# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84 0236) 3818478 - 3817137 - 3823951
Fax: (+84) 0236.3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093
Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com - Mã số DN: 0400102101


# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

## (Mã chứng khoán: DNM)

- *Căn cứ Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco số 236/NQ-HĐQT-DNM ngày 17/04/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2017;*
- *Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V616 /2017-DNM/VSD-ĐK.*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco (DNM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** **Ngày 05/05/2017** ***(7h30-12h00)***
2. **Địa điểm:** **Hội trường Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình Đà Nẵng** ***(Số 02 – Ông Ích Khiêm - Tp. Đà Nẵng)***
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của DNM được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán *(thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ)* của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V616 /2017-DNM/VSD-ĐK.
4. **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
   - *Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 đã được kiểm toán;*
   - *Kế hoạch SX-KD năm 2017;*
   - *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Kế hoạch phân phối LN năm 2017;*
   - *Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;*
   - *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;*
   - *Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức thuộc Điều lệ Danameco ban hành ngày 07/6/2016;*
   - *Tờ trình miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và bầu thêm thành viên HĐQT;*
   - *Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*
   - *Các nội dung khác theo qui định của Pháp luật.*

**Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.**

*Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

ĐINH THỊ NGỌC YẾN

Digitally signed by ĐINH THỊ NGỌC YẾN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Hải Châu, O=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO, OU=Nhân viên phòng kinh doanh VTYT - thư ký hội đồng quản trị, T=Nhân Viên, CN=ĐINH THỊ NGỌC YẾN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:201489913
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2017-04-19 22:18:06

# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951
Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093
Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com - Mã số DN: 0400102101


❖ ***Ghi chú:***

1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu để Tổ kiểm tra tư cách cổ đông có căn cứ để đảm bảo quyền dự họp hợp lệ của Quý cổ đông.
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của DNM được công bố trên ***www.danameco.com*** vào ngày ~~17~~**/04/2017**.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất **06** *(sáu)* tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến DNM *(Thư ký HĐQT)* chậm nhất là ngày **28/04/2017** theo địa chỉ:

   **105 Hùng Vương - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.**
4. Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 trực tiếp (theo mẫu 01) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu 02) *(mẫu đính kèm hoặc download tại website www.danameco.com)* và gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự hoặc giấy Uỷ quyền cho người khác tham dự về Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trước ngày **03/05/2017** theo các cách sau:
   - Gửi qua số fax: **0236 3810004**
   - Gửi email đến địa chỉ: ***huyenlt @danameco.com*** hoặc ***yendtn @danameco.com***
   - Gửi bưu điện: Thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng

   Đến thời hạn hết ngày **03/05/2017**, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc không uỷ quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình, mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.
5. Mọi vướng mắc, xin đăng nhập Website TCT hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT *(Ms Yến: 0905.888.119/Ms Huyên: 098.842.9 402/)* để được giải đáp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Mẫu số 01**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# THƯ XÁC NHẬN

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

***Kính gửi*: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Họ và tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ngày cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại

Mã cổ đông:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO vào **ngày 05/05/2017** tại Hội trường khách sạn Công Đoàn Thanh Bình Đà Nẵng ***(Số 02 – Ông Ích Khiêm - Tp. Đà Nẵng)***.

Trân trọng cảm ơn!.

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2017*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

Mẫu số 02

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# THƯ ỦY QUYỀN

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

***Kính gửi*: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**1. Bên ủy quyền:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ông/Bà: | | | |
| CMND/Hộ chiếu/GCN.ĐKKD số: | | | |
| Cấp ngày: | | Nơi cấp: | |
| Địa chỉ: | | | |
| Điện thoại: | | Fax: | |
| Mã số cổ đông: | | Số cổ phần hiện có: | **CP** |

**2. Bên nhận ủy quyền:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ông/Bà: | | | |
| CMND số: | | | |
| Cấp ngày: | | Nơi cấp: | |
| Địa chỉ: | | | |
| Điện thoại: | | Fax: | |

**3. Trong trường hợp Quý cổ đông không có nhu cầu uỷ quyền cho cá nhân nào thì có thể uỷ quyền (đánh dấu x vào ô trống ☐) cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị sau:**

- ❖ Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch HĐQT ☐
- ❖ Ông Lê Hải Trọng - Thành viên HĐQT ☐
- ❖ Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Thành viên HĐQT ☐
- ❖ Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân - Thành viên HĐQT ☐

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày **05/05/2017** của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

*....., ngày .... tháng .... năm 2017*

| **Người được uỷ quyền** | **Người uỷ quyền** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

***Lưu ý: Giấy ủy quyền này phải là bản chính và có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của DANAMECO. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 không được ủy quyền lại cho người khác.***

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

105 HÙNG VƯƠNG, Q. HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG

**Tel:** (+84) 0236 3823951 - 3818478 - 3820093

**Fax:** (+84) 0236 3810004 - 3830469

**Email:** info@danameco.com

**Website:** www.danameco.com

# TÀI LIỆU
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

***Danh mục tài liệu:***

1. **Chương trình Đại hội**
2. **Quy chế làm việc & thể lệ biểu quyết tại Đại hội**
3. **Quy chế bầu cử**
4. **Báo cáo kết quả SX-KD năm 2016 và kế hoạch SX-KD năm 2017**
5. **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017**
6. **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017**
7. **Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất Thù lao năm 2017**
8. **Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty và sửa đổi điều lệ.**
9. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017**
10. **Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT**
11. **Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT**
12. **Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017**

*Đà Nẵng, tháng 05 năm 2017*

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
## (Ngày 05/05/2017)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|---|---|---|
| **I. Đón tiếp - Văn nghệ:** | | |
| 7h30 | 1. Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông | Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông |
| | 2. Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết | Tổ Khánh tiết |
| 8h00 | 3. Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội | Tổ Văn nghệ |
| **II. Khai mạc:** | | |
| 8h30 - 9h00 | 4. Chào cờ | Ông Nguyễn Văn Hoa Trưởng phòng TCHC |
| | 5. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu. | Ông Nguyễn Văn Hoa Trưởng phòng TCHC |
| | 6. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát |
| | 7. Mời Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội ***(chủ tọa)***. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát |
| | 8. Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành Đại hội. Đề cử Tổ Thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (3 người) chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ diễn biến tại Đại hội, Tổ Giám sát biểu quyết (4 người) theo dõi kết quả biểu quyết tại Đại hội, Tổ kiểm phiếu bầu cử (7 người) làm thủ tục bầu cử.<br>Chủ tọa biểu quyết thông qua Đại hội các đề cử trên. | Chủ tọa |
| | 9. Mời các thành viên được đề cử thực hiện nhiệm vụ | Chủ tọa |
| | 10. Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội | Ông Nguyễn Văn Hoa Trưởng phòng TCHC |
| **III. Nội dung:** | | |
| 9h00 - | 11. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2017: SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ | Ông Lê Hải Trọng Tổng Giám đốc |

