

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

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

Số: 65/ DNM

V/v: Giải trình liên quan đến Báo cáo quản
trị công ty bán niên năm 2026

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước hết, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã chứng khoán: DNM, sau đây viết tắt là “Danameco” hoặc “Tổng Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến SGDCKHN đã hỗ trợ Tổng Công ty trong thời gian vừa qua.

Ngày 21/10/2026 Tổng Công ty có nhận được Công văn số 2902/SGDHN-QLNY ký ngày 16/10/2026 về việc Giải trình liên quan đến Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2026 .

Chúng tôi xin giải trình như sau:

1/ Giải trình nội dung “Kiểm soát viên không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện”:

Theo Bảng cung cấp thông tin về tình hình quản trị bán niên năm 2026, công ty đã báo cáo như sau:

25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Có	Huỳnh Thị Thọ làm việc tại bp kế toán năm 2024. Từ 2025 chuyển sang bp kế hoạch
----	---	----	---

Tại mục này, người lập báo cáo hiểu là “yêu cầu báo cáo về việc kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào ban kiểm soát không” nên đã tick “có” và có giải trình cụ thể: Chị Huỳnh Thị Thọ- trưởng ban kiểm soát của công ty năm 2024 làm việc tại bộ phận kế toán của công ty, từ năm 2025 đã chuyển sang bộ phận kế hoạch.

Xét theo khoản 2 điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, kiểm soát viên của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco hiện tại đang đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của kiểm soát viên.

2/ Giải trình nội dung “Không chi trả cổ tức sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua”:

Theo Bảng cung cấp thông tin về tình hình quản trị bán niên năm 2026, công ty đã báo cáo như sau:



32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	không	ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua phương án không chi trả cổ tức
----	--	-------	---

Tại NQ ĐHCĐ Thường niên năm 2025 và 2026, ĐHCĐ đã thông qua phương án không chi trả cổ tức mà dùng toàn bộ lợi nhuận để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Nghị quyết và tờ trình đính kèm). Vì vậy, việc công ty không thực hiện chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ thường niên là đúng.

Vậy Danameco xin phép được gửi công văn giải trình này đến Quý Sở.

Kính mong nhận được sự thông cảm và chấp nhận cùng sự hướng dẫn hỗ trợ từ phía Quý cơ Quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Phương Nam



NGHỊ QUYẾT 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 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 ngày 24/4/2025 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 ngày 24/4/2025 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 ngày 24/4/2025 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 60 ngày 24/4/2025 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 60 ngày 24/4/2025 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 60 ngày 24/4/2025 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 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025) (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo nội dung của Tờ trình số 62 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

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 24/4/2025

1. Ông Võ Anh Đức
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam
3. Ông Nguyễn Duy Thành

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

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

1. Nguyễn Hữu Ánh
2. Lê Thị Hồng Tịnh
3. Huỳnh Thị Thọ

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



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 29/11/2024;
- 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	6.890.000.000

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 ĐHĐCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2025 để bổ sung vốn lưu động dùng cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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	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 không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh TCT có lãi, 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

Thư ký 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.

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)

6. 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.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025)

a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Huỳnh Thị Li Li – Thành viên HĐQT (độc lập)
3. Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Thành viên HĐQT

b. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trương Văn Bảy - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Hồng Tịnh – Thành viên

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

Nơi nhận:

4. Như trên;
5. HĐQT, BKS
6. Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

---o0o---

Số: 34/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 số 33/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026 đính kèm).

Điều 8: 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



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

---o0o---

Số: 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (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 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2026, 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 2026
1	Doanh thu năm 2026	Đồng	315.000.000.000

2	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	Đồng	15.700.000.000
---	-------------------------------	------	----------------

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2026 để bổ sung vốn lưu động dùng cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao chi trả trong năm 2025:

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

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao theo năm (đồng)	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hội đồng quản trị				
1	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Nguyễn Duy Thành	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 24/04/2025
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
4	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
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 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
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
4	Bà Huỳnh Thị Thọ	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm TV BKS ngày 24/4/2025

Như vậy, Năm 2025 HĐQT, BKS đã không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, số 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả thù lao bổ sung năm 2025 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT như sau:

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Thư ký 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

Thời gian chi trả: Trước 30/6/2026.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của TCT có lãi, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS trong năm 2026 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Thư ký 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.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 và Định giá Quốc tế làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế 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 2025 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

6.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 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 2026 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 2026 của Tổng Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY

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 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2026. 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 2026 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:

1. Như trên;
2. HĐQT, BKS
3. Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD
TỔNG CÔNG TY
CƠ PHÂN
Y TẾ
DANAMECO
NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM