

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 12 nhiệm kỳ 2010-2014”

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2013
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên thứ 12 - nhiệm kỳ 2010-2014 ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013 khả quan, với doanh thu 130,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 9,18 tỷ.

- Đánh giá cao năng lực của Ban điều hành đã tích cực trong quản lý và tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý ISO 9001:2008, GSP, lập các thủ tục chứng nhận ISO 13485.

Điều 2. Tập trung công tác kinh doanh, phát triển thị trường và kiểm soát chi phí :

- Mở rộng thị trường, tăng thị phần và cơ cấu tiêu thụ hàng hóa tại các Chi nhánh.
- Ngoài mặt hàng sản xuất của Tổng Công ty cần đẩy mạnh phát triển mặt hàng thiết bị, vật tư tiêu hao tại hai miền Nam và Bắc.
- Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế.
- Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh hợp lý cho từng thị trường. Tăng cường vai trò Phó Tổng Giám đốc kinh doanh trong công tác phát triển thị trường.
- Kiểm soát tập trung chi phí của các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh tại Tổng công ty. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế, để kiểm soát chi phí chặt chẽ trình HĐQT phê duyệt.
- Chấm dứt ngay tình trạng bản thân hoặc có người nhà, (nếu có) đối với các thành viên HĐQT và cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty, thành lập hoặc góp vốn kinh doanh bất cứ loại hình Doanh nghiệp nào có chung ngành nghề sản xuất, kinh doanh như Tổng Công ty. Thời gian chậm nhất đến ngày 31/12/2013. Nếu còn vi phạm, giao cho Tổng Giám đốc xử lý theo Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Thỏa ước lao động tập thể

Điều 3. Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Thực hiện chốt quyền mua cổ phiếu sau khi nhận được chứng nhận phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 4. Thống nhất chi trả cổ tức đợt I năm 2013 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá. Thời gian chốt quyền chi trả trong tháng 11/2013.



Điều 5. Đồng ý đầu tư thêm máy tiết trùng EO GAS 6 khối tại Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường. Chuyển bớt 01 máy tiết trùng của Xí nghiệp Hòa Cường vào Xí nghiệp sản xuất vật tư y tế Quảng Nam và chuyển máy tiết trùng EO GAS của Xí nghiệp Quảng Nam, cải tạo thành máy tiết trùng hơi nước, cấp cho Trung tâm dịch vụ y tế tổng hợp, nhằm giảm bớt áp lực sản xuất, tiết trùng của Trung tâm. Giao Tổng Giám đốc điều chuyển thiết bị nói trên cho các đơn vị hợp lý, hiệu quả.

Điều 6. Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp sản xuất vật tư y tế Quảng Nam:

- Về sản xuất Găng tay: hiện còn khoản 1,2 triệu đôi Găng tay phẫu thuật tồn kho, đồng ý cho giảm giá để tiêu thụ nhanh trong năm 2013. Xem xét tiếp tục cho chạy dây chuyền, sản xuất Găng tay thêm 7-10 ngày, để kiểm tra chất lượng, giá thành sản phẩm, tính khả thi, để có hướng giải quyết thích hợp.
- Về sản xuất Bao bì các ton: thu gọn lại sản xuất, chủ yếu sản xuất phục vụ nội bộ hoặc một số đơn hàng thật sự hiệu quả. Cải tạo một phần mặt bằng Xưởng bao bì phục vụ sản xuất bông băng gạc.

Điều 7. Thống nhất cách tính lương và phương án trả lương hiện nay đã được Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt.

Điều 8. Giao cho Tổng Giám đốc chọn và trình Hội đồng quản trị phần mềm quản lý mới thay cho phần mềm ASIA. Kinh phí được trích trong kinh phí 3 tỷ tổng đầu tư năm 2013 mà Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 9. Về nhân sự Tổ giúp việc Hội đồng quản trị

- Tổ thư ký:
 - ✓ Bà *Đinh Thị Ngọc Yến*: tiếp tục công bố thông tin
 - ✓ Bà *Nguyễn Thị Thu Sương*: tiếp tục quản lý cổ đông
 - ✓ Ông *Nguyễn Ngô* và Ông *Nguyễn Đăng Quang* thôi vị trí giúp việc trong Tổ thư ký cho HĐQT kể từ ngày 01/10/2013
- Thành lập thêm Tổ tư vấn về pháp luật và xuất nhập khẩu cho HĐQT gồm: Bà *Nguyễn Hoài Nam*, Bà *Phạm Trần Quỳnh Duyên*.
- Mức thù lao: 01 triệu đồng/người/tháng

Điều 10. Đồng ý trích dự phòng nợ phải thu khó đòi các Công ty: Đại Việt Hoa, A&E, Phước Tâm Phát với tổng giá trị 183.681.535 đồng và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho Găng tay

Điều 11. Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 trình HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT kỳ họp tới.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung

***Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG