

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----803-----

Số: 133/NQ-ĐHĐCĐ-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco số: 106/BB-ĐHĐCĐ-DNM ngày 10/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với số liệu như sau:

Năm 2020:

- (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **704,07** tỷ đồng;
- (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 46,49 tỷ đồng;
- (iii) Lợi nhuận sau thuế: 37,16 tỷ đồng;

Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- (i) Doanh thu: **370** tỷ đồng;
- (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng.
- (iii) Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng.

**ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và các kế hoạch hoạt động năm 2021.

**ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án xử lý hàng tồn kho mất phẩm chất và chậm luân chuyển và thành lập Hội đồng quản lý và trích lập quỹ Khoa học Công nghệ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để theo kịp yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

**ĐIỀU 5.** Phê duyệt giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho





năm 2021.

**ĐIỀU 6.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2021: dự kiến chi trả cổ tức 5%.

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 37,164,350,432 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:

- ✓ 20% cho Quỹ khen thưởng phúc lợi (7.432.870.086 đồng)
- ✓ 80% cho Quỹ phát triển sản xuất (29.731.480.346 đồng)

Việc phân bổ lợi nhuận 2021 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2021.

**ĐIỀU 7.** Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2021 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 37.7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường.

**ĐIỀU 8.** Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

#### **Hội Đồng Quản Trị**

Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

#### **Ban Kiểm Soát**

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.

**ĐIỀU 9.** Nhất trí việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh – Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay, vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công Ty. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021. Ủy quyền việc chi đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.

**ĐIỀU 10.** Nhằm tuân thủ các quy định mới của pháp luật về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty như sau:

(i) Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như quy định tại tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021.

(ii) Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như được quy định tại Khoản (i) của Điều này có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 thông qua.

(iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Khoản (i) của Điều này, ký ban hành bản Điều lệ tổng hợp của Tổng Công Ty bao gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ đã được ban hành.

**ĐIỀU 11.** Nhằm tuân thủ các quy định mới của pháp luật về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên

12/10  
HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ  
PHÂN  
VỐN  
DANAMECO  
PHỔ Đ

năm 2021.

**ĐIỀU 12.** Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**ĐIỀU 13.** Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**ĐIỀU 14.** Thông qua quy chế bầu cử bổ sung và danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

**ĐIỀU 15.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Bà Bùi Thị Hải Ninh theo đơn xin từ nhiệm của thành viên.

**ĐIỀU 16.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới là Ông Nguyễn Hữu Ánh, thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Bà Bùi Thị Hải Ninh, nhiệm kỳ IV (2020-2025).

**ĐIỀU 17.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

**ĐIỀU 18.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.
- Lưu: VT, NQTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



*Võ Anh Đức*



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp: 0400102101  
Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 10/06/2021  
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà PGT - 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  
Chủ tọa: **Ông Võ Anh Đức – Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị (HDQT)**  
Thư ký đại hội: **Bà Trần Thị Bảo Linh và Bà Phan Thị Thanh Tài**

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Số cổ đông tham dự Đại Hội trực tuyến và được ủy quyền tham dự ngày 10/06/2021: **02** cổ đông, đại diện cho **2.630.673** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **60.0939%** vốn điều lệ (trong đó có **1.644.940** cổ phần được ủy quyền cho **01** cổ đông hiện hữu tham dự Đại Hội).

**II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4,377,605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **764** cổ đông, đại diện cho **4,377,605** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại Đại Hội: **02** cổ đông đại diện cho **2.630.673** cổ phần, chiếm **60.0939%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (Tổng Công ty) năm 2021 đạt **60.0939%** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI**

100% cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí biểu quyết và mời:

- **Đoàn Chủ tịch**



1. Ông Lê Hải Trọng Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Võ Anh Đức Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Nam vắng mặt có lý do.

➤ **Thư ký Đại Hội:**

1. Bà Trần Thị Bảo Linh – Phòng Hành kinh doanh
2. Bà Phan Thị Thanh Tài – Phòng Hành chính – Nhân sự

➤ **Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại Hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Phòng Kế toán
2. Bà Mai Thị Hương Quỳnh – Nhân viên QA
3. Bà Lê Thị Linh Ly – Phòng Hành chính – Nhân sự

## II. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Chủ Tọa cử Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, đại diện Tổng công ty công bố nội dung chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2021.

## III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1.1. Đại Hội đã nghe Bà Huỳnh Thị Li Li, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021”.*

- 1.2. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”.*

- 1.3. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ IV 2020 – 2025”.*

### 2. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020”.*

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Tổng công ty năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”.*

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021”.*

- Tờ trình Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2021. Tổng mức đầu tư đề xuất: 37.700.000.000 đồng.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2021 – Phụ lục 02/ĐT-2021”.*

- Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát V/v phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021”.*

- Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh”.*

- Tờ trình Sửa đổi Bổ sung Điều lệ;

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ”.*

- Tờ trình Sửa đổi Bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ”.*

- Tờ trình Sửa đổi Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”.*

- Tờ trình Sửa đổi Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”.*

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2021: “Tờ trình của Ban Kiểm Soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát”.*

### **3. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại Hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông. Một số câu hỏi từ Cổ đông:

**Câu hỏi 1:** Tổng công ty dự định chia cổ tức năm 2021 như thế nào?

*Trả lời:* Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra sẽ dự định chia cổ tức với mức chi trả là 5%. Việc quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty trong năm 2021



**Câu hỏi 2:** Tại sao tỷ lệ nhân sự Tổng công ty nghỉ việc và tuyển mới cao trong mùa tuyển dụng đầu năm 2021?

*Trả lời:* Năm 2021 là năm chuyển giao mạnh mẽ cơ cấu lại bộ máy trẻ nhằm trẻ hóa nhân sự, Ban lãnh đạo muốn hướng tới việc tối ưu hóa chức năng các vị trí và đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ năng động và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty. Tuyển dụng nhân sự trình độ học vấn đại học và sau đại học đạt tỉ lệ cao so với năm 2019. Tỷ lệ nhân sự có trình độ ngoại ngữ cao đạt 5% so với năm 2019, 2020.

