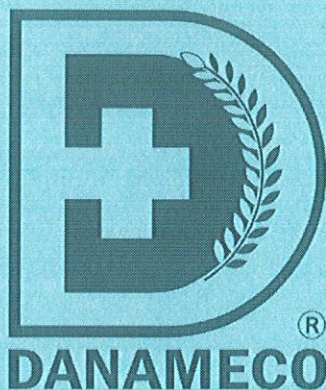


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO



# BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

*Đà Nẵng, tháng 07 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

**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: **43.776.050.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNM**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ngày 22/04/2016, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 không thành công do không đủ điều kiện tiến hành (Tổng Công ty đã có công văn số 328/CV-HĐQT-DNM ngày 23/04/2016 gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Cổ đông Danameco để báo cáo cụ thể).

- Ngày 28/05/2016, Tổng Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 lần thứ hai, với các nội dung cụ thể trong Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung												
1.	440/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	28/05/2016	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.</p> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <table border="1"> <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 trước thuế năm 2015</td> <td>18.981.450.883</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015</td> <td>4.181.522.430</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Chi trả cổ tức năm 2015</td> <td>13.132.815.000</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883	2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015	4.181.522.430	3.	Chi trả cổ tức năm 2015	13.132.815.000
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)													
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883													
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015	4.181.522.430													
3.	Chi trả cổ tức năm 2015	13.132.815.000													

	(30%/cổ phần bằng tiền mặt)	
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	833.575.314
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	333.430.126
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	500.145.188

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

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: 220 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: 22,5 tỷ đồng

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

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Chi trả cổ tức trong năm 2016:

- ✓ 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%

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

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

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

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

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

**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 2016.

- **Thù lao:**

**Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Trương đương lương 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

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 (*không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước*) thực hiện chính sách thưởng cho:

✓ **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

✓ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

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

**Điều 8:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 bằng hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đạt 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: 100%.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành tháng 7 năm 2015 (*Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải trên Website: [www.danameco.com](http://www.danameco.com) và đính kèm Nghị quyết này*).

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

**Điều 10:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Tổng Công ty vào Điều lệ và Giấy phép kinh doanh mới

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt Trang thiết	3320

	bị y tế	
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang Thiết bị Y tế	8559

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

**Điều 11:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lộ trình và thời gian phù hợp về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động SXKD theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Điều 12:** Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách, Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.	Trương Văn Bảy
2.	Nguyễn Thị Hiền Nhân
3.	Lê Hải Trọng

**Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Đoàn Thị Thanh Huyền

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

**Điều 13:** Thông qua Quyết định khen thưởng của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành đơn vị.

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

**Điều 14:** Thông qua việc tăng nhân sự của Hội đồng quản trị từ năm (05) thành viên lên chín (09) thành viên trong thời gian đến.

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

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát năm 2016

**A. Thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
-----	--------------------	-------------------	-------------

1.	Trương Văn Bảy	3.511.403	87%
2.	Nguyễn Thị Hiền Nhân	4.981.180	123%
3.	Lê Hải Trọng	3.591.592	89%

Như vậy, 02 Ông (bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Nguyễn Thị Hiền Nhân
2. Lê Hải Trọng

**B. Thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1.	Đoàn Thị Thanh Huyền	4.042.485

Như vậy, Bà Đoàn Thị Thanh Huyền đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát năm 2016 với số cổ phần biểu quyết thống nhất đạt 100%

**Điều 16: Thống nhất việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong năm 2016:**

- Nghiên cứu xem xét và bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý Tổng Công ty, lựa chọn mô hình hoạt động của đơn vị phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí hoạt động của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Tổ chức sản xuất hợp lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế cạnh tranh sẵn có của Tổng Công ty.
- Tăng cường giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm do Tổng Công ty 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 đã đề ra.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của năm 2014 để bù đắp cho bán thành phẩm gãy tay tồn kho, hư hỏng, mất phẩm chất.</li> </ul> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p><b>Điều 17:</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>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p>
--	--	--

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

### ***1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):***

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT		5/5	100%	
2.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		5/5	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
4.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	Không còn là TVHĐQT từ ngày 28/05/2016	3/4	75%	Đi công tác
5.	Ông Chu Hải Công	Thành viên HĐQT	Không còn là TVHĐQT từ ngày 28/05/2016	3/4	75%	Đi công tác
6.	Ông Lê Hải Trọng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là TVHĐQT từ ngày 28/05/2016	1/1	100%	

7.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là TVHĐQT từ ngày 28/05/2016	1/1	100%	
<b>Tổng cộng các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2016:</b>					<b>05 cuộc họp</b>	

**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 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.
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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.
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động SXKD, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và năm 2016.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**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: Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Công bố thông tin.
  - Bà Nguyễn Thị Thu Sương: phụ trách Quản lý cổ đông.