| | | |
|---|---|---|
| 11h25 | tức… | |
| | 12. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017 | Chủ tọa |
| | 13. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 | Bà Nguyễn Đình Phương Nam<br>Trưởng Ban kiểm soát |
| | 14. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2017. | Ông Lê Hải Trọng<br>Tổng Giám đốc |
| | 15. Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty | Ông Nguyễn Văn Hoa<br>Trưởng phòng TCHC |
| | 16. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam<br>Trưởng Ban kiểm soát |
| | 17. Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT | Bà Nguyễn Đình Phương Nam<br>Trưởng Ban kiểm soát |
| | *18.* Thông qua Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT mới *(kèm sơ yếu lý lịch)* | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| | 19. Công bố Quy chế bầu cử. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQ | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| | 20. Kiểm phiếu bầu cử | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| | 21. Giải lao 15 phút | |
| | 22. Đại hội tiến hành thảo luận | Chủ tọa |
| | 23. Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng vấn đề | Chủ tọa |
| | 24. Phát biểu của Đại biểu, khách mời | Chủ tọa |
| | 25. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 | Thư ký |
| | 26. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 | Chủ tọa |
| **IV.** | **Bế mạc Đại hội:** | |
| 11h30 | 27. Chào cờ Bế mạc Đại hội | Ông Nguyễn Văn Hoa<br>Trưởng phòng TCHC |

**BAN TỔ CHỨC**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
---

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

*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

---

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Mục tiêu của Quy chế:
  - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

## I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

**1.** Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

**2.** Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**3.** Các Cổ đông/đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

**1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi Cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên Cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết *(sở hữu và ủy quyền)* của Cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO.

**2. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết *(đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác)* một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông đồng ý thông qua thì đưa Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu tên Cổ đông và số cổ phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt đưa Phiếu biểu quyết.

**3. Thể lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ) chấp thuận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn **50%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

## III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

**1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đưa cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

**2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

**1.** Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

**2.** Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

**3.** Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**4.** Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

**5.** Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**6.** Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

**1.** Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

**2.** Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**1.** Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

**2.** Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

**3.** Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.

**4.** Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả biểu quyết.

## VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**1.** Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.

**2.** Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

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

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

*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*

# QUY CHẾ BẦU CỬ
## 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
## CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 139 của Chính phủ và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã được đăng ký.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO thường niên năm 2017 tiến hành bầu cử 01 thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ theo các nội dung sau đây:

**Điều 1**: **Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT**

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

**Điều 3: Phương thức bầu cử:**

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua có thể bầu cử theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc phương thức bầu dồn phiếu.

A. **Phương thức biểu quyết**
   Theo qui chế làm việc của Đại hội đã thông qua.
B. **Phương thức bầu dồn phiếu:**

**Điều B.1: Phiếu bầu cử**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được sắp xếp thứ tự ABC theo tên và được gắn mã cổ đông tham dự Đại hội.

Trên phiếu bầu thể hiện đầy đủ: Họ tên cổ đông, Mã cổ đông, Tổng số quyền biểu quyết, Danh sách ứng cử viên HĐQT.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **"phiếu bầu HĐQT"** có màu hồng ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

***a. Phiếu bầu cử hợp lệ:***

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu *(trường hợp viết sai phải trình phiếu cho Chủ tọa Đại hội và Tổ trưởng giám sát bầu cử ký xác nhận)*;
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông.

***b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:***

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

**Điều B.2: Nguyên tắc bầu cử**

**Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể:**

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.
- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Cổ đông/ đại diện cổ đông dùng số quyền biểu quyết của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm trong danh sách tên của từng ứng cử viên trong phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu.
- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

**Điều B.3: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đông cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho Cổ đông/đại diện Cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ *(nếu diễn ra tại Đại hội)* hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền *(nếu diễn ra sau Đại hội)*.

**Điều B.4: Tổ chức kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Bạn kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 4: Trúng cử thành viên HĐQT**

Theo Quy định tại Khoản 1, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì người trúng cử thành viên HĐQT phải có phiếu bầu/ biểu quyết ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.

Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số thành viên HĐQT (có tỷ lệ bầu ít hơn 65%) thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai (02) trong số những ứng cử viên còn lại cho tới khi đủ thành viên HĐQT hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

**Điều 5: Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 6: Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội được thông qua với số Cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp *(có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ)* chấp thuận, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

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

-----ꕥ-----

*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017

## PHẦN I
## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX - KD NĂM 2016

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2016, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; SXKD còn gặp nhiều khó khăn.
- Chịu sự tác động chung của nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp trong năm qua, hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco cũng không ngoại lệ và cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể như : Tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt; Chi phí đầu vào không ổn định và luôn biến động tăng; Các sản phẩm TTB &VTYT còn nghèo nàn, nên khó cạnh tranh; Đội ngũ những người trực tiếp tham gia KD về năng lực còn nhiều hạn chế v.v...
- Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty đã xây dựng, điều chỉnh các chiến lược SXKD phù hợp với tình hình thực tế, nhằm khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực, như: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức; thực hiện các chính sách tiết kiệm hợp lý; nghiên cứu sử dụng đồng vốn có hiệu quả hơn trong công tác dự trữ nguyên liệu, hàng hóa và thanh toán; không ngừng nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý để nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt phù hợp với từng địa bàn cho từng thời điểm v.v… và đã đạt được kết quả, sau đây:

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco ***(số liệu đã kiểm toán)*** như sau :

### 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Đvt: Đồng*

| Chỉ tiêu | Cuối năm 2016 | Đầu năm 2016 |
|---|---|---|
| **TÀI SẢN** | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 99.473.733.222 | 99.424.717.161 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 8.935.832.447 | 30.228.628.243 |
| 1. Tiền | 8.935.832.447 | 13.728.628.243 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | - | 16.500.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | - | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 68.295.316.956 | 49.462.674.987 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 65.522.592.897 | 46.782.088.226 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 2.086.106.933 | 1.711.008.347 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | - | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | - | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | - | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 707.752.872 | 990.714.160 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (21.135.746) | (21.135.746) |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý | - | |
| IV. Hàng tồn kho | 20.261.096.737 | 17.602.199.837 |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Hàng tồn kho | 20.347.814.872 | 17.688.917.972 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (86.718.135) | (86.718.135) |
| V.Tài sản ngắn hạn khác | 1.981.487.082 | 2.131.214.094 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 372.302.277 | 555.545.792 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 1.609.184.805 | 1.575.668.302 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 35.525.192.051 | 36.343.922.789 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | - | |
| II.Tài sản cố định | 35.171.474.767 | 35.988.066.094 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 17.988.670.940 | 18.775.222.271 |
| - Nguyên giá | 49.780.975.647 | 47.721.744.054 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | (31.792.304.707) | (28.946.521.783) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | - | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 17.182.803.827 | 17.212.843.823 |
| - Nguyên giá | 17.309.863.821 | 17.309.863.821 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | (127.059.994) | (97.019.998) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 353.717.284 | 355.856.695 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 353.717.284 | 355.856.695 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **134.998.925.273** | **135.768.639.950** |
| **NGUỒN VỐN** | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 59.106.714.533 | 60.691.786.186 |
| I. Nợ ngắn hạn | 58.758.753.281 | 60.227.837.852 |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 24.914.434.825 | 12.870.568.657 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 7.443.010.439 | 3.044.674.238 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 2.587.699.755 | 5.382.092.874 |
| 4. Phải trả người lao động | 1.180.135.872 | 1.260.037.355 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 60.685.428 | 168.307.101 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | - | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | - | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | - | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 934.835.394 | 2.507.774.934 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 21.526.471.065 | 33.492.715.504 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | - | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 111.480.503 | 1.501.667.189 |
| II. Nợ dài hạn | 347.961.252 | 463.948.334 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 347.961.252 | 463.948.334 |
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 75.892.210.740 | 75.076.853.764 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 74.101.578.072 | 73.286.221.096 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 43.776.050.000 | 43.776.050.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 43.776.050.000 | 43.776.050.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 4.946.628.370 | 4.946.628.370 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 17.163.559.912 | 16.329.984.598 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 8.215.339.790 | 8.233.558.128 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | 37.175 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 8.215.339.790 | 8.233.520.953 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 1.790.632.668 | 1.790.632.668 |
| 1. Nguồn kinh phí | 1.790.632.668 | 1.790.632.668 |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **134.998.925.273** | **135.768.639.950** |

