



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y TẾ
DANAMECO

Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

Trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

ĐT: 02363 817 137 - Fax: 02363 818 478 - Website: www.danameco.com

Mã số Doanh nghiệp: 0400102101

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi cổ đông : ...

Địa chỉ : ...

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:00, ngày 21/4/2022
- **Địa điểm:** Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.danameco.com và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 31/03/2022.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 21/4/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/4/2022.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện từ quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ms. Phan Thị Thanh Tài	12 Trịnh Công Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	Email: tai.phan@danameco.com Điện thoại: 0905 618 959

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : ...

Mật khẩu : ...

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ HẢI TRỌNG



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 381 8478 Fax: (0236) 381 0004 Website: <http://danameco.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:00	Công tác chuẩn bị: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;
8:00 – 8:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua chương trình Đại hội.
8:15 – 09:10	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
8h15 - 9h10	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021;Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022;Kế hoạch đầu tư năm 2022Tờ trình Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ”Phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoàiSửa đổi bổ sung điều lệ + Dự thảo Điều lệ sửa đổi
9:10 – 10:00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10:15 – 10:50	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:50 – 11:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
&
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Người thực hiện: Huỳnh Thị Li Li

Chức vụ: Tổng Giám đốc



THÁNG 03/2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

* Thuận lợi

- Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh, số lượng người nhiễm mắc SARS – CoV tại Đà Nẵng tăng cao, hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco vẫn nhận được sự quan tâm của chính quyền các ngành, các cấp;

- Hội đồng quản trị và Tập thể ban điều hành thường xuyên bám sát chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất;

- Thuận lợi và tài sản lớn nhất của Danameco là người lao động có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sẵn sàng đồng hành, sẻ chia. Trong thời gian dịch bệnh, vấn đề sức khỏe của cá nhân và gia đình được đặt ưu tiên hàng đầu, song để kịp tiến độ sản xuất, CBCNV vẫn sẵn lòng tham gia làm việc tại chỗ suốt 21 ngày liên tục.

- Tổng Công ty không ngừng đầu tư máy móc, phân xưởng, cải thiện hệ thống chất lượng, tháng 3 và tháng 4/2021, Tổng Công ty lần lượt đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt quốc tế, mang về các chứng chỉ quốc tế tháng 4/2021: ISO 9001, ISO 13485 - MDSAP; ISO 11135; MDD – CE. Đây là vị thế cạnh tranh đưa sản phẩm Danameco tiến xa bền vững ra Quốc tế;

- Cũng chính trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS - CoV trên toàn thế giới, các tập đoàn công ty lớn như Medline, Nisho,... đã biết đến sản phẩm mang thương hiệu DANAMECO, khách hàng chủ động liên hệ, trao đổi và hợp tác kinh doanh từ đó năng lực cũng như doanh số xuất khẩu của Tổng Công ty đã tăng so với năm 2020.

* Khó khăn:

- Nguồn nhân lực thiếu do bệnh lây nhiễm, gây khó ăn và áp lực trong việc phải đảm bảo đủ sản lượng sản phẩm y tế cung ứng cho người dân và các đơn vị y tế đảm bảo công tác điều trị bệnh.

- Khó khăn hạn chế trong công tác vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu do huyết mạch giao thông bị gián đoạn như phong tỏa, kiểm dịch,...

- Thiếu hụt nguồn nguyên liệu quan trọng, giá nguyên vật liệu tăng quá cao, chất lượng và nguồn cung không ổn định và phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

- Việc cân đối giữa 2 vấn đề Giá cả - Chất lượng để đảm bảo bình ổn giá hỗ trợ công tác chống dịch là vấn đề nan giải khi giá đầu vào liên tục biến động.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so KH	% so với năm 2020
1	Doanh thu	đồng	370.000.000.000	546.641.951.319	147,7%	78,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.000.000.000	33.880.220.385	125,5%	72,9%
3	Thuế TNDN 20%	đồng	5.400.000.000	6.917.128.166	128,1%	74,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.600.000.000	26.963.092.219	124,8%	72,6%

Nhận xét:

- Tổng doanh thu đạt **546,6** tỷ đồng, hoàn thành **147,7%** chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó:
 - Doanh thu từ hàng nội địa: 482,3 tỷ
 - Doanh thu từ xuất khẩu: 63,8 tỷ
 - Doanh thu từ dịch vụ: 0.488 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 26,96 tỷ đồng, giảm 27,3 tỷ đồng so với năm 2020.

