

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: 0511. 3837621 – 3810004 – 3818478 – 3643169 – 3823951 - 3642861

Fax: 0511. 3830469 – 3810004 - 3620003

Website: www.danameco.com.vn E-mail: danameco@dng.vnn.vn



BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: **Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **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 22/04/2015: 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 2, với các nội dung cụ thể trong Nghị quyết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																								
			<p>Điều 1: 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>Điều 2: 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 TNCN hiện hành năm 2015</td> <td>4.181.522.430</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Chi trả cổ tức năm 2015 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)</td> <td>13.132.815.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Quỹ Phát triển sản xuất (50%)</td> <td>833.575.314</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)</td> <td>333.430.126</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)</td> <td>500.145.180</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: 220 tỷ đồng ▪ Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: 22,5 tỷ đồng <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>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 lợi cao nhất cho cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chi trả cổ tức trong năm 2016: 	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883	2.	Chi phí thuế TNCN 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	Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:			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%)	500.145.180
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																									
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883																									
2.	Chi phí thuế TNCN 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																									
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:																											
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%)	500.145.180																									

- ✓ 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: 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 ĐHCĐ/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 quyết định 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 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 bị y tế	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 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

		<p>lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - 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. <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 17: 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. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HDQT	Ủy quyền CT HDQT từ ngày 04/12/2016 đến ngày 04/3/2017	8/8	100%	
2.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc		8/8	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HDQT		8/8	100%	
4.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HDQT	Không còn TVHDQT từ ngày 28/05/2016	3/4	75%	Đi công tác
5.	Ông Chu Hải Công	Thành viên HDQT	Không còn TVHDQT từ ngày 28/05/2016	3/4	75%	Đi công tác
6.	Ông Lê Hải Trọng	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 28/5/2016 đến nay. Nhận ủy quyền làm CT HDQT từ ngày 04/12/2016 đến ngày 04/3/2017	4/4	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 28/5/2016 đến nay	4/4	100%	
Tổng cộng các cuộc họp HDQT trong năm 2016: 08						

Ghi chú:

- Họp HDQT phiên 12 nhiệm kỳ III vào ngày 12/12/2016: Danameco tổ chức họp online.

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

- Chủ tịch HDQT là chủ tịch HDQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hàng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ tịch HDQT trực

tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công ty.

- 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 2016.

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:

- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Tổ trưởng tổ thư ký: Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên.
Từ ngày 01/11/2016, Bà Đinh thị Ngọc Yến tiếp nhận.
- Phụ trách Quản lý cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thu Sương.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung
1.	24/NQ-HĐQT-DNM ngày 14/01/2016	<p>Điều 1: 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"> - Doanh thu: 183 tỷ - Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ <p>Điều 2: Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 3 năm 2016. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với mức cổ tức là 10%/ mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả cuối tháng 3 năm 2016 (dự kiến). Phần cổ tức còn lại sẽ được tiếp tục chi trả dựa vào kết quả SXKD sau khi kiểm toán (HĐQT sẽ họp thống nhất vào cuộc họp liên tịch sau). - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: dự kiến tháng 4 năm 2016. <p>Điều 3: 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"> - Doanh thu: 220 tỷ - Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ <p>Điều 4: 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>Điều 5: 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.	132/NQ-HĐQT-DNM ngày 07/3/2016	<p>Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông: 07/03/2016. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt II năm 2015 với mức cổ tức là 15%/ mệnh giá. <p>Thời gian thực hiện chi trả: ngày 05/04/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: ngày 22/04/2016. <p>Điều 2: Thống nhất thời gian họp Hội đồng quản trị phiên thứ 7, nhiệm kỳ III (2015 - 2020): họp tập trung vào ngày 20/04/2016.</p>
3.	328/NQ-HĐQT-	<p>Điều 1: Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016</p>

DNM ngày
20/4/2016

(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.

Điều 2: Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

St t	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
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		
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 ĐHCĐ/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
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt Trang thiết 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

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

Tổng cộng :

1.806.737.000

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 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.
- 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.
- 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.

Điều 15: 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.

