

2023 (theo nội dung của Báo cáo ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo nội dung của Báo cáo ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo nội dung của Báo cáo ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 8: Thông qua thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 9: Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 đính kèm).

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty 2022 (theo nội dung của Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

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	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)	
2.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT không điều hành	08/06/2018	
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2023:

Stt	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	12/12	100%	
2.	Ông Lê Văn Nam	12/12	100%	
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	12/12	100%	

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 32 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2023 vào ngày 18/01/2023
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 33 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2023 vào ngày 16/02/2023
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 34 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2023 vào ngày 20/4/2023
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 35 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2023 vào ngày 09/5/2023
5. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 37 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2023 vào ngày 02/6/2023
6. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 38 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2023 vào ngày 15/6/2023
7. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 39 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2023 vào ngày 19/06/2023
8. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 40 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2023 vào ngày 07/07/2023

9. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 41 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2023 vào ngày 01/08/2023
10. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 42 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2023 vào ngày 24/10/2023
11. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 43 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2023 vào ngày 03/11/2023
12. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 44 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2023 vào ngày 07/11/2023

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

- (a) 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.
- (b) 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.
- (c) 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.
- (d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- (e) 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 2022, 2023.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021.
- Thư ký HĐQT: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021.
- Phụ trách quản trị công ty: Bà Phan Thị Thanh Tài từ ngày 16/02/2023

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 08/NQ-HĐQT- DNM	18/01/2023	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Bà Ngô Thị Thúy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ	100%

		<p>ngày 27/01/2023.</p> <p>Bà Ngô Thị Thúy có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 27/01/2023. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty.</p> <p>Ông Văn Đức Minh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật</p> <p>Điều 3 Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p> <p>Điều 4. Điều khoản thi hành</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>		
2.	Số 27/NQ-HĐQT-DNM	16/02/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đứng đầu Địa điểm kinh doanh - Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội và Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội là Bà HOÀNG THỊ HẢI HOÀN từ ngày 16/02/2023.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Ông VĂN ĐỨC MINH TUẤN từ ngày 16/02/2023.</p> <p>Điều 3. Bổ nhiệm Bà PHAN THỊ THANH TÀI hiện đang giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Phụ trách quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco từ ngày 16/02/2023.</p>	100%

			<p>Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p> <p>Điều 5. Điều khoản thi hành</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.</p>	
3.	Số 78/QĐ-HĐQT-DNM	20/4/2023	<p>ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco như sau: Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023; Lý do: Tổng công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu tại Đại hội và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thành công. Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.</p> <p>ĐIỀU 2: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 (tại Nghị quyết số 196/2022/NQ-ĐHCĐ-DNM ngày 21/4/2022 và Tờ trình số 184/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đồng thời, Hội Đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán & soát xét báo cáo tài chính số 189/HĐKT-AAC ngày 21/06/2022 với Công Ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (lý do: Do Công ty kiểm toán không đáp ứng được nhu cầu của Danameco trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm).</p> <p>ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p>	100%

4.	Số 93/NQ-HĐQT-DNM	09/05/2023	<p>Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 29/05/2023</p> <p>Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 06/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.</p> <p>Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023; + Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp. <p>Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
5.	Số 107/NQ-HĐQT-DNM	02/6/2023	<p>ĐIỀU 1: Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung như sau:</p> <p>Thời gian diễn ra Đại hội: Vào lúc 8h30 ngày 26/6/2023</p>	100%

			<p>Hình thức : Trực tiếp</p> <p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 2 GRAND MERCURE DANANG, Lô A1 Khu biệt thự Đảo Xanh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam</p> <p>Nội dung : Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Danameco được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.</p> <p>ĐIỀU 2: Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này). Tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải tại đường links: http://danameco.com/ từ ngày 05/06/2023.</p> <p>HDQT nhất trí thông qua giao cho Ông Văn Đức Minh Tuấn – Tổng giám đốc điều chỉnh, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ (nếu cần).</p> <p>ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
6	Số 108/NQ-HĐQT-DNM	02/6/2023	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Võ Anh Đức.</p> <p>Ông Võ Anh Đức tiếp tục hoàn thành công việc tại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 30/6/2023 sau khi kết thúc kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <p>ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông gần nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Anh Đức và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Tổng Công ty và pháp luật.</p> <p>ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	100%
7	Số 118/NQ-HĐQT-DNM	15/6/2023	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận việc rút đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Võ Anh Đức ngày 01/6/2023.</p> <p>Ông Võ Anh Đức tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thông qua Thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông</p>	100%