2. Các chỉ số tài chính khác 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (Tại ngày 31/12/2020)	Năm 2021 (Tại ngày 31/12/2021)	So sánh với năm 2020
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	512,3	519,4	Tăng không đáng kể
1	Tổng Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	336,5	359,85	Tăng 6,9 %
2	Tổng Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	175,79	159,6	Giảm 9,2 %
II	Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	512,3	519,4	Chỉ Tăng 1,4%
1	Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	176,4	194,95	Tăng 10,5%
2	Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	118,95	94,17	Giảm 20,8%
3	Tổng công nợ các Nhà cung cấp tín dụng	Tỷ đồng	295,35	289,12	Giảm 2,1%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	122,03	141,5	Tăng 16%

Các chỉ số đo lường tài chính trọng yếu là:

- + Hệ số thanh khoản thể hiện năng lực thanh toán của Tổng công ty là 1,27 ở mức an toàn.
- + Hệ số đòn bẩy tài chính là 2,67 lần, giảm nhẹ so với hệ số 3,2 lần của năm 2020.
- + Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): 5,2% và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): 19%

3. Công tác đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

Các hạng mục đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy Quảng Nam năm 2021 do tình hình dịch diễn biến phức tạp không thể thực hiện xây dựng mở rộng theo tờ trình số:125 /TTr-HĐQT-DNM ngày 10/6/2021 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 thông qua. Ban Giám đốc sẽ trình lại Hội đồng Cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2022 trong báo cáo này.

4. Công tác kế toán – tài chính

Sau Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), BKS đã đề xuất Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021. Kết quả, Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM là đơn vị đã được lựa chọn.

5. Công tác đầu tư 2021

Do dịch bệnh covid kéo dài và áp lực sản xuất tăng cao nên ban điều hành chưa triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục về đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2021 theo nội dung của Tờ trình số 125/TTr-HĐQT-DNM về kế hoạch nhu cầu đầu tư năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 10/6/2021.

STT	HẠNG MỤC	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM				37.700.000.000
1	Thi công nhà kho 2 tầng			13.600.000.000
2	Nhà xưởng Băng bông gạc 2 tầng			15.310.000.000
3	Nhà văn phòng 2 tầng			6.550.000.000
4	Nhà ăn cho CBCNV			2.240.000.000

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2022	Ghi chú
1	Doanh thu	Đồng	500.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.000.000.000	
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	8.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư 2022

2.1. Về xây dựng hạ tầng và mở rộng mặt bằng sản xuất:

Năm 2022, Tổng giám đốc tiếp tục đề xuất ĐHCĐ chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Nhà Máy sản xuất vật y tế Quảng Nam. Cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN
XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM		25.100.000.000
1	Thi công nhà kho 2 tầng	13.600.000.000
2	Nhà văn phòng 2 tầng	9.000.000.000
3	Nhà ăn cho CBCNV	2.500.000.000

2.2. Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ tại nhà máy Quảng Nam

STT	HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Đồng)		1.100.000.000
1	Xây Phòng Giặt	222.553.100
2	Xây Dựng Nhà Kho Hóa Chất	78.000.000
3	Làm Nhà Đóng Gói Sau Vô Trùng	482.000.000

4	Phòng tổ in (30m2)	240.000.000
5	Nhà rác và các đường bê tông nội bộ	77.446.900

3. Kế hoạch phát triển con người:

- Đặt mục tiêu vận hành hệ thống đáp ứng Tiêu chuẩn SA8000 – Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bộ tiêu chuẩn xây dựng nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc toàn cầu;

- Ban lãnh đạo tiếp tục duy trì các khóa đào tạo chuyên gia Việt Nam và Quốc tế, tạo điều kiện cho nhân sự phát triển kiến thức chuyên môn, Kỹ năng ngoại ngữ và Khả năng biện luận;

