

Số: ..37../DNM

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết, biên bản, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2024 tại đường dẫn: www.danameco.com mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm
2024 số 36/NQ-HĐQT-DNM
ngày 28/5/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HỒNG TỊNH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: từ 09h00 đến 12h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Thời gian	Nội dung
9:00 ÷ 9:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu cho cổ đông.
9:30 ÷ 9:45	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:45 ÷ 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Bầu ban kiểm phiếu.
10:00 ÷ 10:45	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024;Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.
10:45 ÷ 11:00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
11:00 ÷ 11:15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: <ul style="list-style-type: none">Thông qua danh sách đề cử, ứng cử;Thông qua Quy chế bầu cử;Tiến hành bầu cử.
Giải lao: 15 phút	
11:30 ÷ 11:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:45 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đọc Biên bản kiểm phiếu;Giới thiệu nhân sự mới trúng cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS;Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://danameco.com/investor-relations/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

---o0o---

Số: 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 35/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).



Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung của Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 9: Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Nam

Đại hội đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Đình Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/5/2024.

Điều 10: Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Đình Phương Nam

Đại hội đã thông qua việc bầu bà Lê Thị Hồng Tịnh làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/5/2024.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

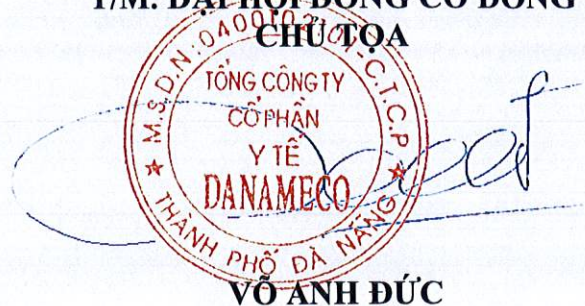
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VÕ ANH ĐỨC



**PHÒNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YÊ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024**

Người thực hiện: Võ Anh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

✧

THÁNG 05/2024



I. TÌNH HÌNH CHUNG 2023

Năm 2023, suy thoái của kinh tế đã ảnh hưởng chung đến toàn thị trường trong đó bao gồm Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco. Do đó, việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, mặc dù Hội đồng quản trị ('HDQT') đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao, lãnh đạo Ban Điều Hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch.

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so KH	% so với năm 2022
1	Doanh thu	321.285.100.525	269.031.653.940	217.676.024.169	81%	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	-83.695.029.145	-41.524.656.643	-54.339.015.439	76%	154%
3	Thuế TNDN 20%	133.116.081	0	0	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	-83.828.145.226	-41.524.656.643	-54.339.015.439	76%	154%

Giải trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu trong năm 2023 là 217,67 tỷ đồng, hoàn thành 81% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN -54,34 tỷ đồng, tăng 29,49 tỷ đồng so với năm 2022.

*Nguyên nhân:

- Năm 2023, công ty đã có sự cải thiện trong việc nâng cao hiệu quả từ lợi nhuận gộp bằng cách tập trung sản xuất các mặt hàng có lợi nhuận cao, cắt giảm các mặt hàng không hiệu quả.
- Bên cạnh đó đẩy mạnh các chính sách nhằm tiết kiệm các chi phí vận hành trong năm 2023 như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
- Tuy nhiên chi phí từ đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất các mặt hàng chống dịch ở các năm trước, theo đó dù lượng máy móc mới không được tham gia vào hoạt động sản xuất trong kỳ nhưng vẫn phải trích khấu hao theo quy định, cũng như đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà máy để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng quốc tế ở bước đầu thâm nhập thị trường chưa mang lại hiệu quả nên đã dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn âm trong năm 2023

Lộ trình khắc phục

- Trước những khó khăn hiện hữu, Tổng Công ty đã khẩn trương thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tạm dừng hoạt động đầu tư... để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại.

0010

IG CÔN
Ổ PHẢ
Y TẾ
NAME

VỠ Đ

- Bên cạnh đó, Tổng công ty tiến hành cắt giảm chi phí, triệt để tiết kiệm, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết về cắt giảm, tiết kiệm thêm; quản lý chặt chẽ các nội dung chi phí và việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm cắt giảm ngân sách.

