

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty”/ “AMV”) thông qua ngày 24/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày 24/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HĐQT).

**Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS).

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Kèm theo Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).



**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2024.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ (“Công ty”)**

Mã chứng khoán : AMV

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 3800237998 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2002, thay đổi lần thứ 22 ngày 30/06/2022.

Thời gian họp : 9h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024.

Địa điểm họp : Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

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

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/05/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp).
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tại hồi 09 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **38** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.090.321** phiếu biểu quyết, tương đương **51,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sang – thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### 1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Bà Đặng Nhị Nương (\*) – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Lê Thị Việt Hà – Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- Ông Phạm Văn Thanh – Thành viên Đoàn Chủ tọa;

(\*) HĐQT và Ban tổ chức đại hội đã nhận được văn bản của ông NAKATANI YOSHITAKA – Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo vắng mặt do phát sinh một số công việc đột xuất nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đồng thời, Ông NAKATANI YOSHITAKA đã đề cử Bà Đặng Nhị Nương (là thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty), làm Chủ tọa Đại hội.

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm a và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số”.

Tất cả các thành viên HĐQT đều thống nhất đề cử Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### 2. Thư ký:

Chủ tọa đã cử Bà Nguyễn Thị Hà là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

### 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Minh Hoa - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quý Phong - Thành viên.

#### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung của Đại hội gồm có:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Có Báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Có Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Có Báo cáo đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Có Tờ trình đính kèm).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Có Tờ trình đính kèm).
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Có Tờ trình đính kèm).
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Có Tờ trình đính kèm).
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Có Tờ trình đính kèm).
9. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Có Tờ trình và phương án đính kèm).

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 67.090.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT).
- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HĐQT).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HĐQT).
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HĐQT).
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS).
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HĐQT).
- Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

#### V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

##### 1. Phần thảo luận

Các cổ đông đã đưa ra các câu hỏi cho công ty, cụ thể như sau:

**Câu hỏi 1:** Nhằm đạt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận theo Báo cáo Hội đồng quản trị, công ty có thể cho cổ đông biết định hướng phát triển trong năm 2024 như thế nào?

→ Đại diện Công ty trả lời câu hỏi như sau:

Sau Đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh của công ty nói riêng và thị trường thế giới nói chung nhiều suy thoái và bất ổn. Điều này khiến việc tiếp tục triển khai các dự án không đạt hiệu quả. Do đó, với thực trạng đầy khó khăn, Công ty đã nỗ lực tìm định hướng phát triển mới và các dự án mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đánh giá lại tổng thể các dự án đã triển khai để xem xét các phương án cơ cấu phù hợp như đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị. Với kế hoạch định hướng giai đoạn 2024 – 2026, Công ty tập trung tiến hành kết hợp lĩnh vực sản xuất đóng gói hóa chất và mở chuỗi trung tâm xét nghiệm, truyền dịch, trong đó Công ty đã có những cam kết đầu tư từ các hãng máy xét nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực y tế..

Công ty sẽ thực hiện triển khai trên các tỉnh thành tại Việt Nam, kết hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong giai đoạn 2024-2025 dự kiến mở chuỗi 60-80 trung tâm, hướng đến hơn 200 trung tâm năm 2026. Đồng thời, công ty dự kiến tỷ lệ doanh thu từ hoạt động này là 60%, mỗi trung tâm đem lại doanh thu khoảng 300-400 triệu/tháng.

**Câu hỏi 2:** Theo Tờ trình phương án tăng vốn và video trình chiếu tại Đại hội, Công ty có đề cập đến dự định thực hiện chuỗi trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, Công ty có thể chia sẻ chi

tiết hơn về kế hoạch mở chuỗi trung tâm xét nghiệm và truyền dịch này hay không? Đồng thời, cho biết tính tiềm năng của kế hoạch này?