4. 385/NQ-HĐQT-DNM ngày 10/5/2016

Điều 1: Thống nhất thông qua Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):

- Thời gian: Sáng ngày 28/05/2016 (thứ bảy)
- Địa điểm: Khách sạn Bambo Green (177 - Trần Phú - Tp. Đà Nẵng)

Điều 2: Thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):

- 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.

- Bổ sung thêm vào Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 (lần thứ hai) việc thống nhất trình ra Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Hiệp Hòa và Chu Hải Công.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Tú.
- Tờ trình bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.

5. 442/NQ-HĐQT-DNM ngày 30/5/2016

Điều 1: Thống nhất Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016

Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Máy tiệt 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 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
	Tổng cộng:	2.542.737.000

Điều 2: Sử dụng hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Tổng Công ty trong thời gian đến.

Điều 3: Thống nhất các chiến lược phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

6. 977/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/10/2016

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco:

- Doanh thu: 115,5 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ

Tổng Giám đốc cam kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 440/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 22/05/2016.

Điều 2: Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với mức cổ tức là 15%/ mệnh giá. Thời gian thực hiện tạm ứng chi trả: trong tháng 11 năm 2016.

Điều 3: Dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó hai chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: 250 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ

Điều 4: Lập kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị cho năm 2017 sau chuyển công tác của Đoàn lãnh đạo Tổng công ty tham quan các nhà máy ở nước ngoài vào ngày 20/11/2016.

Điều 5: Thành lập Ban quản lý nghiên cứu cải tạo, nâng cấp nhà máy và xây dựng văn phòng tổng công ty tại Xí nghiệp Hòa Cường trong năm 2017, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và nguồn dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 cho

		<p>người lao động (xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hoặc có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi Đại hội)</p> <p>Điều 6: Thống nhất việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Kiệt, Thư ký kiêm Công bố thông tin Phạm Trần Quỳnh Duyên theo nguyện vọng.</p> <p>Điều 7: Cơ cấu lại nguồn nhân lực chủ chốt Tổng công ty thông qua việc điều chuyển và bổ nhiệm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đặng Quốc Tuấn: giữ chức Phó Tổng giám đốc sản xuất. 2. Bà Nguyễn thị Hoài Nam: bổ nhiệm mới chức vụ Phó Tổng giám đốc XNK - Marketing 3. Bà Nguyễn thị Minh Hiền: Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch tổng hợp 4. Ông Nguyễn Đăng Quang: Thôi giữ chức vụ Giám đốc KHTH, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh VTYT 5. Bà Đào Ngọc Lan Anh: Thôi giữ chức vụ Giám đốc KDVTYT, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Xuất nhập khẩu – Đối ngoại. 6. Bà Nguyễn Đình Phương Nam: giữ chức vụ Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp. 7. Bà Đinh thị Ngọc Yến: kiêm nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Công bố thông tin. <p>- Những vị trí công việc từ mục 1 đến mục 6: các chức danh trên lập Bảng mô tả thực trạng công việc cũ, phương án công việc mới đồng thời nêu rõ nguồn nhân lực cần Hội đồng quản trị hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao – gửi về cho Giám đốc Tổ chức hành chính tập hợp trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi lập Quyết định bổ nhiệm theo đúng quy trình.</p> <p>- Vị trí công việc 7: Bà Đinh thị Ngọc Yến nhận bàn giao từ Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên hết tháng 10/2016, bắt đầu thực hiện công việc Thư ký HĐQT + CBTT từ ngày 01/11/2016.</p> <p>Điều 8: Hội đồng quản trị giao thành viên HĐQT Lê Hải Trọng xây dựng tiêu chuẩn cần bộ để tuyển dụng bên ngoài đối với 02 chức danh: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Kế toán trưởng. Trình HĐQT xem xét trước khi tiến hành lộ trình tuyển dụng.</p> <p>Điều 9: Giao việc sắp xếp hoạt động phù hợp của chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Quảng Nam trong thời gian đến cho Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 10: Giao Tổ thư ký phối hợp với Ban ISO tiếp tục nghiên cứu . đề xuất HĐQT sửa đổi và bổ sung các quy định, quy chế đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật định và các điều kiện hoạt động thực tế của Tổng công ty.</p>
7.	1091/NQ-HĐQT-DNM ngày 02/12/2016	<p>Điều 1: Thống nhất mô hình tổ chức mới của Tổng công ty, áp dụng từ ngày 01/01/2017 và tiếp tục tuyển dụng các chức danh: Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh – Thị trường và Phó tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch - Tài chính.</p> <p>Điều 2: Thống nhất ủy quyền toàn quyền cho Ông Lê Hải Trọng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bà Phạm thị Minh Trang đi vắng từ ngày 04/12/2016 đến ngày 04/3/2017.</p> <p>Ông Lê Hải Trọng xem xét trách nhiệm Tổng giám đốc về việc vận dụng mô hình tổ chức trước đây.</p> <p>Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Bà: Đoàn thị Thanh Huyền tiếp nhận công việc Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2017 trong thời gian ba tháng.</p> <p>Điều 4: Thống nhất mô hình hoạt động của các Chi nhánh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chịu trách nhiệm về mọi hoạt

