

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

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

Số: .05./DNM

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 1 năm 2026

“V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
năm 2025”

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:
Báo cáo quản trị năm 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/1/2026 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:

-Báo cáo tình hình quản
trị năm 2025

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY
COMPANY'S NAME
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ~~04~~/BCQT-HĐQT-DNM
No: /BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày ~~27~~ tháng 01 năm 2026
..., month ... day....year 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2025)
(year 2025)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại/Telephone: 0905 618 959 Fax: Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 52.530.700.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DNM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số: 64/2025/NQ- ĐHĐCĐ	24/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua một số nội dung gồm: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - 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 - Thông qua 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 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - 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 - Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025) - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) - Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal

		<i>executive members of the Board of Directors))</i>		
1	Ông/Mr. Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	(Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)	
2	Bà/Ms. Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2022	24/4/2025
3	Bà/Ms. Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT	28/5/2024	
4	Ông/Mr. Nguyễn Duy Thành	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Võ Anh Đức	06/06	100%	
2	Bà/Ms. Huỳnh Thị Li Li	03/03	100%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 24/4/2025
3	Bà/Ms. Nguyễn Đình Phương Nam	06/06	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Duy Thành	03/03	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
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 2 nhiệm kỳ V (2025-2030) Quý III năm 2025 vào ngày 29/9/2025
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 3 nhiệm kỳ V (2025-2030) Quý IV năm 2025 vào ngày 06/11/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Không có tiểu ban 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decisio n No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approva l rate</i>
1	Số: 03/NQ-HĐQT-DNM	16/01/202 5	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. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/03/2025.	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. -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: Chủ tịch HĐQT: + Ông Võ Anh Đức Thành viên HĐQT: + Bà Nguyễn Đình Phương Nam + Ông Nguyễn Duy Thành -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: - 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 để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%										
5	Số: 78/NQ-HĐQT-DNM	29/09/2025	Thông nhất thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ như sau: <table> <tr> <th>STT</th><th>Tên TSCĐ</th><th>Số lượng</th><th>Số tiền thanh lý</th><th>Tình trạng</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Máy làm khẩu trang tự động cho vải không dệt</td><td>17 máy</td><td>187.000.000</td><td>Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng</td></tr> </table>	STT	Tên TSCĐ	Số lượng	Số tiền thanh lý	Tình trạng	1	Máy làm khẩu trang tự động cho vải không dệt	17 máy	187.000.000	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng	100%
STT	Tên TSCĐ	Số lượng	Số tiền thanh lý	Tình trạng										
1	Máy làm khẩu trang tự động cho vải không dệt	17 máy	187.000.000	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng										

			2	Dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế tự động 1 thân – 2 quai	15 dây chuyền	165.000.000	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng	
6	Số:107 /NQ-HĐQT-DNM	06/11/2025	Thông nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.					100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo /năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Trương Văn Bảy	Trưởng BKS	Ngày bổ nhiệm TBKS: 04/6/2024 Ngày miễn nhiệm TBKS:24/4/2025	Cử nhân kế toán
2	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021	Kỹ sư cơ điện tử
3	Bà/Ms. Lê Thị Hồng Tịnh	Thành viên BKS	28/5/2024	Cử nhân văn học
4	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thọ	Trưởng BKS	Thành viên BKS: 24/4/2025; Bổ nhiệm Trưởng BKS: 28/4/2025	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	---	---	---	--	---

1	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thọ	2/2	100%	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Ánh	2/2	100%	100%	
3	Bà/Ms. Lê Thị Hồng Tịnh	2/2	100%	100%	
4	Ông/Mr. Trương Văn Bảy	0/0	0%		Miễn nhiệm 24/4/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- 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 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ, 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

- 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/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Võ Anh Đức	09/05/1980	Cử nhân tài chính ngân hàng	(Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)
2	Bà/Ms. Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.
3	Bà Ms. Nguyễn Đình Phương Nam	05/09/1983	Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm ngày 03/08/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
-------------------	--------------------------------------	--	---

Bà/Ms. 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/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Ngày 27/6/2025, thư ký công ty, Bà Lê Thị Hồng Tịnh có tham dự khóa đào tạo quản trị công ty và công bố thông tin do SGDCK Hà Nội tổ chức tại TP. Đà Nẵng

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nế u có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compan y</i>
1	Ông Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			Là TV HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là CT HĐQT từ ngày 07/7/2022 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021			