→ Đại diện Công ty trả lời câu hỏi như sau:

Hiện tại, Công ty đã có một số phòng khám xét nghiệm đi vào hoạt động hiệu quả từ đầu năm 2024, do nhận thấy cơ hội tiềm năng trong lĩnh vực này nên công ty dự kiến đầu tư 60-80 trung tâm trên cả nước. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm, truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở Y tế chủ quản.

Điểm nổi bật của chuỗi các trung tâm này là kết hợp mô hình truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước,... và các loại truyền dịch chuyên sâu nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn, giảm chi phí và thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái Lan nhưng còn mới mẻ tại thị trường Việt Nam.

**Câu hỏi 3:** Theo quá trình sau khi lấy máu xét nghiệm, đơn thuốc của bệnh nhân sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình sức khỏe. Vậy Công ty có bác sĩ chuyên môn cao phù hợp tư vấn cho bệnh nhân hay không? Thay vì di chuyển ra Hà Nội khám tại các bệnh viện lớn, làm thế nào để bệnh nhân có niềm tin tưởng với Bác sĩ của Công ty?

→ Đại diện Công ty trả lời câu hỏi như sau:

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, Công ty sẽ có phương án hợp tác phù hợp, có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp hợp tác với các bác sĩ khác tại những bệnh viện lớn, đảm bảo về mặt chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cũng như nâng cao niềm tin của bệnh nhân.

**Câu hỏi 4:** Theo phương án chào bán cổ phần, công ty dự kiến để giá chào bán là 10.000 VND/cổ phần, trong khi đó giá giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện tại chỉ ở mức 3.600 VND/cổ phiếu. Vậy tiềm năng nào để nhà đầu tư mua cổ phần với giá chào bán ở mức 10.000 VND theo phương án hiện tại, khi mà giá cổ phiếu của công ty trên thị trường đang thấp?

→ Đại diện Công ty trả lời câu hỏi như sau:

Hiện tại, giá giao dịch cổ phiếu AMV trên thị trường chứng khoán có thể không ổn định hoặc thấp. Tuy nhiên, dựa trên kết quả doanh thu, lợi nhuận đạt được từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 trên thực tế, công ty nhận định giá chào bán cổ phiếu là hợp lý. Ngoài ra, với định hướng phát triển đầy tiềm năng trong năm 2024 mà Công ty đã công bố, cùng niềm tin mạnh mẽ vào doanh nghiệp, giá giao dịch cổ phiếu AMV trên thị trường trong cuối năm 2024 sẽ không thể thấp như hiện tại. Với tầm nhìn chiến lược sâu xa và rộng mở, nhà đầu tư chiến lược vẫn sẽ đủ tin tưởng vào tiềm năng của công ty, không chỉ dựa vào mỗi giá chào bán cổ phiếu mà còn các yếu tố khác đã đề cập ở trên.

**Câu hỏi 5:** Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, tháng 06 năm 2023, công ty có thực hiện góp vốn một số công ty với giá trị khoảng 10 tỷ đồng, tháng 10 năm 2023, công ty đã thực hiện thoái vốn với tổng giá trị khoảng 59 tỷ đồng. Như vậy, có thể nhận thấy sau khoảng 03 tháng, công ty đã thu về tổng giá trị khoảng 49 tỷ. Công ty hãy giải thích chi tiết hơn về điều này?

→ Đại diện Công ty trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ trên tình hình thực tế tại thời điểm nhất định, một số dự án hoạt động không còn đem lại hiệu quả, gây thua lỗ, công ty sẽ tiến hành thoái vốn. Đồng thời, để đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao, công ty chú trọng hơn vào việc đầu tư các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

*Tại thời điểm cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 39 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 67.125.321 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 67.125.321 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,20% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.*

## **VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

## **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Minh Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết
- Tại thời điểm biểu quyết, Tổng số Phiếu phát ra là: 39 Phiếu, đại diện cho 67.125.321 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11 giờ 15 phút:**

- Tổng số Phiếu thu về là: 39 Phiếu, đại diện cho 67.125.321 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ là: 39 Phiếu, đại diện cho 67.125.321 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không hợp lệ là: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:**

**1. Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt



tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.686.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

## **2. Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD);

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.624.621 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **465.700 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **35.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

## **3. Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS);

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.921.221 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,70% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **115.700 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**4. Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **67.036.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**5. Nghị quyết 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **66.740.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **35.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của

*cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

- 6. Nghị quyết 06:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **66.686.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- 7. Nghị quyết 07:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **67.036.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- 8. Nghị quyết 08:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Kèm theo Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 67.125.221 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**9. Nghị quyết 09:** Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 66.646.521 phiếu, đạt tỷ lệ 99,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 350.300 phiếu, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 128.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

## VIII. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được biểu quyết thông nhất:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01./2024/AMV/BC-HĐQT)** với tỉ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD*) với tỉ lệ 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (*Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS*) với tỉ lệ 99,70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HĐQT*) với tỉ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HĐQT*) với tỉ lệ 99,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (*Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HĐQT*) với tỉ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (*Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS*) với tỉ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (*Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HĐQT*) với tỉ lệ 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
9. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (*Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ*) với tỉ lệ 99,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

## IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 67.125.321 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HÀ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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

-----

Ngày 21 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO**

*Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đề cử Chủ tọa Đại hội*

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Tên tôi là: **NAKATANI YOSHITAKA**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0405/2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thư mời họp cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/06/2024. Tuy nhiên, do có một số công việc đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Do vậy, Tôi đề cử Bà Đặng Nhị Nương (là thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty), làm Chủ tọa Đại hội, kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị còn lại đề cử bà Đặng Nhị Nương làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Người thông báo**



**NAKATANI YOSHITAKA**

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **11.335** đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **131.105.650** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm **09 giờ 30 phút**, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **38** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.090.321** cổ phần phổ thông, tương đương với **51,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**





Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ họp ngày 24 tháng 06 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà: Nguyễn Minh Hoa – Trưởng ban**
- Ông: Nguyễn Quý Phong – Thành viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: **11.335 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho tổng số **131.105.650 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **131.105.650 phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

- Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **39 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.125.321 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **67.125.321 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **51,20%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

#### I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

**Vấn đề 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Vấn đề 02:** Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Vấn đề 03:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024.

**Vấn đề 04:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Vấn đề 05:** Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Vấn đề 06:** Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024.

**Vấn đề 07:** Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.

**Vấn đề 08:** Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

**Vấn đề 09:** Tờ trình về phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024.

#### II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết



- Mỗi cổ đông tham dự được phát Phiếu biểu quyết (cho từng vấn đề), trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: **39 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.125.321 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **67.125.321 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **51,20%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: **39** Phiếu biểu quyết tương ứng với **39 đại biểu** tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.125.321 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **67.125.321 phiếu biểu quyết**.

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **39** Phiếu biểu quyết tương ứng với **39 đại biểu** tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **67.125.321 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **67.125.321 phiếu biểu quyết**.

- Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

**Vấn đề 1:** Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.686.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 2:** Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

02  
ÔNG  
SỐ F  
JATI  
ATP  
Y  
TẾ  
I

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.624.621 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **465.700 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **35.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.921.221 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,70% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **115.700 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **67.036.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 05:** Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.740.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **35.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 06:** Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.686.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.000 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 07:** Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BTC năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **67.036.921 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **88.400 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 08:** Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **67.125.221 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **100 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 09:** Tờ trình về phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **67.125.321 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **66.646.521 phiếu**, đạt tỷ lệ 99,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **350.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **128.500 phiếu**, đạt tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội bao gồm: **09** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**



**NGUYỄN QUÝ PHONG**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**



**NGUYỄN MINH HOA**



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	196.573.157.159	56,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	13.850.571.354	17,31%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)*

