

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 93/BCQT-HĐQT-DN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2025

# BÁO CÁO

# TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi:

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hai Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0905 618 959 Email: [info@danameco.com](mailto:info@danameco.com)
- Vốn điều lệ: 52.530.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DNM**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0905 618 959 Email: [info@danameco.com](mailto:info@danameco.com)

- Vốn điều lệ: 52.530.700.000 đồng

■ Mã chứng khoán: DNM

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

■ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Số: 64/2025/NQ-<br>ĐHĐCĐ     | 24/4/2025 | <p><b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua một số nội dung gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li> <li>- 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</li> </ul> |

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20243 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li> <li>- Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025</li> <li>- Thông qua báo cáo chỉ thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025)</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)</li> <li>- Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030</li> </ul> |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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/HĐQT độc lập |                 |
|----|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                           |                         | Ngày bổ nhiệm                                          | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông Võ Anh Đức            | Chủ tịch HĐQT           | (Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)               |                 |
| 2. | Bà Huỳnh Thị Li Li        | Thành viên HĐQT độc lập | 25/6/2022                                              | 24/4/2025       |
| 3. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam | Thành viên HĐQT         | 28/5/2024                                              |                 |
| 4. | Ông Nguyễn Duy Thành      | Thành viên HĐQT độc lập | 24/4/2025                                              |                 |

2. Các cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2025:

| TT | Thành viên HĐQT           | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. | Ông Võ Anh Đức            | 04/04                    | 100%              |                                        |
| 2. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam | 04/04                    | 100%              |                                        |
| 3. | Bà Huỳnh Thị Li Li        | 03/03                    | 100%              | Không còn là TV HĐQT từ ngày 24/4/2025 |
| 4. | Ông Nguyễn Duy Thành      | 01/01                    | 100%              | Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 24/4/2025 |

- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 57 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2025 vào ngày 16/01/2025
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 58 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2025 vào ngày 04/03/2025
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 59 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2025 vào ngày 02/04/2025
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 1 nhiệm kỳ V (2025-2030) Quý II năm 2025 vào ngày 24/4/2025

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

- Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hàng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Không có tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị.

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Thư ký HĐQT kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Lê Thị Hồng Tịnh.

5. Phụ trách quản trị công ty: Bà Lê Thị Hồng Tịnh

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025)

| <i>STT</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tỷ lệ thông qua |
|------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.         | Số: 03/NQ-HĐQT-DNM        | 16/01/2025 | 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 một năm 2024 với số tiền dự kiến là 3,3 tỉ đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%            |
| 2.         | Số: 10/NQ-HĐQT-DNM        | 04/03/2025 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.<br>Ngày đăng ký cuối cùng: <b>ngày 26/03/2025.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%            |
| 3.         | Số: 30/NQ-HĐQT-DNM        | 02/4/2025  | - Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.<br>-Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%            |
| 4.         | Số: 66/NQ-HĐQT-DNM        | 24/04/2025 | -Thông nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau:<br><br><b>Chủ tịch HĐQT:</b> + Ông Võ Anh Đức<br><b>Thành viên HĐQT:</b> + Bà Nguyễn Đình Phương Nam<br>+ Ông Nguyễn Duy Thành<br><br>-HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:<br><br>- Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch đề đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. | 100%            |

|  |  |  |                                                                               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | - Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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

| Stt | Thành viên BKS      | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS                  |                 |  | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------|
|     |                     |                | Ngày bổ nhiệm                                             | Ngày miễn nhiệm |  |                     |
| 1.  | Ông Trương Văn Bảy  | Trưởng BKS     | 04/6/2024                                                 | 24/4/2025       |  | Cử nhân kế toán     |
| 2.  | Ông Nguyễn Hữu Ánh  | Thành viên BKS | 10/06/2021                                                |                 |  | Kỹ sư cơ điện tử    |
| 3.  | Bà Lê Thị Hồng Tịnh | Thành viên BKS | 28/5/2024                                                 |                 |  | Cử nhân văn học     |
| 4.  | Bà Huỳnh Thị Thọ    | Trưởng BKS     | Thành viên BKS: 24/5/2025; Bổ nhiệm Trưởng BKS: 28/4/2025 |                 |  | Cử nhân kế toán     |

2. Cuộc họp của BKS (06 tháng đầu năm 2025)

| Stt | Thành viên BKS      | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1.  | Bà Huỳnh Thị Thọ    | 1/1                     | 100%              | 100%             |                         |
| 2.  | Ông Nguyễn Hữu Ánh  | 1/1                     | 100%              | 100%             |                         |
| 3.  | Bà Lê Thị Hồng Tịnh | 1/1                     | 100%              | 100%             |                         |
| 4.  | Ông Trương Văn Bảy  | 0/1                     | 0%                |                  | Miễn nhiệm 24/4/2025    |

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

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.
- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty 06 tháng đầu năm 2025.
- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc đánh giá và đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2025.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng 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 ĐHCĐ 2025 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 ĐHCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

#### IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành  | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Ông Võ Anh Đức            | 09/05/1980          | Cử nhân tài chính ngân hàng | Bổ nhiệm ngày 16/01/2021                            |
| 2.  | Bà Huỳnh Thu Thảo         | 01/01/1993          | Cử nhân Kế toán – Kiểm toán | Bổ nhiệm 13/12/2022.                                |
| 3.  | Bà Nguyễn Đình Phương Nam | 05/09/1983          | Thạc sĩ kế toán             | Bổ nhiệm ngày 03/08/2023                            |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Bà Huỳnh Thu Thảo | 01/01/1993          | Cử nhân Kế toán – Kiểm toán   | Bổ nhiệm 13/12/2022.      |

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến khi tình hình công ty ổn định, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: Không có

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   


VÕ ANH ĐỨC