

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 11 /BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2023.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **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
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3810004 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 52.530.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	21/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh

		<p>doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán (chi tiết theo Tờ trình số 180/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 181/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 6: Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 182/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 183/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 184/TTr-BKS-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 9: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 185/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 10: Thông qua phương án điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam (chi tiết theo Tờ trình số 186/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 11: Thông qua Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (chi tiết theo Tờ trình số 187/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 12: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 188/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p> <p>Điều 13: Thông qua phương án Sửa đổi bổ sung điều lệ (chi tiết theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)</p>
--	--	---

2	Số: 312/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	25/06/2022	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022</p> <p>Điều 1: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>- Bà Huỳnh Thị Li Li (Sơ yếu lý lịch đính kèm)</p> <p>Điều 2: Thông qua Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư tại Nhà Máy SXVTYT Quảng Nam;</p> <p>Điều 3: Thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung điều lệ</p> <p>Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>Điều 7: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <p>Kết quả bầu cử:</p> <p>- Bà Huỳnh Thị Li Li – Tỷ lệ bầu cử: 100,0000%</p>
---	---------------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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 Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	28/05/2016	25/6/2022 (Theo đơn xin từ nhiệm)
2.	Ông Võ Anh Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)	

3.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	08/06/2018	
4.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hải Trọng	5/20	100%	
2.	Ông Võ Anh Đức	20/20	100%	
3.	Ông Lê Văn Nam	20/20	100%	
4.	Bà Huỳnh Thị Li Li	13/20	0%	Được bổ nhiệm 25/6/2022

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 12 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2022 vào ngày 22/02/2022
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 13 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2022 vào ngày 31/03/2022
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 14 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2022 vào ngày 15/04/2022
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 15 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2022 vào ngày 05/05/2022
5. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 16 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 11/05/2022
6. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 17 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 23/05/2022
7. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 18 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 04/06/2022

8. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 19 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2022 vào ngày 07/07/2022
9. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 20 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2022 vào ngày 13/07/2022
10. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 21 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2022 vào ngày 26/07/2022
11. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 22 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2022 vào ngày 28/07/2022
12. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 23 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý III năm 2022 vào ngày 17/08/2022
13. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 24 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý III năm 2022 vào ngày 24/08/2022
14. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 25 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý III năm 2022 vào ngày 26/08/2022
15. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 26 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2022 vào ngày 29/08/2022
16. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 27 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý III năm 2022 vào ngày 15/09/2022
17. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 28 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2022 vào ngày 12/10/2022
18. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 29 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2022 vào ngày 16/11/2022
19. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 30 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý IV năm 2022 vào ngày 21/11/2022
20. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 31 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý IV năm 2022 vào ngày 13/12/2022

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

- (a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- (b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- (c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- (d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- (e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021, 2022.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 82/NQ-HĐQT-DNM	22/02/2022	<p>ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau: Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/03/2022 Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp. Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp. Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp. <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>ĐIỀU 3. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</p>
2.	Số 150/NQ-HĐQT-DNM	31/03/2022	<p>ĐIỀU 1: HĐQT Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau: Thời gian diễn ra Đại hội : 21/4/2022 Hình thức : Trực tuyến (Online)</p>

			<p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021; + Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022; + Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 + Thông qua Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ” + Thông qua phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài + Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ + Dự thảo Điều lệ sửa đổi <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>ĐIỀU 2. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p> <p>ĐIỀU 3. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</p>
3.	Số 172/QĐ-HĐQT-DNM	15/04/2022	<p>ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc bổ sung và thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Thời gian diễn ra Đại hội: 21/4/2022</p> <p>Hình thức : Trực tuyến (Online)</p> <p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>Nội dung bổ sung và thay đổi:</p>

			<p>+ Thay đổi nội dung “Tờ trình phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” thành “Tờ trình Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco”</p> <p>+ Bổ sung nội dung “Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022”</p> <p>Nội dung chương trình họp sau khi bổ sung, thay đổi dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022; • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022. • Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021; • Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; • Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; • Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022; • Kế hoạch đầu tư năm 2022; • Tờ trình Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”; • Phê duyệt Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco; • Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 • Sửa đổi bổ sung điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi. <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
4.	Số 212/NQ-HĐQT-DNM	05/05/2022	<p>ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra; b. Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên 2022, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT;

