



Số : 01-14/ BBH-BKS.DNM

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco; Quy chế hoạt động BKS.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của BKS.

Hôm nay, ngày 03 tháng 06 năm 2014 Ban kiểm soát tiến hành họp.

1. Thành phần tham gia họp:

Ông : Ngô Quang Hùng - Thành viên

Ông : Nguyễn Văn Hoa - Thành viên

Ông : Nguyễn Trà Lân - Thành viên (*Qua mạng*)

Bà: Phạm Trần Quỳnh Duyên - Thư Ký HĐQT (*thư ký*)

2. Nội dung Họp:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ BKS 2013, triển khai công việc của BKS thời gian đến và tổ chức theo dõi tình hình triển khai nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2014 ngày 24/4/2014.
- Phổ biến và thống nhất bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS thực hiện.
- Đề cử người làm trưởng Ban kiểm soát.
- Hội ý, tổng hợp ý kiến của các thành viên.
- Kết luận

Cuộc họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

2.1 Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng ban thuộc Tổng công ty, thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban lãnh đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ BKS. Qua đó, mọi sự không phù hợp trong hoạt động tại các đơn vị đều được phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Danameco, đảm bảo các lợi ích cho cổ đông.
- Hoạt động BKS đã được HĐQT đánh giá cao thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014 trình bày trước ĐHĐCĐ.

2.2 Triển khai và tổ chức theo dõi tình hình thực hiện các nội dung NQĐHĐCĐ năm 2014.

2.3 Thống nhất bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

2.4 Theo kết quả bầu thành viên BKS đã được Đại Hội đồng cổ đông 2014 thông qua: Ông Nguyễn Trà Lân (*Đại diện MBS*) đã trúng cử vào BKS của Danameco, để hoạt động BKS đạt hiệu quả cuộc họp thống nhất bầu chọn Ông: Ngô Quang Hùng làm trưởng Ban Kiểm soát. Lý do: Trong thời gian Ông Ngô Quang Hùng làm Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của BKS, hoạt động của Danameco ngày một phát triển và có hiệu quả.



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

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH:
105 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, VN
Tel : (84-511) 3820093, 3818478
Fax : (84-511) 3810004, 3830469
Website : <http://www.danameco.com.vn>



3. Một số kiến nghị với HĐQT, TGD:

- TCT tạo điều kiện chi phí để BKS tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát tại các Đơn vị, Chi nhánh, VPĐD của Tổng Công ty.
- Tham gia khóa đào tạo về tài chính kế toán.


4. Kết luận: Cuộc họp thống nhất cao các nội dung nêu.

Biên bản được lập thành 02 bản gốc, BKS giữ 01 bản và 01 bản gửi HĐQT.

Các thành viên BKS nhận bản copy để nắm bắt nội dung triển khai thực hiện.

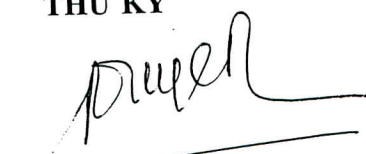
CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA

THƯ KÝ


Ngô Quang Hùng


Nguyễn Trà Lân




Phạm Trần Quỳnh Duy

