TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /BCQT-HĐQT-DNM	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2021.*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

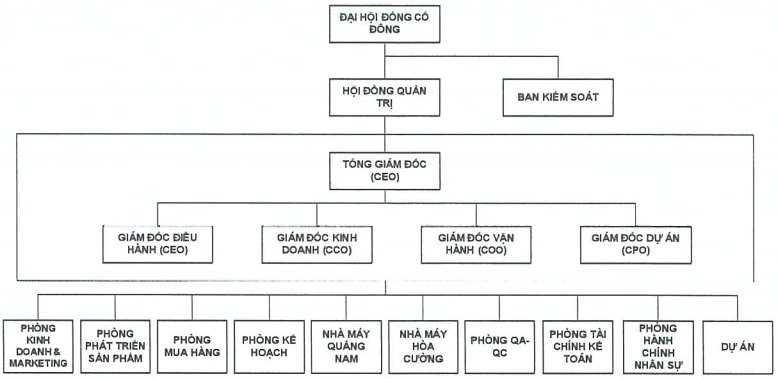
Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3810004 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 193/NQ-ĐHĐCD-DNM (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	26/06/2020	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: **ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với số liệu như sau: Năm 2019: (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 356.1 tỷ đồng; (ii) Lợi nhuận sau thuế: 8.6 tỷ đồng; Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020. (i) Doanh thu: 565 tỷ đồng; (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 30.6 tỷ đồng. (iii) Lợi nhuận sau thuế: 24.4 tỷ đồng. **ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 và các kế hoạch hoạt động năm 2020. **ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2019. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. **ĐIỀU 4.** Thông qua định hướng tập trung vào sản xuất là thế mạnh của Tổng Công ty. **ĐIỀU 5.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế

			năm 2019 cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2020: dự kiến chi trả cổ tức 5%. **ĐIỀU 6.** Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 8,629,034,073 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau: (i) 20% cho Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,725,806,815 đồng) (ii) 80% cho Qsuỹ phát triển sản xuất (6,903,227,258 đồng) Việc phân bổ lợi nhuận 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2020. **ĐIỀU 7.** Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2020 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 130.3 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, ĐHĐCĐ giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường. **ĐIỀU 8.** Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Hội Đồng Quản Trị (i) Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng (ii) Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng (iii) Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng Ban Kiểm Soát (i) Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng. (i) Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng. **ĐIỀU 9.** Phê duyệt giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020. **ĐIỀU 10.** Nhất trí việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh – Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty.. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHĐCĐ 2020. Uỷ quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị. **ĐIỀU 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của các chi nhánh, văn phòng đại diện. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị. **ĐIỀU 12.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty. **ĐIỀU 13.** Thông qua việc Bổ sung điều lệ Tổng Công ty **ĐIỀU 14.** Thông qua quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025). **ĐIỀU 15.** Thống nhất thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hội đồng quản trị:
- Ông Võ Anh Đức
- Ông Lê Hải Trọng
- Ông Lê Văn Nam
Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Đình Phương Nam
- Ông Trương Bảy
- Bà Bùi Thị Hải Ninh.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Số 376/NQ-ĐHĐCĐ-DNM
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</td>
<td>11/12/2020</td>
<td>Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 (Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):
ĐIỀU 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty, cụ thể như sau:
 

ĐIỀU 16. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, cụ thể:
1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành,nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th><th>Ghi chú</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế.</td><td>2100 (chính)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất Trang thiết bị y tế; Sản xuất Bông, Băng, Gạc y tế; Sản xuất các bộ, gói sản phẩm dùng một lần trong y tế, phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ; Sản xuất Gói đỡ đẻ sạch, Bộ tiêm chích FAV và các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, thiên tai, địch họa; Sản xuất Găng tay, Găng tay y tế; Khẩu trang, Khẩu trang y tế, (bộ) Trang phục phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ, áo, mũ, quần (liền hoặc may rời) và các phụ kiện.</td><td>3250</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn đồ dùng khác cho</td><td>4649</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

				gia đình chưa được phân vào đâu. Bán buôn Trang thiết bị y tế; Bán buôn Bông, Băng, Gạc y tế; Bán buôn các bộ, gói sản phẩm dùng một lần trong y tế, phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ; Bán buôn Gói đỡ đẻ sạch, Bộ tiêm chích FAV và các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, thiên tai, địch họa; Bán buôn Găng tay, Găng tay y tế; Bán buôn Khẩu trang, Khẩu trang y tế, (bộ) Trang phục phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ, áo, mũ, quần (liền hoặc may rời) và các phụ kiện.		