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):**

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung
1.	24/NQ-HĐQT-DNM (14/01/2016)	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (số liệu chưa kiểm toán):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: <b>183 tỷ</b></li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: <b>19 tỷ</b></li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 3 năm 2016. Để thực hiện 2 việc:</p>



		<p>- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với mức cổ tức là <b>10%/ mệnh giá</b>, thời gian thực hiện chi trả cuối tháng 3 năm 2016 (<i>dự kiến</i>). Phần cổ tức còn lại sẽ được tiếp tục chi trả dựa vào kết quả SXKD sau khi kiểm toán (<i>HĐQT sẽ họp thống nhất vào cuộc họp liền sau</i>).</p> <p>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: dự kiến tháng 4 năm 2016.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó các chỉ tiêu chính là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: <b>220 tỷ</b></li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: <b>22,5 tỷ</b></li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất đầu tư xe tải 1,25 tấn cho Văn phòng đại diện Hà Nội trong năm 2016 để phục vụ công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thống nhất thông qua các giải pháp hiệu quả cho định hướng chiến lược, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016.</p>						
2.	<p><b>132/NQ-HĐQT-DNM</b> (07/03/2016)</p>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông: 07/03/2016. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt II năm 2015 với mức cổ tức là <b>15%/ mệnh giá</b>. Thời gian thực hiện chi trả: <b>ngày 05/04/2016</b>.</li> <li>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: <b>ngày 22/04/2016</b>.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất thời gian họp Hội đồng quản trị phiên thứ 7, nhiệm kỳ III (2015-2020): họp tập trung vào ngày <b>20/04/2016</b>.</p>						
3.	<p><b>328/NQ-HĐQT-DNM</b> (20/04/2016)</p>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội): tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.</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 2015.</p> <table border="1" data-bbox="596 1895 1455 2098"> <thead> <tr> <th>S</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015</td> <td>18.981.450.883</td> </tr> </tbody> </table>	S	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883
S	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)						
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883						

2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015	4.181.522.430
3.	Chi trả cổ tức năm 2015 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	13.132.815.000
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	833.575.314
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	333.430.126
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	500.145.188

**Điều 3:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **22,5 tỷ đồng**

**Điều 4:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 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 2016:
  - ✓ 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 6:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**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 2016.

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

Chủ tịch HĐQT: **Tương đương lương 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

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 (*không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước*) thực hiện chính sách thưởng cho:

✓ **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

✓ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

**Điều 8:** Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2016 (*Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt*) 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: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành tháng 7 năm 2015 (*Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải trên Website: www.danameco.com*).

**Điều 10:** Thống nhất trình ra Đại hội: bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Tổng Công ty vào Điều lệ và Giấy phép kinh doanh mới

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt Trang thiết bị y tế	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang thiết bị y tế

**Điều 11:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quyết định khen thưởng Tổng Giám đốc đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành đơn vị của Hội đồng quản trị.

**Điều 12:** Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 với 2 chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD: **34,42 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **4,08 tỷ đồng**

**Điều 13:** Thống nhất trình ra Đại hội: Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2016

Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas	90.000.000
2	Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất	263.900.000
3	Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM	360.000.000
4	Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.	877.837.000
5	Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội	215.000.000
	<b>Tổng cộng :</b>	<b>1.806.737.000</b>

**Điều 14:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong năm 2016:

- Nghiên cứu xem xét và bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý Tổng Công ty, lựa chọn mô hình hoạt động của đơn vị phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí hoạt động của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Tổ chức sản xuất hợp lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động

