

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2015

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên Công ty đại chúng: **Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **105 Hùng Vương-P.Hải Châu 1-Q.Hải Châu-TP. Đà Nẵng**
- Điện thoại: **05113-818478** Fax: **05113-830469** Email: **trangceo@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **43.776.050.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015):					
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2.	Ông Nguyễn Kiệm	Phó Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
3.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	03/03	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	00/03	0%	Bận việc gia đình
5.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	03/03	100%	Ủy quyền cho Anh Chu Hải Công tham dự họp ĐHCĐTH 2015
II. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020):					
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên	04/04	100%	

		HĐQT, Tổng Giám đốc			
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4.	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	04/04	100%	Ủy quyền cho Anh Chu Hải Công. tham dự 2 phiên họp 1 & 2, nhiệm kỳ III
5.	Ông Chu Hải Công	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
Tổng cộng các cuộc họp HĐQT trong năm 2015:				07 (trong đó có họp ĐHĐCĐTN năm 2015)	

Ghi chú:

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

- Họp HĐQT phiên 3 & 4 nhiệm kỳ III vào ngày 16/9/2015 và ngày 03/11/2015: Danameco tổ chức họp online.

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.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Tổ thư ký HĐQT, gồm các thành viên sau:
 - Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên: phụ trách Công bố thông tin kiêm Tổ trưởng tổ thư ký.

➤ Bà Nguyễn Thị Thu Sương: phụ trách Quản lý cổ đông.

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

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung															
1.	196/NQ/HĐQT-DNM (12/03/2015)	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 220 tỷ đồng - Lợi nhuận sau Thuế: 20,1 tỷ đồng <p>Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách Cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành chi trả cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015. - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015. <p>Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó các chỉ tiêu chính là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 232 tỷ đồng - Lợi nhuận sau Thuế: 21 tỷ đồng <p>Điều 4: Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2015 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo đúng Luật đầu tư. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.</p> <table border="1" data-bbox="611 1272 1505 1787"> <thead> <tr> <th data-bbox="611 1272 695 1352">Stt</th> <th data-bbox="695 1272 1257 1352">Đơn vị được đầu tư</th> <th data-bbox="1257 1272 1505 1352">Dự kiến chi phí (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="611 1352 695 1491">1.</td> <td data-bbox="695 1352 1257 1491">Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường máy móc thiết bị phục vụ sản xuất</td> <td data-bbox="1257 1352 1505 1491">3.530.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1491 695 1630">2.</td> <td data-bbox="695 1491 1257 1630">Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất</td> <td data-bbox="1257 1491 1505 1630">840.996.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1630 695 1727">3.</td> <td data-bbox="695 1630 1257 1727">Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa</td> <td data-bbox="1257 1630 1505 1727">375.700.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="611 1727 1257 1787">Tổng giá trị đầu tư dự kiến:</td> <td data-bbox="1257 1727 1505 1787">4.746.696.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 5: Về nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên - Thống nhất Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên - Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS: theo đúng 	Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)	1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	3.530.000.000	2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	840.996.000	3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	375.700.000	Tổng giá trị đầu tư dự kiến:		4.746.696.000
Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)															
1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	3.530.000.000															
2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	840.996.000															
3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	375.700.000															
Tổng giá trị đầu tư dự kiến:		4.746.696.000															

		<p>quy định của Điều lệ Tổng Công ty.</p> <p>Điều 6: Thống nhất giải thể Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật & Hậu cần Y tế theo đúng yêu cầu của các cơ quan chủ quản.</p> <p>Điều 7: Thống nhất chủ trương cho thuê bên ngoài tự tổ chức sản xuất đồng bộ đối với Dây chuyền sản xuất Găng tay y tế tại Xí nghiệp SX Vật tư Y tế Quảng Nam.</p>																					
2.	322/NQ/HĐQT-DNM (22/04/2015)	<p>Điều 1: Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Đại hội): tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.</p> <p>Điều 2: Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <table border="1" data-bbox="609 676 1505 913"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014</td> <td>20.094.299.960</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)</td> <td>12.507.444.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</p> <table border="1" data-bbox="609 913 1505 1240"> <tbody> <tr> <td>6.</td> <td>Quỹ Dự phòng tài chính (10%)</td> <td>778.118.976</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)</td> <td>1.167.178.463</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)</td> <td>2.334.356.926</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Quỹ Phát triển sản xuất (45%)</td> <td>3.501.535.389</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 3: Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: 232 tỷ đồng ▪ Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: 21 tỷ đồng <p>Điều 4: Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi nhất cho cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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: <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% 	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960	2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000	6.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976	7.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463	8.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926	9.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																					
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960																					
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000																					
6.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976																					
7.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463																					
8.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926																					
9.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389																					

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

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

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

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương
Tổng Giám Đốc điều hành

Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

○ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

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

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

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

Điều 8: Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán năm 2015 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

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

▪ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên ứng cử viên HĐQT
1.	Phạm Thị Minh Trang
2.	Nguyễn Tấn Tiên

3.	Đỗ Hiệp Hòa
4.	Chu Hải Công
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân

▪ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

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

Điều 10: Thống nhất trình ra Đại hội: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

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

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

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

- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường.
- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất (*các sản phẩm Băng băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch*), tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những

		<p>giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân đầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận. - Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực. - Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu. - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của DANAMECO. <p>Điều 13: Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm đề bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 14: 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.	<p style="text-align: center;">325/NQ- ĐHĐCĐTN/DNM (24/04/2015)</p>	<p>Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <table border="1" data-bbox="603 1339 1501 1899"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014</td> <td>20.094.299.960</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)</td> <td>12. 07.444.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Quỹ Dự phòng tài chính (10%)</td> <td>778.118.976</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)</td> <td>1.167.178.463</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)</td> <td>2.334.356.926</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Quỹ Phát triển sản xuất (45%)</td> <td>3.501.535.389</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p>Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:</p>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960	2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12. 07.444.000	Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:			3.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976	4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463	5.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926	6.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																								
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960																								
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12. 07.444.000																								
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:																										
3.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976																								
4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463																								
5.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926																								
6.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389																								

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **232 tỷ đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **21 tỷ đồng**
- *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.*

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

- Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015:
 - ✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần.
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 50%
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

→ *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 Giám đốc năm 2015.

▪ **Thù lao:**

○ *Hội đồng quản trị:*

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000/tháng

Ủy viên HĐQT: 4.000.000/tháng

○ *Ban kiểm soát:*

Trưởng BKS: 4.000.000/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 (*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:** 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

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

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

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán năm 2015 được Ban kiểm soát đề xuất với các 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt Danameco có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành **41.691.480.000 đồng**, với số tiền phát hành là **2.084.574.000 đồng** nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SX-KD theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần phát hành thêm này là 1 năm kể từ ngày phát hành.

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

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

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

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

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Ngô Quang Hùng
2.	Nguyễn Văn Hoa

3.	Nguyễn Đình Phương Nam
4.	Nguyễn Thanh Tú

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

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

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

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

A. Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Phạm Thị Minh Trang	4.576.940	126,1%
2.	Nguyễn Tấn Tiên	3.606.505	99,3%
3.	Đỗ Hiệp Hòa	3.242.066	89,3%
4.	Chu Hải Công	3.238.491	89,2%
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam	3.210.299	88,4%
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân	278.909	7,7%

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

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

B. Ban kiểm soát:

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

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát

Tổng Công ty Cp Y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

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

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

- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường.
- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất (*các sản phẩm Bông băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch*), tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.
- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của DANAMECO.

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

Điều 14: Thông qua việc đã sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành 1.154.786 cổ phiếu theo Thông báo số 649/TB-HĐQT/DNM ngày 24/07/2014: thay đổi vốn điều lệ từ 30.143.620.000 đồng lên 41.691.480.000 đồng và cập nhật lại số cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.

