

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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: **0236 3818478** Fax: **0236 3830469** Email: **info@danameco.com**
- Vốn điều lệ: **43.776.050.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNM**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 05/05/2017, Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung cụ thể trong Nghị quyết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																								
	287/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	05/05/2017	<p>Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%/cổ phần bằng tiền mặt và tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với tỉ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.</p> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 2: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</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 2016</td><td>18.720.164.433</td></tr><tr><td>2.</td><td>Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016</td><td>3.938.417.143</td></tr><tr><td>3.</td><td>Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)</td><td>8.755.210.000</td></tr><tr><td colspan="2">Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</td><td>6.026.537.290</td></tr><tr><td>4.</td><td>Quỹ Phát triển sản xuất (50%)</td><td>3.013.268.645</td></tr><tr><td>5.</td><td>Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)</td><td>1.205.307.458</td></tr><tr><td>6.</td><td>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)</td><td>1.807.961.187</td></tr></tbody></table> <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: 225 tỉ đồng▪ Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: 20 tỉ đồng <p>→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời</p>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433	2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143	3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000	Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		6.026.537.290	4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.645	5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.458	6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.187
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																									
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433																									
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143																									
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000																									
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		6.026.537.290																									
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.645																									
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.458																									
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.187																									



phải có lợi cao nhất cho cổ đông, cụ thể.

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

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương mức lương trước thuế thu nhập Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, ngoài mức lương Tổng Giám Đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hàng tháng Tổng Giám Đốc điều hành và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hàng tháng Tổng Giám Đốc điều hành.

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 (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 ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017.
- ✓ **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 ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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

Điều 9: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

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

Điều 10: Thông qua việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Điều lệ gồm: thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT, bầu Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách.

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

Điều 11: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng công ty trong thời gian 1 năm.

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

			<p>Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017. → Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì III.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Stt</th> <th style="width: 45%;">Họ tên ứng cử viên</th> <th style="width: 20%;">Số phiếu được bầu</th> <th style="width: 30%;">Chiếm tỷ lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Võ Anh Đức</td> <td>3.820.703</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Phùng Thị Hải Hà</td> <td>3.820.703</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Với tỉ lệ biểu quyết trên 65% theo quy định, như vậy Ông (Bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Võ Anh Đức 2. Phùng Thị Hải Hà <p>Điều 14: Thông qua tổng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017 với số tiền là: 9,7 tỉ. Nếu trong quá trình đầu tư vượt quá 1/3 tổng giá trị đầu tư, thì giao cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. → Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p> <p>Điều 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành. → Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</p>	Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ	1.	Võ Anh Đức	3.820.703	100%	2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703	100%
Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ												
1.	Võ Anh Đức	3.820.703	100%												
2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703	100%												

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.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Bắt đầu ngày 08/05/2017 đến nay: giữ chức vụ Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc	4/4	100%	
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ tịch HDQT	Bắt đầu ngày 08/05/2017 đến nay: từ nhiệm Chủ tịch HDQT để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HDQT chuyên trách	4/4	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HDQT		4/4	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HDQT		4/4	100%	
5.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 05/05/2017	2/2	100%	
6.	Bà Phùng Thị Hải Hà	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 05/05/2017	2/2	100%	
7.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HDQT	Không còn TVHDQT từ ngày 05/05/2017	2/2	100%	
Tổng cộng các cuộc họp HDQT trong 6 tháng đầu năm 2017: 04						

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

- Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hàng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử, điện thoại hàng 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 về nhân sự, đầu tư... để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

