ nhân viên lên phó, từ phó lên trưởng và luân chuyển cán bộ ở một số vị trí chưa hợp lý.

+ Căn cứ vào điều 8 nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ), BKS đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015. Kết quả, HĐQT đã chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015 đạt tiêu chuẩn đã đề ra.

+ Soát xét thành công hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với số lượng cổ phần : 208.457 CP

+ Kết hợp cùng đoàn đánh giá nội bộ của Tổng công ty để kiểm tra quy trình thực hiện, chứng từ kế toán của các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tổng công ty nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, tăng cường trách nhiệm đối với từng đơn vị, góp phần cho bộ máy hoạt động tốt hơn.

+ Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán BCTC năm 2015. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Tham gia giám sát mở thầu cùng với Ban quản lý dự án về gói thầu Máy móc thiết bị Xí Nghiệp Hòa Cường

+ Trực tiếp tham gia tiếp nhận bàn giao chi nhánh Hà Nội để giải quyết nguyện vọng nghỉ hưu của Giám đốc chi nhánh Hà Nội.

+ Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

1. **KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:**

BKS thống nhất cao kết quả hoạt động của HĐQT theo nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT trình bày.

+HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông.

+Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc.

+Tổng giám đốc thực hiện cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí tiền lương.

+Tổng giám đốc thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời , phù hợp với sự biến động của thị trường.

+Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản suất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

+Tổ thư ký HĐQT là cầu nối hiệu quả giữa HĐQT với Ban Lãnh đạo Tổng công ty, đã tích cực phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan trong việc cập nhật, tổng kết, báo cáo kết quả các nội dung mà HĐQT giao cho Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện. Tổ thư ký đã thông tin đầy đủ, kịp thời mọi chủ trương, chỉ đạo từ HĐQT đến Ban Lãnh đạo Tổng công ty để nắm bắt thực hiện và thông tin ngược lại các đề xuất từ Tổng Giám Đốc đến HĐQT để giải quyết.

Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thành công, thắng lợi nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đề ra năm 2015.

1. **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco đã được kiểm bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

+ Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2015 về công tác hạch toán kế toán.

Đến 31/12/2015, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 theo báo cáo tài chính như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐVT | Thực hiện 2014 | Kế hoạch 2015(điều chỉnh) | Thực hiện 2015 | Thực hiện/kế hoạch 2015 | Thực hiện 2015/thực hiện 2014 |
| 1.Tổng doanh thu | Trđ | 220.497 | 180.000 | 183.673 | 102% | 83% |
| 2.Lợi nhuận sau thuế | Trđ | 20.094 | 14.586 | 14.799 | 101% | 74% |
| 3.Cổ tức | Trđ | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% |
| 4.Đầu tư | Trđ | 1.437 | 4.746 | 2.990 | 63% | 208% |

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) Theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị năm 2015 (họp phiên thứ 4, nhiệm kỳ III (2015-2020), trong đó: Doanh thu đạt 102%, lợi nhuận sau thuế đạt 101%, cổ tức 30% đạt 100%. Riêng hoạt động đầu tư đạt 63%. Do hạn mục đầu tư mở rộng nhà xưởng ở Quảng Nam chưa thực hiện vì thầu tập trung HCM chưa có kết quả. So với năm 2014, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều giảm. Năm 2015 thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, thầu tập trung kéo dài từ năm 2012 đến 2015 vẫn chưa có kết quả. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Chính vì điều này mà đến phiên họp thứ 4 HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty đang đối phó với diễn biến hết sức khó khăn của thị trường.

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2015 | Năm 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Cơ cấu tài sản  - Tài sản(TS) dài hạn/Tổng TS  - TS ngắn hạn/Tổng TS | %  % | 27  73 | 26  74 |
| 2.Cơ cấu vốn  -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  -Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | %  % | 45  55 | 48  52 |
| 3.Khả năng thanh toán  -khả năng thanh toán nhanh  -khả năng thanh toán hiện hành | Lần  Lần | 1,35  1,65 | 1,25  1,56 |
| 4.Hiệu quả  - ROA (Lợi nhuận sau thuế (LNST)/Tổng TS)  - ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)  - EPS (LNST/Khối lượng cổ phiếu lưu hành) | %  %  Đồng | 11  20  3.381 | 14  26  4.820 |

1. **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

+Giám sát các hoạt động tại Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Theo dõi, kiểm tra hiệu quả việc đầu tư máy móc thiệt bị của năm 2015

+ Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty

+ Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánhg giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

+ Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

**Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Phương Nam**