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

		<p>Điều 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm đề bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p>Điều 16: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.</p> <p>→ <i>Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.</i></p> <p>Điều 17: Tổ chức thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015. ▪ Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
4.	326/NQ/HĐQT-DNM (24/04/2015)	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh Trang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).</p> <p>Điều 3: Thống nhất phân công công việc của từng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Phạm Thị Minh Trang: Lãnh đạo chung và kiểm soát nội bộ. - Ủy viên HĐQT Nguyễn Tấn Tiên: Tổng Giám đốc điều hành - Đại diện pháp luật. - Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam: Phụ trách thị trường xuất nhập khẩu. - Ủy viên Chu Hải Công và Đỗ Hiệp Hòa: Hỗ trợ nghiệp vụ tài chính và sử dụng vốn hiệu quả. <p>Điều 4: Bổ nhiệm Tổ thư ký HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên: Tổ trưởng kiêm Công bố thông tin. - Bà Nguyễn Thị Thu Sương: Quản lý cổ đông.
5.	533/NQ/HĐQT-DNM (24/06/2015)	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.</p>

		<p>- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 52,79 tỷ đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế: 5,85 tỷ đồng</p> <p>Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 do Ban kiểm soát đề xuất theo đúng các tiêu chí đã xây dựng, với mức giá không được vượt quá 150.000.000 đồng.</p> <p>Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo giá trị và tiến độ đầu tư máy móc thiết bị cho Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường đến thời điểm 24/06/2015.</p> <p>Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Định mức nhân công, Định mức nguyên vật liệu, Đơn giá tiền lương của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco định kỳ và phát sinh theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD những tháng cuối năm 2015, đồng thời chú ý đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu DNM.</p> <p>Điều 6: Thực hiện theo đúng điều 9, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020) số 325/NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 24/04/2015, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco năm 2015 số 527/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015. 2. Phương án phân phối bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Danameco có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco số 528/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015. <p>Điều 7: Thống nhất thông qua Danh sách chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco năm 2015. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là 208.457 cổ phiếu.</p> <p>Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là 208.457 cổ phiếu.</p> <p>Điều 9: Số lượng cổ phiếu không được cán bộ công nhân viên mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định xử lý theo đúng Phương án phân phối số 528/PA-HĐQT-DNM đã được Hội đồng quản trị thông qua.</p>
6.	877/NQ-HĐQT-DNM (16/09/2015)- hợp online	Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của CBCNV DNM trong đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.

		<p>Kết quả đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 19/08/2015 đến hết ngày 10/09/2015, như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Số lượng cổ phần phát hành theo phương án: 208.457 CP 2. Số lượng cổ phần đã phân phối: 206.369 CP 3. Số lượng cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết): 2.088 CP <p>Điều 2: Thông qua việc quyết định phân bổ quyền mua 2.088 số cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán này cho ông Nguyễn Tân Tiên - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco</p> <p>Giá chào bán: 10.000 đồng/CP</p> <p>Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 17/09/2015 đến hết ngày 19/09/2015</p> <p>Hạn chế quyền chuyển nhượng: trong vòng 01 năm kể từ ngày Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco hoàn thành đợt chào bán (Ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN).</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
7.	1132/ NQ-HĐQT-DNM (03/11/2015)- họp online	<p>Điều 1: Thống nhất Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, với hai chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 106,3 tỷ - Lợi nhuận sau thuế: 8,14 tỷ <p>Điều 2: Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với mức cổ tức là 15%/mệnh giá. Thời gian chốt quyền tạm ứng trong tháng 11 năm 2015.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành & các cá nhân có liên quan đã đóng góp cho thành tích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đạt danh hiệu “Một trong 30 doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch & công khai nhất Sàn chứng khoán Hà Nội” - Phát hành thành công 208.457 cổ phiếu cho người lao động DNM, nâng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 41.691.480.000 VNĐ lên 43.776.050.000 VNĐ. <p>Điều 4: Thống nhất thông qua Tình hình đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2015, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt năm 2015: 4.746.696.000 VNĐ - Tổng giá trị các hạng mục đã đầu tư đến 31/10/2015: 2.061.724.303 VNĐ

- Tổng giá trị các hạng mục đã được phê duyệt, tiếp tục đầu tư: 260.000.000 VNĐ
- Tổng giá trị các hạng mục đã được phê duyệt, xin chuyển đổi mục đích đầu tư: 650.000.000 VNĐ
- Tổng giá trị còn lại, xin được chuyển sang đầu tư cho năm 2016: 1.774.971.697 VNĐ

Điều 5: Thống nhất việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế tổng hợp do chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty quy định.

