

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024
&
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

Người thực hiện: Nguyễn Đình Phương Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc



THÁNG 04/2025

❖ Thuận lợi

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc luôn bám sát chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đội ngũ cán bộ công nhân lao động luôn có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, đồng hành và sẻ chia cùng doanh nghiệp.
- Thương hiệu DNM đã có uy tín về chất lượng, khi chúng ta chấp nhận giảm giá, giảm lợi nhuận, khách hàng dễ dàng tiếp nhận và quay lại với DNM

❖ Khó khăn:

- Tồn kho Nguyên Vật Liệu và Thành Phẩm với giá trị cao, trong khi giá bán hiện nay cạnh tranh. Để giải quyết tồn kho chúng ta buộc phải chấp nhận giá bán chưa hiệu quả.
- Nợ ngắn hạn lớn, chi phí lãi vay lớn trong khi vòng quay dòng tiền chậm, rất khó khăn trong việc huy động vốn để phát triển sản xuất và tăng doanh thu.
- Việc không chủ động dòng tiền gây khó khăn trong việc trao đổi nguyên liệu giá tốt, không chủ động hàng tồn kho, cầm chừng trong việc tuyển dụng công nhân.
- Dòng hàng DNM sản xuất là dòng phổ thông, không có nhiều chất xám, không có điểm mạnh nào so với đối thủ.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% so KH 24	% so với năm 23
1	Doanh thu	216.714.175.356	197.275.418.780	186.906.274.116	106%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	-55.360.864.252	-262.388.921	1.052.709.443	-25%	99.5%

❖ Nhận xét:

- Tổng doanh thu trong năm 2024 là 197,275 tỷ đồng, hoàn thành 106 % chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đề ra, đạt 91% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là -262,38 triệu đồng, mặc dù vẫn còn âm nhưng đã tăng 99.5% so với năm 2023.

❖ Nguyên nhân:

- + Doanh thu xuất khẩu năm 2024 giảm so với 2023, nguyên nhân chính là do DNM đã rà soát, cắt giảm những dòng sản phẩm không hiệu quả
- + Doanh thu nội địa năm 2024 tăng so với 2023, chúng ta đã giảm giá để trúng thầu các BV lớn, nên doanh thu nội địa đã có bước tăng đáng kể
- + LN Tăng mạnh, DNM đã kiểm soát chặt tất cả các chi phí, rà soát toàn bộ nhân sự, giảm hơn 2/3 nhân sự gián tiếp, cắt giảm các dòng hàng không hiệu quả, nhờ vậy LN gộp tăng nhiều

2. Các chỉ số tài chính khác 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023 (Tại ngày 31/12/2023)	Năm 2024 (Tại ngày 31/12/2024)	So sánh với năm 2024
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	304,96	294	Giảm 3.59%
1	Tổng Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	2,261	35,094	Tăng 1451%
1.1	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	79,613	85,17	Giảm 6.52%
2	Tổng Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	110,42	80,3	Giảm 27.27%
II	Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	304,96	294	Giảm 3.59%
1	Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	134.47	124.37	Giảm 7.51%
2	Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	56,33	63,41	Giảm 12.58%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4,67	4,41	Giảm 5,61%

❖ **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 năm 2024 là 0.73 so với năm 2023 (0.65) tăng 14%.
- Hệ số đòn bẩy tài chính (tổng nợ/tổng tài sản) là 0.98 lần, so với hệ số 0.99 lần của năm 2023. Hiện tại chỉ số này vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2023. Tuy nhiên với sự kỳ vọng bức phá ở năm 2025, chúng ta sẽ cố gắng cải thiện giảm phần nợ này.
- Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): -0.089 % và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): -5.948%.
- Hàng tồn kho cuối năm 2024 đã giảm hơn so với năm 2023 6.52%.

3. Công tác kế toán – tài chính

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024. Kết quả, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị đã được lựa chọn.

4. Công tác đầu tư 2024 (không có đầu tư)

Đã đầu tư được 1 dàn máy gập gác phẫu thuật ổ bụng 8 lớp, giá trị:

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2025
1	Doanh thu	Đồng	271.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.890.000.000

3	Thuế TNDN 20%	Đồng	1.378.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.512.000.000

2. Kế hoạch đầu tư 2025

- Tiếp tục duy trì song song trị trường xuất khẩu và thị trường nội địa
- Nếu như năm 2024 chúng ta thu hẹp xuất khẩu, lựa chọn dòng xuất khẩu hiệu quả thì năm 2025 chúng ta cần mở rộng mạnh thêm xuất khẩu, những dòng đang hiệu quả và cần cải thiện những dòng chưa hiệu quả thành hiệu quả ít.
- Dòng BBG hiện nay lực cạnh tranh quá lớn, DNM sẽ tập trung các dòng sức cạnh tranh ít hơn, cần đầu tư thêm máy như: Mũ phẫu thuật, Chuyên khoa, khẩu trang, băng thun. Chính vì vậy chúng ta cần đầu tư thêm 3 máy sau:
 - + Đầu tư máy gấp gạc phẫu thuật.
 - + Đầu tư 1 máy mũ con sâu
 - + Đầu tư 1 máy băng thun

