

Số: ...../BC-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2013

**“Dự thảo”**  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội, kết quả lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 với các nội dung chính như sau:

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao:**

**1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ TH 2012/ 2011	Tỷ lệ TH 2012/ KH
1. Doanh thu thuần	215,136,971,780	248,500,000,000	<b>219,576,239,055</b>	102%	88%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	3,976,882,463	14,000,000,000	<b>17,145,667,861</b>	431%	122%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,006,346,361	3,500,000,000	<b>4,288,567,717</b>	426%	123%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,970,536,102	10,500,000,000	<b>12,857,100,144</b>	433%	122%
5. Cổ tức 2012 ( 20%)	+ 5% tiền và 20% cổ tức bằng CP + 5% CP thưởng	15 - 20%	<b>6,028,724,000</b>		
6. Lợi nhuận còn lại chia các quỹ :			<b>6,640,284,977</b>		
<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 30%</i>			<b>1,992,085,493</b>		
<i>Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 50%</i>			<b>3,32,142,488</b>		
<i>Quỹ dự phòng tài chính 10%</i>			<b>664,028,498</b>		
<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10%</i>			<b>664,028,498</b>		
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,232		<b>4,265</b>	346%	

**1.2 Thay đổi nhân sự:**

Năm 2012 là năm đánh dấu sự thay đổi nhân sự lớn của DANAMECO:

- Bà Phạm thị Minh Trang thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ mà tập trung chuyên trách vai trò Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2012.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên PTGD-KTT đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay cho Bà Phạm Thị Minh Trang.

- Bổ nhiệm Ông Lương Việt Hùng P.TGD phụ trách kỹ thuật & công nghệ sản xuất TCT kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc XN Quảng Nam.
- Bổ nhiệm Ông Đặng Quốc Tuấn GĐXN Hòa Cường đảm nhận chức vụ Phó TGD phụ trách KH-TH và CNTT.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hiền GĐ phòng TC-KT đảm nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Vinh PGĐXN Hòa Cường đảm nhận chức vụ Giám đốc XN Hòa Cường.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoa PGĐ phòng KSNB đảm nhận chức vụ Giám đốc phòng TC-HC.
- Ngoài ra bổ nhiệm và điều động một số chức danh phó GĐ các phòng ban, đơn vị, tổ thư ký HĐQT và thay đổi một số vị trí công tác nhân viên nghiệp vụ khác để phù hợp với điều kiện làm việc.

### 1.3 Tăng vốn điều lệ:

Thực hiện thành công Nghị quyết ngày 28/3/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO đã **tăng vốn điều lệ từ 24.115.100.000 lên 25% với tổng vốn điều lệ được đăng ký là 30.143. 620.000 VNĐ**. Trong đó chi trả cổ tức đợt II năm 2011 bằng cổ phiếu với mức 5% mệnh giá và phát hành CP thưởng theo tỷ lệ 5:1 (tương đương 20% cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách). Cổ phiếu đã được lưu hành từ tháng 10/2012.

### 1.4 Đầu tư:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 3/5/2012 Tổng công ty không đầu tư lớn, nhưng có thể sử dụng lợi nhuận tạo ra trong năm 2012 để đầu tư mới, nâng cấp một số máy móc, thiết bị, nhà xưởng đã hư hỏng để phục vụ công tác sản xuất nên năm 2012. **Kết quả tổng giá trị đầu tư là 1.115.461.083 VNĐ**

### 1.5 Chuyển nhượng đất:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 3/5/2012, nếu tình hình tài chính công ty khó khăn và giá chuyển nhượng đất tăng lên ít nhất 2 lần so với giá đã mua, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất tại Hòa Cường và Điện Thắng nhưng năm 2012 tình hình tài chính của Tổng công ty vượt qua được khó khăn, hơn nữa thị trường bất động sản đóng băng nên **Tổng công ty không tiến hành chuyển nhượng 02 khu đất tại Hòa Cường và Điện Thắng như dự định.**

### 1.6 Đưa phần mềm quản trị tổng thể ERP-BFO vào vận hành:

- Phần mềm quản trị ERP-BFO do một số nghiệp vụ xây dựng, thiết lập và triển khai chưa đồng bộ trong đó có Nhân sự và kế toán và đối tác tư vấn hướng dẫn vận hành còn hạn chế năng lực do vậy hiện tại **Tổng công ty đã cho dừng lại, tập trung sử dụng phần mềm kế toán ASIA.**

## 2. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng Công ty

Kết quả lợi nhuận 2012 đạt được ở mức cao cũng đồng nghĩa với việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông đã hoàn thành.

Kể từ tháng 7/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, nên có nhiều thời gian để đầu tư tâm sức vào công việc quản trị một cách kịp thời, luôn bám theo mục tiêu của Đại Hội cổ đông, đưa ra những giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tổng giám đốc với sức trẻ, sự sáng tạo, năng động, kinh nghiệm, quyết đoán, thống nhất, phối hợp tốt giữa các thành viên trong Ban điều hành, quyết tâm và đồng thuận cao của CBNV, đã tổ chức thực hiện trong năm 2012 đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đóng góp cho việc củng cố vị thế, uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty đối với Cổ đông, các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty.