		<p>động của mình; hằng tháng báo cáo các hoạt động kinh doanh cho Phó tổng giám đốc kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ông Lê Hải Trọng và Tổng Giám đốc sắp xếp lại Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Quảng Nam chậm nhất đến hết Quý I/2017. <p>Điều 5: Thống nhất đầu tư cơ sở vật chất, con người nhằm tăng tốc sản xuất, đặc biệt phát triển các sản phẩm cộng đồng và xuất khẩu để đạt doanh thu dự kiến vào năm 2017 là 300 tỷ.</p> <p>Điều 6: Thống nhất thành lập Hội đồng thanh lý dây chuyền sản xuất và gỡ tay lỗi ở Xí nghiệp sản xuất Vật tư y tế Quảng Nam.</p>
8	1139/NQ-HĐQT-DNM ngày 12/12/2016	<p>Điều 1: Thống nhất chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội và sát nhập vào Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội kèm theo nhân sự, tài sản, công việc, sổ sách chứng từ và các vấn đề khác liên quan.</p> <p>Điều 2: Thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Bà Ngô Thị Thanh Thủy nguyên Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội sau khi có biên bản bàn giao toàn bộ theo qui định.</p> <p>Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Vinh Hiền giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội thuộc Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco kể từ ngày: 14/12/2016</p>

III. Ban kiểm soát:

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 tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban		2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Hoa	Kiểm soát viên		2/2	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	Kiểm soát viên	Không còn là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	0	0%	
4	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	1/1	100%	

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

- HĐQT và Tổng Giám đốc 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 Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp,

Tổng giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đề ra năm 2016.

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

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 6 tháng đầu 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 2016 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Như Lễ			025103299 ngày 11/5/2019 tại Hồ Chí Minh	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
2	Nguyễn Hoàng Chương			201493646 ngày tại Đà Nẵng	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
3	Bùi Lê Minh			012122950 ngày	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính,	28/05/2016		

				16/01/2014 tại Hà Nội	Hà Nội			
4	Bùi Thị Vân Nga			012036061 ngày 17/09/2003 tại Hà Nội	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	28/05/2 016		
5	Lê Thị Bích Thủy			111485497 ngày 27/04/2007 tại Hà Nội	Phòng 1102, nhà F4, đơn nguyên 1, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/05/2 016		
6	Lê Thị Mỹ			011026477 ngày 13/07/2006 tại Hà Nội	Số 29, tổ 50 ngõ 195 Trung Kính, Hà Nội	28/05/2 016		
7	Nguyễn Thị Hòa			017182442 ngày 16/07/2010 tại Hà Nội	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	28/05/2 016		
8	Nguyễn Thị Hồng Vân			012529133 ngày 25/04/2011 tại Hà Nội	Số 29 Tổ 50 ngõ 195 Trung Kính, Hà Nội	28/05/2 016		
9	Đàm Thị Vân			112033240 ngày 23/03/2013 tại Hà Nội	Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	28/05/2 016		
10	Hồ thị Kim Liên				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			
11	Nguyễn thị Thảo Trinh				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			
12	Nguyễn Anh Thư				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			
13	Nguyễn Khánh Trang				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			
14	Lê Kim Tuấn			200932986 ngày 20/12/2005 tại Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng			
15	Ninh Thị Hợp			2000320820 ngày 19/3/2009 tại Đà Nẵng	01 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng			
16	Nguyễn Khắc Huy			22879698 ngày 04/07/2007 tại Hồ Chí Minh	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM	28/05/2 016		

17	Nguyễn Khắc Nguyên Thảo				309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM	28/05/2016		
18	Nguyễn Khắc Huy Hoàng				309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM	28/05/2016		
19	Nguyễn Như Lễ			025103299 ngày 11/5/2019 tại Hồ Chí Minh	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	28/05/2016		
20	Nguyễn thị Hiền Tâm			023980297 ngày 11/10/2001 tại Hồ Chí Minh	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM	28/05/2016		
21	Nguyễn Trần Mỹ Linh			200994620 ngày 16/03/2010 tại Đà Nẵng	Số 325/57 Hùng Vương, Đà Nẵng			
22	Đặng Hải Nhi			201726692 ngày 29/12/2011 tại Đà Nẵng	Số 325/57 Hùng Vương, Đà Nẵng			
23	Đặng Hải Trâm				Số 325/57 Hùng Vương, Đà Nẵng			
24	Huỳnh Văn Lâm			201521824 ngày 11/9/2014 tại Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			
25	Huỳnh Nhật Nam				K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			
26	Huỳnh Nam Phương				K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			
27	Nguyễn Thị Minh Hằng			201577627 ngày 06/7/2006 tại Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			
28	Nguyễn Văn Đại			201676068 ngày 8/8/2013 tại Đà Nẵng	447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN			
29	Nguyễn Đình Ba			205023448 ngày 9/6/2011 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			
30	Phạm Thị Được			200162447 ngày 24/8/1996 tại Quảng	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			

				Nam			
31	Nguyễn Hoàng Minh Thư				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN		
32	Nguyễn Hoàng Minh Quyên				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN		
33	Nguyễn Đình Phương Cát			205028530 ngày 29/01/2015 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		
34	Nguyễn Đình Phương Lan			205715077 ngày 28/01/2010 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		
35	Nguyễn Văn Thảo			206190942 ngày 29/01/2015 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		
36	Nguyễn Đức Lượng			205687871 ngày 16/9/2010 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		
37	Trần Thị Quý			200229974 ngày 15/12/2010 tại	K54/16 Ông Ích Khiêm-Đà Nẵng		
38	Nguyễn Thị Diệu Hằng			200061309 ngày 16/07/2009 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng		
39	Nguyễn Thành Long			201600203 ngày 12/06/2007 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng		
40	Nguyễn Văn Thành Nhân			20170932 ngày 12/04/2012 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng		
41	Nguyễn Thị Phương Nga				Đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng		
42	Võ Hoài Đức				Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng		
43	Nguyễn Trần Vệ Uyên				Thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam		

44	Nguyễn Thị Lan Phương			0011530000 76 ngày tại Hà Nội	Khu đô thị An Hưng – Hà Nội	28/05/2016		
45	Vũ Minh Hiếu			0012012083 25 ngày tại Hà Nội	Khu đô thị An Hưng – Hà Nội	28/05/2016		
46	Vũ Ngân Hạ				Khu đô thị An Hưng – Hà Nội	28/05/2016		
47	Trương Văn Dũng			201316289 ngày 02/04/2016 tại Đà Nẵng	681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng	01/11/2016		
48	Trương Ngọc Phương Chi				681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng	01/11/2016		
49	Trương Ngọc Phương Linh				681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng	01/11/2016		
50	Công ty cổ phần chứng khoán MB			148/GCNT VLK ngày 09/12/2013			28/05/2016	

- 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
- 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 quyền kiểm soát: không có
- Giao dịch công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty):