**Câu hỏi 3:** Tình hình khan hiếm nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao đã giải quyết chưa và có bị động không?

*Trả lời:* Hiện nay Tổng Công ty đã tìm được một số đối tác Việt Nam để hợp tác tạo một chuỗi cung ứng nguyên liệu ngoài ra các công ty nước ngoài như Mỹ, Nhật, cũng đã đề nghị được cung cấp nguyên vật liệu cho công ty

**Câu hỏi 4:** Doanh thu dự kiến tính đến hết quý II/2021 là bao nhiêu?

*Trả lời:* Doanh thu dự kiến tính đến quý II/2021 là 120 tỷ đồng

**Câu hỏi 5:** Tại sao đến ngày họp ĐHĐCĐ thì cổ phiếu lại xuống thấp?

*Trả lời:* Việc tăng giảm giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân. Cổ phiếu dựa trên tình hình chung của thị trường chứng khoán, không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đại Hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại Hội và không có ý kiến gì khác.

#### 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại Hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử) thông qua các nội dung sau đây:

- 4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và các kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh Tổng công ty, kết quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2020; Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là*



- 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án xử lý hàng tồn kho mất phẩm chất và chậm luân chuyển và Tổng Công Ty đã thành lập Hội đồng quản lý và trích lập quỹ Khoa học Công nghệ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020 kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2021  
Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư.
- (i) Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 37,164,350,432 đồng sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
- Quỹ phát triển sản xuất: 80% (29.731.480.346 đồng)
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (7.432.870.086 đồng).
- Việc phân bổ lợi nhuận 2021 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2021.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.6. Thông qua đề xuất giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.7. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021 tổng mức đầu tư. Giao cho HĐQT triển khai và báo cáo.  
Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy Quảng Nam: 37.700.000.000 đồng  
Các dự án phát sinh khác và dự án xã hội hóa giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.8. Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.  
Hội Đồng Quản Trị:  
Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng  
Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng  
Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng  
Ban Kiểm Soát:  
Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.  
Kiểm Soát viên: 1 triệu đồng/tháng.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.626.273 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1673%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.9. Thông qua việc Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi tiết dựa theo tờ trình tại ĐHCĐ 2021.



Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.630.673** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4.10. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.  
Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.626.273** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,8327%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **4.400** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,1673%**. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.11. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.  
Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.626.273** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,8327%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **4.400** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,1673%**. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.12. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.626.273** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,8327%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **4.400** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,1673%**. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.13. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.  
Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.626.273** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,8327%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **4.400** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,1673%**. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.626.273** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,8327%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **4.400** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,1673%**. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là **00** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 5. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 08 giờ 55 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Số lượng Đại biểu tham gia: 4 đại biểu; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 13; Đại diện cho: 2.708.873 cổ phần; Chiếm: 61,8803% số cổ phần có quyền biểu quyết

- 5.1. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- 5.2. Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hương Quỳnh – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu, theo đó, thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	CHIẾM TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Hữu Ánh	2.708.873	100%

Biên bản này được lập vào hồi 9h20 ngày 10/06/2021 ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại Hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được số cổ đông đại diện cho 97,1390% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN THỊ BẢO LINH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VÕ ANH ĐỨC**



**PHAN THỊ THANH TÀI**





**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Tổng Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ [www.youtube.com](http://www.youtube.com) và [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com).

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 17/05/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Hải Trọng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Võ Anh Đức	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng BKS
2	Nguyễn Đăng Đặng Kha	Nhân viên tuyển dụng

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Bảo Linh	Phòng Kinh Doanh
2	Phan Thị Thanh Tài	Phòng Hành chính - Nhân sự

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;



- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	Nhân viên kế toán
2	Mai Thị Hương Quỳnh	Nhân viên QA
3	Lê Thị Linh Ly	Chuyên viên nhân sự

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn/> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [info@danameco.com](mailto:info@danameco.com) (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

##### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời công khai trên trang web của Tổng công ty: [www.Danameco.com](http://www.Danameco.com). mục quan hệ cổ đông.

## **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:



- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 09/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 09/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 09h00 ngày 09/06/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 09/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/05/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 4.377.605 cổ phần tương đương với 4.377.605 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

3  
2  
1  
0

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*(Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HẢI TRỌNG

C.T.C.P  
TỈNH



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ: 2020-2025)****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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Tổng Công ty : Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cử : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2020 -2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, cha chồng, cha vợ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng, mẹ vợ con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### V. Quy định đề cử Kiểm soát viên. (Theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ Tổng Công ty).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa một ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên;
  - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên;
  - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là bảy ứng viên;
  - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến Tổng Công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để Tổng Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
  - Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, BKS, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại Hội.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo điều 115 Luật doanh nghiệp.

#### VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

##### 1. Hồ sơ đề cử vào BKS

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.danameco.com/quan-he-co-dong](http://www.danameco.com/quan-he-co-dong) (Mục: Tài liệu họp cổ đông năm 2021).

##### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

10  
C  
P  
Y  
AN  
H F



Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 07/06/2021 theo địa chỉ sau:

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ: Thư ký HĐQT

Điện thoại: 08 9822 4486

**VII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại Hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên.

**VIII. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

**IX. Phiếu bầu cử**

**1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

**X. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

**1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót:

Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (*Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*)**

IC  
GT  
AN  
E  
MT  
C  
C

- Người trúng cử thành viên ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **XI. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.



**LÊ HẢI TRỌNG**





**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Thay mặt Ban Giám Đốc, tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2020 được coi là một năm quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của DANAMECO, nắm bắt được nhu cầu của thị trường và cơ hội kinh doanh, Tổng Công ty đã tập trung đầu tư sản xuất phát triển các dòng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định nhưng đội ngũ cán bộ nhân viên Tổng Công Ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu sản xuất, lao động để hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh doanh của năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công Ty đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu đạt **704,07** tỷ đồng, hoàn thành **124,61%** chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó:
  - Doanh thu từ hàng nội địa: 591,55 tỷ
  - Doanh thu từ xuất khẩu: 111,29 tỷ
  - Doanh thu từ dịch vụ: 1,28 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 37,16 tỷ đồng, tăng 28,5 tỷ đồng so với năm 2019.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 tăng so với năm 2019 do một số nguyên nhân:

- (i) Tổng Công ty đầu tư thêm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất đối với các mặt hàng khẩu trang, trang phục chống dịch.
  - (ii) Đầu tư nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, phòng sạch GMP.
  - (iii) Hoàn thiện đội ngũ nhân sự đủ năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời kỳ mới.
  - (iv) Tăng cường mở rộng và phát triển thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường EU, Mỹ, Nhật, Úc, Canada...
- Tổng tài sản của Tổng Công Ty tại ngày 31/12/2020 là **512,3** tỷ đồng, tăng 241,62% so với năm 2019. Trong đó:
    - + Tổng Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 là **336,5** tỷ đồng, tăng 203,45% so với năm 2019.
    - + Tổng Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2020 là **175,79** tỷ đồng, tăng 377,1% so với năm 2019.
  - Tổng Nguồn vốn của Tổng Công Ty tại ngày 31/12/2020 là **512,3** tỷ đồng, tăng 241,62% so với năm 2019. Cụ thể các khoản trọng yếu là:

- + Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng ngày 31/12/2020 là 176,40 tỷ đồng, tăng 262,44% so với năm 2019.
- + Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng ngày 31/12/2020 là 118,95 tỷ đồng, tăng 4580,89% so với năm 2019.
- + Tổng Nợ các Nhà cung cấp tại các tổ chức tín dụng ngày 31/12/2020 là 295,35 tỷ đồng, tăng 423,07% so với năm 2019.
- + Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là 122.03 tỷ đồng, tăng 35.43 tỷ đồng tương ứng 140.95% so với năm 2019

Các chỉ số đo lường tài chính trọng yếu là:

- + Hệ số thanh khoản thể hiện năng lực thanh toán của Tổng công ty là 1,26, ở mức an toàn.
- + Hệ số đòn bẩy tài chính là 3,2 lần, tăng nhẹ so với hệ số 2,22 lần của năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo sử dụng đòn bẩy hiệu quả, và không rủi ro.
- + Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): 8,88% và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): 35,63%
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, tổng mức đầu tư năm 2020 được duyệt là 130,3 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư thực tế trong năm 2020 của Tổng Công Ty là 141,3 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - 1) Phân xưởng sản xuất khẩu trang và nhà kho tại Quảng Nam: 121.621.942.743 đồng
  - 2) Dự án phân xưởng GOWN tại Quảng Nam: 16.832.233.304 đồng
  - 3) Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Hòa Cường: 1.864.135.464 đồng
  - 4) Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Quảng Nam: 379.011.804 đồng
  - 5) Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại Văn phòng tổng công ty: 618.024.814 đồng

*Chi tiết xem phụ lục 01/ĐT-2020 đính kèm.*

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2020 là 21,07 tỷ đồng.

#### **Một số sự kiện nổi bật trong năm 2020:**

- Đầu tư xây dựng Phân xưởng khẩu trang và Phân xưởng Gown ở nhà máy Quảng Nam.
- Hoàn thiện hệ thống phòng sạch và phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.
- Hoàn thành đánh giá cấp chứng chỉ CE.
- Phát triển thành công các thị trường mới như Đức, Úc, Singapore, Canada...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức mà Tổng Công Ty đang phải đối mặt:

- Văn phòng làm việc cũ, không đáp ứng đủ quy mô nhân sự tăng đột biến theo nhu cầu phát triển của Tổng Công ty.
- Biến động nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển mới cao trong mùa tuyển dụng đầu năm 2021.
- Khan hiếm về nguồn cung cấp nguyên vật liệu chất lượng cao đạt yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, EU.

#### **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020 cho năm 2021. theo đó:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 37.164.350.432 đồng. Năm 2021 không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. phân bổ vào các Quỹ như sau:
  - + Quỹ phát triển sản xuất: 80% (29.731.480.346 đồng)
  - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (7.432.870.086 đồng).

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 như sau:



Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
1.	Doanh thu hoạt động SXKD	370.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.000.000.000
3.	Thuế TNDN 20%	5.400.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	21.600.000.000

**Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:**

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý (Điều lệ, Quy chế nội bộ) phù hợp với quy định hiện hành;
- Tập trung vào nguồn lực con người, đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty;
- Tập trung phát triển, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài;

**Nhu cầu đầu tư năm 2021: tổng mức đầu tư: 37.7 tỷ đồng**

- 1) Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy Quảng Nam: 37.700.000.000 đồng

Chi tiết xem phụ lục 02/ĐT-2021 đính kèm.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Việc phân phối lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tái đầu tư, mở rộng quy mô, năng lực sản xuất của Tổng công ty năm 2021. Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tại thời điểm cuối năm 2021.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông. *W*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT. Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Quynh*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
HUỲNH THI LILI

**PHỤ LỤC SỐ 01/ĐT-2020**  
**TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

STT	HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
<b>A. DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÂN XƯỞNG KHẨU TRANG &amp; NHÀ KHO TẠI QUẢNG NAM</b>		<b>121.621.942.743</b>
<b>I. XÂY DỰNG PHÂN XƯỞNG</b>		<b>18.772.213.367</b>
1.	Thi công nhà xưởng khẩu trang	6.143.855.911
2.	Thi công nhà kho nhà máy	2.850.724.438
3.	Xây Dựng điện. máy lạnh. epoxy...	8.300.744.472
4.	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	1.010.000.000
5.	Hệ thống điện cấp nguồn cho Hệ thống PCCC	129.503.000
6.	Chi phí tư vấn giám sát	72.727.273
7.	Thuê làm giấy phép xây dựng	120.909.091
8.	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	13.432.000
9.	Hồ sơ xin phép mở rộng dự án gửi UBND TX Điện Bàn	35.000.000
10.	Hệ thống camera xưởng bông băng gạc (HC 4 + QN 4 máy)	22.723.182
11.	Hệ thống camera xưởng KT 1	72.594.000
12.	Hệ thống màn rèm tại Kho GSP	77.992.728
13.	Hệ thống kệ kho tại Kho GSP	325.045.000
<b>II. MUA SẴM MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>		<b>102.119.652.840</b>
1.	Máy khẩu trang	90.745.762.909
2.	Máy làm mũ	2.246.291.586
3.	Máy khẩu trang N95	4.103.941.335
4.	Máy nén khí	1.853.460.000
5.	Hệ thống ống nén khí	300.933.828
6.	Máy định hình khẩu trang	88.000.000
7.	Linh kiện bổ sung cho máy khẩu trang: khuôn đế, đồng hồ...	



		1.171.270.000
8.	Lắp đặt hệ thống khẩu trang	211.000.000
9.	Máy đóng gói khẩu trang tự động và đếm sản lượng	308.000.000
10.	Máy hàn miệng túi, Model: SF-150	17.700.000
11.	Xe nâng tay Inox	28.900.000
12.	Bát gấp máy khẩu trang	20.000.000
13.	Máy đính dây khẩu trang 28K-1200W	78.000.000
14.	Bàn inox 304 dày 1 li, cao: 80,5cm, ngang: 1163cm, dài 2378cm	11.818.182
15.	Bàn inox 304 dày 1.2li (trọn bộ bàn máy may)KT(1,2x53,5x7) chân vuông 5, mặt và chân dày 1 li2	57.272.727
16.	Giá đựng 2 ngăn inox 304	13.200.000
17.	Pallet các loại	463.898.637
18.	Bao che bảo vệ inox 304	15.000.000
19.	Xe đẩy hàng Inox 304 (KT D:1000, R:600, Cao 850 mm)	17.272.727
20.	Xe đẩy hàng inox 304 (D:1250, R:800, C:700mm)	14.909.091
21.	Thùng nhựa rỗng có bánh xe (KT 780x500x730mm)	18.000.000
22.	Thùng nhựa rỗng (610x420x390mm)	34.000.000
23.	Thùng nhựa rỗng (610x420x390mm)	39.840.000
24.	Tủ locker 30 ngăn	35.839.805
25.	Kệ inox để thành phẩm (di động)	93.045.455
26.	Kệ inox để nguyên vật liệu	102.500.000
27.	Chi phí khác	29.796.558
<b>III. MÁY MÓC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM</b>		<b>730.076.536</b>
1.	Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn dụng cụ y tế, Model: 390G	79.800.000
2.	Thiết bị đo độ bền kéo Model: ESM303	163.132.000
3.	Máy test khả năng thấm nước của vải - model: TF163A - Hãng: Testex-Trung Quốc	146.000.000
4.	Bàn Thí Nghiệm áp tường có chậu rửa (KT W3600*D750*H800/1600mm)	26.000.000
5.	Chỉ thị sinh hoạt 3M 1294 dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng EO	24.000.000