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân là do trong năm 2023, nền kinh tế chung chưa phục hồi hoàn toàn, lĩnh vực y tế nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, khiến tình hình triển khai các dự án của AMV trong năm 2023 bị ảnh hưởng lớn.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong công tác lập kế hoạch, lên phương án xử lý; tiến hành họp bàn đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng; có những điều chỉnh kịp thời đối với các hạng mục chi phí chưa cần thiết; tích cực tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp, đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

### 1. Mô hình quản trị và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại hoạt động với 3 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	15/15	100%
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	15/15	100%

### 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2023 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó Hội đồng quản trị đã ban hành và công bố thông tin 11 nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2402/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	100%
2	0304/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
3	2804/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	1406.2/2023/NQHĐQT/A MV	14/06/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto và Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	1406.1/2023/NQHĐQT/A MV	14/06/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu	100%
6	2806/2023/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	3006/2023/NQHĐQT/A MV	30/06/2023	V/v thay đổi địa điểm đặt Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội	100%
8	0208/2023/NQHĐQT/A MV	02/08/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto	100%
9	1008/2023/NQHĐQT/A MV	10/08/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto	100%
10	1109/2023/NQHĐQT/A MV	11/09/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	100%
11	0210/2023/NQHĐQT/A MV	02/10/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vũng Áng Kyoto	100%

### 3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên trong năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT yêu cầu Ban giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

#### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước.

#### **5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT không nhận thù lao năm 2023. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do AMV 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; 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:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thực một số hợp đồng, giao dịch như sau:

79:  
TY  
IÂN  
NH  
HGT  
TẾ  
PM  
PHC

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Ghi chú
1	Công ty Cp phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto	Công ty con	Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	3002227114	0612/2021/NQHĐQ T/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2503/2023/ VIETMY- VAKYOTO ngày 25/03/2023
2	Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	2600975749	0612/2021/NQHĐQ T/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023/ BVVM- AMV ngày 10/04/2023
3	Công ty CP phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Công ty con	Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	2601056963	0612/2021/NQHĐQ T/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2703/2023/ AMV- BCKYOTO ngày 27/3/2023
4	Công ty CP phòng khám Việt Trì	Công ty con	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	2601065051	0612/2021/NQHĐQ T/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023

**7. 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:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Lê Khánh Nguyên.
- Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**8. Báo cáo tình hình một số dự án đã triển khai**

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại.

Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với phương pháp Kato của Nhật Bản - mục đích chữa trị bệnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng của đề án liên kết đầu tư khoa Hỗ trợ sinh sản của Trung Tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã đi vào hoạt động và đem lại niềm vui hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (nay là Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ):**

- Thực hiện quyết định số 521/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh, liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản nhi trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Hợp đồng liên doanh liên kết Đầu tư khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản Nhi trực thuộc BV đa khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính Theo HD 99,17 tỷ đồng trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện giá trị tạm tính tương đương có bằng 40%, Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đóng góp 60% giá trị hợp đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 4/6. Đến nay, dự án đã đi vào hoạt động có doanh thu ổn định, hai bên đã hoàn thiện các tài liệu, kí kết hồ sơ giấy tờ về việc phân chia lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trên cho các bên.

✚ **Dự án liên doanh liên kết Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (nay là Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ):**

- Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 18/10/2018 về việc phê duyệt Đề án Liên doanh liên kết Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Hợp đồng liên doanh liên kết xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống Xử lý nước thải số 711/2018/BĐKTPT-VM ngày 02/08/2018 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ (bên A) và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (Bên B).

- Tổng giá trị hợp đồng là 17.49 tỷ đồng. Bên A đóng góp bằng cơ sở hạ tầng xây mới với giá trị 5.63 tỷ đồng. Bên B đóng góp 11.86 tỷ đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị. Thời gian thực hiện Hợp đồng là 15 năm bắt đầu từ ngày 30/12/2021. Hàng quý bên A sẽ thanh toán cho bên B 01 khoản thanh toán cho giá trị khấu hao của trang thiết bị, chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của trang thiết bị... và 01 khoản chi phí quản lý và vận hành hệ thống theo nghiệm thu khối lượng nước thải đã được xử lý thực tế hàng quý được xác nhận bởi 2 bên. Năm 2023, AMV đã ghi nhận doanh thu lợi nhuận ổn định từ dự án này.