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Minh Trang		Chủ tịch HĐQT	200034213 ngày 08/07/2009 tại Đà Nẵng	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	497,893	11.37%	
2	Nguyễn Như Lễ			025103299 ngày 11/5/2019 tại Hồ Chí Minh	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			Chồng
3	Nguyễn Hoàng Chương			201493646 ngày tại Đà Nẵng	128 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			Con
4	Lê Hải Trọng		Thành	B2505755	số 29, tổ 50, ngõ			

			viên HDQ T	ngày 27/08/2008 tại Hà Nội	195, Trung Kính, Hà Nội			
5	Bùi Lê Minh			012122950 ngày 16/01/2014 tại Hà Nội	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	98,400	2.25%	Em vợ
6	Bùi Thị Vân Nga			012036061 ngày 17/09/2003 tại Hà Nội	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	221,70 0	5.06%	Vợ
7	Lê Thị Bích Thủy			111485497 ngày 27/04/2007 tại Hà Nội	Phòng 1102, nhà F4, đơn nguyên 1, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	196,90 0	4.50%	Em
8	Lê Thị Mỹ			011026477 ngày 13/07/2006 tại Hà Nội	Số 29, tổ 50 ngõ 195 Trung Kính, Hà Nội	94,800	2.17%	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Hòa			017182442 ngày 16/07/2010 tại Hà Nội	số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	218,00 0	4.98%	Mẹ
10	Nguyễn Thị Hong Vân			012529133 ngày 25/04/2011 tại Hà Nội	Số 29 Tổ 50 ngõ 195 Trung Kính, Hà Nội	703,50 0	16.07 %	Em vợ
11	Đàm Thị Vân			112033240 ngày 23/03/2013 tại Hà Nội	Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	212,60 0	4.86%	Em dâu
12	Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HDQT		200491836 ngày 25/07/2006 tại Đà Nẵng	02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng	30,779	0.70%	
13	Hồ thị Kim Liên				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			Vợ
14	Nguyễn thị Thảo Trinh				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			Con
15	Nguyễn Anh Thư				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			Con
16	Nguyễn Khánh Trang				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			Con
17	Nguyễn thị Lợi				02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng			Mẹ
18	Nguyễn Thị		Thành	201328473	K20/16 Hoàng		0.84%	

	Hoài Nam		viên HĐQ T	ngày 19/03/2009 tại Đà Nẵng	Hoa Thám - TP ĐN	36,738		
19	Lê Kim Tuấn	Nhân viên		200932986 ngày 20/12/2005 tại Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng	5,844	0.13%	Chồng
20	Ninh Thị Hợp			2000320820 ngày 19/3/2009 tại Đà Nẵng	01 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng		0.00%	Mẹ
21	Nguyễn Thị Hiền Nhân			025103047 ngày 23/04/2009 tại Hồ Chí Minh	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM	42,662	0.97%	
22	Nguyễn Khắc Huy			22879698 ngày 04/07/2007 tại Hồ Chí Minh	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM			Chồng
23	Nguyễn Khắc Nguyên Thảo				309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM			Con
24	Nguyễn Khắc Huy Hoàng				309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM			Con
25	Nguyễn Như Lễ			025103299 ngày 11/5/2019 tại Hồ Chí Minh	128 Tống Phước Phổ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			Cha
26	Nguyễn thị Hiền Tâm			023980297 ngày 11/10/2001 tại Hồ Chí Minh	309/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình, Tp HCM			Em
27	Đặng Quốc Tuấn		Phó TGD sản xuất	200726788 ngày 22/10/2009 tại Đà Nẵng	Tổ 09 Vĩnh An B, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	12,327	0.28%	
28	Nguyễn Trần Mỹ Linh	Nhân viên		200994620 ngày 16/03/2010 tại Đà Nẵng	Số 325/57 Hùng Vương, Đà Nẵng	903	0.02%	Vợ
29	Đặng Hải Nhi			201726692 ngày 29/12/2011 tại Đà Nẵng	Số 325/57 Hùng Vương, Đà Nẵng			Con
30	Đặng Hải Trâm				Số 325/57 Hùng			Con