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

Thông qua việc Bổ sung điều lệ Tổng Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 28/05/2016 đến nay	6	100%	
2.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017 đến nay	6	100%	
3.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 08/06/2018	6	100%	

Tổng cộng các cuộc họp HĐQT trong năm 2020:

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 26 nhiệm kỳ III – Qúy I-2020 (2015-2020) vào ngày 06/02/2020
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 27 nhiệm kỳ III – Qúy I-2020 (2015-2020) vào ngày 24/02/2020
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 28 nhiệm kỳ III – Qúy II-2020 (2015-2020) vào ngày 07/04/2020
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 01 nhiệm kỳ IV – Qúy II-2020 (2020-2025) vào ngày 26/06/2020
5. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 02 nhiệm kỳ IV – Qúy III-2020 (2020-2025) vào ngày 17/09/2020
6. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 03 nhiệm kỳ IV – Qúy IV-2020 (2020-2025) vào ngày 29/10/2020

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

(a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các 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.

(b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

(c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

(d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;

(e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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 Người công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT: Bà Phan Thị Uyên Thi tiếp nhận công việc Công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 15/07/2020.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 27/NQ - HĐQT-DNM	06/02/2020	**ĐIỀU 1.** Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thay đổi lại thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 và thời điểm tổ chức như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến là ngày 26/02/2020; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 31/03/2020; - Địa điểm, nội dung và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau bằng các hình thức: website công ty, bản cứng (nếu có),… **ĐIỀU 2.** Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. **ĐIỀU 3.** Thông qua kết quả Báo Cáo Tài Chính (BCTC) Quý IV năm 2019: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 205.515.810.679 đồng. *Trong đó:* Doanh thu bán hàng: 204.914.165.222 đồng Doanh thu cung cấp dịch vụ: 602.645.457 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.625.513.597 đồng. **ĐIỀU 4.** Ban lãnh đạo chỉ đạo và liên kết các phòng ban/đơn vị và nhà máy tập trung cao độ, tăng cường nhân lực sản xuất kinh

			doanh phục vụ chống dịch Viêm phổi cấp Corona. Đồng thời, tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2019 và suốt thời gian nghỉ tết Âm lịch, triển khai các kế hoạch kinh doanh đầu năm 2020. **ĐIỀU 5.** Ban Giám đốc và các bộ phận phối hợp nghiên cứu nhu cầu thị trường kịp thời và đề xuất phương án đầu tư thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang, các máy móc liên quan. Chi tiết đề xuất HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo lại HĐCĐ trong Đại hội. **ĐIỀU 6.** Chuẩn bị kỳ báo cáo kiểm toán năm 2019, công bố thông tin, tuân thủ quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng. **ĐIỀU 7.** HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc liên kết các phòng ban/đơn vị chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông 2020, bao gồm: - Tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; - Định hướng, mục tiêu hoạt động đầu tư - sản xuất - kinh doanh Tổng Công ty năm 2020; - Chuẩn bị các tờ trình báo cáo, nội dung trình bày trong Đại hội; - Chuẩn bị hồ sơ ứng viên để bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025; - Phân công các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội. Chi tiết nội dung các hoạt động, văn bản sẽ được phân công trực tiếp tới các phòng ban/đơn vị và cá nhân phụ trách. Đồng thời, Tổng Công ty sẽ công bố thông tin đầy đủ thông qua các cổng công bố thông tin trước kỳ Đại hội theo quy định, để các cổ đông theo dõi.
2.	Số 41/NQ-HĐQT-DNM	24/02/2020	**ĐIỀU 1.** Thực hiện sứ mệnh ngành với tư cách là một tổ chức hoạt động trong ngành Y tế, Danameco đang cùng Chính phủ Việt Nam và nhân dân cả nước trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bằng cách tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất kinh doanh, hạn chế tổ chức hoạt động hoặc tụ tập đông người gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thay đổi lại thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 và thời điểm tổ chức như sau: - Xin phép các cơ quan quản lý trực tiếp về việc tổ chức Đại hội trễ. - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 26/02/2020; - Dự kiến thời gian xin phép được tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 26/06/2020;

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Địa điểm, nội dung và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau bằng các hình thức: website công ty, bản cứng (nếu có),…

ĐIỀU 2. Gửi Công văn xin phép tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, thời gian tổ chức trễ nhất theo luật định là ngày 30/06/2020.