Những nội dung chưa thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2023:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ (chi tiết tại Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty). Tuy nhiên, từ tháng 8/2023, Công ty đã hủy niêm yết bắt buộc và chuyển xuống đăng ký giao dịch tại sàn Upcom, đồng thời công ty cũng là công ty đại chúng quy mô nhỏ, do vậy theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ thì Danameco không thuộc đối tượng bắt buộc phải có bộ phận này. Vì vậy Công ty chưa thực hiện việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ như dự kiến. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về nội dung này và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 việc không tiếp tục thực hiện nội dung này.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2024).

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)	
2.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	08/06/2018	
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2023:

02
ĐƠN
PHÁP
TẾ
AM
10

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp. Cụ thể như sau:

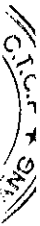
	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQT-DNM	18/01/2023	<p>HĐQT thông qua miễn nhiệm Bà Ngô Thị Thúy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 27/01/2023.</p> <p>HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 27/01/2023</p>
2	Số 27/NQ-HĐQT-DNM	16/02/2023	<p>HĐQT thông qua việc thay đổi người đứng đầu Địa điểm kinh doanh - Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội và Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội là Bà HOÀNG THỊ HẢI HOÀN từ ngày 16/02/2023</p> <p>HĐQT thông qua việc thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Ông VĂN ĐỨC MINH TUẤN từ ngày 16/02/2023</p> <p>HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Bà PHAN THỊ THANH TÀI hiện đang giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Phụ trách quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco từ ngày 16/02/2023</p>
3	Số 78/QĐ-HĐQT-DNM	20/4/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
4	Số 93/NQ-HĐQT-DNM	09/05/2023	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	Số 107/NQ-HĐQT-DNM	02/06/2023	HĐQT thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	Số 118/NQ-HĐQT-DNM	15/06/2023	<p>Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận việc rút đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Võ Anh Đức ngày 01/6/2023.</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua Thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường</p>

Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
		niên 2023
7	Số 121/NQ-HĐQT-DNM	19/06/2023
		Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao theo danh sách đính kèm.
8	Số 147/NQ-HĐQT-DNM	07/07/2023
		<p>- Thông qua việc ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023 thông qua.</p> <p>- Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Cần Thơ là Ông Hà Công Nguyên từ ngày 10/07/2023.</p> <p>Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (tại Nghị quyết số 146/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 và Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.</p>
9	Số 159/NQ-HĐQT-DNM	01/08/2023
		<p>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Đình Phương Nam đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Bà Nguyễn Đình Phương Nam từ ngày 03/8/2023</p>
10	Số 215/NQ-HĐQT-DNM	24/10/2023
		- Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt

17/10/2023
 17/10/2023

Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	
11	Số 220/NQ-HĐQT-DNM	03/11/2023	<p>Nam CN Đà Nẵng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Chức vụ: Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép đại diện Công ty thực hiện thủ tục bổ sung tài sản thế chấp theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt như đã nêu. - Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024
12	Số 231/NQ-HĐQT-DNM	7/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và đồng ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo đảm để bảo đảm cho các khoản vay - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng - Thông qua việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục hoàn công, tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất tại 12 Trịnh Công Sơn, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng giám đốc thực hiện trao đổi với các cổ đông về việc ký kết lại các hợp đồng cho vay ngắn hạn thành hợp đồng vay dài hạn - Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng Giám Đốc công ty đồng thời là đại diện theo ủy quyền ký kết các hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam. <p>Bà Nguyễn Đình Phương Nam chịu mọi trách nhiệm trước Công ty và pháp luật khi thực hiện các công việc trong phạm vi trên</p>

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết 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. Quản lý mã Chứng khoán DNM

Theo BCTC kiểm toán năm 2022 đã công bố thông tin do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Cổ phiếu DNM của Tổng công ty đã chuyển niêm yết từ sàn HNX xuống sàn UPCOM với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Tuy nhiên, việc chuyển sàn từ HNX sang UPCOM sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư.

Tổng công ty sẽ tiến hành đăng ký niêm yết lại trên sàn HNX khi hoạt động kinh doanh có lãi sau 02 năm trên hệ thống giao dịch UPCOM.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 2023

HDQT 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 2023

Chủ Tịch HDQT là Chủ Tịch HDQT 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 HDQT 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 HDQT chủ trì các cuộc họp giữa HDQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để xử lý các vướng mắc trong công việc.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc HDQT

5. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2023

Nhằm chia sẻ khó khăn với Tổng Công ty, năm 2023 các thành viên HDQT, BKS, Thư ký HDQT không nhận thù lao.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2023

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 có

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 2023

Kết luận: Không

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2024
1	Doanh thu	Đồng	330.091.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	507.388.819
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	101.477.763
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	405.911.055

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dùng toàn bộ LN năm 2024 để bù lỗ.

2. Kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong vấn đề quản lý chung 2024

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, triển khai triệt để áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cử thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo về quản trị Công ty;
- 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;

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023
&
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

Người thực hiện: Nguyễn Đình Phương Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc



THÁNG 05/2024



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

❖ **Thuận lợi**

- 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, đồng hành và sẻ chia cùng doanh nghiệp.

❖ **Khó khăn:**

- Năm 2023 do tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến theo chiều hướng bất lợi, dẫn đến doanh thu năm 2023 mỏng xuất khẩu cũng như nội địa thấp hơn năm 2022.
- Tồn kho nguyên vật liệu trong giai đoạn trước với giá trị cao, trong khi giá bán cạnh tranh. Để giải quyết tồn kho cũng như đẩy doanh thu công ty phải xử lý một số mặt hàng chưa hiệu quả.
- Công ty đang tập trung chuyển đổi sang khai thác thị trường xuất khẩu, nghiên cứu sản xuất các mặt hàng khác để tăng doanh thu, tuy nhiên có một số mặt hàng doanh nghiệp đang phải chấp nhận chịu lỗ để thâm nhập vào thị trường quốc tế, mặc khác công ty cũng nâng cấp sửa chữa nhà máy để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng quốc tế, đầu tư thêm máy móc thiết bị tự động để nâng cao năng suất sản xuất.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so KH	% so với năm 2022
1	Doanh thu	269.031.653.940	217.676.024.169	81%	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	-41.524.656.643	-54.339.015.439	76%	154%
3	Thuế TNDN 20%	0	0	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	-41.524.656.643	-54.339.015.439	76%	154%

❖ **Nhận xét:**

- Tổng doanh thu trong năm 2023 là 217,67 tỷ đồng, hoàn thành 81% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN -54,34 tỷ đồng, tăng 29,49 tỷ đồng so với năm 2022.

❖ **Nguyên nhân:**

- + Doanh thu năm 2022 có sự đóng góp từ các mặt hàng xuất khẩu cũng như các dự án lớn, tuy nhiên do tình hình kinh tế suy giảm toàn cầu nên nhu cầu bị sụt giảm trong năm 2023. Tổng doanh số năm 2023 chỉ bằng 68% năm 2022.
- + Định phí cao do khấu hao máy móc không đưa vào sử dụng (nhu cầu thị trường giảm).
- + Việc phát triển tại thị trường xuất khẩu vẫn chưa mang lại lợi nhuận. Nguyên nhân đến từ chi phí sản xuất cao, nhu cầu và sức mua của thị trường chấp nhận với giá bán thấp hơn khả năng sản xuất.

OAC
 TON
 C
 DAI
 H PI

2. Các chỉ số tài chính khác 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022 (Tại ngày 31/12/2022)	Năm 2023 (Tại ngày 31/12/2023)	So sánh với năm 2023
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	407,1	305,57	Giảm 25%
1	Tổng Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	269,87	195,15	Giảm 28%
1.1	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	126.52	85.17	Giảm 33%
2	Tổng Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	137,23	110,42	Giảm 20%
II	Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	407,1	305,57	Giảm 25%
1	Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	159,77	134,47	Giảm 16%
2	Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	63,80	52,33	Giảm 18%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	59,68	3,49	Giảm 94%

❖ Nhận xét:

- Các chỉ số đo lường tài chính trọng yếu là:

- Hệ số thanh khoản thể hiện năng lực thanh toán ngắn hạn của Tổng công ty là 0.61 ở mức rủi ro.
- Hệ số đòn bẩy tài chính là 0.98 lần, tăng so với hệ số 0.89 lần của năm 2022.
- Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): -17.8.% và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): -1029%.
- Hàng tồn kho cuối năm 2023 đã giảm hơn so với năm 2022 33%.

3. Công tác kế toán – tài chính

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023. Kết quả, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị đã được lựa chọn.

4. Công tác đầu tư 2023 (không có đầu tư)**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2024
1	Doanh thu	Đồng	330.091.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	507.388.819
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	101.477.763
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	405.911.055

2. Kế hoạch đầu tư 2024

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

- Đầu tư máy gập gác ổ bụng tự động nhằm tăng năng suất sản xuất.

2.2 Kế hoạch phát triển con người:

- 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.
- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Đầu tư ngân sách chiêu mộ nhân sự tốt để đóng góp năng lực vào việc cải tiến sản phẩm.

3. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu nội địa, bằng việc nghiên cứu kỹ đối thủ và nghiên cứu sản xuất tối ưu để tạo ra giá bán cạnh tranh nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu.
- Tiếp tục triển khai phát triển với các khách hàng tiềm năng ở thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
- Quản lý tồn hàng tồn kho, đảm bảo lượng dự trữ tồn vừa đủ sản xuất tránh lãng phí các chi phí kho bãi đồng thời tối đa hóa nguồn lực vốn.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Phương Nam

02107
NGTY
AN
ECO
ĐÀ NẴNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Ánh
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

THÁNG 05/2024



DANAMECO

Kính thưa: Quý 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 2024 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2024 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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.

Ngày 28/7/2023, Trưởng ban kiểm soát, bà Nguyễn Đình Phương Nam có đơn từ nhiệm. Kể từ ngày này, Ban kiểm soát còn lại 2 thành viên, không có trưởng ban.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, 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 định kỳ của 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 2023;

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 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

Do kết quả kinh doanh 2023 của Công ty thua lỗ, Ban kiểm soát đã không nhận thù lao cho năm 2023.

III. 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 2023

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

DANAMECO

- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty vào ngày 31/12/2023. 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 2023 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 2023, 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 6/2023 và Nghị quyết HĐQT số 220/NQ-HĐQT-DNM ngày 03/11/2023.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: Đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm trước 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so KH	% so với năm 2022
1	Doanh thu	321.285.100.525	269.031.653.940	217.676.024.169	81%	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	-	-	-54.339.015.439	76%	154%
3	Thuế TNDN 20%	133.116.081	0	0	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	-	-	-54.339.015.439	76%	154%

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 - o Doanh thu bán hàng 2023 Công ty thực hiện 81% kế hoạch theo Nghị quyết HĐQT số: 220/NQ-HĐQT-DNM ngày 03/11/2023.
 - o Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 76% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết HĐQT số: 220/NQ-HĐQT-DNM ngày 03/11/2023.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Do tình hình kinh doanh thua lỗ nên HĐQT, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán NHÂN TÂM VIỆT theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2023.

4. 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.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

DANAMECO

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

V. 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 2023 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2023.

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

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 2023 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 2023;

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

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty không tốt.

Do tình hình đơn hàng bị tụt giảm cũng là nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả

Giá trị hàng tồn kho cuối năm 2023 giảm so với năm 2022, chứng tỏ việc xử lý hàng tồn kho bắt đầu có tín hiệu tốt dần lên

Do tình hình đơn hàng sụt giảm, BGD đã triển khai tái cấu trúc nhân sự từ quy mô gần 800 nhân sự xuống gần 400 nhân sự, để thích nghi với tình hình khó khăn hiện tại.

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

Chi phí từ đầu tư máy móc thiết bị và nhà xưởng để sản xuất các mặt hàng chống dịch ở các năm trước(2020.2021), theo đó dù lượng máy móc mới không được tham gia vào hoạt động sản xuất trong kỳ nhưng vẫn phải trích khấu hao theo quy định, cũng như đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà máy để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng quốc tế ở bước đầu thâm nhập thị trường chưa mang lại hiệu quả nên đã dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn âm.

Năm 2023, 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 2023 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách.

2. Kiến nghị:

DANAMECO

- 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát các hoạt động tại Tổng Công Ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024
- 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 sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hàng tồn kho hết hạn, chậm luân từ các năm trước.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan trước khi trình HĐQT.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm Soat về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



NGUYỄN HỮU ÁNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Y TẾ DANAMECO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2024, định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2022 – 2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2024
1	Doanh thu năm 2024	Đồng	330.091.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (2)	Đồng	507.388.819



3	Thuế TNDN 20%	Đồng	101.477.763
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	405.911.055

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2024 để bù lỗ.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Do hiện nay Công ty đang khó khăn, hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch như dự kiến, theo đó Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

Thù lao chi trả trong năm 2023:

- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT là 0 đồng/năm
- Tổng thù lao cho các thành viên BKS là 0 đồng/năm
- Thù lao cho Thư ký HĐQT là 0 đồng/năm

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao theo năm (đồng)	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hội đồng quản trị				
1	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 08/06/2018
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022
4	Phan Thị Thanh Tài	Thư ký HĐQT	0	
Ban kiểm soát				
1	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2016 Từ nhiệm ngày 28/7/2023
2	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 08/06/2018

210
 NGTY
 AN
 ECO
 ĐÀ N

3	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021
---	--------------------	----------------	---	-----------------------------

Như vậy, Năm 2023 HĐQT, BKS đã không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS trong năm 2024 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Tiểu ban thuộc HĐQT:

- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng/năm

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS.

