

Số : 722 /BC-DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm 2012)**

**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 - TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113-817837 Fax: 05113-830469 Email: danameco.com.vn
- Vốn điều lệ: 24.115.100.000
- Mã chứng khoán: DNM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Chủ tịch HĐQT	02/02	100	
2.	Ông Nguyễn Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT	02/02	100	
3.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	UV HĐQT	02/02	100	
4.	Ông Quách Mạnh Hào (Ông Chu Thế Huynh) <sup>(*)</sup>	UV HĐQT	02/02	100	
5.	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	UV HĐQT	02/02	100	

**Ghi chú:** (\*) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 03/05/2012 bầu bổ sung ông Chu Thế Huynh vào Hội đồng quản trị thay thế Ông Quách Mạnh Hào.

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

+ Trước 07/05/2012: Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Tổng Công ty nên đã thay mặt các thành viên HĐQT chủ trì và tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng, phó phòng ban và đơn vị của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, kịp thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

+ Từ 07/05/2012 – 30/06/2012: Chủ tịch HĐQT thôi kiêm Tổng giám đốc và tập trung cho công việc chủ tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hằng tháng, 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 công ty.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	271/DNM/NQ-HĐQT	28/03/2012	<p>1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011: doanh thu 212 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2,9 tỷ</p> <p>2. Thống nhất huy động vốn nội bộ và tăng vốn điều lệ lên 25% bằng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu với mức cổ tức là 5%/mệnh giá nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2011.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 5:1 (tương đương 20% cổ phần nắm giữ của mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.</li> <li>- Thời gian thực hiện từ tháng 05 đến tháng 09 năm 2012.</li> </ul> <p>3. Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: doanh thu 248,5 tỷ và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ.</p> <p>4. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tại Trảng Nhứt để phát huy nguồn vốn đầu tư dài hạn có hiệu quả, tập trung cho các sản phẩm chủ lực: Găng tay, Bông, Khẩu trang, Bông gạc đắp vết thương.</p> <p>5. Trong năm 2012 Tổng công ty không đầu tư lớn, nhưng có thể sử dụng lợi nhuận tạo ra trong năm 2012 để đầu tư mới hoặc nâng cấp một số máy móc thiết bị đã bị hư hỏng và cũ kỹ, hoàn thiện công nghệ, chỉnh trang cơ sở làm việc, nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động</p> <p>6. Thống nhất ý kiến đề xuất của Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc được thôi kiêm</p>

			<p>Tổng Giám đốc trong thời gian tới để tập trung cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Hội đồng quản trị thống nhất mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tương đương mức lương Tổng Giám Đốc.</p> <p>7. Hội đồng quản trị đồng ý trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nghị quyết, các ông bà có tên sau trình Hội đồng quản trị phương án công việc, những điều kiện để thực hiện tốt kế hoạch ngắn hạn và dài hạn mà công ty đã đề ra. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Tấn Tiên - Tổng Giám Đốc công ty thay thế Bà Phạm Thị Minh Trang hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.</li> <li>- Ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Kế toán trưởng</li> </ul> <p>8. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 03/05/2012.</p>
2.	520/DNM/NQ-HĐQT	06/06/2012	<p>Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu phát hành:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành 120.575 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011 để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>+ Phát hành 482.302 cổ phiếu từ nguồn</li> </ul>

		<p>thặng dư vốn cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 602.877 cổ phiếu</p> <p>- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 6.028.770.000 (<i>Sáu tỉ không trăm hai mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>- Nguồn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:</p> <p>+ Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2011.</p> <p>+ Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2011.</p> <p>+ Các thủ tục phát hành và nguồn sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p> <p>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.</p> <p>- Phương thức phát hành: Cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu mới được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện:</p> <p>+ Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2011 với tỉ lệ: <b>20:1</b> (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu).</p> <p>+ Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn Thặng</p>
--	--	---



**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	Ghi chú
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	144.245.000	11.96%	
2.	Nguyễn Kiệt		Phó chủ tịch HĐQT – Phó TGD	200832895	23/06/2005	CA TP. Đà Nẵng	86 Trần Hữu Trang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	56.660	2.35%	
3.	Nguyễn Tấn Tiên		Thành viên HĐQT - TGD	200491836	25/07/2006	CA TP. Đà Nẵng	02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng	8.000	0.33%	
4.	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Thành viên HĐQT	010455447	19/08/1996	CA TP. Hà Nội	Lô 21 H2 KĐT thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	75.000	3.11%	
5.	Chu Thế Huỳnh		Thành viên HĐQT	024696079	23/03/2007	CA TP. HCM	19B, hẻm 32, ngõ 158, Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội	0	0%	
6.	Ngô Quang Hùng		Trưởng BKS	201439920	05/10/1996	CA TP. Đà Nẵng	08 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	2.920	0.12%	

							Năng			
7.	Nguyễn Văn Hoa		Thành viên BKS	200229933	20/09/2001	CA TP. Đà Nẵng	K94/11A Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	24.120	1.00%	
8.	Phạm Thứ Triệu		Thành viên BKS	212015390	19/09/2006	CA Quảng Ngãi	30/1/2 Đường số 1, căn cứ 26B, P.7 Q. Gò Vấp - HCM	0	0%	
9.	Lương Việt Hùng		Phó TGD	201599257	03/04/2007	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 26 Phường Khuê Mỹ- Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	1.000	0.04%	
10.	Đặng Quốc Tuấn		Phó TGD	200726788	22/10/2009	CA TP. Đà Nẵng	Tổ 09 Vĩnh An B, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	460	0.02%	
11.	Nguyễn Thị Minh Hiền		Giám đốc TC-KT, KTT	201242174	05/08/2008	CA TP. Đà Nẵng	K16/33 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng	11.200	0.46%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
	Không có						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 03/05/2012 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Quách Mạnh Hào và bầu bổ sung ông Chu Thế Huynh vào Hội đồng quản trị.

- Ngày 07/05/2012 Bà Phạm Thị Minh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thôi kiêm Tổng Giám Đốc; Ông Nguyễn Tấn Tiên giữ vị trí Tổng Giám Đốc; Ông Đặng Quốc Tuấn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc; Bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ vị trí Kế toán trưởng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Minh Trang**

DANAMECO  
TP. HỒ CHÍ MINH