			<p>c. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>d. Các nội dung liên quan khác.</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thông qua việc Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26/05/2022</p> <p>Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.</p> <p>Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Hình thức họp : Tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến</p> <p>Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.</p> <p>ĐIỀU 4. HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
5.	Số 229/NQ-HĐQT-DNM	11/05/2022	<p>ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022. Cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu 4. Mã chứng khoán : DNM 5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

			<p>6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 875.521 cổ phiếu (<i>bằng chữ: tám trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi một cổ phiếu</i>)</p> <p>7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 8.755.210.000 đồng (<i>bằng chữ: tám tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng</i>)</p> <p>8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.</p> <p>9. Tỷ lệ phát hành : 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (<i>nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 05 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu trả cổ tức</i>).</p> <p>10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 20\% = 1,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i></p> <p>11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (Nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.</p> <p>12. Thời gian phát hành dự kiến : Thực hiện trong Quý II – Quý IV 2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.</p>
--	--	--	---

		<p>13. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.</p> <p><i>Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty tính đến 31/12/2021 là 28.145.600.156 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 8.755.210.000 đồng, như vậy Tổng Công ty hoàn toàn có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</i></p> <p>14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p> <p>15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>ĐIỀU 2: Ủy quyền</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước theo quy định. - Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN. - Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.
--	--	---

6	Số 254/NQ-HĐQT-DNM	23/05/2022	ĐIỀU 1: Phê duyệt việc bầu Ông Võ Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến khi Đại hội Đồng cổ đông thường bất thường năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.
7	Số 268/NQ-HĐQT-DNM	04/06/2022	ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau: Thời gian diễn ra Đại hội: 25/6/2022 Hình thức : Trực tuyến (Online) Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Nội dung : <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; • Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư tại Nhà Máy SXVTYT Quảng Nam; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
8	Số 336/NQ-HĐQT-DNM	07/07/2022	ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 05/07/2022. ĐIỀU 2: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cụ thể như sau: 4.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 875.521 cổ phiếu 4.2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 875.521 cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 875.465 cổ phiếu cho 255 cổ đông; - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu. 4.3. Ngày kết thúc đợt chào bán: /7/2022. 4.4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 5.253.070 cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.253.070 cổ phiếu;

			<p>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu</p> <p>ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế chào bán và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền lại cho người khác nộp hồ sơ/ nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tại Sở Kế hoạch Đầu tư.</p>
9	Số 343/NQ-HĐQT-DNM	13/07/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội và Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 14/07/2022.</p> <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Vũ Minh Nghĩa – Nhân viên thủ kho đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội kể từ ngày 14/07/2022.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua lại kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cụ thể như sau:</p> <p>3.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 875.521 cổ phiếu</p> <p>3.2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 875.465 cổ phiếu, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 875.465 cổ phiếu cho 255 cổ đông; - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu. <p>3.3. Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/7/2022.</p> <p>3.4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 5.253.070 cổ phiếu, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.253.070 cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu <p>ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký</p>



			<p>ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền lại cho người khác nộp hồ sơ/ nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tại Sở Kế hoạch Đầu tư.</p>
10	Số 368/NQ-HĐQT-DNM	26/07/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đổi tên Địa điểm kinh doanh tại Hà Nội theo Khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”, như sau:</p> <p>Tên địa điểm kinh doanh (<i>ghi bằng chữ in hoa</i>): KHO HÀNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO TẠI HÀ NỘI</p> <p>Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO TẠI HÀ NỘI.</p> <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ bất thường ngày 25/6/2022 thông qua.</p> <p>ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
11	Số 375/NQ-HĐQT-DNM	28/07/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng với nội dung như sau:</p> <p>Vốn điều lệ đã đăng ký (<i>bằng số, bằng chữ, VNĐ</i>): 43.776.050.000 VNĐ. <i>(Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.)</i> Vốn điều lệ sau khi thay đổi (<i>bằng số, bằng chữ, VNĐ</i>): 52.530.700.000 VNĐ. <i>(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu bảy trăm nghìn đồng.)</i></p> <p>Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): Không</p> <p>Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Thời điểm thay đổi vốn: 19/7/2022</p> <p>Hình thức tăng, giảm vốn: Tăng vốn bằng tiền Việt Nam đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:</p>