2	Bà Huỳnh Thị Li Li		Thành viên HĐQT độc lập			Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022	24/4/2025	Miễn nhiệm	
3	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm TGD ngày 03/08/2023			
4	Ông Nguyễn Duy Thành		Thành viên HĐQT độc lập			Là thành viên HĐQT ngày 24/4/2025			
5	Bà Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			Bổ nhiệm 13/12/2022.			
6	Ông Trương Văn Bảy		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018 Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 04/6/2024	24/4/2025	Miễn nhiệm	
7	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			Là Thành viên BKS từ ngày 10/06/2021			
8	Bà Lê Thị Hồng Tịnh		Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị;			Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 07/3/2024 Là Thư ký HĐQT từ ngày 07/3/2024			

			Thành viên BKS			Là phụ trách quản trị công ty từ ngày 07/3/2024 Là Thành viên BKS từ ngày 28/5/2024			
9	Bà Huỳnh Thị Thọ		Trưởng ban kiểm soát			Thành viên BKS: 24/4/2025; Bỏ nhiệm Trưởng BKS: 28/4/2025			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Ông/Mr. Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT			15/1/2025; 4/7/2025; 30/9/2025; 22/10/2025		Trả nợ vay: 13.000.000.000	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. 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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.: Không có

Stt No	Người thực hiện giao dịch Trans action executor	Quan hệ với người nội bộ Relationshi p with internal persons	Chức vụ tại CTNY Positt ion at the listed Company	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transactio n	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Conten t, quantity, total value of transaction	Ghi chú Not e

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).Không có

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty /
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (Theo phụ lục đính kèm)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons
with shares of the company: Không có.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

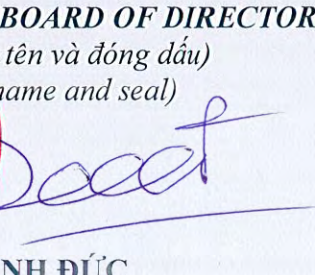
Nơi nhận:

Recipients:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT ,...
- Archived: The Hanoi Stock Exchange.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

VÕ ANH ĐỨC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025)

Tên doanh nghiệp:
Mã chứng khoán:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
DNM

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DNM	Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án					Tổ 86 phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng	1.177.599	22,42%	
1.01	DNM	Hồ Thị Xuân Hương		Trưởng phòng KH-TH	Vợ của Ông Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT				Tổ 86 phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng	0	0%	
1.02	DNM	Võ Thái Phong			Con trai của Ông Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT				Tổ 86 phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng	0	0%	
1.03	DNM	Võ Quế Lâm			Con gái của Ông Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT				Tổ 86 phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ
2	DNM	Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT					08, Phan Triêm, Hòa xuân, Tp. Đà Nẵng	54	0,001%	
2.01	DNM	Nguyễn Văn Đại			Chồng của bà Nguyễn Đình phương Nam - TGD				08, Phan Triêm, Hòa xuân, Tp. Đà Nẵng	0	0%	
2.02	DNM	Nguyễn Hoàng Minh Thư			Con của bà Nguyễn Đình phương Nam - TGD				08, Phan Triêm, Hòa xuân, Tp. Đà Nẵng	0	0%	
2.03	DNM	Nguyễn Hoàng Minh Quyên			Con của bà Nguyễn Đình phương Nam - TGD				08, Phan Triêm, Hòa xuân, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ

102
CỘNG HÒA
TÊN
AM
102

2.04	DNM	Phạm Thị Đước			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Đình phương Nam - TGD			Xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng	0	0%	
3	DNM	Nguyễn Duy Thành		Thành viên HĐQT				Phòng 1006 N09B2, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 24/4/2025
3.01	DNM	Nguyễn Thị Hiền			Vợ của ông Nguyễn Duy Thành- TV HĐQT			Phòng 1006 N09B2, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.02	DNM	Nguyễn Mai Phương Linh			Con gái của ông Nguyễn Duy Thành- TV HĐQT			Phòng 1006 N09B2, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Còn nhỏ
3.03	DNM	Nguyễn Trung Kiên			Con trai của ông Nguyễn Duy Thành- TV HĐQT			Phòng 1006 N09B2, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Còn nhỏ
3.04	DNM	Nguyễn Đức Du			Bố đẻ của ông Nguyễn Duy Thành- TV HĐQT			Bắc Vòng ngoại, Vòng Xuyên. Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	
3.05	DNM	Bùi Thị Hoa			Mẹ đẻ của ông Nguyễn Duy Thành- TV HĐQT			Bắc Vòng ngoại, Vòng Xuyên. Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	
3.06	DNM	Công ty cổ phần Ore Việt Nam			Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Duy Thành - TV HĐQT			Biệt thự 08 N09A, phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.07	DNM	Công ty cổ phần CMC Việt Nam			Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Duy Thành - TV HĐQT			Số nhà 210, phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	
4	DNM	Huỳnh Thị Li Li		Thành viên HĐQT				K15/34, Lê Hồng Phong, Phường Hòa Cường, Đà Nẵng	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
4.01	DNM	Trần Đình Phương			Chồng của bà Huỳnh Thị Li Li- TV HĐQT			K15/34, Lê Hồng Phong, Phường Hòa Cường, Đà Nẵng	0	0%	
4.02	DNM	Trần Đình Phương Nghi			Con của bà Huỳnh Thị Li Li- TV HĐQT			K15/34, Lê Hồng Phong, Phường Hòa Cường, Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ

4.03	DNM	Trần Đình Phương Khang			Con của bà Huỳnh Thị Li Li- TV HĐQT			K15/34, Lê Hồng Phong, Phường Hòa Cường, Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ
5	DNM	Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán				Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.01	DNM	Cao Huy Tài			Chồng của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Tòa CT10, căn hộ CH05.15, chung cư N0XH Bàu Tràm, Hải Vân, TPĐN	0	0%	
5.02	DNM	Huỳnh Dương			Bố đẻ của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.03	DNM	Trần Thị Sương			Mẹ đẻ của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.04	DNM	Cao Huy Chiến			Bố chồng của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.05	DNM	Hoàng Thị Thương			Mẹ chồng của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.06	DNM	Huỳnh Phước Hiếu			Em ruột của bà Huỳnh Thu Thảo - Giám đốc tài chính			Xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng	0	0%	
6	DNM	Trương Văn Bảy		Trưởng BKS				Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
6.01	DNM	Nguyễn Thị Tâm			Vợ của ông Trương Văn Bảy- Trưởng BKS			Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	0	0%	Người nội bộ không cung cấp
6.02	DNM	Trương Quỳnh Chi			Con của ông Trương Văn Bảy- Trưởng BKS			Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	0	0%	Còn nhỏ
6.03	DNM	Trương Minh Huy			Con của ông Trương Văn Bảy- Trưởng BKS			Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	0	0%	Còn nhỏ

7	DNM	Huỳnh Thị Thọ		Trưởng BKS				Khối phố Ngọc Tam, Phường An Thắng, TP Đà Nẵng	0	0%	Thành viên BKS từ ngày 24/4/2025; Trưởng BKS từ ngày 28/4/2025
7.01	DNM	Mai Thị Vy Thảo			Con của bà Huỳnh Thị Thọ-Trưởng BKS			Khối phố Ngọc Tam, Phường An Thắng, TP Đà Nẵng	0	0%	
7.02	DNM	Huỳnh Dân			Bố đẻ của bà Huỳnh Thị Thọ-Trưởng BKS			Khối phố Ngọc Tam, Phường An Thắng, TP Đà Nẵng	0	0%	
7.03	DNM	Huỳnh Đức Phước			Anh ruột của bà Huỳnh Thị Thọ-Trưởng BKS			Khối phố Ngọc Tam, Phường An Thắng, TP Đà Nẵng	0	0%	
8	DNM	Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS				606/3 Trường Chinh, Phường An Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0%	
8.01	DNM	Mai Thị Kiên			Vợ ông Nguyễn Hữu Ánh- TV BKS			606/3 Trường Chinh, Phường An Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0%	
8.02	DNM	Nguyễn Hữu Minh Khôi			Con ông Nguyễn Hữu Ánh- TV BKS			606/3 Trường Chinh, Phường An Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ
8.03	DNM	Nguyễn Hữu Minh Khang			Con ông Nguyễn Hữu Ánh- TV BKS			606/3 Trường Chinh, Phường An Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Còn nhỏ
8.04	DNM	Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ ruột Ông Nguyễn Hữu Ánh- TV BKS			Phường An Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	
9	DNM	Lê Thị Hồng Tịnh		Thành viên BKS, Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.01	DNM	Nguyễn Ngọc Đức			Chồng bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS			Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.02	DNM	Nguyễn Hà My			Con của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS			Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	

21/ NG AN ME / Đ

9.03	DNM	Nguyễn Nhật			Con của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.04	DNM	Lê Việt Hùng			Bố đẻ của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.05	DNM	Trần Thị My			Mẹ đẻ của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.06	DNM	Lê Thị Trúc Linh			Chị ruột của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.07	DNM	Lê Thị Minh Tâm			Em ruột của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	
9.08	DNM	Lê Thị Phương Thanh			Em ruột của bà Lê Thị Hồng Tịnh, TV BKS				Đông Hồ, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng	0	0%	