6.	Máy hút ẩm FujiE HM-180N	78.181.818
7.	Đồng hồ đo áp suất PCE-PDA 1L	16.320.000
8.	Máy đếm hạt PCE PCO1	26.000.000
9.	Máy đo khả năng kháng nước của vải	19.500.000
10.	Tủ lưu mẫu	13.500.000
11.	Cân phân tích aHau Model PR224E	15.500.000
12.	Module PLC226 ( Bộ phận của máy tiết trùng 3M3) Hexin	12.449.069
13.	Cảm biến áp suất	11.994.308
14.	Hệ thống thiết bị lọc nước RO phun sương máy hấp	13.700.000
15.	Tủ sấy UN55	24.500.000
16.	Tủ Ấm Model: IN30	20.909.091
17.	Máy xịt cùn AT007R	13.818.182
18.	Chi phí khác	24.772.068
<b>B. DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÂN XỬỞNG GOWN TẠI QUẢNG NAM</b>		<b>16.832.233.304</b>
<b>I. XÂY DỰNG PHÂN XỬỞNG</b>		<b>15.431.433.304</b>
1.	Hợp đồng tư vấn giám sát	81.818.182
2.	Xây dựng, sửa chữa xưởng	3.688.181.818
3.	Hệ thống phòng sạch, máy lạnh, epoxy	10.603.239.364
4.	Hệ thống phòng cháy chữa cháy	976.375.758
5.	Thiết kế kho thành phẩm	81.818.182
<b>II. MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>		<b>1.400.800.000</b>
1.	Máy vắt sỏ 2 kim 4 chỉ Jack motor liền trục cắt chỉ tự động mặt bàn âm+bộ nút vải thừa C3-4-M03/333	148.800.000
2.	Máy may 1 kim Juki DDL-7000 APS7-NBK	131.600.000
3.	Bộ căng thun máy vắt sỏ HMDK60	140.000.000
4.	Máy vắt sỏ Siruba 4 ống 747K-514M2-24/DKKU1-0 liền trục kèm bộ căng thun HMDK60	495.000.000
5.	Máy vắt sỏ 4 chỉ, Model: M952-52H-2X4 (PEGASUS, Việt Nam, CCDC2273)	310.000.000



6.	Bộ hút vải thừa của máy vắt sỏ Siruba 747	69.000.000
7.	Máy may 1 kim Juki DDL-7000 APS7-NBK	56.400.000
8.	Máy cắt vải đứng KM-Nhật (Model: KS-AUV, Kích Thước : 10 inch)	50.000.000
<b>C. NHÀ MÁY SX VTYT HÒA CƯỜNG</b>		<b>1.864.135.464</b>
<b>I</b>	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>	<b>1.864.135.464</b>
1.	Xe Nâng Tay	10.918.182
2.	Máy ép sim	1.149.718.191
3.	Xe nâng Toyota (Model: 7FB15, Tải trọng: 1.500kg, Chiều cao: 3m)	240.000.000
4.	Máy ép chân không (TK-ECK-01)	35.700.000
5.	Máy ép chân không (Model: TK-ECK-02)	23.800.000
6.	Pallet các loại	63.500.000
7.	Máy ép chân không (TK-ECK-01)	35.700.000
8.	Máy ép chân không (Model: TK-ECK-02)	23.800.000
9.	Máy vắt sỏ 4 ống Siruba 747K_514M2_24 (Gồm bàn máy may, bộ căng thun)	108.000.000
10.	Máy hàn miệng túi liên tục (Vỏ inox), hiệu Stronger, Model: FRB-770I, Công suất 220V, 650W	12.000.000
11.	Máy may 1 kim Juki DDL-7000 APS7-NBK	56.400.000
12.	Bộ hút vải thừa của máy vắt sỏ Siruba 747	69.000.000
13.	Chi phí khác	35.599.091
<b>D. NHÀ MÁY SX VTYT QUẢNG NAM</b>		<b>379.011.804</b>
1	Xe nâng Toyota (Model: 7FB15, Tải trọng: 1.500kg, Chiều cao: 3m)	247.130.000
2	Máy ép chân không (Model: TK-ECK-02)	35.700.000
3	Máy hàn miệng túi dập tay (Model: TANTHANHM17-300)	3.900.000
4	Xe nâng tay Mitsubishi 3000 kg (bánh su)	10.600.000
5	Xe nâng tay	10.636.364
6	Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1017	46.545.440
7	Đèn diệt côn trùng KTP-30S	24.500.000
<b>E. VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY</b>		

