

NGHI QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Họp phiên thứ 16, nhiệm kỳ II (2010 - 2015)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cp Y tế Danameco năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 16, nhiệm kỳ II được diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (Đại hội): tình hình SXKD được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 2: Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	18.620.465.302
2.	Chi trả cổ tức năm 2013 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	9.043.086.000
Trích lập các Quỹ như sau:		
3.	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	957.135.450
4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.435.703.174
5.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.871.406.349
6.	Quỹ phát triển sản xuất (45%)	4.307.109.523

Điều 3: Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **252 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **19 tỷ đồng**

Điều 4: Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 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 2014:



✓ Mức cổ tức: khoảng từ 20-30%/cổ phần (tùy thuộc vào tình hình SXKD).

✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

▪ Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau:

✓ Quỹ phát triển sản xuất: 45%

✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%

✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%

✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 15%

Điều 5: Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 6: Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 7: Thống nhất trình ra Đại hội: Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2014. Cụ thể:

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*Dược sĩ Đại học - CK I đủ điều kiện về mặt chuyên môn cho Doanh nghiệp SXKD về lĩnh vực y tế*)

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 Ban kiểm soát

4.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát

3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 (*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 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

○ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 0,5%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh thù lao của Tổ thư ký Hội đồng quản trị:

▪ Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên (Tổ trưởng + công bố thông tin): 3.000.000đ/tháng.

▪ Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Quản lý cổ đông): 1.500.000đ/tháng.

1021
CÔNG
PH
Y TẾ
ANAM
HÀU -

- Bà Nguyễn Thị Hoài Nam (chiến lược phát triển kinh doanh và thị trường): 1.500.000đ/tháng.

Điều 9: Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo đề xuất của Ban kiểm soát; với các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh.

Điều 10: Thống nhất trình ra Đại hội: việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị từ Nhiệm kỳ II (2010 - 2014) sang Nhiệm kỳ II (2010 - 2015), phù hợp với điều lệ Tổng Công ty là mỗi nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 5 năm.

Điều 11: Thống nhất trình ra Đại hội: Tờ trình miễn nhiệm ông Chu Thế Huỳnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là ông Đỗ Hiệp Hòa.

Điều 12: Thống nhất trình ra Đại hội: Tờ trình miễn nhiệm ông Phạm Thứ Triệu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới là ông Nguyễn Trà Lân.

Điều 13: Giao cho Tổ Thư ký phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ soạn thảo Quy chế phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch và các ủy viên HĐQT; thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ đến.

Điều 14: Tăng cường vai trò tư vấn pháp chế, để xem xét các văn bản của HĐQT trước khi ban hành đúng Luật định.

Điều 15: Thống nhất phê duyệt các hạng mục cần đầu tư trong năm 2014 do Tổng Giám đốc đề xuất với tổng giá trị là: **2.260.000.000 đồng**. Thực hiện việc triển khai thực hiện các hạng mục theo đúng nguyên tắc đầu tư.

Stt	Hạng mục
I.	Văn phòng Tổng Công ty:
1.	Hệ thống phần mềm quản lý kế toán
2.	Xe tải 3,5 tấn (phục vụ vận chuyển hàng hóa)
II.	Xí nghiệp sx Bông băng gạc Quảng Nam:
1.	Cải tạo nhà xưởng bao bì để sản xuất Bông băng gạc
2.	Máy in phun
3.	Máy điều hòa cho xưởng sản xuất

Điều 16: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thành lập Văn phòng đại diện và Đại lý của DANAMECO ở những nơi cần thiết; đồng thời ban hành các Quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện, của Đại lý đúng Luật định.
- Chấn chỉnh tình trạng CBCNV, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt có người liên quan mở Công ty riêng kinh doanh cùng ngành nghề với DANAMECO.

- Thảm định lại điều kiện hoạt động của dây chuyền sản xuất Găng tay tại Xí nghiệp SX Bông băng gạc Quảng Nam, trước khi tiến hành cho hoạt động trở lại việc sản xuất Găng tay từ 10 đến 15 ngày, chậm nhất là vào Quý III năm 2014.
- Phát triển đa dạng các sản phẩm do DANAMECO sản xuất và kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực CBCNV; nhất là Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, nhân viên kinh doanh thị trường.
- Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với điều kiện hoạt động của DANAMECO cho 3 đến 5 năm đến, trong phạm vi giá trị là 200 triệu đồng.

Điều 17: 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

