

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO



**DANAMECO**®

# **BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

*Đà Nẵng, tháng 07 năm 2015*

M.S.D.A.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: **Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **105 Hùng Vương-P.Hải Châu 1-Q.Hải Châu-TP. Đà Nẵng**
- Điện thoại: **05113-818478** Fax: **05113-830469** Email: **trangceo@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **41.691.480.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNM**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
<b>I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015):</b>					
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	03/03	100	
2.	Ông Nguyễn Kiệt	Phó Chủ tịch HĐQT	03/03	100	
3.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	03/03	100	
4.	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	00/03	0	Bận việc gia đình
5.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	03/03	100	Ủy quyền cho Anh Chu Hải Công tham dự kỳ ĐHĐCĐTH 2015
<b>II. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020):</b>					
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	02/02	100	
2.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT, Tổng	02/02	100	

		Giám đốc			
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT	02/02	100	
4.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	02/02	100	Ủy quyền cho Anh Chu Hải Công tham dự 2 phiên họp 1 & 2, nhiệm kỳ III
5.	Ông Chu Hải Công	Thành viên HĐQT	02/02	100	
<b>Tổng cộng các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015:</b>				<b>05 (trong đó có 1 ĐHCĐTN 2015)</b>	

***Ghi chú:***

- Trong lần Họp ĐHCĐTN 2015 ngày 24/04/2015, Họp HĐQT phiên 1 nhiệm kỳ III vào ngày 24/04/2015 và họp HĐQT phiên 2 nhiệm kỳ III vào ngày 24/06/2015: ông Đỗ Hiệp Hòa ủy quyền ông Chu Hải Công tham dự họp.

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

- Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hàng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử 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.

**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 Tổ thư ký HĐQT, gồm các thành viên sau:
  - Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên: phụ trách công bố thông tin kiêm tổ trưởng tổ thư ký.
  - Bà Nguyễn Thị Thu Sương: phụ trách quản lý cổ đông.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung
1.	<b>196/NQ/HĐQT-DNM (12/03/2015)</b>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: <b>220 tỷ đồng</b></li> <li>- Lợi nhuận sau Thuế: <b>20,1 tỷ đồng</b></li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất thời gian chốt danh sách Cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành chi trả cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là</li> </ul>



		<p>15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó các chỉ tiêu chính là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: <b>232 tỷ đồng</b></li> <li>- Lợi nhuận sau Thuế: <b>21 tỷ đồng</b></li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2015 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo đúng Luật đầu tư. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.</p> <table border="1" data-bbox="608 573 1453 1048"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Đơn vị được đầu tư</th> <th>Dự kiến chi phí (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Xí nghiệp SX Bông băng gạc &amp; VTYT Hòa Cường: máy móc thiết bị phục vụ sản xuất</td> <td><b>3.530.000.000</b></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất</td> <td><b>840.996.000</b></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa</td> <td><b>375.700.000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tổng giá trị đầu tư dự kiến:</b></td> <td><b>4.746.696.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 5:</b> Về nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị &amp; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên</li> <li>- Thống nhất Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên</li> <li>- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT &amp; BKS: theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty.</li> </ul> <p><b>Điều 6:</b> Thống nhất giải thể Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật &amp; Hậu cần Y tế theo đúng yêu cầu của các cơ quan chủ quản.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thống nhất chủ trương cho thuê bên ngoài tự tổ chức sản xuất đồng bộ đối với Dây chuyền sản xuất Găng tay y tế tại Xí nghiệp SX Vật tư Y tế Quảng Nam.</p>	Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)	1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường: máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	<b>3.530.000.000</b>	2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	<b>840.996.000</b>	3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	<b>375.700.000</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư dự kiến:</b>		<b>4.746.696.000</b>
Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)															
1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường: máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	<b>3.530.000.000</b>															
2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	<b>840.996.000</b>															
3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	<b>375.700.000</b>															
<b>Tổng giá trị đầu tư dự kiến:</b>		<b>4.746.696.000</b>															
2.	<b>322/NQ/HĐQT-DNM (22/04/2015)</b>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Đại hội): tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <table border="1" data-bbox="608 1850 1453 1895"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)												
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)															



1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
6.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976
7.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463
8.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926
9.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389

**Điều 3:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **232 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **21 tỷ đồng**

**Điều 4:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi nhất cho cổ đông.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015:
  - ✓ Mức cổ tức: 30%/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%

**Điều 5:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

**Điều 6:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015.

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT:	Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành
Phó Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
Ủy 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

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

- **Ban điều hành:** 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

- **Hội đồng quản trị:** 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

**Điều 8:** Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán năm 2015 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.

**Điều 9:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quy chế ứng cử - đề cử và Danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) sau khi đã xem xét kỹ Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên HĐQT
1.	Phạm Thị Minh Trang
2.	Nguyễn Tấn Tiên
3.	Đỗ Hiệp Hòa
4.	Chu Hải Công
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên BKS
1.	Ngô Quang Hùng
2.	Nguyễn Văn Hoa
3.	Nguyễn Đình Phương Nam
4.	Nguyễn Thanh Tú

**Điều 10:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quy chế bầu cử thành

viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

**Điều 11: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 với chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu hoạt động SXKD: 26,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,7 tỷ đồng

**Điều 12: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020):**

- 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.
- 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, phát triển 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.
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.
- 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 giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của DANAMECO.

**Điều 13:** Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

**Điều 14:** Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội



		<p>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.</p>																					
3.	<p><b>325/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM (24/04/2015)</b></p>	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>→ <b>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <table border="1" data-bbox="608 488 1449 712"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014</td> <td>20.094.299.960</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)</td> <td>12.507.444.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b></p> <table border="1" data-bbox="608 757 1449 1014"> <tbody> <tr> <td>3.</td> <td>Quỹ Dự phòng tài chính (10%)</td> <td>778.118.976</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)</td> <td>1.167.178.463</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)</td> <td>2.334.356.926</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Quỹ Phát triển sản xuất (45%)</td> <td>3.501.535.389</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ <b>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</b></p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: <b>232 tỷ đồng</b></li> <li>▪ Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: <b>21 tỷ đồng</b></li> </ul> <p>→ <b>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</b></p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi nhất cho cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần.</li> <li>✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu</li> </ul> </li> <li>▪ Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quỹ phát triển sản xuất: 50%</li> <li>✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%</li> <li>✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%</li> </ul> </li> </ul> <p>→ <b>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</b></p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014</p>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960	2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000	3.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976	4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463	5.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926	6.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																					
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960																					
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000																					
3.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976																					
4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463																					
5.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926																					
6.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389																					



→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế ứng cử - đề cử và Danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) sau khi đã xem xét kỹ Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Phạm Thị Minh Trang
2.	Nguyễn Tấn Tiên
3.	Đỗ Hiệp Hòa
4.	Chu Hải Công
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân

▪ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Ngô Quang Hùng
2.	Nguyễn Văn Hoa
3.	Nguyễn Đình Phương Nam
4.	Nguyễn Thanh Tú

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 11:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 12:** Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

**A. Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Phạm Thị Minh Trang	4.576.940	126,1%
2.	Nguyễn Tấn Tiên	3.606.505	99,3%
3.	Đỗ Hiệp Hòa	3.242.066	89,3%
4.	Chu Hải Công	3.238.491	89,2%



5.	Nguyễn Thị Hoài Nam	3.210.299	88,4%
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân	278.909	7,7%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Phạm Thị Minh Trang
2. Nguyễn Tấn Tiên
3. Đỗ Hiệp Hòa
4. Chu Hải Công
5. Nguyễn Thị Hoài Nam

**B. Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Ngô Quang Hùng	312.030	8,60%
2.	Nguyễn Văn Hoa	3.219.303	88,71%
3.	Nguyễn Đình Phương Nam	3.463.592	95,44%
4.	Nguyễn Thanh Tú	3.885.062	107,06%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Nguyễn Thanh Tú
2. Nguyễn Đình Phương Nam
3. Nguyễn Văn Hoa