		<b>618.024.814</b>
1	Hệ thống điều hòa phòng kinh doanh	101.573.000
2	Bàn làm việc	43.090.908
3	Bàn HR1200HL	9.736.363
4	Ghế SG550 có tay vải Z01	20.236.363
5	Máy tính xách tay Dell Inspiron, Series-3493/Core i5-1035G1/14.0-inchHD/4GB/1TB + Kingmax 4GB + SSD 120GB + Túi Dell+Chuột KD	67.181.820
6	Máy tính xách tay Dell Inspiron, Series-3493/Core i5-1035G1/14.0-inchHD/4GB/1TB + Kingmax 4GB + SSD 120GB + Túi Dell+Chuột KD	66.772.725
7	Máy tính xách tay Dell Inspiron, Series-3493/Core i5-1035G1/14.0-inchHD/4GB/1TB + Kingmax 4GB + SSD 120GB + Túi Dell+Chuột KD	78.845.454
8	Máy tính xách tay Dell Inspiron 3493/Core i5 - 1035G1/14.0-inch FHD/8GB DDR4,2666MHz/256GB M.2 PCIe NVMe SSD/Intel UHD Graphics/Windows 10 Home/N4I5122WA-Silver	79.581.818
9	Máy tính xách tay Dell Vostro 3491, Intel Core i5-1035G1 (1.00 GHz, 6MB), 8GB RAM, 256 SSD, 14.0" FHD, Finger, WL+BT, McAfee MDS, Win 10 Home, 1yr	40.881.819
10	Máy tính xách tay Dell Sprion N7501 i5 10300H/8GB/512GB/GTX1650Ti 4GB/15.6"FHD/Win 10	23.627.273
11	Bộ máy tính để bàn lắp ráp: Bộ vi xử lý Intel Core i5-10400/Mạch Chính: Gigabyte H410M/Bộ nhớ trong 16GB (2x8GB)/Ổ cứng SSD 500G/Vỏ thùng XA-20/Nguồn Xigmatek X-550 500W	3.272.727
12	Bộ máy tính để bàn lắp ráp: Bộ vi xử lý Intel Core i5-10400/mạch chính Gigabyte H410M/Bộ nhớ trong 8GB/Ổ cứng SSD 500G/Vỏ thùng XA-20/Nguồn Xigmatek X-550 500W	9.045.455
13	Ổ cứng Dell Sata 1TB 7.2k 3.5"	6.000.000
14	Bàn phím Dell KB216 + chuột Dell MS116	545.454
15	Màn hình vi tính (LCD) Dell Pro P2319H 23.0inch/1920x1080/VGA/HDMI/DP/USB3/Led/IPS(CV66P1)	9.881.818
16	Máy sấy tay không khay nước (FJ-T09B3)	7.327.272
17	Máy quét mã vạch Teki TK3000	5.454.545
18	Máy in nhiệt TSC TE344	5.550.000
19	Máy in tem nhãn mã vạch godex G530 USB-300 DPI+ Máy quét Px-20	14.420.000
20	Máy in mã vạch TSC TE300; Máy quét kiểm kho mã vạch OPTICON 3002i-2D Bluetooth	25.000.000
<b>TỔNG CỘNG ĐẦU TƯ</b>		<b>141.315.348.129</b>



**PHỤ LỤC SỐ 02/ĐT-2021**  
**TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ NĂM 2021**

STT	HẠNG MỤC	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
<b>XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM</b>				<b>37.700.000.000</b>
1	Thi công nhà kho 2 tầng			13.600.000.000
2	Nhà xưởng Băng bông gạc 2 tầng			15.310.000.000
3	Nhà văn phòng 2 tầng			6.550.000.000
4	Nhà ăn cho CBCNV			2.240.000.000



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ Đông, quý vị đại biểu, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)**

Tại ĐHCĐ năm 2020 đã bầu ra HĐQT gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Hải Trọng – Chủ Tịch HĐQT.
2. Ông Võ Anh Đức – Phó Chủ Tịch HĐQT.
3. Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp 06 buổi họp đã thông qua và giải quyết nhiều nội dung quan trọng, các buổi họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao, lãnh đạo Ban Điều Hành triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu trong năm đạt 704.07 tỷ đồng, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch 124,61%. Lợi nhuận sau thuế 37.16 tỷ đồng. Ban Điều Hành đã nắm bắt tốt nhu cầu thị trường, kịp thời mở rộng phát triển sản xuất và kinh doanh các mặt hàng chủ lực, dẫn đến các chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh so với năm 2019, vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, HĐQT đã ra nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược, phát triển ở các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và kế hoạch tài chính của Tổng Công Ty;
- Giao cho Ban Điều Hành triển khai các công việc đầu tư, phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và chính sách tiền lương theo nhiệm vụ đã giao;
- Giao cho Ban Điều Hành hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công Ty và thực hiện đánh giá lấy chứng chỉ CE.
- 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.

**Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều Hành**

Đề đạt được những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của tập thể Ban Điều Hành Tổng Công Ty. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2020.

Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Điều Hành triển khai đầy đủ, kịp thời.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**





Từ những đánh giá, dự báo về thị trường, HĐQT Tổng Công Ty định hướng năm 2021 vẫn tập trung nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu và đồng thời nâng cao doanh thu đối với các mặt hàng trọng tâm như khẩu trang, trang phục bảo hộ.... Và nghiên cứu phát triển các mặt hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

1. Kế hoạch chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh cho năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	KẾ HOẠCH 2021
1.	Doanh thu hoạt động SXKD	704.066.913.278	370.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.488.338.376	27.000.000.000
3.	Thuế TNDN 20%	9.323.987.944	5.400.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	37.164.350.432	21.600.000.000

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty.
- Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý tiếp tục cải thiện, mở rộng năng lực sản xuất. tối ưu hóa chi phí và năng suất làm việc.
- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì hệ thống chất lượng của Tổng Công ty đạt yêu cầu khắt khe nhất của các nước trên thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm của Danameco trên thị trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Danameco luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Kính trình Quý Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.


  
**LÊ HẢI TRỌNG**

Số: ~~139~~ BC-BKS-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
(NĂM 2020, nhiệm kỳ IV 2020 – 2025)**

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*

Ban Kiểm Soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 như sau.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

Ban Kiểm Soát (“BKS”) 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 2020 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Sau Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), BKS đã đề xuất Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020. Kết quả, Công Ty TNHH Kiểm Toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị đã được lựa chọn.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán BCTC năm 2020. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán.
- Đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính của BCTC Quý và Năm.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đối với HDQT và Ban Giám Đốc.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:**

- BKS thống nhất cao kết quả hoạt động của HDQT theo nội dung báo cáo của Chủ Tịch HDQT trình bày.
- Đối với Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đều được thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết, các quyết định đó. HDQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị của mình, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc: Năm 2020 chỉ tiêu doanh thu đề ra là 565 tỷ, thực hiện 704.07 tỷ đạt 124.61% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đặt ra là 30 tỷ, thực tế đạt 46.4 tỷ đạt 152%

**III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số liệu Báo cáo tài chính năm 2020.



2	Giá vốn	548.516.841.128	306.115.035.988	242.401.805.140	179,19%
---	---------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Nhìn bảng số liệu cho thấy doanh thu hàng sản xuất tăng rất nhiều so với năm 2019; tình hình tăng trưởng này là do dịch Covid-19 từ đầu năm đã đẩy sản lượng khẩu trang và trang phục chống dịch tăng đột biến.

• **Về đầu tư năm 2020:**

Trong năm 2020, Danameco đã đầu tư giá trị lên đến gần 141 tỷ đồng; cụ thể:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ
1.	Phân xưởng sản xuất khẩu trang và nhà kho tại Quảng Nam:	121.621.942.743
2.	Dự án phân xưởng GROWN tại Quảng Nam:	16.832.233.304
3.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Hòa Cường	1.864.135.464
4.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Quảng Nam	379.011.804
5.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại Văn phòng tổng công ty	618.024.814
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>141.315.348.129</b>

Phần đầu tư này chủ yếu tập trung vào xây dựng nhà máy tại Quảng Nam.

**IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 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 2021
- Theo dõi, kiểm tra hiệu quả việc đầu tư máy móc thiết bị của năm 2020 chưa khai thác hết hiệu quả và các máy móc đầu tư năm 2021.
- 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 chuyển 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 Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM**

Số: 123 /TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2021 tại website [www.danameco.com](http://www.danameco.com).

*Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2020 đính kèm.*

2. Về việc xử lý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho bao gồm: giá trị hàng mất phẩm chất và chậm luân chuyển trong năm 2020 trị giá 29.246.994.145 đồng. Năm 2020 Tổng Công ty đã có trích dự phòng cho số hàng này và thống nhất phương án xử lý số hàng này như sau: (i) Đối với hàng mất phẩm chất, đề nghị tiêu hủy; (ii) Đối với hàng chậm luân chuyển, giao cho phòng kinh doanh bán với 50% giá vốn, nếu tiếp tục không giải quyết được thì đề nghị đem đi tiêu hủy.

3. Năm 2020 Tổng Công Ty đã thành lập Hội đồng quản lý và trích lập quỹ Khoa học Công nghệ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để theo kịp yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm Soát Tổng Công Ty Cổ phần Y Tế Danameco 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 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Tổng Công Ty theo quy định pháp luật như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. 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.

**II. Danh sách các công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm Soát kính 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 2021 của Tổng Công Ty như sau:

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	MỨC PHÍ
<b>NIHÓM CTY CẤP TRUNG</b>		
1	Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC	60 - 80 triệu
2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt	
3	Công ty TNHH kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam	
4	Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	

**III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:**





**TỜ TRÌNH**

V/v: *Kế hoạch, nhu cầu đầu tư năm 2021*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

Dựa trên tình hình tài chính của Tổng Công Ty và đề xuất nhu cầu đầu tư của các đơn vị trong năm 2021, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt phương án đầu tư trong năm 2021 như sau:

**I. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ THỰC TẾ NĂM 2020**

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ
1.	Phân xưởng sản xuất khâu trang và nhà kho tại Quảng Nam:	121.621.942.743
2.	Dự án phân xưởng GROWN tại Quảng Nam:	16.832.233.304
3.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Hòa Cường	1.864.135.464
4.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy Quảng Nam	379.011.804
5.	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại Văn phòng tổng công ty	618.024.814
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>141.315.348.129</b>

**II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2021**

**Nhu cầu đầu tư năm 2021: tổng mức đầu tư: 37.7 tỷ đồng**

- 1) Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy Quảng Nam: 37.700.000.000 đồng

*Chi tiết xem phụ lục 02/ĐT-2021 đính kèm.*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt, giao cho HĐQT quyết định các vấn đề về đầu tư của Tổng Công Ty trong năm 2021 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.



**PHỤ LỤC SỐ 02/ĐT-2021**  
**TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ NĂM 2021**

STT	HẠNG MỤC	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
<b>XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM</b>				<b>37.700.000.000</b>
1	Thi công nhà kho 2 tầng			13.600.000.000
2	Nhà xưởng Băng bông gạc 2 tầng			15.310.000.000
3	Nhà văn phòng 2 tầng			6.550.000.000
4	Nhà ăn cho CBCNV			2.240.000.000





Số: 126/TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

*Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều Lệ của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco;*

*Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 193/NQ – ĐHĐCD – DNM ngày 26 tháng 06 năm 2020;*

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCD**”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả trong năm 2021 như sau:

### I. THÙ LAO ĐÃ CHI TRẢ TRONG NĂM 2020

1.1 Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

1.2 Thù lao cho HĐQT là : 192.000.000 đồng

1.3 Thù lao cho BKS là : 36,000,000 đồng

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2020.