		<p>và hạ giá thành sản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế cạnh tranh sẵn có của Tổng Công ty.</li> <li>- Tăng cường giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước.</li> <li>- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm do Tổng Công ty 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 đã đề ra.</li> <li>- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng Công ty.</li> <li>- Thống nhất việc trình ra Đại hội: Sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của năm 2014 để bù đắp cho bán thành phẩm gãy tay tồn kho, hư hỏng, mất phẩm chất.</li> </ul> <p><b>Điều 15:</b> Thống nhất trình ra Đại hội: 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>
4.	<p><b>385/NQ-HĐQT-DNM</b> <b>(10/05/2016)</b></p>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: Sáng ngày 28/05/2016 (thứ bảy)</li> <li>- Địa điểm: Khách sạn Bambo Green (177 - Trần Phú - Tp. Đà Nẵng)</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngoài Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 (lần thứ nhất): đã được thông qua trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 328/NQ-HĐQT-DNM ngày 20/4/2016.</li> <li>- Bổ sung thêm vào Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 (lần thứ hai) việc thống nhất trình ra Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Hiệp Hòa và Chu Hải Công.</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Tú.</li> <li>• Tờ trình bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>• Tờ trình bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>																								
5.	<b>442/NQ-HĐQT-DNM (30/05/2016)</b>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên tài sản</th> <th>Giá trị dự kiến (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Máy tiết trùng EO gaz 3M3 (chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng...)</td> <td>736.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas</td> <td>90.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất</td> <td>263.900.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM</td> <td>360.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.</td> <td>877.837.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội</td> <td>215.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Tổng cộng:</b></td> <td><b>2.542.737.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 2:</b> Sử dụng hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Tổng Công ty trong thời gian đến.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất các chiến lược phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổng Công ty.</p>	Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)	1	Máy tiết trùng EO gaz 3M3 (chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng...)	736.000.000	2	Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas	90.000.000	3	Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất	263.900.000	4	Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM	360.000.000	5	Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.	877.837.000	6	Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội	215.000.000		<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.542.737.000</b>
Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)																								
1	Máy tiết trùng EO gaz 3M3 (chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng...)	736.000.000																								
2	Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas	90.000.000																								
3	Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất	263.900.000																								
4	Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM	360.000.000																								
5	Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.	877.837.000																								
6	Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội	215.000.000																								
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.542.737.000</b>																								

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2016):

#### *1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):*

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Đình Phương	Trưởng		1/1	100%	

	Nam	BKS			
2.	Ông Nguyễn Văn Hoa	Kiểm soát viên		1/1	100%
3.	Ông Nguyễn Thanh Tú	Kiểm soát viên	Không còn là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	0/0	100%
4.	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	1/1	100%
<b>Tổng cộng các cuộc họp BKS 6 tháng đầu năm 2016:</b>					<b>01 cuộc họp</b>

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

Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Tổng 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 thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán 6 tháng đầu năm Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

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 bán niên năm 2016.

Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:**

**1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	--------------------------------------	-------

		có)						quan	
1.	Lê Thị Bích Thủy			111485497	27/04/2007	CA Hà Tây		28/05/2016	Em gái TV HDQT Lê Hải Trọng
2.	Đàm Thị Vân			112033240	23/03/2013	CA Hà Nội		28/05/2016	Em dâu TV HDQT Lê Hải Trọng
3.	Bùi Thị Vân Nga			012036061	17/09/2003	CA Hà Nội		28/05/2016	Vợ TV HDQT Lê Hải Trọng
4.	Lê Thị Mỹ			011026477	13/07/2006	CA Hà Nội		28/05/2016	Mẹ vợ TV HDQT Lê Hải Trọng
5.	Nguyễn Thị Hòa			017182442	16/07/2010	CA Hà Nội		28/05/2016	Mẹ TV HDQT Lê Hải Trọng
6.	Bùi Lê Minh			012122950	16/01/2014	CA Hà Nội		28/05/2016	Em vợ TV HDQT Lê Hải Trọng
7.	Nguyễn Thị Hồng Vân			012529133	25/04/2011	CA Hà Nội		28/05/2016	Mợ TV HDQT Lê Hải Trọng
8.	Công ty Cp chứng khoán MB			148/GCNT VLK	09/12/2013			28/05/2016	Ông Đỗ Hiệp Hòa, ông Chu Hải Công không còn là TV HDQT