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 2025

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Phương Nam

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT

ĐỘNG NĂM 2025

Người thực hiện: Võ Anh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



THÁNG 04/2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG 2024:

So với năm 2023, tình hình kinh tế năm 2024 trong nước có xu hướng phục hồi, tuy nhiên tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường khiến cho việc thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, mặc dù Hội đồng quản trị ('HĐQT') 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 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so KH	% so với năm 2023
1	Doanh thu	217.676.024.169	186.906.274.116	197.275.418.780	106%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	-54.339.015.439	1.052.709.443	-262.388.921	-25%	99,5%

Giải trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu trong năm 2024 là 197,,67 tỷ đồng, hoàn thành 106% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN -262,38 triệu đồng, tăng 99,5% so với năm 2023.

*Nguyên nhân:

- Năm 2024, 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 2024 chi phí bán hàng, chi phí tài chính, rõ rệt nhất quản lý doanh nghiệp. Việc tinh gọn bộ máy đã được triển khai từ cuối năm 2023 với quy mô trên toàn tổng công ty đã giúp công ty giảm được rất lớn chi phí lương, các chi phí phụ cấp đi kèm trong năm 2024.

- 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 2024.

Lộ trình khắc phục

- , 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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông

tin tại Website Công ty ngày 24/01/2025).

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HDQT	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HDQT ngày 07/07/2022)	
2.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HDQT không điều hành	08/06/2018	Miễn nhiệm ngày 28/5/2024
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HDQT	25/6/2022	
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HDQT	28/5/2024	

2. Các cuộc họp HDQT năm 2024:

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: 248/NQ-HDQT-DNM	16/01/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ 105 Hùng Vương Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.
2	Số: 253/NQ-HDQT-DNM	29/01/2024	Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong năm 2023.
3	Số: 259/NQ-HDQT-DNM	31/1/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ Kiệt 464/14 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.
	Số: 05/NQ-HDQT-DNM	06/03/2024	Thông qua miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. Vì

	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
4			lý do cá nhân. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Tịnh đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024.
5	Số: 13/NQ-HĐQT-DNM	06/4/2024	Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty
6	Số: 10A/NQ-HĐQT-DNM	10/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024.
7	Số: 12/NQ-HĐQT-DNM	11/4/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/05/2024.
8	Số: 19/NQ-HĐQT-DNM	06/5/2024	- Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày 06/05/2024.
9	Số: 46/NQ-HĐQT-DNM	10/9/2024	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024
10	Số: 93/NQ-HĐQT-DNM	14/12/2024	Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
11	Số: 106/NQ-HĐQT-DNM	19/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025
12	Số: 108/NQ-HĐQT-DNM	23/12/2024	- 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 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

	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 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 2024

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 2024

Chủ Tịch HDQT là Chủ Tịch HDQT chuyên trách, tổ chức các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hàng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hàng 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 2024

Nhằm chia sẻ khó khăn với Tổng Công ty, năm 2024 các thành viên HĐQT, BKS, không nhận thù lao.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2024

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 có

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 2024

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Tính đến hết 31/12/2024, HĐQT Tổng Công ty có một thành viên HĐQT độc lập là bà Huỳnh Thị Li Li. Bà Li đã tham gia 100% các phiên họp trong năm 2024 (ngoại trừ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vắng mặt do bận công tác) và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của công ty.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ vào các quy định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.
- HĐQT luôn tìm tòi, nghiên cứu định hướng phát triển mới cho công ty phù hợp với xu thế phát triển chung. Công tác quản trị luôn minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. **Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2025
1	Doanh thu	Đồng	271.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.890.000.000
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	1.378.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.512.000.000

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua dùng toàn bộ LN năm 2025 để bù lỗ cho những năm trước.

2. Kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong vấn đề quản lý chung 2025

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong 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 năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Anh Đức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

DỰ THẢO



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Ánh

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát



THÁNG 04/2025

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 2025 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2025 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát trong suốt thời gian đương nhiệm, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ngày 05/7/2024, Trưởng ban kiểm soát, ông Trương Văn Bảy 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024;

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

Năm 2024 ban kiểm soát đã không nhận thù lao.