			<p>thường niên 2023 với các nội dung như sau:</p> <p>1. Điều chỉnh nội dung tại các Báo cáo Báo Cáo Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh 2022 & Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2023 của Ban giám đốc, Báo Cáo Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2022 Và Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2023, Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2022 Và Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2023 .</p> <p>2. Hủy bỏ dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <p>3. Điều chỉnh Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phù hợp với nội dung điều chỉnh.</p> <p>4. Điều chỉnh dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phù hợp với nội dung cập nhật. (Chi tiết các tài liệu được điều chỉnh bổ sung, đính kèm văn bản này)</p> <p>ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Các bộ phận có liên quan của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.</p>	
8	Số 121/NQ-HĐQT-DNM	19/6/2023	<p>ĐIỀU 1: Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao theo danh sách đính kèm.</p> <p>ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Văn Đức Minh Tuấn – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.</p>	100%
9	Số 147/NQ-HĐQT-DNM	07/07/2023	<p>ĐIỀU 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023 thông qua.</p> <p>ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Cần Thơ là Ông Hà Công Nguyên từ ngày 10/07/2023.</p> <p>ĐIỀU 3: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (tại Nghị quyết số 146/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 và Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm</p>	100%

			toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.	
10	Số 159/NQ-HĐQT-DNM	01/08/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023.</p> <p>Ông Văn Đức Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Đình Phương Nam đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty.</p> <p>Bà Nguyễn Đình Phương Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Bà Nguyễn Đình Phương Nam từ ngày 03/8/2023</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.</p>	100%
11	Số 215/NQ-HĐQT-DNM	24/10/2023	<p>1. Bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng:</p> <p>Ngoài các tài sản thế chấp hiện đang được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Sau đây gọi tắt là “Vietinbank Đà Nẵng”), Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung thêm tài sản sau đây để đảm bảo cho Giới hạn tín dụng của Công ty tại Vietinbank Đà Nẵng:</p> <p>Quyền sử dụng đất tại:</p>	100%

- Thừa đất số: 307 (cũ 151);
 - Tờ bản đồ số: 7;
 - Địa chỉ: Kiệt 464 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 - Diện tích: 2254,8 m² (Hai nghìn hai trăm năm mươi bốn phẩy tám mét vuông);
 - Hình thức sử dụng:
- + Sử dụng riêng: 2254,8 m² (Hai nghìn hai trăm năm mươi bốn phẩy tám mét vuông);
- + Sử dụng chung: 0 m².
- Mục đích sử dụng: đất sản xuất, kinh doanh
 - Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 04/03/2011

(Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số: BE 634805, Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT06014 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/05/2011).

2. Ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung tài sản thế chấp:

a. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Chức vụ: Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép đại diện Công ty thực hiện thủ tục bổ sung tài sản thế chấp theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt như đã nêu.

Bà Nguyễn Đình Phương Nam được thực hiện tất cả các công việc phát sinh liên quan đến nội dung công việc đã được ủy quyền, bao gồm nhưng không hạn chế bởi: Lập và ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.

b. Bà Nguyễn Đình Phương Nam được quyền ủy quyền lại cho Bên thứ Ba thực hiện các công việc đã được ủy quyền nêu trên.