Điều 6: Thống nhất việc giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc xử lý theo đúng Luật định: thủ tục, tiến trình tiếp nhận lại chi nhánh Hà Nội; bổ nhiệm Quyền Giám đốc chi nhánh mới và mô hình hoạt động sau khi sắp xếp nhân sự hợp lý.

Điều 7: Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty đang đối phó với diễn biến hết sức khó khăn của thị trường, với hai chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Điều chỉnh giảm Kế hoạch năm 2015 (kể từ ngày 3/11/2015)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	232.000.000.000	180.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.982.000.000	14.586.000.000

Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty tập trung nghiên cứu, có nhiều giải pháp hiệu quả cho định hướng chiến lược, phát triển hoạt động SXKD, đảm bảo mức tăng trưởng 20% và đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 20% hằng năm. Việc thống nhất chiến lược sẽ được thảo luận, thống nhất trong cuộc họp HĐQT đến.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/Đ KKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mức độ

								quan		
1.	Lê Kim Tuấn		Chuyên viên phòng KD. TBYT	200932986	20/12/2005	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, ĐN	24/04/2015		Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Phạm Thị Minh Trang		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.	Nguyễn Tấn Tiên		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.	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT	201328473	19/03/2009	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng	36.738	0,34 %
4.	Đỗ Hiệp Hòa		Thành viên HĐQT	001079000503	17/05/2013	Cục CS QLC về TTXH	Tổ 21, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	2.570	0,06 %

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
5.	Chu Hải Công		Thành viên HĐQT	012580654	16/05/2009	CA Hà Nội	Số 23, tổ 23, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	2.570	0,06 %
6.	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng Ban Kiểm soát	205112330	15/02/2000	CA TP. Đà Nẵng	464/35A Núi Thành, Đà Nẵng	4.445	0,10 %
7.	Nguyễn Văn Hoa		Thành viên BKS - Giám đốc TCHC	200229933	20/09/2001	CA TP. Đà Nẵng	K94/11A Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	18.413	0,42 %
8.	Nguyễn Thanh Tú		Thành viên BKS	013473079	30/08/2011	CA Hà Nội	Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	152.570	3,49 %
9.	Nguyễn Kiệt		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.	Đặng Quốc Tuấn		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 %

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
11.	Nguyễn Thị Minh Hiền		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.	Phạm Trần Quỳnh Duyên		Công bố thông tin	201467049	27/02/1999	CA TP. Đà Nẵng	06 - Bàu Tráng 5 - Tp. Đà Nẵng	1.833	0,04 %
13.	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Vợ anh Nguyễn Kiệm	201336288	20/05/2010	CA TP. Đà Nẵng	86 Trần Hữu Trang, Q Hải Châu, Đà Nẵng	5.416	0,12 %
14.	Nguyễn Trần Mỹ Linh		Vợ anh Đặng Quốc Tuấn	200994620	16/03/2010	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 9 Vĩnh An B - P.Vĩnh Trung - TP.Đà Nẵng	903	0,02 %
15.	Lê Kim Tuấn		Chồng chị Nguyễn Thị Hoài Nam	200932986	20/12/2005	CA TP. Đà Nẵng	K20/16 Hoàng Hoa Thám, ĐN	5.844	0,13 %

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
16.	Công ty Cp chứng khoán MB		Tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Hiệp Hòa	148/GCNT VLK	09/12/2013		Tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội	822.714	18,79 %