## 2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

*Đvt: Đồng*

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 | 2016/ 2015 |
|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 226.396.324.987 | 183.673.083.938 | 123% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 303.018.964 | 556.682.361 | 54% |
| **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)** | 226.093.306.023 | 183.116.401.577 | 123% |
| 4. Giá vốn hàng bán | 176.873.180.439 | 135.610.745.229 | 130% |
| **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)** | 49.220.125.584 | 47.505.656.348 | 104% |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 134.742.857 | 285.514.205 | 47% |
| 7. Chi phí tài chính | 1.649.303.228 | 1.525.019.603 | 108% |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 1.567.472.983 | *1.495.601.636* | 105% |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 11.821.795.762 | 12.724.299.099 | 93% |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17.593.943.784 | 15.004.440.284 | 117% |
| **11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}** | 18.289.825.667 | 18.537.411.567 | 99% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. Thu nhập khác | 608.858.416 | 471.482.513 | 129% |
| 13. Chi phí khác | 178.519.650 | 27.443.197 | 651% |
| **14. Lợi nhuận khác(40=31-32)** | 430.338.766 | 444.039.316 | 97% |
| **15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)** | 18.720.164.433 | 18.981.450.883 | 99% |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3.938.417.143 | 4.181.522.430 | 94% |
| **18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)** | 14.781.747.290 | 14.799.928.453 | 100% |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 3.168 | 3.336 | 95% |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 3.168 | 3.336 | 95% |

- **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản :**

| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: | 1,65 | 1,70 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: | 1,36 | 1,35 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số nợ/Tổng tài sản | 44,70% | 43,65% |
| + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | 80,84% | 77,47% |
| 3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 8,08% | 6,54% |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 19,71% | 19,43% |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 10,90% | 10,95% |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần | 10,12% | 8,09% |

## III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Thực hiện theo Nghị quyết số: ***440/NQ-ĐHĐCĐ/DNM ngày 28/05/2016*** của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2016 là **30%/cổ phần.**

*Trong đó:*

- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 *(tháng 11/2016)* bằng tiền mặt : 15%/cổ phần
- Chuẩn bị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (tháng 4/2017) bằng tiền mặt : 5%/cổ phần

*Đvt: Đồng*

| | | |
|---|---|---|
| **Lợi nhuận phân phối năm nay :** | **14.781.747.290** | |
| - Trích lợi nhuận chia cổ tức (20%) bằng tiền mặt: | 8.755.210.000 | 2.000đ/cp |
| **Số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau :** | **6.026.537.290** | **100%** |
| - Quỹ Phát triển sản xuất | 3.013.268.645 | 50% |
| - Quỹ Ban điều hành Công ty | 1.205.307.458 | 20% |
| - Quỹ Khen thưởng và phúc lợi | 1.807.961.187 | 30% |

## IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2016:

*Đvt: Đồng*

| STT | Tên tài sản | Kế hoạch | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| *1* | ***Xí nghiệp SX BBG VTYT Hòa Cường*** | ***90.000.000*** | ***69.830.197*** |
| *Trong đó :* | *Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas* | *90.000.000* | *69.830.197* |
| *2* | ***Xí nghiệp sản xuất VTYT Quảng Nam*** | ***999.900.000*** | ***669.787.495*** |
| *Trong đó :* | *Máy tiệt trùng EO Gas 3m3* | *736.000.000* | *669.787.495* |
| | *Cải tạo nhà xưởng găng tay* | *263.900.000* | |
| *3* | ***Chi nhánh Hà Nội*** | ***215.000.000*** | ***214.414.091*** |
| | *Xe tải 0,95 tấn phục vụ cho việc cung cấp hàng tại Hà Nội* | *215.000.000* | *214.414.091* |
| *4* | ***Chi nhánh Hồ Chí Minh*** | ***360.000.000*** | ***302.121.091*** |
| | *Xe ô tô tải 1,4 tấn* | *360.000.000* | *302.121.091* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *5* | *Văn phòng Tổng Công ty* | *877.837.000* | *802.227.273* |
| | *Xe ô tô 4 chỗ* | *877.837.000* | *802.227.273* |
| | **Tổng cộng :** | **2.542.737.000** | **2.058.380.147** |

## PHẦN II
## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

### I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017

II. Năm 2017, Tổng công ty cổ phần Danameco tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ cấu lại lĩnh vực SXKD, đặc biệt là chú trọng đến công tác xuất khẩu và đa dạng kênh phân phối. Trước mắt, sẽ có ảnh hưởng đến tình hình SXKD, nhưng với đội ngũ CBNV có năng lực, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực SXKD TTBYT, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, dám đổi mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, do HĐQT giao, cụ thể như sau:

*III. Đvt : Đồng*

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **I** | **Doanh thu hoạt động SXKD** | **225.000.000.000** | |
| **II** | **Giá vốn hàng bán ra** | **169.266.900.000** | |
| **III** | **Lãi gộp từ SXKD** | **55.733.100.000** | |
| **IV** | **Tổng chi phí hoạt động** | **35.733.100.000** | |
| *1* | *Chi phí bán hàng* | 13.950.000.000 | |
| *2* | *Chi phí quản lý* | 19.283.100.000 | |
| *3* | *Chi phí tài chính* | 2.500.000.000 | |
| **V** | **Tổng lợi nhuận trước thuế** | **20.000.000.000** | |
| **VI** | **Thuế TNDN 20%** | **4.000.000.000** | |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| VII | **Lợi nhuận sau thuế** | **16.000.000.000** | |

- **Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017:**

Để hoàn thành kế hoạch năm 2016 theo chủ trương của Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cần tổ chức thực hiện các vấn đề chủ yếu, sau đây:

- Kiện toàn lại bộ máy tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ phận hợp lý phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
- Tuyển dụng và điều động một số chức danh lãnh đạo, quản lý để phù hợp với tình hình mới.
- Phân cấp mạnh mẽ cho Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh TP HCM tự chủ hoàn toàn trong công tác đấu thầu, mua bán trang thiết bị y tế.
- Giải thể Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Quảng Nam, để tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển đồng bộ, thống nhất tại Văn phòng Tổng công ty.
- Qui hoạch lại toàn bộ khu vực sản xuất tại XNHC, XNQN đảm bảo theo hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất trang thiết bị y tế do BYT qui định.
- Đầu tư, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị và không ngừng cải tiến qui trình sản xuất để nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới phục vụ cho xuất khẩu và kênh tiêu dùng trong nước.
- Di dời Trung tâm dịch vụ tổng hợp từ Thành phố Đà Nẵng chuyển về XNQN, do Nhà nước thu hồi mặt bằng.