12 Số 220/NQ-
HĐQT-DNM

03/11/2023

Điều 1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của thị trường 10 tháng đầu năm 2023. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 đã duyệt	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Doanh thu năm 2023	Đồng	350.000.000.000	269.031.653.940
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.500.000.000	-41.524.656.643

100%

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>năm 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu dự kiến</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu năm 2024</td> <td>Đồng</td> <td>350,600,000,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận trước thuế năm 2024</td> <td>Đồng</td> <td>17,503,611,829</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>		năm 2023				STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	1	Doanh thu năm 2024	Đồng	350,600,000,000	2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	17,503,611,829	
	năm 2023																				
STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2024																		
1	Doanh thu năm 2024	Đồng	350,600,000,000																		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	17,503,611,829																		
13	Số 231/NQ-HĐQT-DNM	07/11/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và đồng ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo đảm để bảo đảm cho các khoản vay như sau:</p> <table border="1"> <tr> <td>Số tiền vay tối đa tín dụng</td> <td>100.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>), giảm 392 triệu đồng so với giới hạn tín dụng đã cấp. Trong đó:</td> </tr> <tr> <td>Giới hạn cho vay ngắn hạn</td> <td>80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)</td> </tr> <tr> <td>Giới hạn bảo lãnh</td> <td>20.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) (giảm 25.000 triệu đồng)</td> </tr> <tr> <td>Giới hạn mở L/C</td> <td>80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)</td> </tr> </table> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng các tài sản dưới đây 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 nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:</p>	Số tiền vay tối đa tín dụng	100.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>), giảm 392 triệu đồng so với giới hạn tín dụng đã cấp. Trong đó:	Giới hạn cho vay ngắn hạn	80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)	Giới hạn bảo lãnh	20.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) (giảm 25.000 triệu đồng)	Giới hạn mở L/C	80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)	100%									
Số tiền vay tối đa tín dụng	100.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>), giảm 392 triệu đồng so với giới hạn tín dụng đã cấp. Trong đó:																				
Giới hạn cho vay ngắn hạn	80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)																				
Giới hạn bảo lãnh	20.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) (giảm 25.000 triệu đồng)																				
Giới hạn mở L/C	80.000 triệu đồng (<i>Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng</i>) (không đổi)																				

ST T	Tên tài sản	Giá trị định giá (Triệu đồng)	BOA	Mức cấp tín dụng (Triệu đồng)
Tài sản đảm bảo cho giới hạn tín dụng				
1	QSD đất tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 07, K464/14 Núi Thành (nay là 12 Trịnh Công Sơn), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	13.858	70%	9.700
2	QSD đất tại thửa đất số 307, tờ bản đồ số 07, K464/14 Núi Thành (nay là 12 Trịnh Công Sơn), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	81.815	70%	57.270
3	QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại số 105 Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng	28.923	73.65 %	21.300
4	Hàng Tồn Kho và quyền đòi nợ luân chuyển	1	70%	1
5	Trái phiếu NHCT	1.000	90%	900
6	Hợp đồng tiền gửi	130	100%	130
7	Hợp đồng tiền gửi	500	100%	500
8	Hợp đồng tiền gửi	300	100%	300
9	Hợp đồng tiền gửi	200	100%	200
Tổng		126.726		90.300

Điều 3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng trước thời điểm cuộc họp

này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
- Nếu đến hạn trả nợ mà Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco không trả được nợ vay thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Đà Nẵng được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp trên để thu nợ theo hợp đồng thế chấp đã ký (bao gồm cả nợ gốc bảo lãnh, lãi và lãi phạt nếu có)

Điều 4. Thông qua việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục hoàn công, tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất tại 12 Trịnh Công Sơn, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng giám đốc thực hiện trao đổi với các cổ đông về việc ký kết lại các hợp đồng cho vay ngắn hạn thành hợp đồng vay dài hạn .

Điều 6. Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng Giám Đốc công ty đồng thời là đại diện theo ủy quyền ký kết các hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam chịu mọi trách nhiệm trước Công ty và pháp luật khi thực hiện các công việc trong phạm vi trên.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban kiểm soát	28/05/2016	Đã có đơn từ nhiệm Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát chấp thuận từ ngày 28/07/2023	Thạc sĩ kế toán
2.	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	08/06/2018		Cử nhân kế toán
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021		Kỹ sư cơ điện tử

2. Cuộc họp của BKS (năm 2023)

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 Nguyễn Đình Phương Nam	2/2	100%	100%	
2.	Ông Trương Văn Bảy	1/2	100%	100%	Bận lý do cá nhân
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	2/2	100%	100%	

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 2023.