ĐIỀU 3. Toàn bộ cán bộ công nhân viên tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường nhân lực sản xuất kinh doanh phục vụ chống dịch Covid-19.

ĐIỀU 4. Ban Giám đốc và các bộ phận phối hợp nghiên cứu kịp thời tính cấp bách, đề xuất phương án đầu tư 4 - 6 dây chuyền sản xuất khẩu trang, các máy móc liên quan (máy đóng gói,…) để đảm bảo cung ứng đầy đủ các trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ Chính phủ, nhân dân. Chi tiết đề xuất HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo lại HĐCĐ trong Đại hội.

ĐIỀU 5. Xúc tiến lắp đặt Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường; Khảo sát và đề xuất lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Quản Nam để đảm bảo an toàn trong sản xuất theo quy định</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Số 99/NQ-HĐQT-DNM</td><td>07/04/2020</td><td>ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018:
<table>
<tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Năm 2019</th><th>Năm 2018</th></tr>
<tr><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>356.115.212.065</td><td>163.169.250.515</td></tr>
<tr><td>Giá vốn hàng bán</td><td>306.115.035.988</td><td>124.688.212.425</td></tr>
<tr><td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>49.741.728.652</td><td>38.246.613.239</td></tr>
<tr><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>10.950.249.557</td><td>5.023.405.449</td></tr>
<tr><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>8.629.034.073</td><td>3.924.518.699</td></tr>
</table>
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018:
- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước
- Mở rộng kinh doanh mảng thiết bị.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất tiến hành sửa chữa cải thiện Phân xưởng thuộc Nhà máy Sản xuất vật tư Y tế Quảng Nam và đầu</td></tr>
</table>

			tư thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động tại Nhà máy Sản xuất vật tư Y tế Quảng Nam, để đảm bảo sản lượng vật tư khẩn cấp đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế, bệnh viện tuyến đầu phục vụ chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau: - Chi phí đầu tư nhà xưởng: 20 tỷ - Chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động: 80 tỷ - Thời gian dự kiến đầu tư: tháng 4, tháng 5, tháng 6 HĐQT chịu trách nhiệm sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về nội dung thực hiện tại Đại hội năm 2020. **ĐIỀU 3.** HĐQT thống nhất thông qua danh mục thanh lý Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ của Phân xưởng may thuộc Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Quảng Nam. **ĐIỀU 4.** Yêu cầu toàn thể CBCNV nghiêm túc chấp hành chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, không tụ tập đông người trong và sau thời gian làm việc, đảm bảo giãn cách xã hội. **ĐIỀU 5.** Xúc tiến hoàn thiện Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường và Nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Quảng Nam để đảm bảo an toàn trong sản xuất theo quy định
4.	Số 246/NQ-HĐQT-DNM	26/06/2020	**ĐIỀU 1.** Thống nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau: - Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hải Trọng - Thành viên HĐQT: + Ông Võ Anh Đức + Ông Lê Văn Nam **ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua như sau: - Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. - Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên 2020, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT. - Thực hiện sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Tổng Công ty theo đúng Quy định pháp luật. - Ban hành cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty. - Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