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 Đinh Thị Ngọc Yến, đến ngày 31/05/2017: miễn nhiệm. Từ ngày 01/06/2017, Bà Lê Thị Huyền tiếp nhận.
- Phụ trách Quản lý cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thu Sương, đến ngày 09/04/2017. Từ ngày 10/04/2017, Bà Lê Thị Huyền tiếp nhận.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung
1.	170/NQ-HĐQT-DNM ngày 27/03/2017	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (số liệu sau kiểm toán):</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 226 tỉ- Lợi nhuận trước thuế: 18,72 tỉ <p>Điều 2: Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 4 năm 2017. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với mức cổ tức là 5%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả ngày 25/04/2017.- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: dự kiến ngày 03 tháng 05 năm 2017. <p>Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó các chỉ tiêu chính là:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 225 tỉ- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỉ <p>Điều 4: Thống nhất các giải pháp định hướng chiến lược, phát triển ở các hoạt động: Sản xuất, Kinh doanh, Xuất nhập khẩu và Kế hoạch Tài chính Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco 2017.</p> <p>Điều 5: Thống nhất di dời Trung tâm giặt tẩy vào Xí nghiệp Quảng Nam dưới hình thức xây mới. Đơn vị thi công được lựa chọn thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh.</p> <p>Điều 6: Thống nhất giao cho Phó Tổng giám đốc sản xuất và Phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu hiệu quả đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất gồm: Máy gấp gạc phẫu thuật, Máy gấp gạc phẫu thuật ổ bụng, hệ thống sản xuất khâu trang hoàn chỉnh, máy sản xuất giày phẫu thuật và máy đóng gói tự động trình HĐQT trước ngày 31/03/2017.</p> <p>Điều 7: Thống nhất tăng đơn giá tiền lương lên 5%, tiền ăn ca 15.000Đ lên 16.000Đ, và tăng 5% đối với bộ phận ăn lương khoán.</p> <p>Điều 8: Thống nhất cho Ông Nguyễn Tấn Tiên tạm dừng công tác điều</p>

hành bắt đầu từ ngày 27/03/2017 theo nguyện vọng để tiến hành các thủ tục bàn giao và chờ quyết định của HĐQT.
 Thống nhất cử Ông Lê Hải Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Danameco bắt đầu từ ngày 27/03/2017.
Điều 9: Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm các nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
I		
Bổ nhiệm		
1	Ông Đỗ Kiên Giang	Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
	Bà Huỳnh Thị Li Li	Kế toán trưởng
II		
Miễn nhiệm		
1	Ông Nguyễn Hữu Vinh	Giám đốc Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư y tế Hòa Cường, làm thủ tục bàn giao

Điều 10: Thống nhất bà Lê Thị Huyền nhận công việc quản lý cổ đông từ Bà Nguyễn Thị Thu Suong từ ngày 10/04/2017.

Điều 11: Thống nhất dự kiến phiên họp thứ 14 vào ngày 14/04/2017 để thống nhất các nội dung trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. 236/NQ-HĐQT-DNM ngày 17/04/2017

Điều 1: Thống nhất thông qua cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoa – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Hành chính – Nhân sự.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về phương án di dời Trung tâm giặt tẩy trình Hội đồng quản trị quyết định, chậm nhất đến ngày 28/04/2017.

Điều 3: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc và Ban kiểm soát phối hợp giải quyết xử lý hàng tồn kho và hàng chậm luân chuyển theo biên bản kiểm kê ngày 31/03/2017 và báo cáo cho HĐQT trong phiên họp sau.

Điều 4: Thống nhất thông qua nguyên tắc bổ nhiệm: Đối với các chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ đánh giá và tái nhiệm hằng năm.

Điều 5: Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.644
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.457
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.189

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: 225 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: 20,5 tỉ đồng

3. Cơ cấu tổ chức mới.

		<p>4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chi trả cổ tức trong năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mức cổ tức: 10%/cổ phần ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu ▪ Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50% ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30% ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20% <p>5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</p> <p>6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thù lao <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc thì bổ sung 1 Phút Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng của 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 <p>8. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.</p> <p>9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Võ Anh Đức, ông Đỗ Kiên Giang (do ông Lê Hải Trọng – người được ủy quyền đại diện cho nhóm cổ đông lớn đề cử) bằng hình thức biểu quyết.</p> <p>10. Thống nhất trình ra Đại hội: trình Đại hội Cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.</p> <p>11. Thống nhất trình ra Đại hội: Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017.</p> <p>12. 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>
--	--	--