## B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

### 1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT đã triệu tập 03 cuộc họp trực tiếp, bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị, HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như:

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	520/DNM/NQ-HĐQT	06/06/2012	- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
2	1039/DNM/NQ-HĐQT	19/10/2012	- Cải cách tiền lương cho người lao động - Kiểm soát thu hồi triệt để công nợ - Mở rộng kênh phân phối cộng đồng thông qua hệ thống đại lý nhưng phải quản lý điều phối và kiểm soát - Sửa đổi vốn điều lệ 24.115.100.00đ lên 30.143.620.000 đ
3	1035/DNM/NQ-HĐQT	4/3/2013	- Thông qua kết quả 2012 và phương hướng 2013 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên có công - Thống nhất dùng sử dụng phần mềm BFO

Ngoài việc theo dõi kết quả các báo cáo bằng thư điện tử, điện thoại của Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành về các hoạt động sản xuất kinh doanh, hằng tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc khác.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty:

Ban điều hành Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch, thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các vấn đề một cách kịp thời, phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Tổng Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

## C. KẾ HOẠCH NĂM 2013:

### 1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2013:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	252,000,000,000	219,576,239,55	115%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	20,000,000,000	17,145,667,861	117%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,000,000,000	4,288,567,717	117%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,000,000,000	12,857,100,144	117%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	15 - 20%	20%	
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.000	4,265	

Năm 2013 Tổng Công ty sẽ chú trọng trên cả 3 lĩnh vực: sản xuất - thương mại - dịch vụ, trong đó sản xuất vẫn là trọng tâm phát triển.

## **2. Các nhóm giải pháp chính :**

Để thực hiện kế hoạch này trong năm 2013 HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các nhóm giải pháp sau :

- **Nhóm các hoạt động sản xuất:**

- Với định hướng sản xuất là trọng tâm phát triển, Tổng Công ty sẽ chú trọng **duy trì, mở rộng sản xuất bằng đầu tư, nâng cấp một số máy móc, thiết bị** để gia tăng sản lượng các sản phẩm chủ lực, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách nhanh nhất. Tiếp tục duy trì vận hành các hệ thống quản lý chất lượng đã có (GSP, ISO 9001:2008), tiến hành xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 13485 chuyên ngành thiết bị y tế và thực hành tiết kiệm trong sản xuất.

- **Nhóm các hoạt động kinh doanh, thị trường:**

- **Giữ vững và mở rộng thị trường**, khách hàng với việc quản lý và điều hành thị trường theo cơ chế linh hoạt, thể chế hóa các chính sách bán hàng; phối hợp tốt các phòng ban chức năng để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu quả **tránh tồn kho lớn hoặc không đáp ứng kịp nhu cầu** thị trường;

- Phát huy vai trò của các Chi Nhánh duy trì, củng cố và phát triển thị trường.
- Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy dưới hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an toàn thanh toán.

- Chọn Đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài uy tín để phân phối.

- **Mở rộng lĩnh vực kinh doanh như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo.**

- **Nhóm tài chính, đầu tư:**

- **Huy động vốn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng tài sản hợp lý:**

- + **Đầu tư:** Ngoài công tác đầu tư thường xuyên nhằm nâng cấp, cải tiến thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất..., Tổng công ty tập trung đầu tư xây dựng khu sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường với diện tích 2000m<sup>2</sup>, chi phí 10 – 15 tỷ, lý do:

- Hiện nay, văn phòng Tổng công ty quá nhỏ, không phù hợp cho hoạt động văn phòng nhưng có lợi thế kinh doanh sinh lời, do đó sẽ chuyển cho thuê hoặc dịch vụ khác và xây dựng văn phòng mới;

- Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra, phải mở rộng mặt bằng sản xuất, nhà kho, khu dịch vụ hậu cần. Hơn nữa, chi phí xây dựng của thị trường hiện nay ở mức thấp. Phương án sử dụng vốn và đầu tư xây dựng nhà sản xuất, làm việc tại Hòa Cường xin được trình Đại hội đồng cổ đông.

- + **Huy động vốn:** Để thực hiện phương án đầu tư Tổng công ty trình Đại hội Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000 đồng lên 40.686.040.000 đồng, bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá theo tỷ lệ 3:1 và giành thêm 150.000 cổ phiếu ưu đãi theo mệnh giá cho cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp, phát triển Tổng công ty (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành) xin trình ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- **Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.**

- + Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định và các biện pháp kiểm soát về tài chính, định mức các chi phí, quản lý hoạt động khuyến mãi, quy định quản trị rủi ro trong SXKD, về tài chính, hàng hóa, tài sản.v.v..

- + Tổ chức kiểm soát tính tuân thủ thực hiện các nghị quyết, các quy chế và các quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

- + Lựa chọn và áp dụng các chương trình quản trị phù hợp để tăng cường công tác kiểm soát hữu hiệu.

- **Các hoạt động khác :**

Phát huy truyền thống tốt đẹp về sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổng Công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động, thể hiện rõ hơn, sâu sát hơn sự quan tâm của Tổng công ty đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động thông qua thỏa ước lao động tập thể sau Hội nghị người lao động.

Đối với cổ đông Tổng Công ty sẽ luôn quan tâm xây dựng hình ảnh trong sáng, minh bạch và mối quan hệ hài hòa, phù hợp với điều kiện kinh tế và những giá trị cốt lõi, có định hướng đúng đắn của DANAMECO.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**PHẠM THỊ MINH TRANG**