5.	Số 304/NQ-HĐQT-DNM	17/09/2020	**ĐIỀU 1.** HĐQT thông qua Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020: - Tổng doanh thu đạt 368.226.447.109 VNĐ, đạt 65% kế hoạch cả năm. Trong đó: • Doanh thu từ hàng sản xuất: 200.003.921.142 VNĐ • Doanh thu từ hàng xuất khẩu: 27.624.886.175 VNĐ • Doanh thu từ dịch vụ: 692.363.637 VNĐ • Doanh thu từ Thiết bị: 120.568.745.228 VNĐ • Doanh thu từ hàng Thương mại: 19.336.530.927 VNĐ • Lợi nhuận sau thuế: 26.234.637.476 VNĐ **ĐIỀU 2.** HĐQT thông qua Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020, trong đó: - Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng - Lãi gộp: 41 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 8,94 tỷ đồng **ĐIỀU 3.** HĐQT thông qua mục tiêu kinh doanh tập trung đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường Nhật Bản, EU. **ĐIỀU 4.** HĐQT thống nhất thông qua phương án đầu tư phân xưởng may theo tiêu chuẩn GMP chuyên sản xuất các sản phẩm dung trong phẫu thuật tại nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam, cụ thể như sau: - Chi phí đầu tư: 12 tỷ đồng - Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong quý IV năm 2020. **ĐIỀU 5.** HĐQT thống nhất giao cho Ban giám đốc nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời; khu vực tiệt trùng cho dòng sản phẩm dung trong phẫu thuật tại Nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam
6.	Số 333/NQ-HĐQT-DNM	29/10/2020	**ĐIỀU 1.** HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung cụ thể như sau: - Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 20/11/2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	2	100%	
2.	Vũ Mạnh Tú	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018 Không còn là thành viên BKS từ ngày 26/06/2020	0	0%	
3.	Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	2	100%	
4.	Bùi Thị Hải Ninh	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 26/06/2020	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.

- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản suất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra năm 2020.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2020.

- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát

tài chính năm 2020. Theo đó HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020.

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2020;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng Công Ty đã tham gia theo quy định, hoàn thành các chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của công ty

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Date: 2021.01.30 18:09:26 +07'00'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0400102102 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LÊ HẢI TRỌNG

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 số : 30 /BCQT-HĐQT-DNM ngày 30/01/2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ Tịch HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Ông Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT Giám đốc dự án			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
3.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
5.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Ông Vũ Mạnh Tú		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018	Không còn là thành viên BKS từ ngày 26/06/2020	
7.	Bà Bùi Thị Hải		Thành viên BKS			Là thành viên		

	Ninh					BKS từ ngày 26/06/2020		
8.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng Giám đốc			Là Tổng Giám đốc từ ngày 26/03/2019		
9.	Bà Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành			Là Giám đốc vận hành từ ngày 15/01/2021		
10.	Bà Phan Thị Uyên Thi		Người công bố thông tin			Là người công bố thông tin từ ngày 15/07/2020		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 số /BCQT-HĐQT-DNM ngày / /)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Lê Hải Trọng**		**Chủ Tịch HĐQT**			0	0%	
	Bùi Thị Vân Nga					0	0%	Vợ
	Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
	Lê Thị Bích Thủy					0	0%	Em gái
	Lê Thị Mỹ					98,500	2.25%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
	Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
	Lê Việt Cường					0	0%	Bố
	Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
	Trương Văn Bảy					0	0%	Khác
2	**Võ Anh Đức**		**Thành viên HĐQT**			982.833	22,45%	
	Võ Quang Thụ					0	0%	Cha
	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong					0	0%	Con
	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
3	**Lê Văn Nam**		**Thành Viên HĐQT**			210.500	4,8%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Huỳnh Ngọc Hòa							Vợ
	Lê Nam Vinh							Con
	Lê Trí Nhân							Con
9	**Nguyễn Đình Phương Nam**		**Trưởng BKS**			45	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
	Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con
10	**Trương Văn Bảy**		**Thành viên BKS**			0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm							Vợ
	Trương Quỳnh Chi							Con
	Trương Minh Huy							Con
11	**Vũ Mạnh Tú**		**Thành viên BKS**			0	0%	
	Đặng Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
	Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con
	Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
	Vũ Văn Tán					0	0%	Bố
	Phạm Thị Nhật Lệ					0	0%	Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	**Bùi Thị Hải Ninh**		**Thành viên BKS**			0	0%	
	Vũ Văn Thắng					0	0%	Chồng
	Vũ Hải Dương					0	0%	Con
	Vũ Thu Minh					0	0%	Con
13	**Huỳnh Thị Li Li**		**Tổng giám đốc**			0	0%	
	Trần Đình Phương					0	0%	Chồng
	Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
14	**Ngô Thị Thúy**		**Giám đốc vận hành**			0	0%	Tiếp nhận việc từ 15/01/2021
15.	**Phan Thị Uyên Thi**		**Người công bố thông tin**			0	0%	Tiếp nhận việc từ 15/07/2020