3.	292/NQ-HĐQT-DNM ngày 09/05/2017	<p>Điều 1: Thống nhất Bà. Phạm Thị Minh Trang từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đồng thời bổ nhiệm Ông. Lê Hải Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 08/05/2017.</p> <p>Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Ban điều hành triển khai các công việc đầu tư, phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và chính sách tiền lương theo chức năng nhiệm vụ đã giao.</p> <p>Điều 3: Thống nhất giao cho Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rà soát, trình HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 trước ngày 30/05/2017. ✓ Phối hợp cùng Ban điều hành tiến hành thủ tục thanh lý hàng tồn kho, kém chất lượng theo quy định hiện hành. ✓ Rà soát, kiểm tra, kết luận quy trình mua nguyên vật liệu dưới sự điều hành của Ông. Nguyễn Tấn Tiên – Nguyên Tổng giám đốc và trình HĐQT kết luận trước ngày 30/05/2017 để tiến hành các thủ tục bàn giao giữa Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
4	405/NQ-HĐQT-DNM ngày 27/06/2017	<p>Điều 1: Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban kiểm soát đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.</p> <p>Điều 2: Thống nhất chuyển bộ phận Mua hàng từ Phòng Tài chính Kế toán sang Phòng Kế hoạch Tổng hợp.</p> <p>Điều 3: Thống nhất thông qua và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung liên quan đến việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi, triển khai logo mới (đính kèm logo mới) - Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế (đính kèm Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty mới) - Dự kiến quy trình thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <ul style="list-style-type: none"> o Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12/07/2017. o Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến tới cổ đông: trước ngày 20/7/2017. o Thời gian hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: ngày 07/08/2017.

III. Ban kiểm soát:

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

ST T	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	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên		1/2	50%	Do bận công việc, không đến tham dự
Tổng cộng các cuộc họp BKS trong 6 tháng đầu năm 2017: 02						

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.

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 đã rà soát, kiểm tra, kết luận quy trình mua nguyên vật liệu dưới sự điều hành của Ông. Nguyễn Tấn Tiên – Nguyên Tổng giám đốc và trình HĐQT xem xét.

- Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán đề xuất HĐQT thông qua để thực hiện kiểm toán 6 tháng đầu năm Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

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 về danh sách 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 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	Hồ Thị Kim Liên						05/05/2017	Ông Nguyễn Tấn Tiên không còn là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
2	Nguyễn Thị Thảo Trinh						05/05/2017	Ông Nguyễn Tấn Tiên không còn là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
3	Nguyễn Anh Thư						05/05/2017	Ông Nguyễn Tấn Tiên không còn là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
4	Nguyễn Khánh Trang						05/05/2017	Ông Nguyễn Tấn Tiên không còn là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
5	Võ Quang Thụ					05/05/2017		Ông Võ Anh Đức là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
6	Hồ Thị Xuân					05/05/		Ông Võ Anh Đức

	Hương					2017		là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
7	Võ Thái Phong					05/05/ 2017		Ông Võ Anh Đức là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
8	Võ Quế Lâm					05/05/ 2017		Ông Võ Anh Đức là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
9	Phùng Ngọc Môn					05/05/ 2017		Bà Phùng Thị Hải Hà là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
10	Nguyễn Thị Hải					05/05/ 2017		Bà Phùng Thị Hải Hà là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
11	Phùng Minh Hòa					05/05/ 2017		Bà Phùng Thị Hải Hà là Thành viên HĐQT từ 05/05/2017
12	Đỗ Đăng Sách					04/03/ 2017		Ông Đỗ Kiên Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh từ 04/03/2017
13	Nguyễn Thị Việt Bằng					04/03/ 2017		Ông Đỗ Kiên Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh từ 04/03/2017
14	Nguyễn Thị Phương Nhưng					04/03/ 2017		Ông Đỗ Kiên Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh từ 04/03/2017
15	Trần Đình Phương					01/04/ 2017		Bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 01/04/2017
16	Trần Đình Phương Nghi					01/04/ 2017		Bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 01/04/2017
17	Trương Văn Dũng						01/06/ 2017	Bà Đình Thị Ngọc Yến không còn là Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin

								từ 01/06/2017
18	Trương Ngọc Phương Chi					01/06/2017		Bà Đinh Thị Ngọc Yến không còn là Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin từ 01/06/2017
19	Trương Ngọc Phương Linh					01/06/2017		Bà Đinh Thị Ngọc Yến không còn là Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin từ 01/06/2017
20	Lê Hồng Thúy					01/06/2017		Bà Lê Thị Huyền đảm nhận Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin từ 01/06/2017
21	Dương Thị Kim Hòe					01/06/2017		Bà Lê Thị Huyền đảm nhận Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin từ 01/06/2017
22	Nguyễn Khoa Nguyên					01/06/2017		Bà Lê Thị Huyền đảm nhận Thư ký HĐQT kiêm Công bố thông tin từ 01/06/2017

- 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 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	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	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
2	Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ

3	Bùi Thị Vân Nga				221,700	5.06%	Vợ
4	Lê Thị Bích Thủy				196,900	4.50%	Em
5	Lê Thị Mỹ				94,800	2.17%	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hòa				218,000	4.98%	Mẹ
7	Nguyễn Thị Hồng Vân				703,500	16.07%	Mợ
8	Phạm Thị Thanh Huyền				209,100	4.78%	Em họ
9	Lê Việt Cường				162,333	3.71%	Bố
10	Dương Xuân Tùng				212,429	4.85%	Khác
11	Trương Văn Bảy				183,900	4.20%	Khác
12	Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách		497,893	11.37%	
13	Nguyễn Như Lễ						Chồng
14	Nguyễn Hoàng Chương						Con
15	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT		36,738	0.84%	
16	Lê Kim Tuấn		Nhân viên		5,844	0.13%	Chồng
17	Ninh Thị Hợp					0.00%	Mẹ
18	Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT		42,662	0.97%	
19	Nguyễn Khắc Huy						Chồng
20	Nguyễn Khắc Nguyên Thảo						Con
21	Nguyễn Khắc Huy Hoàng						Con
22	Nguyễn Thị Hiền Tâm						Em
23	Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT			0%	
24	Võ Quang Thụ						Cha
25	Hồ Thị Xuân Hương						Vợ
26	Võ Thái Phong						Con

27	Võ Quế Lâm							Con
28	Phùng Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT				0%	
29	Phùng Ngọc Môn							Bố
30	Nguyễn Thị Hải							Mẹ
31	Phùng Minh Hòa							Em
32	Đặng Quốc Tuấn		Phó TGD sản xuất			12,327	0.28%	
33	Nguyễn Trần Mỹ Linh		Nhân viên			903	0.02%	Vợ
34	Đặng Hải Nhi							Con
35	Đặng Hải Trâm							Con
36	Đỗ Kiên Giang		Phó TGD Kinh doanh				0%	
37	Đỗ Đặng Sách							Bố
38	Nguyễn Thị Việt Bằng							Mẹ
39	Nguyễn Thị Phương Nhung							Vợ
40	Huỳnh Thị Li Li		Kế toán trưởng				0%	
41	Trần Đình Phương							Chồng
42	Trần Đình Phương Nghi							Con
43	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			4,445	0.10%	
44	Nguyễn Văn Đại							Chồng
45	Nguyễn Đình Ba							Cha
46	Phạm Thị Đước							Mẹ
47	Nguyễn Hoàng Minh Thư							Con
48	Nguyễn Hoàng Minh Quyên							Con
49	Nguyễn Đình Phương Cát						0.00%	Chị
50	Nguyễn Đình Phương Lan						0.00%	Em
51	Nguyễn Văn Thảo						0.00%	Anh rể
52	Nguyễn Đức							Em rể

	Lượng							
53	Nguyễn Văn Hoa		Thành viên BKS			18,413	0.42%	
54	Nguyễn Húy							Cha
55	Trần Thị Quý							Mẹ
56	Nguyễn Thị Diệu Hằng							Vợ
57	Nguyễn Thành Long		Nhân viên					Con
58	Nguyễn Văn Thành Nhân							Con
59	Nguyễn Thị Phương Nga							Em
60	Võ Hoài Đức							Khác
61	Nguyễn Trần Vệ Uyên							Khác
62	Đoàn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS				0%	
63	Nguyễn Thị Lan Phương							Mẹ
64	Vũ Minh Hiếu							Con
65	Vũ Ngân Hạ							Con
66	Lê Thị Huyền		Công bố thông tin				0%	
67	Lê Hồng Thúy							Bố
68	Dương Thị Kim Hòe							Mẹ
69	Nguyễn Khoa Nguyên							Chồng

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V616/2017-DNM/VSD-ĐK ngày 19/04/2017)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT, đến ngày 05/05/2017: miễn nhiệm	30.779	0.70%	0	0%	Mua theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 05/05/2017 đã:
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tấn Tiên.
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới: Ông Võ Anh Đức và bà Phùng Thị Hải Hà.
- ❖ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp số 15 ngày 09/05/2017:
 - Bà Phạm Thị Minh Trang từ nhiệm Chủ tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đồng thời bổ nhiệm Ông Lê Hải Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 08/05/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI TRỌNG