## II- TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2017:

## III- KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Căn cứ vào kế hoạch SX-KD năm 2017 và tình hình thực tế qua các năm gần đây, xin trình với ĐHĐCĐ là giao cho HĐQT quyết định trong kỳ họp cuối năm 2017, về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN. Dự kiến như sau :

*** Chi trả cổ tức:**

- Mức chi trả cổ tức **10%/ cổ phần**

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

*** Số tiền còn lại phân phối:**

- Trích lập quỹ phát triển sản xuất: 50%
- Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi: 30%
- Trích lập quỹ Ban điều hành công ty: 20%

*Kính thưa Đại hội!*

*Trên đây là toàn văn tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, chúng tôi xin báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017*

*Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Đại hội đã lắng nghe và kính chúc Quí vị đại biểu, Quí vị khách quý và toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.*

*Xin trân trọng kính chào!*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ HẢI TRỌNG**

| TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|

*Đà Nẵng, ngày .... tháng 04 năm 2017*

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco (DANAMECO), tôi xin báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016. Đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017 nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DANAMECO, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý cổ đông và sự phát triển bền vững của thương hiệu DNM.

## PHẦN I
## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

### I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ DANAMECO. Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của DANAMECO theo đúng Luật định.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của DANAMECO.
- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của DANAMECO về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong năm 2015:
  - Chỉ tiêu về Doanh thu: **226,3** tỷ đồng
  - Chỉ tiêu về Lợi nhuận trước thuế: **18,2** tỷ đồng
  - Mức chi trả cổ tức: **20%/cổ phiếu** đã hoàn thành, đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của Cổ đông dành cho DANAMECO.
- Vốn điều lệ **43.776.050.000 đồng**.
- HĐQT đã quyết định chọn Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho DANAMECO, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của DANAMECO đã được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị trí công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- HĐQT luôn đôn đốc Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ:
  - Hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo đúng kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016.
  - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ĐHĐCĐ và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ DANAMECO.
  - Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho DANAMECO.
  - Tuyển dụng thêm lao động cho hai Xí nghiệp sản xuất.
  - Thực hiện tốt các chính sách về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Cùng với sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể người lao động có tay nghề, gắn bó với DANAMECO; đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh DANAMECO đối với Cổ đông, các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của Lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển DANAMECO.

## II. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Tại ĐHĐCĐ năm 2016, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, gồm:
  - Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Hải Trọng - Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân - Thành viên HĐQT
- Và ĐHĐCĐ năm 2016 kiểm soát có 03 thành viên, gồm:
  - Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Văn Hoa - Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Đoàn Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hằng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ tịch HĐQT 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.
- Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

- Lợi nhuận trước thuế đạt trên **40%** vốn điều lệ, điều này phản ảnh rõ nét nhất DANAMECO đã sử dụng nguồn vốn đóng góp của cổ đông 1 cách thông minh và hiệu quả nhất.
- Mức chi trả cổ năm 2016: **20%** trên vốn điều lệ, mang lại quyền lợi tối đa cho cổ đông.
- Xây dựng thành công Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và đề án cải cách chính sách tiền lương theo quy định mới nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả.
- Trong năm 2016, HĐQT đã hoàn thành việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, với những nội dung chính sau:
  - Khảo sát chọn các 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 và chọn nhà sản xuất các nước có năng lực chuyên môn kỹ thuật để liên danh liên kết.
  - Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Luôn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu cải tiến, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh của các sản phẩm mang thương hiệu DANAMECO.
  - Củng cố, sắp xếp ổn định nhân sự và hoạt động của từng phòng ban, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc.
  - Không ngừng đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt là các cấp quản lý.
  - Bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
  - Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
  - Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, bảo hộ, ..đảm bảo kiểm soát được chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và năng suất của các sản phẩm DANAMECO sản xuất.
  - Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCC nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.
  - Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn hiệu quả.

# PHẦN II
# PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

## I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2017

- Giữ vững và nâng tầm thương hiệu DANAMECO uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
- Phấn đấu là Doanh nghiệp tiên phong, Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất Bông băng gạc và kinh doanh Vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam.
- Tôn chỉ hoạt động của Danameco là mang đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt nhất cho người lao động, quyền lợi tối đa cho cổ đông và đảm bảo an sinh xã hội.
- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

## II. CÁC GIẢI PHÁP

### 1. Công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT giám sát chặt chẽ theo chiều sâu quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Hỗ trợ Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm nhất các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD, đặc biệt là hoạt động tài chính.
- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, nhạy bén, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập.
- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp.

### 2. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng thị trường.
- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất *(các sản phẩm Bông băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch)*, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**3. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:**

- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và cắt giảm những chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các vật tư, nguyên liệu, sử dụng đúng định mức vật tư trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi chung.
- Tăng cường các công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

**4. Các Công tác khác:**

- Tăng cường dân chủ, phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp, phối hợp thường xuyên giữa Chính quyền và các Tổ chức Đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo DANAMECO đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể DANAMECO.

**Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc.**
**Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp!**
**Xin trân trọng cảm ơn!.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **BAN KIỂM SOÁT** | *Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2017* |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
# (NĂM 2016, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau.

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Ban kiểm soát (BKS) 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 2016 trong việc quản lý,điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng công ty năm 2016, cụ thể như sau :

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

+ Căn cứ vào điều 8 nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ), BKS đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016. Kết quả, HĐQT đã chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016 đạt tiêu chuẩn đã đề ra.

+ 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 BCTC năm 2016. 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 Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:

+BKS thống nhất cao kết quả hoạt động của HĐQT theo nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT trình bày.

+HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế.

+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.

+ Đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành: Năm 2016 TGĐ điều hành đã nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình và kết quả doanh thu đã vượt 103% so với kế hoạch.

+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 suất 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 2016.

## III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco đã được kiểm bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày

01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2016 về công tác hạch toán kế toán.

Đến 31/12/2016, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 theo báo cáo tài chính như sau:

| | ĐVT | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2016 | Thực hiện/kế hoạch 2016 | Thực hiện 2015 | Thực hiện 2016/thực hiện 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Tổng doanh thu | Trđ | 226.396 | 220.000 | 103% | 183.673 | 123% |
| 2.Lợi nhuận sau thuế | Trđ | 18.720 | 22.000 | 85% | 18.981 | 99% |

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---|---|---|---|
| 1.Cơ cấu tài sản<br>- Tài sản(TS) dài hạn/Tổng TS<br>- TS ngắn hạn/Tổng TS | <br>%<br>% | <br>26<br>74 | <br>27<br>73 |
| 2.Cơ cấu vốn<br>-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn<br>-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | <br>%<br>% | <br>44<br>56 | <br>45<br>55 |
| 3.Khả năng thanh toán<br>-khả năng thanh toán nhanh<br>-khả năng thanh toán hiện hành | <br>Lần<br>Lần | <br>1,35<br>1,69 | <br>1,36<br>1,65 |
| 4.Hiệu quả<br>- ROA (Lợi nhuận sau thuế (LNST)/Tổng TS)<br>- ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu) | <br>%<br>% | <br>11<br>19 | <br>11<br>20 |

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) Theo Nghị Quyết Hội Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong đó: Doanh thu đạt 103% , lợi nhuận sau thuế đạt 85%.

