

Số: III/BC – HĐQT – DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính thưa Quý vị Cổ Đông, quý vị đại biểu, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HQUYT”)

Tại ĐHCĐ năm 2018 đã bầu ra HĐQT gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Hải Trọng – Chủ Tịch HĐQT.
2. Bà Phạm Thị Minh Trang – Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách.
3. Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân – Thành viên HĐQT.
6. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Thành viên HĐQT.

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp 04 buổi họp đã thông qua và giải quyết nhiều nội dung quan trọng, trong đó 1 buổi họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, 3 buổi họp được tổ chức theo hình thức online.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

HQUYT đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao, lãnh đạo Ban Điều Hành triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu trong năm đạt 163,1 tỉ đồng, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch 75,2%. Lợi nhuận sau thuế 3,9 tỉ đồng. Tuy các chỉ tiêu kinh doanh có giảm nhiều so với năm 2017 nhưng đây là con số phản ánh đúng với thực chất kết quả sản xuất kinh doanh, cùng với đó là những nỗ lực đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, phát triển bền vững để đáp ứng xu hướng thị trường.

Trong năm 2018, HĐQT đã ra nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm hoạt động hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường.
- Đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược, phát triển ở các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và kế hoạch tài chính của Tổng Công Ty;
- Giao cho Ban Điều Hành triển khai các công việc đầu tư, phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và chính sách tiền lương theo nhiệm vụ đã giao;
- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế.
- Tiếp tục triển khai đề án đầu tư, xây dựng Nhà xưởng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Quảng Nam.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều Hành

Đề đạt được những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của tập thể Ban Điều Hành Tổng Công Ty. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2018.

Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Điều Hành triển khai đầy đủ, kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Từ những đánh giá, dự báo về thị trường, HĐQT Tổng Công Ty định hướng năm 2019 vẫn tập trung nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu và đồng thời nâng cao doanh thu đối với các mặt hàng kinh doanh.

1. Kế hoạch chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh cho năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	KẾ HOẠCH 2019
1.	Doanh thu hoạt động SXKD	217.000.000.000	250.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.460.000.000	12.500.000.000
3.	Thuế TNDN 20%	4.490.000.000	2.500.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	17.970.000.000	10.000.000.000

2. Tiếp tục hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức mới phù hợp với tình hình phát triển.
3. Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý tiếp tục cải thiện, mở rộng năng lực sản xuất. Đầu tư máy móc thiết bị, từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.
4. Tăng cường nâng cao hiệu quả quy trình kiểm soát chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ngành y tế chung của thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm của Danameco trên thị trường.
5. Tăng cường công tác kiểm tra rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc.
6. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Danameco luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Kính trình Quý Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