↓ **Công ty đã mở rộng dự án các nhà máy tại các khu công nghiệp trọng yếu bắc trung nam của cả nước.**

▪ Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hiện đóng gói hóa chất xét nghiệm và sản xuất phòng khám lưu động do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Mã số dự án 2005514806 ngày 16/07/2021;

▪ Dự án đầu tư: Gia công phòng khám lưu động và vỏ lò đốt rác do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cấp. Mã số dự án 4122535554 ngày 16/06/2021;

Dự án đầu tư : hoạt động sản xuất, lắp ráp, gia công xe khám, phòng khám lưu động hiện của các nhà máy tại các khu công nghiệp năm 2023 chưa đem lại hiệu quả.. Do đó trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tổng thể các dự án, xem xét, quyết định việc ngừng dự án xe khám/phòng khám lưu động để cơ cấu, bán tài sản, dồn nguồn lực nhân sự, tài chính tập trung cho dự án mới và dự án đang có hiệu quả.

↓ **Bên cạnh đó Công ty đã mở rộng xây dựng phát triển các mô hình phòng khám với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu cộng đồng.**

Năm 2022, 2023 Công ty vẫn triển khai mô hình hoạt động kinh doanh chuỗi phòng khám chuyên khoa xét nghiệm đi kèm mô hình xe khám lưu động trực thuộc phòng khám. Tuy nhiên trong suốt quá trình triển khai vừa qua đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ nhận thấy việc triển khai dự án xe khám lưu động tại các công ty con tiềm ẩn nhiều rủi ro và gặp nhiều biến động khó lường từ các tác động các yếu tố khách quan. Dự án chưa đem lại hiệu quả, do đó trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tổng thể dự án, xem xét, quyết định việc ngừng dự án để cơ cấu, bán tài sản dồn nguồn lực nhân sự, tài chính tập trung cho dự án mới tiềm năng hơn và dự án đang có hiệu quả.

↓ **Dự án đầu tư , liên doanh liên kết các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa ( Hệ thống PACS) với các bệnh viện.**

Công ty CP sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã thực hiện mua các thiết bị y tế là 30 bộ phần mềm (Mỗi bộ bao gồm: 01 phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế Mach 7; 01 phần mềm xử lý chẩn đoán hình ảnh y tế Alma), công ty đã ký kết hợp đồng và thanh toán đủ 195 tỷ đồng cho các nhà cung cấp theo đúng mục đích sử dụng vốn. Hiện tại Công ty đã triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS tại Bệnh Viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hòa Bình. Tuy nhiên do gặp một số vướng mắc về hành lang pháp lý dẫn đến chưa thu được lợi nhuận, hiệu quả như kỳ vọng, trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tổng thể dự án, xem xét, quyết định việc ngừng dự án để cơ cấu, bán tài sản dồn nguồn lực nhân sự, tài chính tập trung cho dự án mới tiềm năng hơn và dự án đang có hiệu quả.

### **III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường cải thiện công tác Quản trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như các cuộc trao đổi với Ban giám đốc nhằm liên tục cập nhật tình hình Công ty, từ đó đề ra chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
- Thực hiện, giám sát việc huy động vốn, tăng vốn, sử dụng vốn của công ty, giám sát việc triển khai dự án như dự án chuỗi trung tâm xét nghiệm, trung tâm truyền dịch và tầm soát ung thư sớm,...

HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023*	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	196.573.157.159	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	13.850.571.354	50.000.000.000

*(\*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)*

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NAKATANI YOSHITAKA**

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 02/2024/AMV/BC-BGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ**

Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút trong tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu, gắn với nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, cũng như những diễn biến căng thẳng của các cuộc xung đột chính trị, quân sự tại nhiều khu vực. Không nằm ngoài tác động từ tình hình khó khăn chung của thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 2023. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, nhằm duy trì và cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác thực hiện và triển khai các hoạt động, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2023**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	196.573.157.159	56,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	13.850.571.354	17,31%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)



## **2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành một nhà phân phối lớn, có uy tín trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế trên toàn quốc; cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực y tế; hướng đến trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ cho sự phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế trên toàn quốc. Tôn chỉ của Công ty là luôn tìm kiếm, áp dụng các công nghệ mới tiên tiến nhất để cung cấp các giải pháp y tế hiệu quả, tiết kiệm và an toàn nhất cho bệnh nhân.

Với sứ mệnh đó, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới hợp tác để đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế nói riêng và xã hội.

Hiện nay AMV là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm thiết bị y tế của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Tosoh, Codonics, Furuno, Mizuho, Seiko, Centronic... Công ty tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; các dự án cho thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mô hình xã hội hóa y tế với các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, EU... Công ty cũng thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết các trung tâm xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế theo mô hình xã hội hóa với phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Các sản phẩm đầu tư, kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Đầu tư chuỗi phòng khám trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, tầm soát ung thư (Mini center);
- Đầu tư trang thiết bị trọn gói cho bệnh viện;
- Công nghệ thông tin – phần mềm y tế;
- Tổng thầu dự án/kinh doanh bán lẻ thiết bị y tế;
- Trung tâm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF.

#### **❖ Tình hình sản xuất kinh doanh**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của công ty đạt 196,57 tỷ đồng, tương đương 69% so với năm 2022. Trong đó góp phần lớn vào sự sụt giảm này đến từ Doanh thu bán hàng hóa (doanh thu chính của công ty) giảm 30% từ 258,9 tỷ năm 2022 xuống còn 179,9 tỷ năm 2023; Doanh thu bán phần mềm và cung cấp dịch vụ cũng giảm 12% từ 18,9 tỷ năm 2022 xuống còn 16,5 tỷ năm 2023; và trong năm 2023 công ty không có Doanh thu gia công. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 13.85 tỷ đồng tương đương 24,5% so với năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 56,16%; Lợi nhuận sau thuế đạt 17,31 %. Nguyên nhân là trong năm 2023 nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, và lĩnh vực y tế nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo đó tình hình triển khai các dự án của AMV trong năm 2023 bị ảnh hưởng lớn, dẫn tới kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

## 2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Căn cứ vào tình hình kinh tế chung và định hướng phát triển của công ty trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thoái vốn và góp vốn ở một số công ty con, chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Giá trị chuyển nhượng hoặc giá trị góp thêm (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện góp vốn (%)
<b>Các đơn vị thoái vốn</b>				
1	Công ty Cổ phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu	T6/2023	29.400.000.000	0
2	Công ty Cổ phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto	T8/2023	49.500.000.000	0
3	Công ty Cổ phần Phát Triển Công Nghệ Vũng Áng Kyoto	T10/2023	59.290.000.000	0
<b>Các đơn vị góp vốn</b>				
1	Công ty Cổ phần Phát Triển Công Nghệ Vũng Áng Kyoto	T6/2023	10.290.000.000	98
2	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto	T8/2023	59.400.000.000	99
3	Công ty Cổ phần Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	T6,T9/2023	98.000.000.000	98

Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty có 15 công ty con sở hữu trực tiếp và 2 Công ty sở hữu gián tiếp bao gồm:

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
<b>Các công ty sở hữu trực tiếp</b>			
1. Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	83,33	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, bán buôn máy móc, thiết bị y tế