### II. MỨC THÙ LAO DỰ KIẾN CHI TRẢ TRONG NĂM 2021

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty, đề nghị ĐHĐCD thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể:

#### 2.1 Hội Đồng Quản Trị

(a) Chủ Tịch HĐQT : 10 triệu đồng/tháng

(b) Phó Chủ Tịch HĐQT : 10 triệu đồng/tháng

(c) Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/tháng

#### 2.2 Ban Kiểm Soát

(a) Trưởng Ban Kiểm Soát : 2 triệu đồng/tháng.

(b) Thành viên Ban Kiểm Soát : 1 triệu đồng/tháng.

Trên đây là phương án đề xuất về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát của Tổng Công Ty. HĐQT và Ban Kiểm Soát kính trình ĐHĐCD xem xét và phê duyệt

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**

Số: 127 /TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ 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 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay	8292	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được ban hành 28/05/2019.

3. Tổng công ty tiến hành sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HẢI TRỌNG**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổng Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy định pháp luật hiện hành.
2. Sửa đổi bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh: theo Tờ trình số ... /TTr-HĐQT-DNM ngày 10/06/2021 về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty kèm theo tờ trình này và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty.

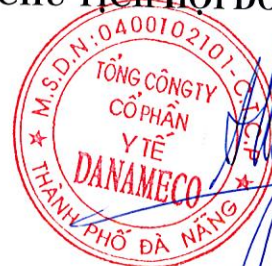
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy chế nội bộ mẫu được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy định hiện hành.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo tờ trình này và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**



## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty theo Quy chế mẫu được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy định hiện hành.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty kèm theo tờ trình này và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty theo Quy chế mẫu được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy định hiện hành.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty kèm theo tờ trình này và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung.

Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Căn cứ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên - “KSV”)**

Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là 2020-2025. Hiện tại số lượng thành viên BKS có 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Trương Văn Bảy – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Bùi Thị Hải Ninh – Thành viên Ban Kiểm Soát;

Tuy nhiên vào ngày 05/04/2021, Bà Bùi Thị Hải Ninh đã nộp đơn xin từ nhiệm theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều Lệ của Tổng Công Ty việc bầu, miễn nhiệm thành viên BKS thay thế sẽ do ĐHĐCD quyết định.

Do đó, BKS kính đề nghị ĐHĐCD miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Hải Ninh theo quy định tại Điều Lệ của Tổng Công Ty và bầu bổ sung thêm 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ của Tổng Công Ty.

**2. Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử KSV nhiệm kỳ 2020-2025:**

01. Ông Nguyễn Hữu Ánh – Cử nhân cơ điện tử - Phó Giám đốc nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam.

*Sơ yếu lý lịch đính kèm*

**3. Việc bầu cử được tổ chức theo quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua trong Đại hội.**

Trên đây là tờ trình miễn nhiệm và phương án bầu cử bổ sung thành viên BKS do Ban Kiểm Soát Tổng Công Ty đề xuất. Ban Kiểm Soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Trân trọng cảm ơn!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



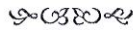
**NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người đề cử thành viên BKS  
Tổng Công ty Cổ Phần y tế Danameco)



I. BẢN THÂN

- Họ và tên (Chữ in hoa): NGUYỄN HỮU ÁNH Nam/Nữ: Nam
- Họ và tên thường dùng: Nguyễn Hữu Ánh
- Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1988
- CMND/Hộ chiếu số: 201870764 cấp ngày: 26/06/2019 nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
- Nơi sinh: Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Nguyên quán: Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện nay: 606/3 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0904 74 32 42
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn cao nhất (ghi rõ chuyên ngành, nơi đào tạo):  
Kỹ sư Cơ Điện tử - trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Cơ quan công tác hiện nay: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco
- Chức vụ hiện nay: Phụ trách kỹ thuật nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của Bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con



STT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác	Quan hệ
1	Nguyễn Hữu Thơ	1965	Bảo vệ	Ngân hàng Eximbank	Cha
2	Nguyễn Thị Nguyệt	1966	Nội trợ		Mẹ
3	Nguyễn Hữu Thu Hường	1992	Ngôn ngữ Hàn Quốc	Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng	Em gái
4	Nguyễn Hữu Đại Dương	1996	Kỹ sư công nghệ thông tin	Công ty TNHH Nitro Tech Asia INC	Em trai
5	Mai Thị Kiên	1991	Tiếng Anh du lịch	Kinh doanh tự do	Vợ
6	Nguyễn Hữu Minh Khôi	2017			Con
7	Nguyễn Hữu Minh Khang	2019			Con

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

#### 1. Quá trình đào tạo

Thời gian (Từ tháng/năm đến tháng/năm)	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo (Chính quy, liên thông, tại chức)	Văn bằng chứng chỉ
2006-2011	Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng	Cơ Điện tử	Chính quy	Kỹ sư

A0010.  
CÔNG CÔNG  
CỔ PHẦN  
Y TẾ  
NAME  
HỒ ĐÀ

#### 2. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng/năm đến tháng/năm)	Tên đơn vị công tác	Chức vụ
2011 - 2016	Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng	Kỹ sư cải tiến sản xuất
2016 - nay	Tổng công ty cổ phần y tế Danameco	Phụ trách kỹ thuật



Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên là đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng  
tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

*Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2021*

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



*Nguyễn Hữu Ánh*