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	52.530.700.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	0
Tổng số		52.530.700.000	100%

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng./.)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.253.070	52.530.700.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		5.253.070	52.530.700.000	100%

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

12	Số 410/NQ-HĐQT-DNM	17/08/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 17/08/2022.</p> <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thuận đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 17/08/2022.</p> <p>ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
13	Số 430/NQ-HĐQT-DNM	24/08/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền vay: 14.000.000.000 VNĐ (Bằng Chữ: Mười bốn tỷ đồng chẵn.); - Thời hạn vay: Thời hạn cho vay là 3 năm (Ba năm) được tính từ ngày 24/08/2022 đến ngày 24/08/2025; - Lãi suất cho vay: là 7%/năm. <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thúy – Giám đốc vận hành đại diện Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ký tên trên hợp đồng vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và Ông Võ Anh Đức.</p>
14	Số 433/NQ-HĐQT-DNM	26/08/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (DNM) thống nhất thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco bán 17. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 18. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu 19. Mã chứng khoán : DNM 20. Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ 21. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: năm triệu cổ phiếu)

22. Tổng giá trị phát : 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng)
hành dự kiến (theo
mệnh giá)

23. Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phiếu

24. Tổng giá trị phát : 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng)
hành theo giá chào
bán

25. Đối tượng chào bán:

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước.

b. Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư

c. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với DNM, người liên quan của DNM	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Nguyễn Tú Ngọc	Không có	012208766	0	1.500.000	14,63
2	Ngô Thị Minh Hà	Không có	001181000076	0	1.500.000	14,63
3	Lê Đình Vũ	Không có	024083000325	0	1.000.000	9,75
4	Vương Thị Bích Hằng	Không có	001179025451	0	1.000.000	9,75
Tổng cộng					5.000.000	48,76%

26. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

			<p>27. Thời gian thực hiện dự kiến : Thực hiện trong Quý III - Quý IV 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.</p> <p>28. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích của đợt chào bán: tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn. - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: một trăm tỷ đồng</i>) sẽ được Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Tổng Công ty (<i>bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn/dài hạn đến hạn, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, đối tác khác....</i>): <p>Được ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty và tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:</p> <table border="1" data-bbox="813 1077 2072 1401"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Bên cho vay</th> <th>Mối quan hệ</th> <th>Thông tin về khoản vay</th> <th>Dư nợ tại ngày 22/08/2022 (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng</td> <td>Không có</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: Là lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. </td> <td>78.605.436.244</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Bên cho vay	Mối quan hệ	Thông tin về khoản vay	Dư nợ tại ngày 22/08/2022 (đồng)	1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: Là lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. 	78.605.436.244
TT	Bên cho vay	Mối quan hệ	Thông tin về khoản vay	Dư nợ tại ngày 22/08/2022 (đồng)									
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: Là lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. 	78.605.436.244									

					<ul style="list-style-type: none"> - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 06 tháng. - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 		
			2	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 - Hạn mức tín dụng: 190.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	27.005.964.882
			3	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) - Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	14.441.087.661
			4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD - Hạn mức tín dụng: 46.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	14.150.332.758

			5	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM - Hạn mức tín dụng: 16.500.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	3.807.383.135
Tổng Cộng							138.010.204.680
Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của DNM							100.000.000.000
Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ nguồn khác của DNM							38.010.204.680
Thời gian dự kiến trả nợ			Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty trong từng thời kỳ, Tổng Công ty có thể cân nhắc thanh toán trước hạn các khoản nợ vay nêu trên theo thỏa thuận giữa Tổng Công ty và Ngân hàng.				
<p>(*)Chú thích: mối quan hệ là mối quan hệ giữa các bên cho vay với DNM và người có liên quan đến DNM.</p>							
<p>Điều 3. Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu chào bán thêm của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.</p>							
<p>Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p>							
<p>1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> - DNM hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400102101 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 08/08/2022. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của DNM được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=102ff 							