Việc quyết định chi trả thù lao năm 2024 sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty trong năm 2024.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2023

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí đã được đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, HĐQT đã quyết định chọn lựa Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được Công ty công bố trên website của Tổng Công ty theo đường links: www.danameco.com.

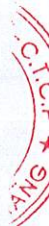
(chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty 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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Tổng Công ty theo quy định pháp luật như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;



- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.

Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị 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 2024 của Tổng Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công Ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)

Đề xuất của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



---o0o---

---o0o---

Số: 34/TTr-ĐHĐCĐ-2024

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Văn Nam ngày 06/05/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Nguyễn Đình Phương Nam ngày 28/7/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Nam.
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Nguyễn Đình Phương Nam ngày 28/7/2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Đình Phương Nam.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu bổ sung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua là 03 (ba) thành viên.
Số lượng thành viên HĐQT hiện nay: 02 (hai) thành viên, do ông Lê Văn Nam đã có đơn từ nhiệm ngày 06/05/2024.
Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua là 03 (ba) thành viên.



Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay: 02 (hai) thành viên, do Bà Nguyễn Đình Phương Nam đã có đơn từ nhiệm ngày 28/07/2023.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. (Quy chế được đính kèm theo tờ trình này)

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Số lượng thành viên cần bầu: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025)
 - Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Đình Phương Nam	Tổng giám đốc	Võ Anh Đức

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên cần bầu: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025)
 - Danh sách ứng viên:


STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Thị Hồng Tịnh	Trưởng nhóm Hỗ trợ	Võ Anh Đức

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH

VÕ ANH ĐỨC



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2024, định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2022 – 2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2024
1	Doanh thu năm 2024	Đồng	330.091.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (2)	Đồng	507.388.819

3	Thuế TNDN 20%	Đồng	101.477.763
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	405.911.055

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2024 để bù lỗ.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Do hiện nay Công ty đang khó khăn, hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch như dự kiến, theo đó Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

Thù lao chi trả trong năm 2023:

- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT là 0 đồng/năm
- Tổng thù lao cho các thành viên BKS là 0 đồng/năm
- Thù lao cho Thư ký HĐQT là 0 đồng/năm

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao theo năm (đồng)	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hội đồng quản trị				
1	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 08/06/2018
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022
4	Phan Thị Thanh Tài	Thư ký HĐQT	0	
Ban kiểm soát				
1	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2016 Từ nhiệm ngày 28/7/2023
2	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 08/06/2018

3	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021
---	--------------------	----------------	---	-----------------------------

Như vậy, Năm 2023 HĐQT, BKS đã không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS trong năm 2024 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Tiểu ban thuộc HĐQT:

- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng/năm

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS.

Việc quyết định chi trả thù lao năm 2024 sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty trong năm 2024.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2023

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí đã được đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, HĐQT đã quyết định chọn lựa Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được Công ty công bố trên website của Tổng Công ty theo đường links: www.danameco.com.

(chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty 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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Tổng Công ty theo quy định pháp luật như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.

Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị 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 2024 của Tổng Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công Ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)

Đề xuất của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ ANH ĐỨC

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Văn Nam ngày 06/05/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Nguyễn Đình Phương Nam ngày 28/7/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Nam.
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Nguyễn Đình Phương Nam ngày 28/7/2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Đình Phương Nam.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu bổ sung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua là 03 (ba) thành viên.
Số lượng thành viên HĐQT hiện nay: 02 (hai) thành viên, do ông Lê Văn Nam đã có đơn từ nhiệm ngày 06/05/2024.
Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua là 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay: 02 (hai) thành viên, do Bà Nguyễn Đình Phương Nam đã có đơn từ nhiệm ngày 28/07/2023.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. (Quy chế được đính kèm theo tờ trình này)

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Số lượng thành viên cần bầu: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025)
 - Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Đình Phương Nam	Tổng giám đốc	Võ Anh Đức

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên cần bầu: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025)
 - Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Thị Hồng Tịnh	Trưởng nhóm Hỗ trợ	Võ Anh Đức

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