**Điều 13: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020):**

- 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.
- 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, phát triển 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 Băng 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

		<p>VTTBYT nước ngoài uy tín.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.</li> <li>- 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.</li> <li>- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.</li> <li>- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.</li> <li>- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.</li> <li>- 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 DANAMECO.</li> </ul> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p><b>Điều 14:</b> Thông qua việc đã sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành 1.154.786 cổ phiếu theo Thông báo số 649/TB-HĐQT/DNM ngày 24/07/2014: thay đổi vốn điều lệ từ 30.143.620.00 đồng lên 41.691.480.000 đồng và cập nhật lại số cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p><b>Điều 15:</b> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p><b>Điều 16:</b> 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.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p><b>Điều 17: Tổ chức thực hiện</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015.</li> <li>▪ Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.</li> </ul>
4.	<b>326/NQ/HĐQT-DNM (24/04/2015)</b>	<b>Điều 1:</b> Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh Trang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).



		<p><b>Điều 2:</b> Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất phân công công việc của từng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chủ tịch Phạm Thị Minh Trang:</b> Lãnh đạo chung và kiểm soát nội bộ.</li> <li>- <b>Ủy viên HĐQT Nguyễn Tấn Tiên:</b> Tổng Giám đốc điều hành - Đại diện pháp luật.</li> <li>- <b>Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam:</b> Phụ trách thị trường xuất nhập khẩu.</li> <li>- <b>Ủy viên Chu Hải Công và Đỗ Hiệp Hòa:</b> Hỗ trợ nghiệp vụ tài chính và sử dụng vốn hiệu quả.</li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Bổ nhiệm Tổ thư ký HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên: Tổ trưởng kiêm Công bố thông tin.</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Thu Sương: Quản lý cổ đông.</li> </ul>
5.	533/NQ/HĐQT-DNM (24/06/2015)	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 52,79 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 5,85 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 do Ban kiểm soát đề xuất theo đúng các tiêu chí đã xây dựng, với mức giá không được vượt quá 150.000.000 đồng.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất thông qua Báo cáo giá trị và tiến độ đầu tư máy móc thiết bị cho Xí nghiệp sản xuất Băng băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường đến thời điểm 24/06/2015.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Định mức nhân công, Định mức nguyên vật liệu, Đơn giá tiền lương của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco định kỳ và phát sinh theo đúng quy định hiện hành.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD những tháng cuối năm 2015, đồng thời chú ý đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu DNM.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thực hiện theo đúng điều 9, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020) số 325/NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 24/04/2015, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng Công ty</li> </ol>



	<p>cổ phần Y tế Danameco năm 2015 số 527/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015.</p> <p>2. Phương án phân phối bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Danameco có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco số 528/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thống nhất thông qua Danh sách chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco năm 2015. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là <b>208.457 cổ phiếu.</b></p> <p><b>Điều 8:</b> Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là <b>208.457 cổ phiếu.</b></p> <p><b>Điều 9:</b> Số lượng cổ phiếu không được cán bộ công nhân viên mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định xử lý theo đúng Phương án phân phối số 528/PA-HĐQT-DNM đã được Hội đồng quản trị thông qua.</p>
--	--

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng** (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/Đ KKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Lê Kim Tuấn		Chuyên viên phòng KD. TBYT	200932986	20/12/2005	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, ĐN	24/04/2015		Chồng thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	<b>Phạm Thị Minh Trang</b>		Chủ tịch HĐQT	200034213	08/07/2009	CA TP. Đà Nẵng	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	487.154	11,68 %
2.	<b>Nguyễn Tấn Tiên</b>		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	200491836	25/07/2006	CA TP. Đà Nẵng	02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng	19.241	0,46 %
3.	<b>Nguyễn Thị Hoài Nam</b>		Thành viên HĐQT	201328473	19/03/2009	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng	32.357	0,78 %
4.	<b>Đỗ Hiệp Hòa</b>		Thành viên HĐQT	001079000503	17/05/2013	Cục CS QLC về TTXH	Tổ 21, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
5.	<b>Chu Hải Công</b>		Thành viên HĐQT	012580654	16/05/2009	CA Hà Nội	Số 23, tổ 23, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0
6.	<b>Nguyễn Đình Phương Nam</b>		Trưởng Ban Kiểm soát	205112330	15/02/2000	CA TP. Đà Nẵng	464/35A Núi Thành, Đà Nẵng	1.869	0,04 %
7.	<b>Nguyễn Văn Hoa</b>		Thành viên BKS - Giám đốc TCHC	200229933	20/09/2001	CA TP. Đà Nẵng	K94/11A Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	18.032	0,43 %