			<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNM quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%. - Căn cứ Văn bản số 297/UBCK-PTTT ngày 20/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%. <p>2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/06/2022, DNM có 17 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 184.145 cổ phần, tương đương 3,5% vốn điều lệ. - Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco được xác định là 50%. Theo phương án chào bán riêng lẻ chi tiết đã được HĐQT thông qua, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ này chỉ bao gồm nhà đầu tư cá nhân trong nước do vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. <p>Điều 5. Ủy quyền</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCK Nhà nước theo quy định. - Thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN. - Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu. - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.
15	Số 439/NQ-HĐQT-DNM	29/08/2022	<p>ĐIỀU 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</p> <p>Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (DNM) thống nhất thông qua Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 436/ĐKCB-DNM ngày 29/08/2022; 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Y tế Danameco; 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng CTCP Y tế Danameco thay đổi lần gần nhất; 4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21 tháng 4 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu ngày 21/04/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Tờ trình đính kèm; 5. Nghị quyết HĐQT số 433/NQ-HĐQT-DNM ngày 26/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan; 6. Văn bản số 434/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu; 7. Văn bản số 435/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; 8. Văn bản số 437/2022/CV-DNM ngày 26/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo tại Luật Doanh nghiệp; 9. Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 được kiểm toán của Tổng Công ty; 10. Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 tự lập của Tổng Công ty; 11. Hợp đồng số 23/2022/HĐTVPH-NHĐT ký ngày 05/04/2022 giữa Tổng CTCP Y tế Danameco và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 12. Văn bản xác nhận số 75/KHDNVVN480 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Tổng CTCP Y tế Danameco; 13. Các bản Thỏa thuận đăng ký mua của Nhà đầu tư và Tổng CTCP Y tế Danameco; 14. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: <ol style="list-style-type: none"> 14.1. Các hợp đồng tín dụng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM giữa Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng CTCP Y tế Danameco. <p>14.2. Các bản sao kê số dư nợ đến thời điểm 22/08/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo số dư tài khoản tiền vay của Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Thông báo số dư nợ của Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM giữa Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Sao kê tín dụng của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Sao kê tín dụng của Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank và Tổng CTCP Y tế Danameco; - Công văn xác nhận số dư nợ vay của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng CTCP Y tế Danameco. <p>15. Văn bản số 297/UBCK-PTTT ngày 20/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng CTCP Y tế Danameco;</p> <p>16. Văn bản số 438/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về một số nội dung làm rõ tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của DNM;</p> <p>17. Các tài liệu liên quan khác gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy ủy quyền hợp lệ của tổ chức tư vấn; - Giấy ủy quyền hợp lệ của đơn vị kiểm toán;
--	--	--	--

			- Giấy ủy quyền hợp lệ của đơn vị mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
16	Số 469/NQ-HĐQT-DNM	15/09/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua.</p> <p>Trong quá trình trao đổi giữa Tổng Công ty và các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán này, Tổng Công ty xét thấy cần phải đàm phán lại và cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn cho các Nhà đầu tư. Vì vậy, nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định: (i) Tạm dừng, chưa triển khai tiếp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (ii) Báo cáo về việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và Hội đồng quản trị sẽ trình Phương án chào bán cổ phiếu điều chỉnh để xin ý kiến ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và (iii) Tạm thời huy động vốn phục vụ nhu cầu sử dụng vốn thời gian tới của Tổng Công ty từ nguồn vốn vay của các cá nhân.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan về việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như đã thông qua tại điều 1, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu điều chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật để trình ĐHĐCĐ gần nhất.</p>
17	Số 481/NQ-HĐQT-DNM	12/10/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Li Li thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 12/10/2022. Bà Huỳnh Thị Li Li chỉ giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Bà Huỳnh Thị Li Li có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy, hiện là Giám đốc vận hành đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 12/10/2022. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty</p> <p>Bà Ngô Thị Thúy có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật</p>

			Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.
18	Số 523/NQ-HĐQT-DNM	16/11/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất Chấm dứt hoạt động kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đối với chi nhánh sau: Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Mã số/Mã số thuế của chi nhánh: 0400102101-008 đăng ký lần đầu 07/05/2007; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chấm dứt: Thay đổi cơ cấu hoạt động.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất Chấm dứt hoạt động kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đối với chi nhánh sau: Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Mã số/Mã số thuế của chi nhánh: 0400102101-007 đăng ký lần đầu 03/01/2007; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Lý do chấm dứt: Thay đổi cơ cấu hoạt động.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p>
19	Số 528/NQ-HĐQT-DNM	21/11/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương làm đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.</p>
20	Số 455/NQ-HĐQT-DNM	13/12/2022	<p>ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thuận thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 13/12/2022.</p> <p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thu Thảo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 13/12/2022.</p>

			ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban kiểm soát	28/05/2016	
2.	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	08/06/2018	
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021	

2. Cuộc họp của BKS (năm 2022)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	2/2	100%	
2.	Ông Trương Văn Bảy	1/2	100%	
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.

- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và năm 2022 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2022.

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

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, 2022 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 2022;

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1.	Bà Huỳnh Thị Li Li	06/07/1985	Cử nhân kế toán	01/4/2019 miễn nhiệm ngày 12/10/2022
2.	Ông Võ Anh Đức	09/05/1980	Cử nhân tài chính ngân hàng	16/01/2021
3.	Bà Ngô Thị Thúy	10/09/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh	15/01/2021
4.	Ông Trần Quốc Dũng	29/9/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/8/2021/ Đã miễn nhiệm ngày 14/7/2022
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Thuận	24/09/1978	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 17/8/2022; Miễn nhiệm 13/12/2022
6.	Bà Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Huỳnh Đức Dũng	10/10/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 09/6/2021; Miễn nhiệm ngày 17/8/2022
Bà Nguyễn Thị Minh Thuận	24/09/1978	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 17/8/2022; Miễn nhiệm 13/12/2022
Bà Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2022, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến năm 2023 khi tình hình công ty ổn định, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Các bên có giao dịch	Quan hệ	Bản chất giao dịch	6 tháng đầu Năm 2022	6 tháng cuối năm 2022
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ Thuật TNT	Đại diện PL là người có liên quan người nội bộ	Bán hàng	86.650.000	
		Mua hàng	23.745.938.458	
Công ty cổ phần đầu tư giải pháp y tế	Đại diện PL là người có liên quan người nội bộ	Bán hàng	340.050.000	
		Mua hàng	20.501.238.526	
Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	Trả tiền vay	4.200.000.000	
Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	Vay tiền		19.000.000.000

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 tổ chức ngày 25/6/2022 đã:
 - Miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Hải Trọng
 - Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Huỳnh Thị Li Li

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Anh Đức

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 số **11** /BCQT-HĐQT-DNM ngày 15/01/2023)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ Tịch HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022	
2.	Ông Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021		
3.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
5.	Ông Trương Văn Bày		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			Là Thành viên BKS từ ngày 10/06/2021		
7.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT			Là Tổng Giám đốc từ ngày 26/03/2020; Miễn nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 12/10/2022.		



						Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022		
8.	Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành			Là Giám đốc vận hành từ ngày 15/01/2021; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 12/10/2022.;		
9.	Trần Quốc Dũng		Giám đốc kinh doanh			Là Giám đốc kinh doanh từ ngày 01/8/2021	Đã miễn nhiệm ngày 14/7/2022	
10.	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng			Là Kế toán trưởng từ ngày 09/6/2021	Miễn nhiệm ngày 17/8/2022	
11.	Bà Nguyễn Thị Minh Thuận		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			Bổ nhiệm ngày 17/8/2022;	Miễn nhiệm 13/12/2022	
12.	Bà Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			Bổ nhiệm 13/12/2022.		
13.	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị			Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021 Là Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021		