+ **Về doanh thu và lợi nhuận**:

Với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường hiện nay, doanh thu Danameco vượt 103%. Đây là sự nỗ lực hết mình của ban điều hành tổng cty

Kết quả doanh thu vượt nhưng lơi nhuận không đạt thì có rất nhiều lý do, tuy nhiên với vai trò là BKS chúng tôi đã tìm hiểu và nhận thấy có hai lý do chính:

- Năm 2016 thị trường cạnh tranh rất khốc liệt , Danameco phải giảm giá sâu trong các hồ sơ dự thầu. Tất cả các mặt hàng tham dự thầu, quy luật để trúng thầu giá năm sau phải giảm hơn năm trước.
- Doanh số năm 2016 tuy đạt 226 tỷ nhưng phần doanh thu ủy thác đã chiếm khoản 20% trên tổng doanh thu. Phần doanh thu ủy thác hiệu quả không cao nên dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đề ra.

+ **Về xử lý hàng tồn kho và chậm luân chuyển**:

Thực tế lượng hàng chậm luân chuyển và hết hạn này hàng năm đều có phát sinh nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, nên giá trị nhóm hàng này ngày càng tăng lên

Nhóm hàng chậm luân chuyển này, nếu chúng ta không có biện pháp xử lý kịp thời thì năm sau hoặc năm sau nữa sẽ chuyển thành hàng hết hạn buộc phải hủy. Vì vậy Ban điều hành Tổng công ty cùng các phòng ban liên quan cần quyết liệt hơn trong việc xử lý hàng chậm luân chuyển.

+ **Về quỹ đầu tư phát triển:** Hàng năm, Lợi nhuận Tổng công ty đều trích cho quỹ đầu tư phát triển sx, tuy nhiên việc sử dụng quỹ đó như thế nào? đúng mục đích chưa? Là vấn đề cần quan tâm.

BKS chúng tôi nhận thấy quỹ đầu tư phát triển sx được sử dụng chưa đúng mục đích, trong những năm qua chúng ta đã sử dụng quỹ này như nguồn vốn kinh doanh, chưa tập trung cho mục đích chính là đầu tư phát triển sản xuất

Thực trạng tại danameco, máy móc thiết bị, nhà xưởng ở hai nhà máy gần như xuống cấp hoàn toàn, rất cần đầu tư và nâng cấp. BKS chúng tôi kính đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc cần quan tâm hơn đến việc đầu tư cho sản xuất hàng năm.

## IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

+Giám sát các hoạt động tại Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Theo dõi, kiểm tra hiệu quả  việc đầu tư máy móc thiệt bị của năm 2017

+ 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 sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hàng tồn kho hết hạn, chậm luân chuyển của năm cũ.

+ Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánhg giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

+ Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

**Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Phương Nam**

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: ...../TTr-HĐQT/DNM | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| *"V/v Thù lao HĐQT, BKS 2017"* | *Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017* |

# TỜ TRÌNH

*"Phương án Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017"*

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 07/06/2016;*

*- Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM ngày 17/04/2017 của ĐHĐCĐ về việc thông qua mức thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty;*

*- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017;*

Căn cứ Kế hoạch SX-KD năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Tổng Công ty trong năm 2017. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao và khen thưởng năm 2017, như sau:

**1. Thù lao:**

**a. Hội đồng quản trị:**

| | |
|---|---|
| ▪ Chủ tịch HĐQT | Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành |
| ▪ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách | Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc thì bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành |
| ▪ Ủy viên HĐQT | 4.000.000 đồng/tháng |

**b. Ban kiểm soát:**

| | |
|---|---|
| ▪ Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Số:...../TTr-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*

# TỜ TRÌNH

*"Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức"*

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO;*

Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong cơ cấu tổ chức Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua như sơ đồ đính kèm.

Nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; các nội dung sửa đổi trong cơ cấu tổ chức sẽ có hiệu lực từ ngày thông qua và áp dụng thay thế cho nội dung tương ứng tại Điều lệ hiện hành.

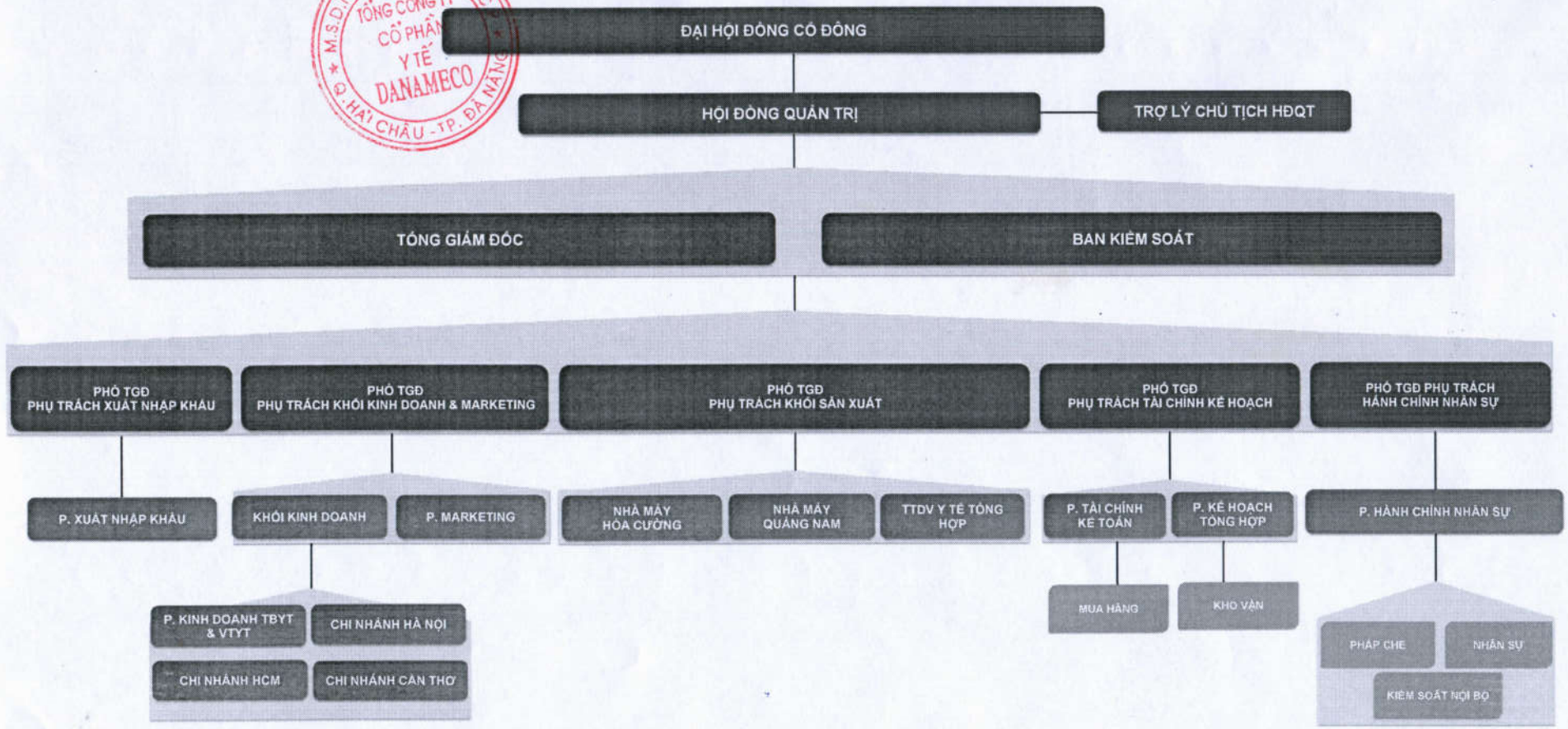
Kính trình Đại hội Đồng cô đông xem xét quyết định!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tel : (+84) 0511 3823951 - 3818478 - 3817137 - Fax: (+84) 0511 3810004 - 3830469
Email: info@danameco.com

# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



## P. XUẤT NHẬP KHẨU

1. Phát triển thị trường xuất khẩu. Lên kế hoạch và hoàn thành doanh số xuất khẩu do HĐQT giao
2. Theo dõi đơn hàng xuất khẩu & đảm bảo tiến độ cung ứng hàng
3. Liên lạc , đàm phán giá cả & điều khoản hợp đồng, hỗ trợ, chăm sóc KH nước ngoài.
4. Liên lạc , đàm phán giá cả & điều khoản hợp đồng với NCC nước ngoài (mua ngoại) sau khi nhận được thông tin chuyển giao từ bộ phận chuyên trách (thông tin NCC, báo giá cạnh tranh 3 bên...)
5. Hoàn thiện giấy phép xuất/nhập, thủ tục hải quan & các giấy tờ phục vụ cho việc xuất nhập khẩu
6. Biên dịch, công chứng tài liệu, hợp đồng tiếng nước ngoài
7. Tham dự các sự kiện, hội chợ với mục đích xúc tiến thương mại
8. Phiên dịch, tháp tùng đoàn khách nước ngoài tới tham quan, công tác

## P. KINH DOANH TBYT & VTYT

1. Xây dựng & quản lý danh mục hàng hóa, chính sách bán hàng (giá, chiết khấu, hoa hồng, khuyến mại...) cho TCT, chi nhánh, VPĐD... trực thuộc
2. Mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối, đại lý, chi nhánh, VPĐD... trên địa bàn được giao
3. Chịu toàn bộ trách nhiệm về doanh số do HĐQT giao cho phòng & các chi nhánh/VPDD trực thuộc
4. Xây dựng & theo sát chỉ tiêu doanh số & phát triển thị trường giao cho các Chi Nhánh, VPDD...trực thuộc
5. Lên danh mục, xây dựng hồ sơ thầu, trực tiếp tham gia đấu thầu. Phân quyền, ủy quyền pháp lý cho các Chi Nhánh trực tiếp tự tham gia đấu thầu
6. Phân chia địa bàn kinh doanh, danh sách KH, mặt hàng kinh doanh...cho các Chi Nhánh & VPDD trực thuộc
7. Chăm sóc khách hàng, giải quyết phản ánh khiếu nại trên địa bàn được giao
8. Tổng hợp dự báo nhu cầu hàng hóa/ cơ hội bán hàng từ các chi nhánh, VPĐD; định kì gửi sang bộ phận sản xuất để lên kế hoạch cung ứng hàng kịp thời
9. Chủ động tìm kiếm các nguồn hàng TBYT & VTYT trong & ngoài nước, lấy thông tin về thông số kĩ thuật, giá chào...sau đó chuyển sang bộ phận XNK (mua ngoại) hoặc Mua Hàng (mua nội) để thực hiện các bước đàm phán giá, điều khoản hợp đồng, nghiệm thu bàn giao...
10. Phụ trách việc mua hàng nội VTYT, TBYT phục vụ cho hoạt động kinh doanh của toàn khối

## CHI NHÁNH

1. Chịu trách nhiệm về doanh số tại địa bàn được giao
2. Phân chia doanh số & địa bàn cho từng NVKD bên dưới rõ ràng & hợp lý
3. Chăm sóc KH, giải quyết phản ánh, khiếu nại trên địa bàn được giao
4. Phát triển thị trường, kênh phân phối, đại lý...tại địa bàn được giao
5. Trực tiếp tham gia đấu thầu, dựa trên bảng giá, chính sách, điều khoản... đã được phê duyệt từ tổng công ty
5. Định kì & thường xuyên cập nhật các cơ hội bán hàng, nhu cầu hàng hóa, thông tin về đối thủ...về tổng công ty
6. Hỗ trợ & thúc đẩy doanh số bán hàng từ đại lý, nhà phân phối trực thuộc
7. Quản lý & có trách nhiệm theo dõi, thu hồi công nợ, các chi phí phát sinh

## P. MARKETING

1. Nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm, bao bì
2. Thực hiện định kì khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của KH trong nước & quốc tế
3. Tổ chức các chiến dịch quảng cáo, quảng bá sản phẩm, nhận diện & định vị thương hiệu
4. Xây dựng & cập nhật bộ nhận diện thương hiệu
5. Tham gia các sự kiện, hội thảo, hội nghị, triển lãm... trong nước với mục đích quảng bá & định vị thương hiệu
6. Hỗ trợ phòng Xuất Nhập Khẩu thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu

## P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

### TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Duy trì, cập nhật hệ thống kế toán, sổ sách, chứng từ...liên quan theo đúng quy định
2. Thực hiện các báo cáo tài chính định kì theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước & HĐQT
3. Quản lý các yếu tố tài chính của toàn bộ tổng công ty & các đơn vị trực thuộc như công nợ phải thu, phải trả, chi phí, lợi nhuận, nguồn vốn...
4. Quản lý tài sản & nguồn vốn hợp lý
5. Thực hiện các dự báo tài chính định kì như dự báo nguồn vốn, luân chuyển tiền tệ, doanh thu, lợi nhuận... phục vụ cho HĐQT & BGĐ
6. Thanh toán quốc tế & nội địa
7. Quản lý danh sách & tiến độ hợp đồng đầu ra

### MUA HÀNG

1. Phụ trách việc mua hàng nội (NVL) phục vụ cho hoạt động, sản xuất của toàn bộ TCT & đơn vị trực thuộc: nhận thông tin chuyển giao từ bộ phận chuyên trách (thông tin NCC, báo giá cạnh tranh 3 bên...); tiến hành đàm phán giá, điều khoản hợp đồng, điều khoản thanh toán...; làm lệnh thanh toán; nghiệm thu bàn giao
2. Xây dựng, lưu trữ báo giá & chính sách bán hàng của tất cả các NCC nội
3. Ghi nhận thông tin phản ánh về chất lượng hàng hóa & dịch vụ của NCC. Định kì đánh giá năng lực & mức độ đáp ứng của NCC

