

Số: 65/DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:
 - Nghị quyết, biên bản, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2025 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm
2024 số 64/NQ-HĐQT-DNM
ngày 24/4/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HỒNG TỊNH



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

*Giấy ĐKKD số 0400102101 do Sở KH&ĐT
Thành phố Đà Nẵng cấp*

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: từ 9h00 đến 12h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Thời gian	Nội dung
9:00 ÷ 9:15	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:15 ÷ 9:30	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:30 ÷ 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Bầu ban kiểm phiếu.
10:00 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;○ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;○ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;○ Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;○ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025;○ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;○ Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030○ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
10:45 ÷ 11:30	Bầu cử HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử;○ Thông qua Quy chế bầu cử;○ Tiến hành bầu cử.
Giải lao: 15 phút	
11:30 ÷ 11:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:45 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Giới thiệu nhân sự mới trúng cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://danameco.com/investor-relations>), Quý cổ đông có thể tại các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 từ địa chỉ này

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



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

DANAMECO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2025

Người thực hiện: Võ Anh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

✧

THÁNG 04/2025



I. TÌNH HÌNH CHUNG 2024:

So với năm 2023, tình hình kinh tế năm 2024 trong nước có xu hướng phục hồi, tuy nhiên tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường khiến cho việc thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, mặc dù Hội đồng quản trị ('HĐQT') đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao lãnh đạo, Ban Điều Hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch.

DVT: Đồng

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

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

- Tổng doanh thu trong năm 2024 là 197,27 tỷ đồng, hoàn thành 106% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN -262,38 triệu đồng.

*Nguyên nhân:

- Năm 2024, công ty đã có sự cải thiện trong việc nâng cao hiệu quả từ lợi nhuận gộp bằng cách tập trung sản xuất các mặt hàng có lợi nhuận cao, cắt giảm các mặt hàng không hiệu quả.

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

- Tuy nhiên chi phí từ đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất các mặt hàng chống dịch ở các năm trước, theo đó dù lượng máy móc mới không được tham gia vào hoạt động sản xuất trong kỳ nhưng vẫn phải trích khấu hao theo quy định, cũng như đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà máy để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng quốc tế ở bước đầu thâm nhập thị trường chưa mang lại hiệu quả nên đã dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn âm trong năm 2024.

Lô trình khắc phục

- Tổng công ty tiến hành cắt giảm chi phí, triệt để tiết kiệm; quản lý chặt chẽ các nội dung chi phí và việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm cắt giảm ngân sách.
- Phát triển các dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, tìm kiếm nguồn nguyên liệu có chất lượng và giá cả phù hợp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 24/01/2025).

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			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	Miễn nhiệm ngày 28/5/2024
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	25/6/2022	
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT	28/5/2024 (Bầu bổ sung thay thế ông Lê Văn Nam)	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2024:

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp. Cụ thể như sau:

	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	Số: 248/NQ-HĐQT-DNM	16/01/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ 105 Hùng Vương Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.
2	Số: 253/NQ-HĐQT-DNM	29/01/2024	Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong năm 2023.
3	Số: 259/NQ-HĐQT-DNM	31/1/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ Kiệt 464/14 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.

	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
4	Số: 05/NQ-HĐQT-DNM	06/03/2024	<p>Thông qua miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. Vì lý do cá nhân.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Tịnh đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024.</p>
5	Số: 13/NQ-HĐQT-DNM	06/4/2024	Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty
6	Số: 10A/NQ-HĐQT-DNM	10/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024.
7	Số: 12/NQ-HĐQT-DNM	11/4/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/05/2024.
8	Số: 19/NQ-HĐQT-DNM	06/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. <p>Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày 06/05/2024.</p>
9	Số: 46/NQ-HĐQT-DNM	10/9/2024	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024
10	Số: 93/NQ-HĐQT-DNM	14/12/2024	Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
11	Số: 106/NQ-HĐQT-DNM	19/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025

	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
12	Số: 108/NQ-HĐQT-DNM	23/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Thông qua việc sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng 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>

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Quản lý mã Chứng khoán DNM

Theo BCTC kiểm toán năm 2022 đã công bố thông tin do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Cổ phiếu DNM của Tổng công ty đã chuyển niêm yết từ sàn HNX xuống sàn UPCOM với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Tuy nhiên, việc chuyển sàn từ HNX sang UPCOM sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư.

Tổng công ty sẽ tiến hành đăng ký niêm yết lại trên sàn HNX khi hoạt động kinh doanh có lãi sau 02 năm trên hệ thống giao dịch UPCOM.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 2024

HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị; Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty; Triển khai các nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách, tổ chức 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 nhận báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

5. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2024

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

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2024

1. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Kết luận: không có

2. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Kết luận: không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

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

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

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

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

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

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

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra 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.

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

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, duy trì dây chuyền sản xuất theo các quy chuẩn quốc tế; Đa dạng hóa nguồn cung ứng nội địa;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

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



VÕ ANH ĐỨC

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



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

Người thực hiện: **Nguyễn Đình Phương Nam**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

✿

THÁNG 04/2025



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

❖ Thuận lợi

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

❖ Khó khăn:

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

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

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

❖ Nhận xét:

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

❖ Nguyên nhân:

- + Doanh thu xuất khẩu năm 2024 giảm so với 2023, nguyên nhân chính là do DNM đã rà soát, cắt giảm những dòng sản phẩm không hiệu quả
- + Doanh thu nội địa năm 2024 tăng so với 2023, chúng ta đã giảm giá để trúng thầu các BV lớn, nên doanh thu nội địa đã có bước tăng đáng kể

+ LN Tăng mạnh, DNM đã kiểm soát chặt tất cả các chi phí, rà soát toàn bộ nhân sự, giảm hơn 2/3 nhân sự gián tiếp, cắt giảm các dòng hàng không hiệu quả, nhờ vậy LN gộp tăng nhiều

2. Các chỉ số tài chính khác 2024

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

❖ Nhận xét:

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

3. Công tác kế toán – tài chính

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

4. Công tác đầu tư 2024:

Đã đầu tư được 1 dàn máy gấp gạc phẫu thuật ổ bụng 8 lớp, trị giá 470 triệu nhằm tăng năng lực sản xuất

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

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

2. Kế hoạch đầu tư 2025

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

2.2. Kế hoạch phát triển con người:

- Ban lãnh đạo tiếp tục duy trì các khóa đào tạo chuyên gia Việt Nam và Quốc tế, tạo điều kiện cho nhân sự phát triển kiến thức chuyên môn, Kỹ năng ngoại ngữ và Khả năng biện luận.
- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Đầu tư ngân sách chiêu mộ nhân sự tốt để đóng góp năng lực vào việc cải tiến sản phẩm.

3. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu nội địa, bằng việc nghiên cứu kỹ đối thủ và nghiên cứu sản xuất tối ưu để tạo ra giá bán cạnh tranh nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu.
- Tiếp tục triển khai phát triển với các khách hàng tiềm năng ở thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
- Quản lý tồn hàng tồn kho, đảm bảo lượng dự trữ tồn vừa đủ sản xuất tránh lãng phí các chi phí kho bãi đồng thời tối đa hóa nguồn lực vốn.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Phương Nam

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



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

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Ánh

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

✿✿✿

THÁNG 04/2025



Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2025 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

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

Ngày 05/7/2024, Trưởng ban kiểm soát, ông Trương Văn Bảy có đơn từ nhiệm. Kể từ ngày này, Ban kiểm soát còn lại 2 thành viên, không có trưởng ban.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các buổi họp định kỳ của Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp. Ban Kiểm Soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông 2024;

Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thù lao Ban Kiểm Soát

Năm 2024 ban kiểm soát đã không nhận thù lao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2024

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán tại Tổng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.
- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài

chính của Tổng Công ty vào ngày 31/12/2024. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2024 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban TGD Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị Công ty của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban TGD việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 5/2024 và Nghị quyết HĐQT số 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 - o Doanh thu bán hàng 2024 Công ty thực hiện 106% kế hoạch theo Nghị quyết HĐQT số: 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt -25% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết HĐQT số: 106/NQ-HĐQT-DNM ngày 19/12/2024
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Do tình hình kinh doanh thua lỗ nên HĐQT, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán NHÂN TÂM VIỆT theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2024.

3. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Kết luận: Không

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người

Kết luận: Không

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2024.

Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát

Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2024;

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

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

Năm 2024, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2024 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ hao phí nguyên vật liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.
- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và giá cả để tăng tính cạnh tranh.
- Tiếp tục tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, để giảm bớt số dư nợ.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong nước.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

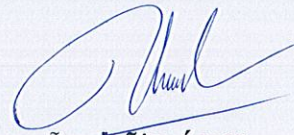
- Giám sát các hoạt động tại Tổng Công Ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hàng tồn kho hết hạn, chậm luân từ các năm trước.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan trước khi trình HĐQT.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm Soat về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



NGUYỄN HỮU ÁNH

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

---o0o---

---o0o---

Số: 62/TTr-ĐHĐCĐ-2025

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Trương Văn Bảy ngày 05/7/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu cử cho nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) thành viên.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco nhiệm kỳ 2025-2030. (Quy chế bầu cử được đính kèm theo tờ trình này)

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên
- Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT TCT CPYT DANAMECO	Thành viên HĐQT	Ứng cử
2	Nguyễn Đình Phương Nam	Tổng giám đốc TCT CPYT DANAMECO	Thành viên HĐQT	Do cổ đông đề cử



3	Nguyễn Duy Thành	Giám đốc Công ty cổ phần Ore Việt Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Do cổ đông đề cử
---	------------------	---	----------------------------	------------------

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên
- Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Hữu Ánh	Phó giám đốc Nhà máy SX VTYT Quảng Nam	Do cổ đông đề cử
2	Lê Thị Hồng Tịnh	Trưởng nhóm Hỗ trợ	Do cổ đông đề cử
3	Huỳnh Thị Thọ	Nhân viên phòng QLCCU	Do cổ đông đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



VÕ ANH ĐỨC