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số C319/2015-DNM/VSD-ĐK ngày 18/11/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	99.053	2,26%	71.553	1,63%	Giao dịch bán 27.500 Cp
2.	Nguyễn Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	71.553	1,63%	54.149	1,24%	Giao dịch bán 22.300 Cp, được mua thêm 4.896 Cp theo chương trình phát hành CP cho người lao động DNM
3.	Công ty cổ phần chứng	Cổ đông lớn, người liên	804.165	18,37%	822.714	18,79%	Giao dịch mua cổ phiếu, mục

	khoán MB	quan với thành viên HĐQT Đỗ Hiệp Hòa, Chu Hải Công & thành viên BKS Nguyễn Thanh Tú					địch cơ cấu danh mục đầu tư
4.	Nguyễn Văn Hoa	Thành viên BKS	18.032	0,41%	18.413	0,42%	Giao dịch bán 4.000 Cp, được mua thêm 4.381 Cp theo chương trình phát hành CP cho người lao động DNM
5.	Lê Kim Tuấn	Người liên quan thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam	5.040	0,12%	5.844	0,13%	Giao dịch bán 1000 Cp, được mua thêm 1.804 Cp theo chương trình phát hành CP cho người lao động DNM

Ghi chú:

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

- Từ ngày 24/06/2015 đến ngày 23/07/2015: Công ty cổ phần chứng khoán MB đã mua 18.500 cp để cơ cấu danh mục đầu tư.

- Ngày 01/07/2015, ông Lê Kim Tuấn - chồng thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam đã bán 1000 cổ phiếu.

- Từ ngày 02/07/2015 đến ngày 16/07/2015: ông Nguyễn Văn Hoa - thành viên Ban kiểm soát đã bán 4.000 cp để có tiền giải quyết việc gia đình.

- Từ ngày 27/07/2015 đến ngày 26/08/2015: ông Nguyễn Kiệm - Phó Tổng Giám đốc đã bán 22.300 cp để có tiền giải quyết việc gia đình.

- Ngày 25/12/2015, ông Nguyễn Thanh Tú - thành viên Ban kiểm soát thông báo đăng ký bán 150.000 cổ phiếu (thời gian dự kiến giao dịch từ 31/12/2015 đến ngày 28/1/2016). Tại thời điểm báo cáo, ông Tú đang thực hiện giao dịch.

III. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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

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

- Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Hải Công - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hiệp Hòa - Thành viên HĐQT

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

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Hoa - Thành viên BKS
 - Ông Nguyễn Thanh Tú - Thành viên BKS
- ❖ Ông Lương Việt Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật, công nghệ sản xuất Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.
 - ❖ Sáp nhập phòng Kiểm soát nội bộ vào phòng Tổ chức hành chính Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.
 - ❖ Ngày 26/6/2015, DNM có Quyết định số 534/QĐ-HĐQT vv chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.
 - ❖ Ngày 13/8/2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
 - ❖ Ngày 23/9/2015, DNM báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty đến Ủy ban chứng khoán nhà nước (208.457 cổ phiếu cho 131 CBCNV DNM).
 - ❖ Ngày 12/10/2015, Thông báo sửa đổi điều lệ Tổng: thay đổi phần vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho người lao động, đồng thời cập nhật lại nội dung trong Phụ lục 1 (*thay đổi số cổ phần sở hữu*) của Danh sách cổ đông sáng lập – việc thay đổi này sẽ được báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo đúng quy định.
 - ❖ Ngày 29/10/2015, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 275/2010/GCNCP-VSD-3 về việc chấp nhận đăng lý lưu ký bổ sung 208.457 cổ phiếu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2015 với tổng số cổ phiếu đăng ký là 4.377.605 cổ phiếu.

- ❖ Ngày 5/11/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 711/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DNM.
- ❖ Ngày 01/12/2015, DNM thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.
- ❖ Ngày 30/11/2015, DNM tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ thanh toán là 15%/ cổ phiếu.
- ❖ Ngày 02/10/2015, DNM một lần nữa vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp công bố thông tin công khai, minh bạch nhất Sàn chứng khoán Hà Nội - HNX năm 2015”



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

TRANG