*2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có*

*3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát: không có*

*4. Giao dịch giữa công ty với công ty với các đối tượng khác: không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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



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	497.893	11,37 %
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	30.779	0,70 %
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	36.738	0,84 %
4.	<b>Nguyễn Thị Hiền Nhân</b>		Thành viên HĐQT	025103047	23/04/2009	CA TPHCM	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM	40.085	0,92 %
5.	<b>Lê Hải Trọng</b>		Thành viên HĐQT	B2505755	27/08/2008	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số 29 tổ 50, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00 %
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	4.445	0,10 %
7.	<b>Nguyễn Văn Hoa</b>		Kiểm soát viên - Giám đốc	200229933	20/09/2001	CA TP. Đà Nẵng	K94/11A Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	18.413	0,42 %

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
			TCHC						
8.	<b>Đoàn Thị Thanh Huyền</b>		Kiểm soát viên	012620326	02/07/2003	CA Hà Nội	P26-A2 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội	0	0,00 %
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	54.149	1,24 %
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	12.327	0,28 %
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	7.238	0,17 %
12.	<b>Phạm Trần Quỳnh Duyên</b>		Công bố thông tin	201467049	27/02/1999	CA TP. Đà Nẵng	06 - Bà Trưng 5 - Tp. Đà Nẵng	1.833	0,04 %
13.	<b>Nguyễn Thị Tuyết Mai</b>		Vợ Ông Nguyễn Kiệt	201336288	20/05/2010	CA TP. Đà Nẵng	86 Trần Hữu Trang, Q Hải Châu, Đà Nẵng	5.416	0,12 %
14.	<b>Nguyễn Trần Mỹ</b>		Vợ Ông Đặng	200994620	16/03/	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 9 Vĩnh An B - P.Vĩnh	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
	<b>Linh</b>		Quốc Tuấn		2010		Trung - TP.Đà Nẵng		
15.	<b>Lê Kim Tuấn</b>		Chồng Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	200932986	20/12/2005	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, ĐN	5.844	0,13 %
16.	<b>Lê Thị Bích Thủy</b>		Em gái Ông Lê Hải Trọng	111485497	27/04/2007	CA Hà Tây		217.100	4,96 %
17.	<b>Đàm Thị Vân</b>		Em dâu Ông Lê Hải Trọng	112033240	23/03/2013	CA Hà Nội		218.100	4,98 %
18.	<b>Bùi Thị Vân Nga</b>		Vợ Ông Lê Hải Trọng	012036061	17/09/2003	CA Hà Nội		218.000	4,98 %
19.	<b>Lê Thị Mỹ</b>		Mẹ vợ Ông Lê Hải Trọng	011026477	13/07/2006	CA Hà Nội		217.800	4,98 %
20.	<b>Nguyễn Thị Hòa</b>		Mẹ Ông Lê Hải Trọng	017182442	16/07/2010	CA Hà Nội		218.000	4,98 %
21.	<b>Bùi Lê Minh</b>		Em vợ Ông Lê Hải Trọng	012122950	16/01/2014	CA Hà Nội		175.500	4,01 %

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
22.	<b>Nguyễn Thị Hồng Vân</b>		Mợ Ông Lê Hải Trọng	012529133	25/04/2011	CA Hà Nội		218.000	4,8%

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V277/2016-DNM/VSD-ĐK ngày 25/03/2016 và bản cung cấp thông tin ngày 12/05/2016 của Ông Lê Hải Trọng)

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 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.	Công ty Cổ phần chứng khoán MB	Người liên quan thành viên HĐQT cũ Đỗ Hiệp Hòa	823.209	18,8%	0	0,00%	Bán (phương thức thỏa thuận)
2.	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên BKS cũ	150.000	3,43%	0	0,00%	Bán (phương thức thỏa thuận)

## VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2016 tổ chức ngày 28/05/2016 đã:
  - Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Chu Hải Công và Ông Đỗ Hiệp Hòa.
  - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới: Ông Lê Hải Trọng và Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân.
  - Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thanh Tú.
  - Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát mới: Bà Đoàn Thị Thanh Huyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Truyen*



*[Handwritten signature]*

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG



