



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015- trình ĐHĐCĐ 2015)

### PHẦN 1

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

##### 1. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, năm 2014 BKS đã triển khai thực hiện đạt kết quả một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Hoạt động của BKS luôn tuân thủ theo Điều lệ, quy chế hoạt động của BKS.
2. Tìm kiếm, đề xuất HĐQT, Lãnh đạo TCT chọn đơn vị kiểm toán AAC để thực hiện kiểm toán theo đúng qui định.
3. Tổ chức họp ban kiểm soát đúng qui định 2 lần/năm (1 lần trực tiếp, 1 qua mạng). Khi cần thiết các thành viên BKS hội ý, trao đổi trực tiếp, qua mạng, điện thoại để thống nhất các báo cáo của BKS, Biên bản kiểm tra hoặc các vấn đề tồn đọng trong quản lý, áp dụng các qui định TCT đã ban hành,... gửi đến lãnh đạo TCT xem xét giải quyết kịp thời.
4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Họp giao ban tại TCT và đóng góp các ý kiến.
5. Theo dõi việc thực hiện NQ họp HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. đôn đốc tổ thư ký HĐQT có thông báo kịp thời đến HĐQT, TGD để thúc đẩy thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết
6. Tham gia giám sát, kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm kê, kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc.
7. Tổ chức các lần kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của các đơn vị, phòng ban.
8. Trực tiếp tham gia, phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan để xử lý, khắc phục các vụ việc, các tồn đọng phát sinh trong quá trình SX-KD một cách kịp thời, đúng qui định đề ra. Sau đây đơn cử các hoạt động TCT đã duy trì, tổ chức thực hiện có kết quả cao. Cụ thể:
  - Việc công bố thông tin đã duy trì đúng qui định, hạn định, yêu cầu đề ra; mọi thông tin cập nhật đưa tin Website DANAMECO được diễn ra thường xuyên có kiểm soát nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông nắm bắt kịp thời các hoạt động của DANAMECO. Trong năm qua DANAMECO được sàn giao dịch CK Hà nội đánh giá xếp hạng 1 trong 30 doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch nhất sàn chứng khoán.



- Các văn bản qui định của DANAMECO đã được các đơn vị trực thuộc tuân thủ, duy trì thực hiện tốt hơn các năm qua; Hoạt động khắc phục các tồn đọng diễn ra kịp thời, hiệu quả nên đã hạn chế được rất nhiều các rủi ro phát sinh trong quản lý sản xuất, kinh doanh.
- Hoạt động thu hồi, xử lý công nợ cá nhân, khách hàng, nhà cung cấp kịp thời, hiệu quả.
- Tình trạng mượn hàng, nợ hàng đã được kiểm soát tốt, thực hiện đúng qui định;
- Tình trạng đặt hàng, giao hàng nhỏ lẻ được hạn chế, có kiểm soát đã góp phần giảm đáng kể chi phí vận chuyển, giao hàng, tạo hiệu quả kinh doanh cao hơn.
- Hàng cận hạn, hết hạn, đặt hàng sai yêu cầu, đặt hàng không lấy hàng,... đã được quản lý tốt, đúng qui định. Việc cảnh báo hàng tồn kho, hàng cận hạn, hết hạn được Kho thông báo thường xuyên cho đơn vị liên quan nắm bắt giải quyết kịp thời nên hạn chế được lượng tồn kho không cần thiết và giảm đáng kể việc ứ đọng vốn. Chênh lệch số liệu kiểm kê sổ sách/ thực tế đã đạt ở mức chấp nhận được với số lượng, giá trị rất nhỏ, không đáng kể.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

BKS thống nhất cao kết quả hoạt động của HĐQT theo nội dung báo cáo của CT.HĐQT trình bày trước đại hội.

Ngoài ra, BKS nhận thấy nhiệm kỳ qua HĐQT cũng có sự thay đổi nhân sự nhưng vẫn đảm bảo kết quả hoạt động cao, hiệu quả, tất cả các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT được tổ chức đầy đủ, đúng điều lệ và được tiến hành một cách công khai, minh bạch, dân chủ. Các vấn đề, nội dung đề ra cần giải quyết trong cuộc họp HĐQT được thảo luận, quyết nghị thực hiện với sự đồng thuận nhất trí cao từ các thành viên HĐQT cho từng vấn đề đặt ra.

- Việc CT.HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất của TCT đã nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của TCT cho TGD để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu đề ra trên tinh thần của Nghị quyết họp HĐQT, Nghị Quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Tổ thư ký HĐQT là cầu nối hiệu quả từ HĐQT đến Ban Lãnh đạo TCT, 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 TCT thực hiện, thông tin đầy đủ, kịp thời mọi chủ trương, chỉ đạo từ HĐQT đến Ban Lãnh đạo TCT để nắm bắt thực hiện và ngược lại các đề xuất từ TGD 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 các mảng hoạt động của Tổng Công ty đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo TCT thực hiện thành công, thắng lợi nhiệm vụ SXKD đề ra năm 2014.

## **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2014 CỦA DANAMECO:**



Trước biến động, khó khăn của thị trường, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của DANAMECO tuân thủ theo Điều lệ, không trái luật pháp hiện hành, luôn bám sát thực hiện các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các Nghị Quyết HĐQT đề ra cho từng thời điểm một cách kịp thời, hiệu quả, đúng qui định của TCT. BKS thống nhất cao với các chỉ tiêu, kết quả đạt được của Danameco 2014 theo như nội dung trình bày của TGD về kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AAC và được đăng tải trên website DNM.

Kết quả SXKD đạt được 2014 cộng với sự điều hành nhạy bén, linh hoạt, công khai, minh bạch của Tổng giám đốc đã góp phần tạo nên thương hiệu DANAMECO ổn định, phát triển và thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 về kết quả SXKD, hoàn thành việc chi trả cổ tức 30%/mệnh giá cổ phiếu mà ĐHĐCĐ 2014 đề ra, giá trị cổ phiếu DNM trên sàn giao dịch CK Hà Nội luôn dao động ở mức 32.000 đ-35.000đ/cổ phiếu mặc dù Danameco đã có phát hành thêm cổ phiếu.

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ II (2010-2015)**

Nhiệm kỳ qua, BKS hoạt động luôn tuân thủ theo quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ của DANAMECO và Luật pháp hiện hành liên quan, minh chứng cuối năm 2012 BKS, HĐQT, tổ thư ký HĐQT đã được UBCKNN kiểm tra và đánh giá rất cao kết quả thực hiện của BKS, HĐQT. năm 2014 Danameco được sàn GDCK Hà Nội đánh giá và xếp hạng top 100 doanh nghiệp có thông tin minh bạch, kịp thời nhất sàn chứng khoán. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ BKS chúng tôi cũng có những phối hợp hỗ trợ BKS Công ty Cổ phần MEDIPLAST tại Hà nội về kinh nghiệm triển khai hoạt động BKS, Hỗ trợ xây dựng qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động BKS cho Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt nam. Bên cạnh thành công đó, nhiệm kỳ qua BKS cũng không tránh khỏi một số khó khăn, thuận lợi sau:

#### **IV. VỀ KHÓ KHĂN:**

1. Nhiệm kỳ qua, BKS đã giành nhiều thời gian, tập trung giải quyết các vụ việc sau theo đúng qui định, Cụ thể:
  - Nhiệm kỳ trước, để xảy ra vụ việc của NGUYỄN VĂN HUY được phát hiện vào tháng 8/2010 gây thiệt hại cho DANAMECO hơn 3,5 tỷ đồng. Nguyên nhân do Phòng Kinh doanh quản lý không tuân thủ Qui định mua hàng, bán hàng, Giao hàng, Quản lý kho đề ra của Tổng Công ty nên Nguyễn Văn Huy đã lợi dụng biển thủ tiền, hàng của Tổng Công ty.



- Vụ việc Ông HOÀNG XUÂN ĐỨC nguyên cửa hàng trưởng TCT đã lợi dụng Luật thuế GTGT hưởng chênh lệch thuế hóa đơn GTGT và Tòa án TP.ĐN đã xử TCT thắng kiện, Ông HOÀNG XUÂN ĐỨC phải hoàn trả lại tiền cho TCT.
- Năm 2011-2012, tham gia kiểm tra cùng cơ quan thuế QN xác nhận và hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước, hoàn tất hồ sơ giải thể Công ty TNHH Mtv DANAMECO QN.
- 2. Vị trí địa lý của các đơn vị, chi nhánh trực thuộc TCT hầu hết đều ở xa (*Hà nội, Đà Nẵng, Quảng nam, Hồ chí Minh, Cần Thơ*). Nhân sự BKS cũng có biến động một thời gian dài, thiếu người nên cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc kiểm tra, kiểm soát. Cụ thể:
  - Năm 2010-2011, miễn nhiệm bà: HUỖNH THỊ HỒNG NGỌC TV.BKS đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực được phân công kiểm soát, để xảy ra tình trạng mượn hàng, nợ hàng không kiểm soát, quản lý kho hàng lỏng lẻo nên tạo cho 1 số vị trí, cá nhân vi phạm qui định đề ra. Vụ việc này đã được phát hiện kịp thời và được giải quyết triệt để, thu hồi công nợ cá nhân đầy đủ, đúng qui định. Do vậy, tại ĐHĐCĐ 2012 Ông NGUYỄN VĂN HOA được bầu vào BKS thay thế bà HUỖNH THỊ HỒNG NGỌC.
  - Cuối năm 2013, Ông PHẠM THỨ TRIỆU Thành viên BKS đại diện cho MBS (*được phân công theo dõi, kiểm soát mảng tài chính, đầu tư, chứng khoán tại DNM*) xin rút khỏi BKS với lý do chuyển đơn vị công tác khác. Nên tại ĐHĐCĐ 2014 bầu Ông: NGUYỄN TRÀ LÂN thay thế cho Ông PHẠM THỨ TRIỆU TV.BKS đại diện cho MBS.

Tuy nhiên với sự hợp tác tốt, tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo TCT, các đơn vị mà nhiệm kỳ qua các TV.BKS đã khắc phục được các khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

#### **V. VỀ THUẬN LỢI:**

- Thành viên BKS luôn có sự đồng thuận cao trong hoạt động của BKS, có tinh thần trách nhiệm, và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công theo lĩnh vực kiểm soát.
- BKS luôn nhận được sự ủng hộ cao từ HĐQT, Ban lãnh đạo Danameco, Trưởng các đơn vị, phòng ban trực thuộc tổng công ty.
- Mọi kiến nghị, đề xuất của BKS đều được Lãnh đạo TCT xem xét giải quyết kịp thời.
- Các đơn vị, phòng ban đều có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với BKS trong giải quyết các tồn đọng phát sinh một cách kịp thời, hiệu quả nhất.

Tất cả thuận lợi đó đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy các hoạt động của DANAMECO đi vào ổn định, đạt hiệu quả cao trong suốt thời gian qua theo như các kết quả đã được CT.HĐQT, TGD trình bày trước đại hội. Thay mặt BKS xin trân



trọng cảm ơn sự ủng hộ của HĐQT, quý cấp Lãnh đạo TCT cùng các đơn vị trực thuộc đã dành cho BKS trong suốt nhiệm kỳ qua.

## **VI. MỘT SỐ THÀNH QUẢ DANAMECO ĐẠT ĐƯỢC NHIỆM KỶ QUA:**

Ngoài các kết quả DANAMECO đạt được và đang duy trì tốt các hoạt động nêu tại phần 1 mục I, khoản 8 của báo cáo này và các kết quả đạt được mà CT.HĐQT, TGD đã nêu, theo BKS thì DANAMECO đã và đang thực hiện tốt các hoạt động nổi bật sau đây, đó là:

1. Hệ thống quản lý của DANAMECO luôn được lãnh đạo xem xét, cải tiến phù hợp theo từng thời kỳ. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua TCT đã có những cải tiến hiệu quả về mô hình tổ chức; việc bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực từng vị trí theo KPI đã tạo hiệu quả cao trong công việc;
2. Thị trường các khu vực Bắc, Trung, Nam được mở rộng, đi vào nề nếp và kiểm soát được; Doanh thu, lợi nhuận đạt được của Danameco năm sau luôn cao hơn năm trước (*theo như BC TGD đã trình bày trước Đại hội*).
3. Các văn bản qui định đã ban hành của Danameco đều rõ ràng, phù hợp với thực tế hoạt động, giai đoạn phát triển và đều được các đơn vị trực thuộc tuân thủ áp dụng. Do đó, tình trạng lợi dụng vị trí công việc, chiếm đoạt hàng, tiền như vụ của NGUYỄN VĂN HUY đã chấm dứt, không có tái hiện (*1 số trường hợp có dấu hiệu đều được phát hiện sớm, ngăn chặn, giải quyết kịp thời*).
4. Hoạt động đấu thầu, Mua hàng, bán hàng, giao hàng đã được các phòng ban chức năng duy trì quản lý tốt, kiểm soát chặt chẽ đúng qui định của TCT.
5. Hoạt động tạm ứng, thanh toán của các cá nhân, thanh toán tiền hàng, công nợ P.KT-TC đã kiểm soát chặt chẽ nên thời gian qua tình trạng dây dưa công nợ thanh toán tạm ứng đã không còn, các cá nhân dây dưa đều được xử lý đúng qui định của TCT.
6. Hoạt động tài chính tiền gửi, tiền vay rất được thực hiện đúng khoản, rõ ràng, minh bạch, kịp thời. Hàng tuần, tháng P.KT-TC luôn có báo cáo cho TGD nắm bắt để điều hành.

Với các thành quả đạt được trên đã góp phần rất lớn tạo nên sức mạnh DANAMECO ngày hôm nay.

## **VII. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CỦA BKS CHO NHIỆM KỶ ĐẾN**

1. Tập thể DANAMECO phát huy kết quả đạt được cho thời gian đến.
2. Giữ vững, phát triển thị trường truyền thống, các thị trường mới TCT đã phát triển tiếp tục có nghiên cứu cụ thể về đối thủ, thị trường để có chiến lược kinh doanh thích hợp, hiệu quả



3. Tiếp tục ưu tiên, đầu tư hợp lý để phát triển sản xuất hiệu quả, tạo tính cạnh tranh cao cho sản phẩm Danameco trước bối cảnh hội nhập, biến động thị trường của Đất nước
4. Duy trì áp dụng các tiêu chí quản lý của các tiêu chuẩn ISO, KPI; thường xuyên xem xét, nâng cấp các tiêu chí KPI để đạt kết quả cao trong công việc.

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ qua với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động của DANAMECO, đảm bảo lợi ích cổ đông và sự phát triển vững chắc của DANAMECO cho thời gian đến. Ban kiểm soát chúng tôi kính chúc HĐQT, BKS nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy sức mạnh, nền tảng hiện có để đưa DANAMECO phát triển bền vững trước xu thế hội nhập sâu, rộng của đất nước.

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**NGÔ QUANG HÙNG**