

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

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

Số: 35/DNM

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết, biên bản, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2026 tại đường dẫn: www.danameco.com mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm
2026 số 34/NQ-HĐQT-DNM
ngày 14/5/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HỒNG TỊNH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian tổ chức: từ 9h00 đến 12h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026

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

Thời gian	Nội dung
9:00 ÷ 9:15	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:15 ÷ 9:30	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:30 ÷ 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Bầu ban kiểm phiếu.
10:00 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;○ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;○ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;○ Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;○ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025;○ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;○ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
Giải lao: 15 phút	
11:00 ÷ 11:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

---o0o---

Số: 34/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 33/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

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

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

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

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

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

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

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VÕ ANH ĐỨC



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Người thực hiện: Võ Anh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

✧

THÁNG 05/2026



I. TÌNH HÌNH CHUNG 2025:

Năm 2025, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi chậm. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất; Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị ('HĐQT') đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để lãnh đạo Ban Điều Hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả rất khả quan, lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

Giải trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu trong năm 2025 là 258,396 tỷ đồng, hoàn thành 95 % chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đề ra, đạt 131% so với năm 2024.
- Từ lợi nhuận âm 262tr năm 2024, lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 10 tỉ đồng, đạt 146% so với kế hoạch, tăng 103% so với năm 2024.
- Năm 2025, công ty đã lựa chọn những mặt hàng có lợi nhuận cao, mạnh dạn cắt bỏ những mặt hàng không hiệu quả
- Đẩy mạnh các chính sách tiết kiệm như: chi phí vận hành, chi phí bán hàng, chi phí tài chính.
- Việc trúng gói thầu thiết bị với giá trị hơn 60 tỉ đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận năm 2025.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 27/01/2026).

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số cổ phần	Tỷ lệ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1.	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	(Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)		1.177.599	22,4%
2.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2022	24/4/2025	0	0%

3.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT	28/5/2024		54	0,001%
4.	Ông Nguyễn Duy Thành	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2025		0	0%

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2025:

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 03/NQ-HĐQT-DNM	16/01/2025	Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong một năm 2024 với số tiền dự kiến là 3,3 tỉ đồng	100%
2	Số: 10/NQ-HĐQT-DNM	04/03/2025	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/03/2025.	100%
3	Số: 30/NQ-HĐQT-DNM	02/4/2025	- Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	100%
4	Số: 66/NQ-HĐQT-DNM	24/04/2025	- Thống nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau: Chủ tịch HĐQT: + Ông Võ Anh Đức Thành viên HĐQT: + Bà Nguyễn Đình Phương Nam + Ông Nguyễn Duy Thành - HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau: - Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%
5	Số: 78/NQ-	29/09/2	Thống nhất thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ như	100%

	HĐQT-DNM	025	sau:					
			STT	Tên TSCĐ	Số lượng	Số tiền thanh lý	Tình trạng	
			1	Máy làm khẩu trang tự động cho vải không dệt	17 máy	187.000.000	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng	
6	Số:107/NQ-HĐQT-DNM	06/11/2025	2	Dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế tự động 1 thân – 2 quai	15 dây chuyền	165.000.000	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng	100%
			Thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.					

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Quản lý mã Chứng khoán DNM

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

Theo điểm a khoản 1 điều 32 luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 có quy định về công ty đại chúng: “Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a). Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Xét theo điều kiện về Vốn chủ sở hữu thì hiện nay công ty chưa đáp ứng. Tuy nhiên, trong năm 2026, HĐQT cùng Ban điều hành đã đưa ra mục tiêu và kế hoạch nhằm nâng vốn chủ sở hữu lên 30 tỉ. Sau đó Tổng công ty sẽ tiến hành niêm yết lại trên sàn HNX khi đủ điều kiện theo quy định.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 2025

HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị; Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty; Triển khai các nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách, tổ chức các cuộc họp giao ban của Tổng

Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày. Chủ Tịch HĐQT nhận báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

5. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2025

Năm 2025 HĐQT và BKS chưa nhận thù lao. HĐQT sẽ đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho năm 2025 vào năm 2026.

BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2025

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

Kết luận: không có

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

Kết luận: không có

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Tính đến hết 31/12/2025, HĐQT Tổng Công ty có một thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Duy Thành, Ông đã tham gia 100% các phiên họp trong năm 2025 kể từ sau khi được bầu là thành viên HĐQT độc lập và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của công ty.

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

- Căn cứ vào các qui định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2025 HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.
- HĐQT luôn tìm tòi, nghiên cứu định hướng phát triển mới cho công ty phù hợp với xu thế phát triển chung. Công tác quản trị luôn minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2026
1	Doanh thu	Đồng	315.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.700.000.000
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.700.000.000

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

2. Kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong vấn đề quản lý chung 2026

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Đức

C.T.C.P.
Đ.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2025
&
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

Người thực hiện: Nguyễn Đình Phương Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc



THÁNG 05/2026



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

❖ Thuận lợi

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

❖ Khó khăn:

- Tồn kho Nguyên vật liệu và Thành phẩm với giá trị cao, trong khi giá bán hiện nay cạnh tranh. Để giải quyết tồn kho chúng ta buộc phải chấp nhận giá bán chưa hiệu quả.
- Nợ ngắn hạn lớn, chi phí lãi vay lớn trong khi vòng quay dòng tiền chậm, rất khó khăn trong việc huy động vốn để phát triển sản xuất và tăng doanh thu.
- Việc không chủ động dòng tiền gây khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu giá tốt
- Dòng hàng DNM sản xuất là dòng phổ thông, không cần nhiều chất xám, không có điểm mạnh nào so với đối thủ.
- Tuyển dụng công nhân rất khó khăn do nguồn lao động có tay nghề may tại địa phương còn hạn chế trong khi doanh nghiệp may lại nhiều, chính sách lương thưởng cho công nhân cũng không nổi bật hơn so với các đối thủ cùng khu vực; Lao động trẻ hiện nay có xu hướng chuyển sang ngành dịch vụ thay vì công nhân may.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