- Tiếp tục tuyên truyền và khuyến khích ý thức phòng chống lây truyền bệnh; Duy trì gói ngân sách hỗ trợ covid, khám sức khỏe định kỳ theo năm cho người lao động để khuyến khích sự gắn bó với doanh nghiệp

- Đầu tư ngân sách chiêu mộ nhân sự tốt để đóng góp năng lực vào việc cải tiến sản phẩm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH THỊ LI LI

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021**



Người thực hiện: Lê Hải Trọng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



THÁNG 03/2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG 2021

Năm 2021, HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao, lãnh đạo Ban Điều Hành triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so KH	% so với năm 2020
1	Doanh thu	đồng	370.000.000.000	546.641.951.319	147,7%	78,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.000.000.000	33.880.220.385	125,5%	72,9%
3	Thuế TNDN 20%	đồng	5.400.000.000	6.917.128.166	128,1%	74,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.600.000.000	26.963.092.219	124,8%	72,6%

Ban Điều Hành đã nắm bắt tốt nhu cầu thị trường, kịp thời mở rộng phát triển sản xuất và kinh doanh các mặt hàng chủ lực, vượt kế hoạch đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 25/01/2022).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 2021

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 08 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
Số 16/NQ -HĐQT-DNM	15/01/2021	<p>ĐIỀU 1. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất thông qua phương án đầu tư xây dựng nhà kho tại nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam, phương án cụ thể sẽ được Ban quản lý dự án lập báo cáo trình HĐQT xem xét.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua việc bầu ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT giữ Chức danh Phó chủ tịch HĐQT.</p> <p>ĐIỀU 4. Nhất trí miễn nhiệm Chức danh Giám đốc kinh doanh của Ông Võ Anh Đức. Nhất trí bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức giữ chức vụ Giám đốc dự án.</p> <p>ĐIỀU 5. Nhất trí bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc vận hành.</p> <p>ĐIỀU 6. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.</p>
Số 49/NQ -HĐQT-DNM	03/03/2021	<p>ĐIỀU 1. Thông qua kết quả Báo cáo Tài chính (BCTC) Quý IV năm 2020.</p> <p>ĐIỀU 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 23/03/2021.</p> <p>ĐIỀU 3. Thống nhất thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 31/03/2021;- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 28/04/2021 (Thời gian sẽ được nêu rõ trong thư mời họp gửi đến cổ đông); <p>ĐIỀU 4. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị</p>

Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung						
		<p>cho ĐHCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>ĐIỀU 5. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức làm người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường, thay thế Ông Đỗ Xuân Khan đã nghỉ việc.</p>						
Số 82/NQ-HĐQT-DNM	20/04/2021	<p>ĐIỀU 1. Thống nhất thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 là ngày 10/05/2021; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 03/06/2021. <p>ĐIỀU 2. Thống nhất thông qua việc gửi công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 10/05/2021.</p> <p>ĐIỀU 4. Thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2021.</p>						
Số: 109/NQ-HĐQT-DNM	09/06/2021	<p>Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco</p>						
Số: 164/NQ-HĐQT-DNM	02/7/2021	<p>ĐIỀU 1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2021.</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài làm Thư ký Hội đồng quản trị, thay thế bà Phan Thị Uyên Thi đã nghỉ việc.</p>						
Số: 201 /NQ-HĐQT-DNM	01/8/2021	<p>ĐIỀU 1. HĐQT thống nhất thay đổi địa chỉ Văn Phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco tại Hà Nội.</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất Miễn nhiệm Ông Nguyễn Vinh Hiền thôi giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT Thống nhất Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội.</p> <p>ĐIỀU 4. HĐQT Thống nhất Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.</p>						
		<p>ĐIỀU 1. HĐQT thống nhất quyết định dịch chuyển các dây chuyền sản xuất từ Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Hòa Cường vào Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Quảng Nam;</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT thống nhất quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký chứng nhận hoạt động của Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Quảng Nam.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và</td> <td>4772</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và	4772
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành						
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và	4772						