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 số 11 /BCQT-HĐQT-DNM ngày 15/01/ 2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022
	Lê Việt Cường					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Thị Mỹ					118.200	2.25%	Mẹ vợ
	Bùi Thị Vân Nga					0	0%	Vợ
	Lê Thị Bích Thủy					0	0%	Em gái
	Lê Hồng Khanh					0	0%	Chồng của chị Thủy
	Lê Việt Thắng					0	0%	Em trai
	Lê Hoàng Quân					0	0%	Con trai
	Lê Ngọc Bảo Anh					0	0%	Con gái
	Lê Quyền Khánh					0	0%	Con trai
2	Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			1.177.599	22,42%	
	Võ Quang Thụ					0	0%	Cha (mất)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong					0	0%	Con
	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
3	Lê Văn Nam		Thành Viên HĐQT			252.600	4,81%	
	Huỳnh Ngọc Hòa					0	0%	Vợ
	Lê Nam Vinh					0	0%	Con
	Lê Trí Nhân					0	0%	Con
4	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			54	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
	Phạm Thị Đượ					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con
5	Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Vợ
	Trương Quỳnh Chi					0	0%	Con
	Trương Minh Huy					0	0%	Con
6	Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Hữu Thơ					0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hữu Thu Hường					0	0%	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Đại Dương					0	0%	Em trai
	Mai Thị Kiên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Khôi					0	0%	Con
	Nguyễn Hữu Minh Khang					0	0%	Con
7	Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc/ Thành viên hội đồng quản trị			0	0%	Miễn nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 12/10/2022.
	Trần Đình Phương					0	0%	Chồng
	Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
8	Ngô Thị Thúy		Tổng giám đốc			0	0%	
	Ngô Trí Niềm					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Mẹ
	Ngô Thị Mai					0	0%	Em gái
9	Trần Quốc Dũng		Giám đốc kinh doanh			0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 14/7/2022
	Nguyễn Thị Tân					0	0%	Mẹ
	Trần Công Minh					0	0%	Con gái
	Trần Đức Mạnh					0	0%	Con trai
	Trần Thị Lan					0	0%	Chị
	Trần Anh Tuấn					0	0%	Anh
	Trần Quốc Hùng					0	0%	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thanh Mai					0	0%	Chị
10	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm ngày 17/8/2022
	Hoàng Thị Thủy					0	0%	Vợ
	Huỳnh Phan Minh Diệp					0	0%	Con gái
	Huỳnh Đức Anh					0	0%	Con trai
	Huỳnh Đức Tấn					0	0%	Cha
	Hồ Thị Tới					0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Mỹ Dung					0	0%	Chị ruột
11	Nguyễn Thị Minh Thuận		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			0	0%	Miễn nhiệm 13/12/2022
	Nguyễn Hữu Điều					0	0%	Bố
	Hà Thị Gấm					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Nguyên					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Sách					0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Đại Xuân					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thành Bắc					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Minh Lộc					0	0%	Chị gái
	Tạ Thị Ngọc Vinh					0	0%	Chị dâu
	La Thị Thông					0	0%	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tôn Thất Long					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Phước Trung					0	0%	Chồng
	Nguyễn Ngọc Minh Thy					0	0%	Con
	Nguyễn Phước Khang					0	0%	Con
12	Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			0	0%	
	Huỳnh Dương					0	0%	Bố
	Trần Thị Sương					0	0%	Mẹ
	Cao Huy Chiến					0	0%	Bố chồng
	Hoàng Thị Thương					0	0%	Mẹ chồng
	Huỳnh Phước Hiếu					0	0%	Em trai
	Cao Thanh Thủy					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh An					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh Nhân					0	0%	Chị chồng
	Cao Huy Tài					0	0%	Chồng
13	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT			0	0%	
	Phan Hữu Trung					0	0%	Cha
	Phạm Thị Đào					0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Tú					0	0%	Chị gái
	Phan Thanh Tùng					0	0%	Em trai