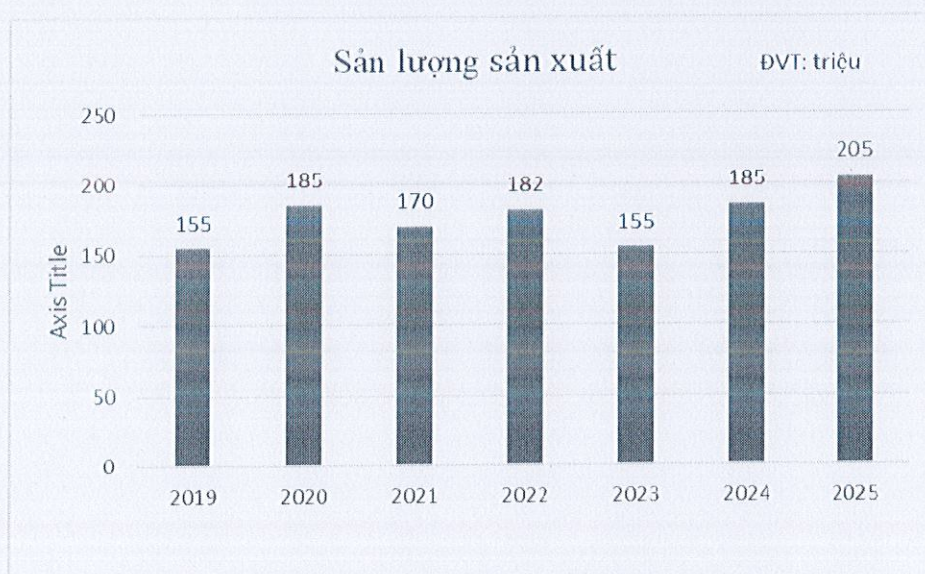
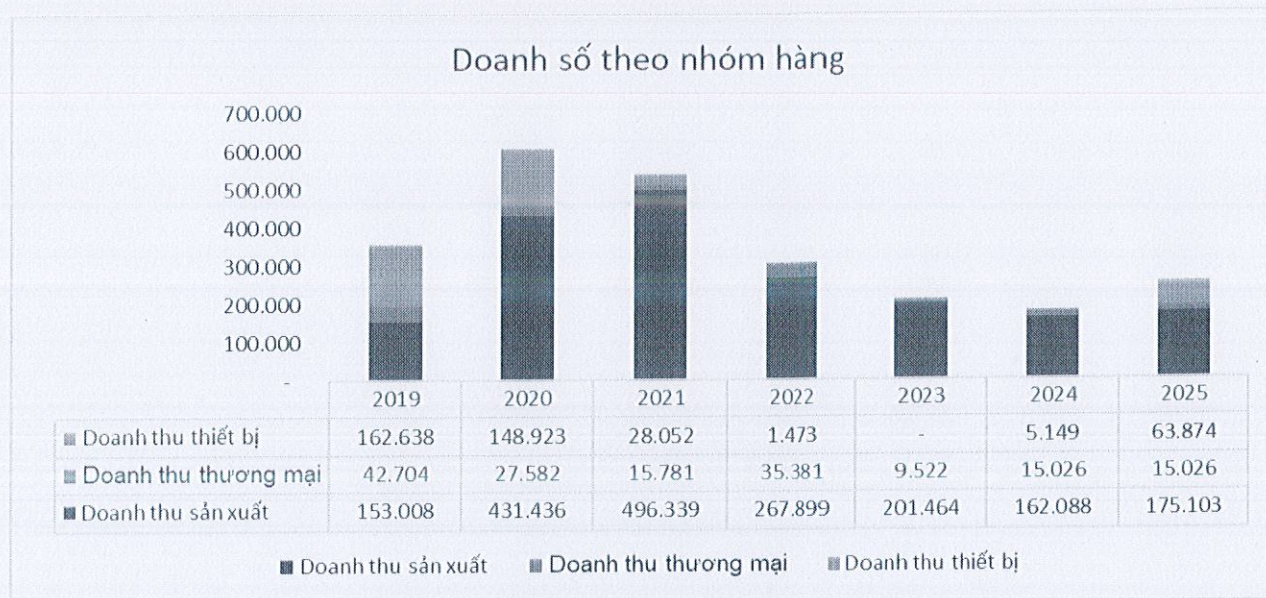
❖ Nhận xét:

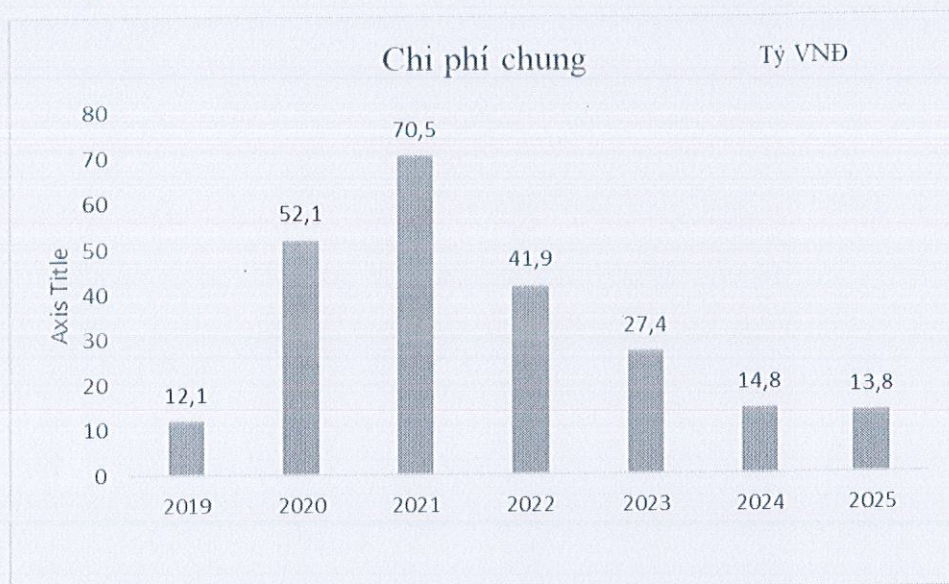
- Tổng doanh thu trong năm 2025 là 258.4 tỷ đồng, hoàn thành 95 % chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đề ra, đạt 131% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 10 đồng, hoàn thành 146% so với kế hoạch đề ra, tăng 103% so với năm 2024