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 2023 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2023.
- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát
- 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 2023.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- 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.	Văn Đức Minh Tuấn	05/04/1986	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 27/01/2023; miễn nhiệm ngày 03/08/2023
3.	Bà Ngô Thị Thúy	10/09/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 15/01/2021; Miễn nhiệm ngày 27/01/2023
4.	Bà Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.
5.	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 năm 2023, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến năm 2024 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 năm 2023) 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)

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:
Không

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: **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

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

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 giao dịch

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **không**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



VÕ ANH ĐỨC

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 số 252/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30/01/2023)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021		
2.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT không điều hành			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc			Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 03/08/2023		
5.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			Là Thành viên BKS từ ngày 10/06/2021		
7.	Ông Văn Đức Minh Tuấn		Tổng giám đốc			Bổ nhiệm từ ngày 27/01/2023;	miễn nhiệm ngày	Lý do cá nhân

							03/08/2023	
8.	Ngô Thị Thúy		Tổng giám đốc			Bổ nhiệm ngày 15/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 27/01/2023	Lý do cá nhân
9.	Bà Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			Bổ nhiệm 13/12/2022.		
10.	Phan Thị Thanh Tài		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 14/6/2021 Là Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021 Là phụ trách quản trị công ty từ ngày 16/02/2023		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 số 252/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30/01/2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			1.177.599	22,42%	
	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong					0	0%	Con
	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
2	Lê Văn Nam		Thành Viên HĐQT			252.600	4,81%	
	Huỳnh Ngọc Hòa					0	0%	Vợ
	Lê Nam Vinh					0	0%	Con
	Lê Trí Nhân					0	0%	Con
3	Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc			54	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
	Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Vợ
	Trương Quỳnh Chi					0	0%	Con
	Trương Minh Huy					0	0%	Con
5	Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Hữu Thơ					0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hữu Thu Hoàng					0	0%	Em gái
	Nguyễn Hữu Đại Dương					0	0%	Em trai
	Mai Thị Kiên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Khôi					0	0%	Con
	Nguyễn Hữu Minh Khang					0	0%	Con
	6	Huỳnh Thị Li Li		Thành viên hội đồng quản trị			0	0%
Huỳnh Sinh						0	0%	Bố
Hồ Thị Thanh						0	0%	Mẹ
Trần Sang						0	0%	Bố chồng
Trần Thị Lan						0	0%	Mẹ chồng
Trần Đình Phương						600	0,01%	Chồng
Trần Đình Phương Nghi						0	0%	Con
Trần Đình Phương Khang						0	0%	Con
7	Ngô Thị Thúy		Tổng giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 27/01/2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Trí Niêm					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Mẹ
	Ngô Thị Mai					0	0%	Em gái
8	Văn Đức Minh Tuấn		Tổng giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm ngày 03/08/2023
	Văn Đức Thọ					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Minh Lý					0	0%	Mẹ
	Văn Đức Minh Minh					0	0%	Em Gái
	Nguyễn Đức Lập					0	0%	Em Rể
	Văn Đức Minh Quân					0	0%	Con
9	Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			0	0%	
	Huỳnh Dương					0	0%	Bố
	Trần Thị Sương					0	0%	Mẹ
	Cao Huy Chiến					0	0%	Bố chồng
	Hoàng Thị Thương					0	0%	Mẹ chồng
	Huỳnh Phước Hiếu					0	0%	Em trai
	Cao Thanh Thủy					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh An					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh Nhàn					0	0%	Chị chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Huy Tài					0	0%	Chồng
10	Phan Thị Thanh Tài		Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT			0	0%	
	Phan Hữu Trung					0	0%	Cha
	Phạm Thị Đào					0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Tú					0	0%	Chị gái
	Phan Thanh Tùng					0	0%	Em trai