## P. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

### KHO VẬN

1. Nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng kinh doanh VTYT & hàng dịch vụ hậu cần tại Nhà Máy Hòa Cường & Nhà Máy Quảng Nam
2. Bố trí ca trực phù hợp với lịch làm việc & sản xuất của nhà máy, đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy
3. Bảo quản kho theo đúng quy định PCCC & Vệ Sinh Môi Trường. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT về an toàn PCCC & VSMT tại địa bàn phụ trách
4. Lên kế hoạch, phương án vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các chi nhánh, đại lý, khách hàng trên toàn quốc, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, nguyên vẹn với chi phí hợp lý nhất

### NHIỆM VỤ TẠM TRÁCH

1. Lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cho toàn bộ TCT. Tổng hợp thông tin, theo dõi tiến độ, báo cáo định kỳ kết quả triển khai các kế hoạch, chiến lược mà HĐQT & Ban Giám Đốc giao cho từng bộ phận hàng năm hoặc theo từng giai đoạn
2. Đầu mối kết nối Phòng Kinh Doanh, Phòng Xuất Nhập Khẩu & Bộ Phận Sản Xuất. Nhận & tổng hợp đơn đặt hàng & nhu cầu hàng hóa từ P. Kinh Doanh, P. Xuất Nhập Khẩu để chuyển sang bộ phận sản xuất. Theo dõi tiến độ cung cứng hàng & đôn đốc bộ phận sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ & đáp ứng kịp thời nhu cầu của KH

## P. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

### HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Xây dựng & quản lý hệ thống văn bản hành chính
2. Các công tác hành chính, văn thư. Mua sắm trang thiết bị văn phòng & văn phòng phẩm
3. Tuyển dụng nhân sự cho toàn bộ hệ thống
4. Soạn thảo & thông báo quyết định bổ nhiệm, sa thải, bãi nhiệm, thăng cấp...theo quyết định của HĐQT
5. Tiền lương & phúc lợi (bảo hiểm, thuế TNCN, khám sức khỏe...) cho toàn bộ hệ thống
6. Xây dựng & quản lý các kế hoạch đào tạo nội bộ & bên ngoài cho toàn bộ hệ thống
7. Xây dựng, cập nhật & quản lý hệ thống đánh giá năng lực KPIs cho toàn bộ hệ thống
8. Quản lý hệ thống CNTT, Server, Mail, Website...
9. Công đoàn & thi đua khen

### KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. Định kì & thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về PCCC, VSMT...của nhà máy Hòa Cường, nhà máy Quảng Nam & TTDVYTTH
2. Định kì & thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về ISO, QA/QC của toàn bộ hệ thống
3. Lập các báo cáo định kì về việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy định của toàn bộ hệ thống. Xây dựng mức thưởng/phạt tương ứng

### PHÁP CHẾ

1. Thường xuyên kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của hệ thống văn bản hành chính trong toàn bộ TCT & đơn vị trực thuộc
2. Xây dựng, chỉnh sửa & kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng kinh tế, hợp đồng phân phối, hợp đồng đại diện...trong toàn bộ hệ thống
3. Tư vấn, tham mưu cho các bộ phận/phòng ban trong hệ thống về các điều khoản trong hợp đồng, luật, nghị định, thông tư...
4. Đại diện cho TCT trong các vụ kiện, tranh chấp...thương mại
5. Thường xuyên cập nhật các nghị định, thông tư, luật...do cơ quan quản lý nhà nước ban hành tới các bộ phận/phòng ban liên quan

## NHÀ MÁY HÒA CƯỜNG

1. Sản xuất Bông, Băng Gạc, VTYT dùng trong phẫu thuật
2. Sản xuất các sản phẩm dùng trong spa phục vụ xuất khẩu
3. Sản xuất các sản phẩm phục vụ sức khỏe sinh sản, cấp cứu chấn thương, thiên tai dịch bệnh & chăm sóc sức khỏe cộng đồng

## NHÀ MÁY QUẢNG NAM

1. Sản xuất Bông, Băng Gạc, VTYT dùng trong phẫu thuật
2. Sản xuất các sản phẩm phục vụ sức khỏe sinh sản, cấp cứu chấn thương, thiên tai dịch bệnh & chăm sóc sức khỏe cộng đồng
3. Sản xuất khẩu trang y tế

## TTDV Y TẾ TỔNG HỢP

1. Dịch vụ giặt tẩy, tiệt trùng trang phục & dụng cụ y tế

| TỔNG GIÁM ĐỐC | P. TGĐ PHỤ TRÁCH XUẤT NHẬP KHẨU | P. TGĐ PHỤ TRÁCH KHỐI KIINH DOANH & MARKETING | P. TGĐ PHỤ TRÁCH KHỐI SẢN XUẤT | P. TGĐ PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH | P. TGĐ PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành, giám sát, duy trì, cải tiến toàn bộ hoạt động của TCT & các đơn vị trực thuộc<br>2. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các kế hoạch được HĐQT giao cho TCT & các đơn vị trực thuộc<br>3. Đại diện phát ngôn cho TCT trước báo chí, truyền thông, các cơ quan chức năng.<br>4. Đại diện cho TCT kí kết các hợp đồng, văn bản, quy chế... theo thẩm quyền được HĐQT phê duyệt | 1. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT & BGĐ trong việc giám sát & triển khai toàn bộ các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của P. Xuất Nhập Khẩu (như đã nêu ở trên; có thể điều chỉnh bổ sung hoặc giảm đi theo từng thời kì)<br>2. Bố trí nhân sự, phân công công việc , đánh giá hiệu quả công việc trong bộ phận phụ trách<br>3. Đề xuất tuyển dụng bổ sung, sa thải/bãi nhiệm, thăng cấp...đối với nhân sự trong bộ phận phụ trách lên BGĐ & HĐQT | 1. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT & BGĐ trong việc giám sát & triển khai toàn bộ các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của P. Kinh Doanh, Marketing & các Chi Nhánh trực thuộc (như đã nêu ở trên; có thể điều chỉnh bổ sung hoặc giảm đi theo từng thời kì)<br>2. Bố trí nhân sự, phân công công việc , đánh giá hiệu quả công việc trong bộ phận phụ trách<br>3. Đề xuất tuyển dụng bổ sung, sa thải/bãi nhiệm, thăng cấp...đối với nhân sự trong bộ phận phụ trách lên BGĐ & HĐQT | 1. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT & BGĐ trong việc giám sát & triển khai toàn bộ các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Nhà Máy Hòa Cường, Nhà Máy Quảng Nam & TTDVYTTH (như đã nêu ở trên; có thể điều chỉnh bổ sung hoặc giảm đi theo từng thời kì)<br>2. Bố trí nhân sự, phân công công việc , đánh giá hiệu quả công việc trong bộ phận phụ trách<br>3. Đề xuất tuyển dụng bổ sung, sa thải/bãi nhiệm, thăng cấp...đối với nhân sự trong bộ phận phụ trách lên BGĐ & HĐQT | 1. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT & BGĐ trong việc giám sát & triển khai toàn bộ các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của P. Tài Chính Kế Toán & P. Kế Hoạch Tổng Hợp (như đã nêu ở trên; có thể điều chỉnh bổ sung hoặc giảm đi theo từng thời kì)<br>2. Bố trí nhân sự, phân công công việc , đánh giá hiệu quả công việc trong bộ phận phụ trách<br>3. Đề xuất tuyển dụng bổ sung, sa thải/bãi nhiệm, thăng cấp...đối với nhân sự trong bộ phận phụ trách lên BGĐ & HĐQT | 1. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước HĐQT & BGĐ trong việc giám sát & triển khai toàn bộ các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của P. Hành Chính Nhân Sự (như đã nêu ở trên; có thể điều chỉnh bổ sung hoặc giảm đi theo từng thời kì)<br>2. Bố trí nhân sự, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc trong bộ phận phụ trách<br>3. Đề xuất tuyển dụng bổ sung, sa thải/bãi nhiệm, thăng cấp...đối với nhân sự trong bộ phận phụ trách lên BGĐ & HĐQT | 1. Đầu mối liên lạc, điều phối sự liên kết hoạt động giữa các phòng ban trong toàn bộ hệ thống<br>2. Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ được phân công<br>3. Hỗ trợ Chủ Tịch HĐQT trong công tác đối nội, đối ngoại.<br>4. Tham gia & trợ giúp Chủ Tịch HĐQT trong các hội thảo, hội nghị quan trọng<br>5. Sắp xếp, lên lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác... cho Chủ Tịch HĐQT<br>6. Tham gia, ghi chép & tổng hợp thông tin trong các cuộc họp có mặt Chủ Tịch HĐQT, Ban Giám Đốc<br>7. Tham gia vào các hoạt động tái cơ cấu, tuyển dụng, phân bổ, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực của tổng công ty<br>8. Hỗ trợ & tham gia vào các hoạt động quan trọng khác của phòng Hành Chính Nhân Sự |