❖ Nguyên nhân:

+ Doanh thu xuất khẩu năm 2025 tăng so với 2024

- + Doanh thu nội địa năm 2025 tăng so với 2024, chúng ta đã giảm giá để trúng thầu các BV lớn, nên doanh thu nội địa đã có bước tăng đáng kể
- + Năm 2025 phần doanh thu thiết bị cũng là nguyên nhân chính đẩy doanh số DNM tăng cao
- + LN Tăng mạnh do DNM đã kiểm soát chặt tất cả các chi phí, rà soát toàn bộ nhân sự, tiếp tục cắt giảm nhân sự gián tiếp, cắt giảm các dòng hàng không hiệu quả.
- + Doanh số, sản lượng sản xuất và chi phí sản xuất chung qua các năm:





2. Các chỉ số tài chính khác 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025 (Tại ngày 31/12/2025)	Năm 2024 (Tại ngày 31/12/2024)	So sánh với năm 2024
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	242	294	Giảm 18%
1	Tổng Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	177	213	Giảm 17%
1.1	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	72.8	79.6	Giảm 9%
2	Tổng Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	60.6	80,3	Giảm 20%
II	Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	242	294	Giảm 18%
1	Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	114.13	124.37	Giảm 8%
2	Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	42	63,41	Giảm 34%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	14.5	4,41	Tăng 229%%

❖ Nhận xét:

- Các chỉ số đo lường tài chính trọng yếu là:

- Hệ số thanh khoản thể hiện năng lực thanh toán ngắn hạn của Tổng công ty năm 2025 là 0.882 so với năm 2024 (0.876) nhìn chung vẫn duy trì được khả năng thanh toán.
- Hệ số đòn bẩy tài chính (tổng nợ/tổng tài sản) là 0.94 lần, so với hệ số 0.98 lần của năm 2024. Ở năm 2025, chúng ta cố gắng cải thiện giảm phần nợ này, đã trả hết nợ vay thuê tài chính và hiện nay chỉ còn nợ vay dài hạn ngân hàng Techcombank. Quy mô nợ ngắn hạn cũng được giữ ở hạn mức tín dụng 80 tỷ tại ngân hàng Viettinbank. Không có khoản vay nào quá hạn.
- Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): 4.1 % và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): 70%.

- Hàng tồn kho cuối năm 2025 đã giảm hơn so với năm 2024 9%.

3. Công tác kế toán – tài chính

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025. Kết quả, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị đã được lựa chọn.

4. Công tác đầu tư 2025

Năm 2025, Tổng Công ty có đầu tư một máy băng thun trị giá 337 triệu đồng và một máy gấp gạc phẫu thuật trị giá 446 triệu đồng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mục tiêu 2026
1	Doanh thu	Đồng	315.000.000.000
1.1	Doanh thu nội địa	Đồng	220.000.000.000
1.2	Doanh thu xuất khẩu	Đồng	95.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.700.000.000
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.700.000.000

2. Kế hoạch đầu tư 2026

- Tiếp tục duy trì song song thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa
- Nếu như năm 2025 chúng ta thu hẹp xuất khẩu, lựa chọn dòng xuất khẩu hiệu quả thì năm 2026 chúng ta cần mở rộng mạnh thêm xuất khẩu, những dòng đang hiệu quả và cần cải thiện những dòng chưa hiệu quả thành hiệu quả.
- Dòng BBG hiện nay lực cạnh tranh quá lớn, DNM sẽ tập trung các dòng sức cạnh tranh ít hơn, cần đầu tư thêm máy 3 máy sau:
 - + Đầu tư 1 máy gấp gạc phẫu thuật ổ bụng
 - + Đầu tư 2 máy gấp gạc phẫu thuật cỡ nhỏ