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 2024

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng 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.
- 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 31/12/2024. 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 2024 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 2024, 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 ĐHCĐ thông qua vào tháng 5/2024 và Nghị quyết HĐQT số 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so KH	% so với năm 2023
1	Doanh thu	217.676.024.169	186.906.274.116	197.275.418.780	106%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	-54.339.015.439	1.052.709.443	-262.388.921	-25%	99,5%

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 - o Doanh thu bán hàng 2024 Công ty thực hiện 106% kế hoạch theo Nghị quyết HĐQT số: 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024.
 - o Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt -131% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết HĐQT số: 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024.
- 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 ĐHCĐ thường niên 2024
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán NHÂN TÂM VIỆT theo sự uỷ quyền của ĐHCĐ 2024.

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 2024 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2024.

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 năm 2024 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 2024 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 2024;

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 mặc dù có khởi sắc hơn năm 2023, doanh thu tăng so với kế hoạch, lợi nhuận tăng rất đáng kể so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận năm 2024 vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

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, đã góp phần làm cho lợi nhuận năm 2024 còn âm

Năm 2024, 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 2024 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ hao phí nguyên vật liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.
- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và giá cả để tăng tính cạnh tranh.
- Tiếp tục tăng cường đôn 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 2025 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 2025
- 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “DNM”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Người tham dự Đại hội là (i) Cổ đông và/hoặc (ii) Đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2025) được quyền tham gia Đại hội.

4.2. Quyền của các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xuất trình giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (iii) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và (iv) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết/ phiếu bầu cử sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử trước Đại hội;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2025.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng), 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Màu hồng) và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (Màu vàng) trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
 - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- ✓ Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- ✓ Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.

Đối với Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu trên phiếu không có chữ ký của Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại

Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

VÕ ANH ĐỨC

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “Công ty”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là “thành viên HĐQT” và “thành viên độc lập HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (sau đây viết tắt là “thành viên BKS”) theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày/...../2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS như sau:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản

trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên độc lập HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ*

đồng Công ty chốt tại ngày/...../2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

Lưu ý:

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được bầu

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 03 thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 03 (ba) thành viên. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị là 02 (hai) người
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu HĐQT/ Phiếu bầu BKS được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii)

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT/ Số thành viên BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền (“cổ đông”) ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ số thành viên được bầu của BKS.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên;
- Tổng số thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu HĐQT) của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 3 = 45.000$ phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu BKS) của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 3 = 45.000$ phiếu.

(Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục của Quy chế này).

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS

7.1 Nguyên tắc chung:

- Theo quy định tại Điều 137 khoản 1b Luật Doanh nghiệp, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, do vậy số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu của Công ty được xác định là 01 thành viên (*Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên*).
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

7.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp

cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

7.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn người nào có trình độ chuyên ngành khác so với người đã trúng trên cơ sở thông tin được kê khai tại Đơn ứng cử/đề cử. Trường hợp cùng trùng với trình độ chuyên môn thì ưu tiên nữ giới.

7.4 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban KS:

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - o Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - o Thành phần ban kiểm phiếu
 - o Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - o Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - o Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$15.000 \times 3 = 45.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 45.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Chia đều 45.000 phiếu bầu cho 10 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 4.500 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 45.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 45.000 phiếu bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 45.000 phiếu bầu.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2025;
- 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 2025 thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (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 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2025, 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2025
1	Doanh thu năm 2025	Đồng	271.700.000.000

2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025 (2)	Đồng	6.190.000.000
---	-----------------------------------	------	---------------

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2025, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua dùng toàn bộ LN năm 2025 để bù lỗ

5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Do hiện nay Công ty vẫn còn 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 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

Thù lao chi trả trong năm 2024:

- 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	Phó Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	Miễn nhiệm ngày 28/5/2024
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022
	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT		Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
4	Bà Phan Thị Thanh Tài	Thư ký HĐQT	0	Miễn nhiệm ngày 07/3/2024
5	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thư ký HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 07/3/2024
Ban kiểm soát				
1	Ông Trương Văn Bảy	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm ngày 04/06/2024 Từ nhiệm ngày 05/7/2024

2	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
3	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021

Như vậy, Năm 2024 HĐQT, BKS đã tự nguyện không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhằm chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

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 2025 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 2025 sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty trong năm 2025.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2024 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 2025 của Tổng Công ty như sau:

- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY
- Công Ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIỆT NAM)

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 02 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025. 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 2025 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

DỰ THẢO

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 2025 số .../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số ngày đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số ngày đính kèm).

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số ngày đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 9: Kết quả miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà....

Đại hội đã thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày.....

Điều 11: Kết quả miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát đối với các ông bà có tên sau:

Đại hội đã thông qua việc bầu cử các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 12: 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