01
 CỘ
 PH
 Y TẾ
 ME
 01

Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung						
Số: 347 /NQ-HĐQT-DNM	23/11/2021	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay</td> <td>8292</td> </tr> </table> <p>ĐIỀU 4. HĐQT thống nhất quyết định mua sắm xe ô tô phục vụ cho việc đưa đón cán bộ công nhân viên, giao cho Ban giám đốc tiến hành thủ tục.</p>		các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh		2	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay	8292
	các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh							
2	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay	8292						
Số: 371 /NQ-HĐQT-DNM	20/12/2021	<p>ĐIỀU 1. HĐQT thống nhất Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 10/03/2022 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày 11/04/2022 - Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong các phiên họp HĐQT tiếp theo - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ đông sau <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất quyết định giao cho Ban giám đốc tiến hành thanh lý Tài Sản Cố Định đã khấu hao hết (phương tiện máy móc), thời hạn sử dụng trên 10 năm, đã hư hỏng và không thể tiếp tục sử dụng vào hoạt động sản xuất.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT thống nhất quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện Kiểm toán nội bộ năm 2021 và báo cáo kết quả cho HĐQT.</p>						

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 2021

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành **08 Nghị quyết và 07 Quyết định** liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 2021

HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị; Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty; 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; Triển khai các nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách, tổ chức 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 nhận 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 giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để xử lý các vướng mắc trong công việc.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2021

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 120 triệu đồng/năm.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 120 triệu đồng/năm.

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 36 triệu đồng/năm.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 24 triệu đồng/năm.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 12 triệu đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 310.812.903 đồng

Thành viên HĐQT trong năm 2021: không có sự thay đổi thành viên.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2021

1. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Kết luận: Không

2. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Kết luận: Không

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021

Kết luận: Không

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

5.1 . Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2022	Ghi chú
1	Doanh thu	Đồng	500.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.000.000.000	
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	8.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.000.000.000	

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra:

Dự kiến chia cổ tức với mức chi trả là: 5%

Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất: 80%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20%

5.2 . Kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong vấn đề quản lý chung 2022

- Triển khai các giải pháp đáp ứng chính sách “bình thường mới” theo hướng dẫn Chính phủ, đảm bảo cân bằng giữa chống dịch và sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, duy trì dây chuyền sản xuất theo các quy chuẩn quốc tế; Đa dạng hóa nguồn cung ứng nội địa;



- Nghiên cứu cơ hội mở rộng công suất nhà máy, đáp ứng đủ các đơn hàng Quốc tế và tạo thêm cơ hội việc làm cho địa phương;
- Ưu tiên phát triển công nghệ sản xuất, công nghệ làm việc trực tuyến để tạo lợi thế cạnh tranh;
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021**

Người thực hiện: Nguyễn Đình Phương Nam

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát



THÁNG 03/2022



Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2022 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các buổi họp điều độ Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp. Ban Kiểm Soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông 2021;

Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT:**Thù lao Ban Kiểm Soát**

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng

Tổng Thù lao cho BKS là chi trả trong năm 2021: 41.800.000 đồng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2021**

Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.

Công tác kế toán tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.

Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2021 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban TGD Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị Công ty của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban TGD việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2021.

Ban TGD và các cấp quản lý đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thực hiện tốt hơn công tác thị trường, chỉ đạo sát sao công tác sản xuất, trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so KH	% so với năm 2020
1	Doanh thu	đồng	370.000.000.000	546.641.951.319	147,7%	78,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.000.000.000	33.880.220.385	125,5%	72,9%
3	Thuế TNDN 20%	đồng	5.400.000.000	6.917.128.166	128,1%	74,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.600.000.000	26.963.092.219	124,8%	72,6%

Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng 2021 Công ty thực hiện 147,7% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 124,8% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2021.

3. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó**

Kết luận: Không

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Kết luận: Không

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

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 và năm 2021 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2021.

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

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 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 2021;

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

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty ổn định

Tình hình lao động trực tiếp trong năm có nhiều biến động, tuy nhiên với các chính sách lương thưởng chế độ linh động kịp thời của Công ty, đã giúp cho sản xuất không bị gián đoạn;

Công tác kỹ thuật – BHLĐ – PCCC được thực hiện thường xuyên định kỳ tại từng đơn vị thành viên, có đánh giá xử lý kết quả.