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8.	<b>Nguyễn Thanh Tú</b>		Thành viên BKS	013473079	30/08/2011	CA Hà Nội	Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	150.000	3,60 %
9.	<b>Nguyễn Kiệt</b>		Phó Tổng Giám đốc	200832895	23/06/2005	CA TP. Đà Nẵng	86 Trần Hữu Trang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	71.553	1,72 %
10.	<b>Đặng Quốc Tuấn</b>		Phó Tổng Giám đốc	200726788	22/10/2009	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 09 Vĩnh An B, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	6.400	0,15 %
11.	<b>Nguyễn Thị Minh Hiền</b>		KTT - Giám đốc TC-KT	201242174	05/08/2008	CA TP. Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng	2.857	0,07 %
12.	<b>Phạm Trần Quỳnh Duyên</b>		Công bố thông tin	201467049	27/02/1999	CA TP. Đà Nẵng	06 - Bà Tráng 5 - Tp. Đà Nẵng	1.833	0,04 %
13.	<b>Nguyễn Thị Tuyết Mai</b>		Vợ anh Nguyễn Kiệt	201336288	20/05/2010	CA TP. Đà Nẵng	86 Trần Hữu Trang, Q Hải Châu, Đà Nẵng	5.416	0,13 %
14.	<b>Nguyễn Trần Mỹ Linh</b>		Vợ anh Đặng Quốc	200994620	16/03/2010	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 9 Vĩnh An B - P.Vĩnh Trung - TP.Đà	903	0,02 %



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			Tuấn				Năng		
15.	Lê Kim Tuấn		Chồng chị Nguyễn Thị Hoài Nam	200932986	20/12/2005	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, ĐN	5.040	0,12 %
16.	Công ty Cp chứng khoán MB		Tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Hiệp Hòa	148/GCNT VLK	09/12/2013		Tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội	804.165	19,29 %

**2. Giao dịch cổ phiếu (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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.	Nguyễn Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	99.053	2,38%	71.553	1,72%	Giao dịch bán cổ phiếu (có tiền giải quyết việc gia đình)

**Ghi chú:**

- Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 27/01/2015: ông Nguyễn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II) đã bán 27.500 cp để có tiền giải quyết việc gia đình.

- Ngày 18/06/2015: Công ty cổ phần chứng khoán MB thông báo đăng ký mua 28.000 cp từ ngày 24/06/2015 đến ngày 23/07/2015. Tại thời gian báo cáo, Công ty đang thực hiện giao dịch.

- Ngày 25/06/2015: Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Hoa thông báo đăng ký bán 4.000 cp từ ngày 01/07/2015 đến 01/08/2015. Tại thời gian báo cáo, ông Hoa đang thực hiện giao dịch.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

⚡ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

**1. Hội đồng quản trị DNM nhiệm kỳ III (2015-2020):**

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| - 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 Chu Hải Công       | - Thành viên HĐQT                |
| - Ông Đỗ Hiệp Hòa        | - Thành viên HĐQT                |

**2. Ban kiểm soát DNM nhiệm kỳ III (2015-2020):**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Đình Phương Nam | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Hoa        | - Thành viên BKS       |
| - Ông Nguyễn Thanh Tú       | - Thành viên BKS       |

⚡ Ông Lương Việt Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật, công nghệ sản xuất Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.

⚡ Sáp nhập phòng Kiểm soát nội bộ vào phòng Tổ chức hành chính Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG**