

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **15**.. /BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3818478

Fax: 0236 3810004

Email: info@danameco.com

- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng

- Mã chứng khoán: DNM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 122/NQ- ĐHĐCD- DNM	23/05/2019	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019:</p> <p>ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và các kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2018. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019</p> <p>ĐIỀU 4. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 5. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2019 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 15,2 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, dự án xã hội hóa Thiết bị y tế kỹ thuật cao, ĐHĐCĐ giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát</p>

		<p>sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường.</p> <p>ĐIỀU 6. Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân và Bà Nguyễn Thị Hoài Nam dựa trên đơn từ nhiệm.</p> <p>ĐIỀU 7. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách của Bà Phạm Thị Minh Trang dựa trên đơn từ nhiệm.</p> <p>ĐIỀU 8. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT 2) Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT 3) Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT <p>Trong đó, Ông Lê Hải Trọng là thành viên HĐQT không điều hành; Ông Lê Văn Nam là thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>Thống nhất lại số lượng thành viên trong Ban kiểm soát là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát 2) Ông Vũ Mạnh Tú - Kiểm Soát viên 3) Ông Trương Văn Bảy - Kiểm Soát viên <p>ĐIỀU 9. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 10. Phê duyệt giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 11. Nhất trí việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty, Nhà máy Quảng Nam. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHĐCĐ 2019. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.</p> <p>ĐIỀU 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều Lệ của Tổng công ty năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Tổng công ty năm 2019.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HDQT	Bắt đầu từ ngày 28/05/2016 đến nay	4	100%	
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ Tịch HDQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015 đến nay	1	100%	Có đơn từ nhiệm ngày 08/5/2019
3.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HDQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017 đến nay	4	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 28/05/2016 đến nay	1	100%	Có đơn từ nhiệm ngày 29/3/2019
5.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HDQT	Bắt đầu từ ngày 08/06/2018	4	100%	

Tổng cộng các cuộc họp HDQT trong năm 2019:

1. Cuộc họp HDQT phiên thứ 22 nhiệm kỳ III – Quý I-2019 (2015-2020) vào ngày 25/03/2019
2. Cuộc họp HDQT phiên thứ 23 nhiệm kỳ III – Quý II-2019 (2015-2020) vào ngày 06/06/2019
3. Cuộc họp HDQT phiên thứ 24 nhiệm kỳ III – Quý III-2019 (2015-2020) vào ngày 06/09/2019
4. Cuộc họp HDQT phiên thứ 25 nhiệm kỳ III – Quý IV-2019 (2015-2020) vào ngày 19/11/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

(a) Chủ Tịch HDQT là Chủ Tịch HDQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HDQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

(b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

(c) Chủ Tịch HDQT chủ trì các cuộc họp giữa HDQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

(d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;

(e) 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; HDQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Người công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Thư ký HDQT: Bà Ngô Thị Thúy tiếp nhận công việc Công

bổ thông tin kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 16/02/2019.

- Phụ trách Quản lý cổ đông: Bà Ngô Thị Thúy tiếp nhận công việc từ ngày 16/02/2019.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 54/NQ - HĐQT- DNM	25/03/2019	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 và thời điểm tổ chức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ xin phép các Cơ quan Quản lý được tổ chức trễ;- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến là ngày 16/4/2019;- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 23/5/2019;- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau. <p>Điều 2. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ năm 2019;2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;3) Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019; <p>Điều 3. Đối với nhu cầu đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2019, dự trù khoản đầu tư là 13 tỷ đồng.</p> <p>Điều 4. Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 (3,9 tỷ đồng), trình ĐHĐCĐ về vấn đề này trong Đại hội thường niên năm 2019.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ mời đơn vị kiểm toán 2018 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam tham dự ĐHĐCĐ 2019 để giải đáp các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Dựa trên tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm soát, HĐQT sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm toán chào giá để HĐQT quyết định lựa chọn.</p> <p>Điều 6. Thông qua dự thảo bổ sung và sửa đổi, thống nhất việc ban hành lại Quy chế công bố thông tin.</p> <p>Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>Điều 8. Thống nhất đề xuất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hoài Nam theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.</p> <p>Điều 9. Thống nhất số lượng Thành viên HĐQT 05 người, trình ĐHĐCĐ xem xét.</p>

			<p>Điều 10. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Hải Trọng.</p> <p>Điều 11. Nhất trí bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Li Li</p> <p>Điều 12. Nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách kế toán. Thời gian đảm nhiệm không quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới.</p> <p>Điều 13. Nhất trí bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Lê Hải Trọng.</p> <p>Điều 14. Thống nhất thủ tục vay vốn từ Techcombank với tổng số tiền là 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh.</p> <p>Điều 15. Nhất trí việc giải thể xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường.</p> <p>Điều 16. Thống nhất việc thành lập Nhà máy sản xuất vật tư y tế Hòa Cường – Chi nhánh Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.</p> <p>Điều 17. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc – Nhà máy Quảng Nam để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét.</p> <p>Điều 18. Nhất trí việc hoàn tất giải thể Chi nhánh TPHCM và Chi nhánh Hà Nội, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng Đại diện HCM và Văn phòng Đại diện Hà Nội.</p> <p>Điều 19. Thống nhất chấm dứt chức danh Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Cao Thị Hiền Trang đồng thời phân công Bà Ngô Thị Thúy là Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty.</p> <p>Điều 20. Phê duyệt việc chốt Danh sách Cổ đông/Người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.</p>
2.	Số 144/NQ-HĐQT-DNM	06/06/2019	<p>Điều 1. HĐQT thống nhất giao Ban Giám đốc khảo sát về việc triển khai dự án xã hội hóa Thiết bị y tế kỹ thuật cao, tiến hành thẩm định dự án và triển khai kịp thời để nắm bắt cơ hội thị trường. Đồng thời, trình bày phương án dự toán rõ ràng để có cơ sở báo cáo lại ĐHĐCĐ.</p> <p>Điều 2. HĐQT thống nhất giao Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019, thường xuyên chỉ đạo các văn phòng đại diện tích cực triển khai bán hàng, hoàn thành mục tiêu kinh doanh. b. Phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án Đầu tư như đã đề xuất. Đặc biệt là Dây chuyền khâu trang tự động 2 đầu ra, giá trị 904 triệu đồng. Tiến hành ký kết

11/01/2019

			<p>hợp đồng mua bán, lắp đặt, chuyển giao với Nhà cung cấp.</p> <p>c. Triển khai các hạng mục cải tạo, sửa chữa cần thiết như: Hệ thống PCCC; Máy điều hòa cho Phân xưởng Nhật tại Hòa Cường, các hạng mục khác.</p> <p>d. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>e. Bổ sung ngành nghề May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>i. Giải quyết các thủ tục bàn giao công việc sau miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với: Bà Phạm Thị Minh Trang, Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân, Bà Nguyễn Thị Hoài Nam.</p> <p>f. Phổ biến và hướng dẫn áp dụng: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin 2019.</p> <p>g. Các nội dung liên quan khác</p>
3.	Số 274/NQ-HĐQT-DNM	06/09/2019	<p>Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua Quyết Định thành lập Hội Đồng Thẩm định đầu tư và Quyết Định bổ nhiệm ông Lê Hải Trọng vào vị trí Trưởng Ban, Bà Huỳnh Thị Li Li vào vị trí Phó Trưởng ban.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua văn bản Ủy quyền của bà Huỳnh Thị Li Li – Tổng Giám Đốc, ủy quyền cho ông Võ Anh Đức – Giám đốc kinh doanh, là người nhận ủy quyền giải quyết các công việc tại Tổng công ty trong thời gian Bà Huỳnh Thị Li Li nghỉ sinh.</p> <p>Điều 3. Thống nhất đăng ký và ban hành Quy chế Nội Quy Lao Động – Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.</p> <p>Điều 4. Thống nhất thông qua Quyết Định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm vào vị trí “Người được ủy quyền công bố thông tin” kiêm “Thư ký Hội đồng quản trị” thay thế cho bà Ngô Thị Thúy.</p> <p>Điều 5. Thông qua Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu đạt: 84.511.767.919 VNĐ, đạt 34% kế hoạch cả năm. Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế: 2.998.521.715 VNĐ. <p>❖ Thông qua Mục tiêu hoạt động và kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2019, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu cần đạt thêm: 166 tỷ đồng (66% kế hoạch cả năm) - Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2019: đạt 10 tỷ đồng. - Đa dạng hóa và hoàn thiện danh mục hàng hóa thương mại chất lượng cao. - Hoàn thiện và báo cáo đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo khác thời điểm kết thúc Quý và kết thúc năm. <p>Điều 6. Xem xét và thông qua danh mục đầu tư đề xuất để đáp ứng nhu cầu, tiến độ sản xuất thực tế và điều kiện thời tiết thay đổi</p>

4.	Số 342/NQ-HĐQT-DNM	19/11/2019	<p>Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019</p> <p>Điều 2. Thông qua tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2019, để đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu cần đạt thêm: 99,2 tỷ đồng (40% kế hoạch cả năm) - Lợi nhuận sau thuế cần đạt thêm 6,9 tỷ (69% kế hoạch cả năm) <p>Điều 3. Thông qua kết quả chuyển đổi thành công từ sản xuất hàng may mặc thời trang sang sản xuất hàng y tế tại nhà máy may Quảng Nam;</p> <p>Điều 4. Thông qua Quyết định trang bị xe ô tô con cho Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh;</p> <p>Điều 5. Thông qua kế hoạch và tiến hành thúc đẩy hoàn thiện công tác Phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Hoà Cường;</p> <p>Điều 6. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, chương trình dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 26/02/2020; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 26/03/2020; - Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ 2020 chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong phiên họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2020; - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau
----	--------------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	4	100%	
2.	Vũ Mạnh Tú	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	3	100%	Đi công tác phiên họp thứ 23 quý II-2019
3.	Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- 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. 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 của Tổng 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 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 xuất 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.

- 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 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm Soát 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 2018 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2019.

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

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019. Theo đó HĐQT đã chọn Công Ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán RSM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.

- 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 báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.

- 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 ĐHĐCĐ 2019 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2019;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng Công Ty đã tham gia theo quy định, hoàn

thành các chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của công ty

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó chủ tịch HĐQT	497.893	11,37%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
2	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng Ban Kiểm soát	4.445	0,105%	45	0,001%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh
3	Ông Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	183.900	4,20%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	0%	210.500	4,8%	Tăng tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
5	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	0	0%	981.333	22,42%	Tăng tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận

6	Bà Lê Thị Bích Thủy	Em gái ông Lê Hải Trọng	196.900	4,50%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/ thỏa thuận
7	Ông Lê Việt Cường	Bố ông Lê Hải Trọng	162.333	3,71%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/ thỏa thuận
8	Bà Nguyễn Thị Hòa	Mẹ ông Lê Hải Trọng	218.000	4,98%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/ thỏa thuận
9	Bùi Thị Vân Nga	Vợ ông Lê Hải Trọng	220.200	5,03%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/ thỏa thuận

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 23/05/2019 đã thông qua:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Minh Trang và bà Nguyễn Thị Hiền Nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Ký tên và đóng dấu) 

LÊ HẢI TRỌNG

10 / 05 / 2019

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019 số /BCQT-HĐQT-DNNM ngày / /)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ Tịch HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách			Bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 24/04/2015		Có đơn từ nhiệm
3.	Ông Võ Anh Đức	007C480426- Công ty Chứng khoán Ngân hàng công thương – CN Đà Nẵng	Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
4.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2016		Có đơn từ nhiệm
5.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
6.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày		

7.	Ông Trương Văn Bảy	005C052195- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Quần đội MBS	Thành viên BKS			24/04/2015	Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018			
8.	Ông Vũ Mạnh Tú		Thành viên Ban Kiểm Soát				Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018			
9.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng Giám đốc							Bổ nhiệm ngày 26/3/2019
10.	Ngô Thị Thúy		Người Công Bố Thông Tin				0	0%		Tiếp nhận việc 16/2/ 2019

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019 số : 15 /BCQT-HĐQT-DNNM ngày 30/01/2020)

S	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Bùi Thị Vân Nga	005C099061 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS				0	0%	Vợ
	Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
	Lê Thị Bích Thủy	005C053102 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS				0	0%	Em gái
	Lê Thị Mỹ					98,500	2.25%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
	Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
	Lê Việt Cường	005C230684 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS				0	0%	Bố
	Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
	Trương Văn Bảy	005C052195 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội				0	0%	Khác

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		MBS						
		007C480426- Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VN Đà Nẵng	Thành viên HĐQT			982.833	22,45%	
2	Võ Anh Đức					0	0%	Cha
	Võ Quang Thụ					0	0%	Vợ
	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Con
	Võ Thái Phong					0	0%	Con
	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
3	Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			210.500	4,8%	
	Huỳnh Ngọc Hòa							Vợ
	Lê Nam Vinh							Con
	Lê Trí Nhân							Con
4	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT			36.744	0.84%	
	Lê Kim Tuấn		Nhân viên			5.844	0.13%	Chồng
	Ninh Thị Hợp					0	0%	Mẹ
5	Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			42.662	0.97%	
	Nguyễn Khắc Huy					0	0%	Chồng
	Nguyễn Khắc Nguyễn Thảo					0	0%	Con

S	T	T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Nguyễn Khắc Huy Hoàng					0	0%	Con
			Nguyễn Như Lễ					0	0%	Cha
			Nguyễn Thị Hiền Tâm					0	0%	Em
9			Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			45	0,001%	
			Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
			Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
			Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
			Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
			Nguyễn Hoàng Minh Quyền					0	0%	Con
10			Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			0	0%	
			Nguyễn Thị Tâm							Vợ
			Trương Quỳnh Chi							Con
			Trương Minh Huy							Con
11			Vũ Mạnh Tú		Thành viên BKS			0	0%	
			Đặng Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
			Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con

S	T	T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơ. cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
			Vũ Văn Tân					0	0%	Bố
			Phạm Thị Nhật Lệ					0	0%	Mẹ
12			Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc			0	0%	
			Trần Đình Phương					0	0%	Chồng
			Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
13			Ngô Thị Thúy		Người Công Bộ Thông Tin			0	0%	Tiếp nhận việc 16/2/2019