Kết quả lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ 2021 là nhờ tất cả sự nỗ lực của Ban Giám đốc cũng như toàn thể nhân viên Công ty đã cố gắng vượt qua những trở ngại khó khăn để duy trì ổn định và tạo tiền đề phát triển Công ty tốt hơn trong năm 2021 cũng như trong tương lai.

Năm 2021, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2021 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên tiêu hao định mức – chi phí quản lý nhằm tối ưu nhất

giá thành sản phẩm.

- Cần ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các khuyết điểm phản ánh từ người tiêu dùng.
- Tiếp tục tăng cường đơn đốc thu hồi công nợ, để giảm bớt số dư nợ.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong nước.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

Thực hiện việc thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý... Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Ban Kiểm soát xin được trình Đại hội cổ đông 04 Công ty Kiểm toán sau:

- 1 Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- 2 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
- 3 Công ty TNHH kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- 4 Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM



Số: /PT. HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM đã được công bố thông tin vào ngày 12/07/2021 tại website www.danameco.com.

Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2021 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG



Số: TTTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	546.641.951.319
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	33.880.220.385
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	26.963.092.219
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5%	Đồng	5 = 5% VDL	2.188.802.500
6	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	6 = 3-4-5	24.774.289.719
7	Trích quỹ phát triển sản xuất 80%	Đồng	7 = 6 x 80%	19.819.431.775
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	Đồng	8 = 6 x 20%	4.954.857.944

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG



Số: /TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2022	Ghi chú
1	Doanh thu	Đồng	500.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.000.000.000	
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	8.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.000.000.000	

(Số liệu kế hoạch 2022 đã đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19)

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra:

Dự kiến chia cổ tức với mức chi trả là: 5%

Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất: 80%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20%

Việc quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế 2022 sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng công ty trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

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



Số Công ty: Y TẾ - HDQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều Lệ của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco;

- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 133/NQ – ĐHĐCĐ – DNM ngày 10 tháng 06 năm 2021;

Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

I. THÙ LAO ĐÃ CHI TRẢ TRONG NĂM 2021

1.1 Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2021 là: 03 thành viên HDQT và 03 thành viên BKS;

1.2 Thù lao cho HDQT là : 269.012.903 đồng

1.3 Thù lao cho BKS là : 41.800.000 đồng

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. MỨC THÙ LAO DỰ KIẾN CHI TRẢ TRONG NĂM 2022

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022, cụ thể:

2.1 Hội Đồng Quản Trị

(a) Chủ Tịch HDQT: 10 triệu đồng/tháng

(b) Phó Chủ Tịch HDQT: 10 triệu đồng/tháng

(c) Thành viên HDQT: 3 triệu đồng/tháng

2.2 Ban Kiểm Soát

(a) Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

(b) Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.

2.3 **Thư ký Hội đồng Quản Trị** : 1 triệu đồng/tháng.

Trên đây là phương án đề xuất về thù lao cho HDQT và Ban Kiểm Soát của Tổng Công Ty. HDQT và Ban Kiểm Soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

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

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

LÊ HẢI TRỌNG



Số: /TTr-BKS-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm Soát Tổng Công Ty Cổ phần Y Tế Danameco kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Tổng Công Ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm Soát kính đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Tổng Công Ty như sau:

- 1 Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- 2 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
- 3 Công ty TNHH kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- 4 Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

1. Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên;
2. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Tổng Công Ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công Ty, Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công Ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công Ty Cổ phần Y Tế Danameco xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM



Số 0102/TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch, nhu cầu đầu tư năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

Dựa trên tình hình tài chính của Tổng Công Ty và đề xuất nhu cầu đầu tư của các đơn vị trong năm 2021, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt phương án đầu tư trong năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2021

Do dịch bệnh covid kéo dài và áp lực sản xuất tăng cao nên ban điều hành chưa triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục về đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2021 theo nội dung của Tờ trình số 125/TTr-HĐQT-DNM về kế hoạch nhu cầu đầu tư năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 10/6/2021.