<b>Công ty</b>	<b>Nơi thành lập</b>	<b>Tỷ lệ lợi ích (%)</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
2. Công ty CP Phát triển Công nghệ Hạ Long Kyoto	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh	99	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
3. Công ty CP Phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Tổ 4 khu 4 TT Bãi Cháy TP Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa và chuyên khoa
4. Công ty CP Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	98	Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
5. Công ty CP Sản xuất Phần mềm Quốc Gia Việt Nam	Số 36 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	98	Lập trình máy vi tính
6. Công ty CP Phòng khám Hà Đông	Tầng 3 Số 1 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
7. Công ty CP Phòng khám Hòa Bình	Số 83 Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
8. Công ty CP Phòng khám Việt Trì	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
9. Công ty CP Phòng khám Kỹ thuật cao Gia Lâm	18 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

<b>Công ty</b>	<b>Nơi thành lập</b>	<b>Tỷ lệ lợi ích (%)</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
10. Công ty CP Phòng khám Medicare Cần Thơ	Số 408 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
11. Công ty CP Phòng khám Medicare Hậu Giang	Số 16, Lầu 1, đường số 14, Khu vực 4, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
12. Công ty CP Phòng khám Medicare Sóc Trăng	Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
13. Công ty CP Phòng khám Medicare Ngã Bảy	Số 96, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
14. Công ty CP Leopard Solution	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	75	Lập trình máy vi tính
15. Công ty CP Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành	Lầu 1, Số 9 Tô Hiến Thành, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, VN	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
<b>Các công ty sở hữu gián tiếp</b>			
1. Công ty CP Phòng khám Medicare Tân Thới Hiệp	402 Tân Thới Hiệp 07, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
2. Công ty CP Phòng khám Medicare Nhà Bè	568 Lê Văn Lương Ấp 3, xã Phước Kiển. Huyện Nhà bè, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

### 2.3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông;
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### 2.4. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, AMV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

#### 1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	196.573.157.159	250.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	13.850.571.354	50.000.000.000

(\*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

#### Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với Tỷ lệ trả cổ tức, hình thức chi trả sẽ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả và trình ĐHĐCĐ thông qua.

## 1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2023 thị trường sản xuất kinh doanh thuốc, vật tư y tế vẫn còn những khó khăn và phức tạp. Lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng cụ thể hướng đến những mục tiêu đề ra trong năm 2024 như sau:

- Bám sát thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích cực chuẩn bị và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy triển khai hoàn thiện các dự án đang triển khai, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Năm 2024, Công ty dự kiến triển khai dự án chuỗi trung tâm xét nghiệm, truyền dịch, tầm soát ung thư trên phạm vi toàn quốc: Nhận thấy cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm y tế tại Việt Nam. Sau khi xem xét, cân nhắc phương án kinh doanh, phương án tài chính, AMV lên kế hoạch và triển khai dự án đầu tư chuỗi 60-80 trung tâm xét nghiệm trên khắp cả nước. Ban Giám đốc đã đệ trình kế hoạch kinh doanh trên tới Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét thông qua, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo nguồn vốn triển khai đầu tư.

Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác.

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước... và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Hiện tại, AMV đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc trong lĩnh vực phân phối máy xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa,... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh, Hitachi... và đã ký kết các văn bản, hợp đồng để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt

Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cho chuỗi hoạt động xét nghiệm của AMV trải dọc từ Bắc- Trung - Nam. Bên cạnh đó AMV đã thương thảo làm việc với đầu mối nhà cung cấp hàng đầu về nguồn hóa chất dành cho dự án đầu tư chuỗi xét nghiệm của AMV. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ chất lượng tốt nhất và giá thành tối ưu nhất.