2.2. Kế hoạch phát triển con người:

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

3. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu nội địa, bằng việc nghiên cứu kỹ đối thủ và nghiên cứu sản xuất tối ưu để tạo ra giá bán cạnh tranh nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu.
- Tiếp tục triển khai phát triển với các khách hàng tiềm năng ở thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
- Nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyển dụng lao động có tay nghề.
- Quản lý tồn hàng tồn kho, đảm bảo lượng dự trữ tồn vừa đủ sản xuất tránh lãng phí các chi phí kho bãi đồng thời tối đa hóa nguồn lực vốn.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao nhất.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Phương Nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2026

Người thực hiện: Huỳnh Thị Thọ

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát



THÁNG 05/2026



Kính thưa: Quý vị cổ đông

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

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 14 tháng 5 năm 2026 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát trong suốt thời gian đương nhiệm, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Ngày 24/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2025 đã miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước và bầu thành viên cho nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên:

1/Bà Huỳnh Thị Thọ - Trưởng BKS

2/ Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên

3/Bà Lê Thị Hồng Tịnh – Thành viên

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty:

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

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông 2025;

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

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

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

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

Thù lao Ban Kiểm Soát

Năm 2025 ban kiểm soát đã không nhận thù lao cũng như các khoản lợi ích khác dành cho Ban kiểm soát.

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

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2025

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hằng năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán tại Tổng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.
- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty vào ngày 31/12/2025. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2025 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban TGD Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị Công ty của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban TGD việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2025 và Nghị quyết HĐQT số 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 - o Doanh thu bán hàng 2025 Công ty thực hiện 95% kế hoạch theo Nghị quyết HĐQT số: 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 146% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết HĐQT số: 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Do tình hình kinh doanh của TCT vẫn còn lỗ lũy kế từ những năm trước nên HĐQT, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2025.

3. Ý kiến cổ đông

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

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm

soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Kết luận: Không

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Kết luận: Không

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

Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2025.

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

Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025;

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

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã có những bước khởi sắc rõ rệt so với năm 2023 và 2024, lợi nhuận tăng rất đáng kể so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 mặc dù doanh thu vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2025, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2025 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách.

2. Kiến nghị:

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

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2026 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 2026

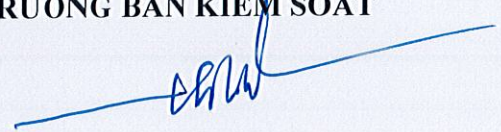
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hàng tồn kho hết hạn, chậm luân từ các năm trước.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan trước khi trình HĐQT.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HUỲNH THỊ THỌ

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

---o0o---

Số: 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua một số nội dung như sau:

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2026, định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2022 – 2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2026
1	Doanh thu năm 2026	Đồng	315.000.000.000

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

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

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

Thù lao chi trả trong năm 2025:

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

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao theo năm (đồng)	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hội đồng quản trị				
1	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Nguyễn Duy Thành	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 24/04/2025
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
4	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
5	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thư ký HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 07/3/2024
Ban kiểm soát				
1	Ông Trương Văn Bảy	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm ngày 04/06/2024 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
2	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
3	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021
4	Bà Huỳnh Thị Thọ	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm TV BKS ngày 24/4/2025

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

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

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

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Thư ký HĐQT:

- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng/năm

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm

Thời gian chi trả: Trước 30/6/2026.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:

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

Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

Thư ký HĐQT:

- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng/năm

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS.

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

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

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đáp ứng các tiêu chí đã được đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, HĐQT đã quyết định chọn lựa Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã được Công ty công bố trên website của Tổng Công ty theo đường links: www.danameco.com.

(chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Tổng Công ty như sau:

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

Đề xuất của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

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

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