STT	HẠNG MỤC	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM				37.700.000.000
1	Thi công nhà kho 2 tầng			13.600.000.000
2	Nhà xưởng Băng bông gạc 2 tầng			15.310.000.000
3	Nhà văn phòng 2 tầng			6.550.000.000
4	Nhà ăn cho CBCNV			2.240.000.000

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2022

2.1. Về xây dựng hạ tầng và mở rộng mặt bằng sản xuất:

Năm 2022, Tổng giám đốc tiếp tục đề xuất ĐHCĐ chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Nhà Máy sản xuất vật y tế Quảng Nam. Cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN
XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM		25.100.000.000
1	Thi công nhà kho 2 tầng	13.600.000.000
2	Nhà văn phòng 2 tầng	9.000.000.000
3	Nhà ăn cho CBCNV	2.500.000.000

2.2. Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ tại nhà máy Quảng Nam

STT	HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Đồng)		1.100.000.000
1	Xây Phòng Giặt	222.553.100
2	Xây Dựng Nhà Kho Hóa Chất	78.000.000
3	Làm Nhà Đóng Gói Sau Vô Trùng	482.000.000
4	Phòng tổ in (30m2)	240.000.000
5	Nhà rác và các đường bê tông nội bộ	77.446.900

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt, giao cho HĐQT quyết định các vấn đề về đầu tư của Tổng Công Ty trong năm 2022 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG



Số: /TT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc “điều chỉnh sập nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

Điều chỉnh sập nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam như sau:

NỘI DUNG DỰ ÁN SAU KHI ĐƯỢC SÁP NHẬP

1. Tên dự án: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM**
2. Mục tiêu dự án: sản xuất các loại vật tư y tế, gồm: bông băng y tế; gạc y tế, , khăn, tấm trải y tế; trang phục y tế; khẩu trang y tế và vật tư y tế khác.
3. Quy mô dự án:
 - Công suất thiết kế:
 - + Bông băng y tế: 40 tấn sản phẩm/năm
 - + Gạc y tế, khăn, tấm trải y tế: 500 triệu sản phẩm/năm
 - + Trang phục y tế: 15 triệu sản phẩm/năm
 - + Vật tư y tế khác: 1,5 triệu sản phẩm/năm
 - + Khẩu trang y tế: 2 triệu cái/ngày.
 - Các hạng mục công trình:

STT	Tên	Diện tích (m2)
1	Xưởng bông băng gạc	2.420
2	Xưởng găng tay cao su	2.420

3	Nhà kho nguyên liệu	800
4	Nhà xử lí bông	440
5	Khu chải bông vàng	184
6	Khu máy đầu cân bông	63
7	Kho nguyên vật liệu bông	99
8	Kho EO Gas	60
9	Nhà kỹ thuật	100
10	Lò hơi	100
11	Đài nước	50
12	Bể nước PCCC	82
13	Bể xử lí nước thải	160
14	Nhà xe	400
15	Nhà bảo vệ	20
16	Trạm biến áp	24
17	Nhà xưởng khâu trang	2420
18	Nhà kho thành phẩm	1500
TỔNG		11.342

4. Địa điểm thực hiện dự án: lô A2.5, Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Diện tích đất sử dụng: 23.377 m²

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 105.294.200.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco: 32.647.100.000 đồng, bằng tiền, chiếm tỷ lệ 31% tổng vốn đầu tư.

- Vốn huy động: 72.647.100.000 đồng, chiếm tỷ lệ 69% tổng vốn đầu tư.

- Tiến độ góp vốn: đã hoàn thành việc góp vốn.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: đến tháng 02/2057 (theo thời hạn tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 837280 do UBND tỉnh cấp ngày 23/7/2007).

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động từ tháng 6/2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm mọi pháp lý đối với Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG





Số: TT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO là 10% vốn điều lệ.
2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO xem xét và biểu quyết thông qua tờ trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ

DANAMECO

/TTr-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổng Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi bổ sung tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-DNM ngày 10/06/2021 về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty kèm theo tờ trình này và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI TRỌNG