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ...../TTr-HĐQT-DNM | -----ꕥ----- |
| *"V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017"* | *Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2017* |

# TỜ TRÌNH

*"Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017"*

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Tổng Công ty theo quy định pháp luật như sau:

**I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**II. Danh sách các công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Tổng Công ty như sau:

| STT | Tên doanh nghiệp | Mức phí |
|---|---|---|
| | **NHÓM CTY CẤP TRUNG** | |
| 1 | Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC | 100 - 150 triệu |
| 2 | Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt | |
| 3 | Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt Việt | |
| 4 | Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam | |
| | **NHÓM CTY BIG FOUR** | |
| 1 | PricewaterhouseCoopers (PwC) – Trụ sở Anh Quốc | 350 - 500 triệu |
| 2 | Ernst & Young (E&Y) – Trụ sở Anh Quốc | |
| 3 | Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG) – Trụ sở Hà Lan | |
| 4 | Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte) – Trụ sở Hoa Kỳ | |

**III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:**

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Tổng Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số:..... /TTr-HĐQT-DNM | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | *Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017* |

# TỜ TRÌNH

*"Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị"*

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO của Ông Nguyễn Tấn Tiên.*

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông **Nguyễn Tấn Tiên** về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Lý do xin từ nhiệm: sức khỏe

Thẩm quyền miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc về Đại hội đồng cổ đông, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

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

*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*

# DANH SÁCH ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

| STT | Tên ứng cử viên thành viên HĐQT |
|---|---|
| 01 | Ông Võ Anh Đức |
| 02 | Ông Đỗ Kiên Giang |

- *Danh sách này do ông Lê Hải Trọng – người đại diện cho nhóm cổ đông lớn đề cử theo nghị quyết số 236/NQ-HĐQT-DNM ngày 17/04/2017.*
- *Đính kèm sơ yếu lý lịch của 02 ứng cử viên thành viên HĐQT mới & đơn từ nhiệm của 1 thành viên HĐQT Nguyễn Tấn Tiên.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
---

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

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017*

# ĐƠN ĐỀ CỬ
## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

**Kính gửi:** **Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO**

Tôi tên là : **LÊ HẢI TRỌNG**

Số căn cước: 001075011877 ngày 04/10/2016

Địa chỉ: số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội

Là người được ủy quyền đại diện cho nhóm cổ đông lớn

Số cổ phần được ủy quyền: ... .....**CP** chiếm tỷ lệ .....**%**

Nay, tôi xin thông báo đến HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco về việc tôi đề cử ứng viên là ông ***Võ Anh Đức*** và ông ***Đỗ Kiên Giang*** (đính kèm sơ yếu lý lịch) để được bầu vào HĐQT.

Tôi xin cam kết tôi có đủ điều kiện để tiến hành đề cử 02 ứng viên vào HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Ứng viên ông ***Võ Anh Đức*** và ông ***Đỗ Kiên Giang*** đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**LÊ HẢI TRỌNG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- **Tên cổ đông:**
- **Mã cổ đông:**
- **Số cổ phần sở hữu:**
- **Số cổ phần được ủy quyền:**
- **Tổng số cổ phần biểu quyết:**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
**DANAMECO**
Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-DNM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----ꕥ-----
*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017*
**BẢN DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;*
- *Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO ngày 28/05/2016.*

# QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: .....%.***

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1. | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 | **14.781.747.290** |
| 2. | Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016 | 3.938.417.143 |
| 3. | Chi trả cổ tức năm 2016<br>(20%cổ phần bằng tiền mặt) | 8.755.210.000 |
| **Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:** | | **6.026.537.290** |
| 4. | Quỹ Phát triển sản xuất (50%) | 3.013.268.645 |
| 5. | Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%) | 1.205.307.458 |
| 6. | Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%) | 1.807.961.187 |

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: .....%.***

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **225 tỷ đồng**

- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **20,5 tỷ đồng**

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông.

- Chi trả cổ tức trong năm 2017:
  - ✓ Mức cổ tức: 10%/cổ phần.
  - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:
  - ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50%
  - ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
  - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.

- **Thù lao:**
  - ✓ ***Hội đồng quản trị:***

    Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành.

    Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc thì bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành

    Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
  - ✓ ***Ban kiểm soát:***

    Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

    Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 8:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi cơ cấu tổ chức, bổ sung sửa đổi vào Điều lệ Tổng Công ty ban hành ngày 07/06/2016.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 10:** Thông qua tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017

**Điều 11:** Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách, Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

| Stt | Họ tên ứng cử viên |
|---|---|
| 1. | Võ Anh Đức |
| 2. | Đỗ Kiên Giang |

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 12**: Thông qua tờ trình Đại hội Cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 13:** Thông qua Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017: giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

**Thành viên Hội đồng quản trị**

| Stt | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu được bầu | Chiếm tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1. | Võ Anh Đức | | |
| 2. | Đỗ Kiên Giang | | |
| 3. | | | |

**Như vậy, Ông (bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:**

**1.**

**2.**

**Điều 15:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

→ ***Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: ……%.***

- ***Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.***
- ***Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- *Ủy ban CKNN;*
- *Sở GDCKHN;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban điều hành;*
- *Đơn vị trực thuộc;*
- *Đăng trên Website Danameco.*

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**