					Vương, Đà Nẵng			
31	Nguyễn thị Minh Hiền		Kế toán trưởng	201242174 ngày 05/08/2008 tại Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng	7,238	0.17%	
32	Huỳnh Văn Lâm			201521824 ngày 11/9/2014 tại Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			Chồng
33	Huỳnh Nhật Nam				K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			Con
34	Huỳnh Nam Phương				K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			Con
35	Nguyễn Thị Minh Hằng			201577627 ngày 06/7/2006 tại Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự - TP. Đà Nẵng			Em
36	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS	201760742 ngày 02/04/2015 tại Đà Nẵng	Tổ 66, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	4,445	0.10%	
37	Nguyễn Văn Đại			201676068 ngày 8/8/2013 tại Đà Nẵng	447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN			Chồng
38	Nguyễn Đình Ba			205023448 ngày 9/6/2011 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			Cha
39	Phạm Thị Được			200162447 ngày 24/8/1996 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			Mẹ
40	Nguyễn Hoàng Minh Thu				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN			Con
41	Nguyễn Hoàng Minh Quyên				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN			Con
42	Nguyễn Đình Phương Cát			205028530 ngày 29/01/2015 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		0.00%	Chị
43	Nguyễn Đình Phương Lan			205715077 ngày 28/01/2010 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam		0.00%	Em
44	Nguyễn Văn Thảo			206190942 ngày	Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa,		0.00%	Anh rể

				29/01/2015 tại Quảng Nam	Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			
45	Nguyễn Đức Lượng			205687871 ngày 16/9/2010 tại Quảng Nam	Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam			Em rể
46	Nguyễn Văn Hoa		Kiểm soát viên	200229933 ngày 17/03/2016 tại Đà Nẵng	Lô 50, khu B2.1 đường Tùng Thiện Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng	18,413	0.42%	
47	Nguyễn Húy			200229937 ngày 29/11/2010 tại	K54/16 Ông Ích Khiêm-Đà Nẵng			Cha
48	Trần Thị Quý			200229974 ngày 15/12/2010 tại	K54/16 Ông Ích Khiêm-Đà Nẵng			Mẹ
49	Nguyễn Thị Diệu Hằng			200061309 ngày 16/07/2009 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng			Vợ
50	Nguyễn Thành Long	Nhân viên		201600203 ngày 12/06/2007 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng			Con
51	Nguyễn Văn Thành Nhân			20170932 ngày 12/04/2012 tại	Lô50, Tùng Thiện Vương, TP Đà Nẵng			Con
52	Nguyễn Thị Phương Nga				Đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng			Em
53	Võ Hoài Đức				Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng			Khác
54	Nguyễn Trần Vệ Uyên				Thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam			Khác
55	Đoàn thị Thanh Huyền		Kiểm soát viên	012620326 ngày 02/07/2003 tại Hà Nội	Cụm 8, tổ 50, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội		0%	
56	Nguyễn Thị Lan Phương			0011530000 76 ngày tại Hà Nội	Khu đô thị An Hưng – Hà Nội			Mẹ
57	Vũ Minh Hiếu			0012012083 25 ngày tại Hà Nội	Khu đô thị An Hưng – Hà Nội			Con

58	Vũ Ngân Hạ				Khu đô thị An Hưng – Hà Nội			Con
59	Đinh thị Ngọc Yến		CBTT	201489913 ngày 18/02/2014 tại Đà Nẵng	K150/11 Thanh Long - Hải Châu - Đà Nẵng	200		
60	Trương Văn Dũng			201316289 ngày 02/04/2016 tại Đà Nẵng	681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng			Chồng
61	Trương Ngọc Phương Chi				681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng			Con
62	Trương Ngọc Phương Linh				681 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng			Con

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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 có liên quan thành viên HĐQT cũ ông Đỗ Hiệp Hòa	823.209	18,8%	0	0,00%	Bán theo phương thức thỏa thuận
2	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên BKS cũ	150.000	3.43%	0	0.00%	Bán theo phương thức thỏa thuận
3	Nguyễn thị Hồng Vân	Người có liên quan thành viên HĐQT ông Lê Hải Trọng	218.000	4.97%	703.500	16.07%	Mua theo phương thức thỏa thuận

III. 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 bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Đoàn Thị Thanh Huyền.
- ❖ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp số 11 ngày 02/12/2016:
 - Ông Lê Hải Trọng được ủy quyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 04/12/2016 đến 04/03/2017 thay cho Bà Phạm thị Minh Trang trong thời gian đi vắng



LÊ HẢI TRỌNG

