

Số: 173/BC – HĐQT – DNM

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

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

Tại ĐHCĐ năm 2019 đã bầu ra HĐQT gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Hải Trọng – Chủ Tịch HĐQT.
2. Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT.
3. Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp 04 buổi họp đã thông qua và giải quyết nhiều nội dung quan trọng, các buổi họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

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 356.1 tỉ đồng, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch 142.44%. Lợi nhuận sau thuế 8.6 tỉ đồng. Sau năm 2018 thực hiện tái cơ cấu hệ thống và nhân sự, năm 2019 Tổng Công ty đã tập trung toàn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến các chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, HĐQT đã ra nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- 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.

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 2019.

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 2020

Từ những đánh giá, dự báo về thị trường, HĐQT Tổng Công Ty định hướng năm 2020 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 trọng tâm như khẩu trang, trang phục bảo hộ...Đồng thời, HĐQT xác định tập trung vào sản xuất là thế mạnh của Tổng Công ty.

1. Kế hoạch chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh cho năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	KẾ HOẠCH 2020
1.	Doanh thu hoạt động SXKD	356,115,212,065	565,000,000,000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	10,950,249,557	30,553,750,000
3.	Thuế TNDN 20%	2,321,215,484	6,110,750,000
4.	Lợi nhuận sau thuế	8,629,034,073	24,443,000,000

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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HẢI TRỌNG