## 2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, bám sát với chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông nói chung và Hội đồng quản trị nói riêng, Giám đốc đề xuất xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức phòng ban theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và định hướng kinh tế trong thời gian tới;
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công ty; Xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản về các vấn đề thuộc chức năng của từng phòng ban sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức, xử lý giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ và theo thẩm quyền của Phòng/Ban; Phân tích, tổng hợp, cập nhật thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và/hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty;
- Nâng cấp, củng cố và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 03/2024/AMV/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

### 1. Cơ cấu nhân sự:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Lê Thị Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

### 2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2023

#### 2.1. Tình hình hoạt động của BKS

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Ban kiểm soát đều đặn tham gia các cuộc họp cùng với HĐQT, Giám đốc để theo dõi, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp và cho ý kiến với định hướng kinh doanh của HĐQT, Giám đốc. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

#### 2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Thị Hương	07/07	100%
2	Nguyễn Hương Giang	07/07	100%
3	Vũ Thu Thủy	07/07	100%



### **2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc**

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

BKS đã tiến hành rà soát, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

### **2.4. 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**

Định kỳ hàng tháng và đột xuất cùng với HĐQT, Ban Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

### **2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.



- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 (ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”).

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, thù lao của BKS như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

**2.7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, 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:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty Cp phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto	Công ty con	Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	30022271 14	0612/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2503/2023/VIETMY-VAKYOTO ngày 25/03/2023

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
2	Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài , Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	26009757 49	0612/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023/ BVVM- AMV ngày 10/04/2023
3	Công ty CP phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Công ty con	Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	26010569 63	0612/2021/NQH ĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2703/2023/ AMV- BCKYOTO ngày 27/3/2023
4	Công ty CP phòng khám Việt Trì	Công ty con	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	26010650 51	0612/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023

### 3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Giám đốc.

Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.

Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024.

Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

#### 4. Kết luận

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Hương**



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 04/2024/AMV/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán và được kiểm tra bởi Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.685.696.277.497	1.972.918.304.693
2	Nợ phải trả	123.786.163.858	282.835.468.368
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.561.910.113.639	1.690.082.836.325
4	Doanh thu thuần	53.329.361.363	196.570.129.159
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.200.231.411	15.981.334.067
6	Lợi nhuận sau thuế	35.743.251.354	13.850.571.354

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã kiểm toán được công bố tại website công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.



NAKATANI YOSHITAKA

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 05/2024/AMV/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2024, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2023) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NAKATANI YOSHITAKA

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 06/2024/AMV/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.



2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT KINH DOANH  
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ  
VIỆT MỸ  
**NAKATANI YOSHITAKA**





## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 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.

### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (danh sách được đính kèm tờ trình này) theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN  
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 08/2024/AMV/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Căn cứ vào nhu cầu thị trường cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty”/”AMV”) như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) số 3800237998, đăng ký lần đầu ngày 26/08/2002, thay đổi lần thứ 22 ngày 30/06/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xét nghiệm y tế; Kinh doanh xe khám lưu động	8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <b>Chi tiết: tư vấn và cung cấp Dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực khám chữa bệnh gồm tư vấn về các chương trình điều trị y tế, liên hệ đặt chỗ y tế, hỗ trợ khám và điều trị y tế ở nước ngoài (không bao gồm các hoạt động trực tiếp tư vấn sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh)</b>	8699

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và toàn quyền điều chỉnh, quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn thành công việc.



4. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4. “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NAKATANI YOSHITAKA**



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 09/2024/AMV/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược  
và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

**I. Phương án chào bán**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán : AMV
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 131.105.650 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.311.056.500.000 đồng  
(Bằng chữ: Một nghìn ba trăm mười một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 40.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 400.000.000.000 đồng



(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 400.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ : 171.105.650 cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ : 1.711.056.500.000 đồng  
(Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm mười một nghìn, không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
12. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13. Giá chào bán : Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán : Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
16. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư : Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên.  
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
18. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

19. Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
20. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, thanh lý một số tài sản và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có

độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu-Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

## II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công 40.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 400.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư góp vốn thành lập mới các trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, đầu tư thêm vào các trung tâm đã có sẵn. Dự kiến số lượng đạt 60 -80 trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên phạm vi cả nước.

Mỗi trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm, truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động dự kiến tạm tính nêu trên) và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

## III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết



bổ sung theo quy định.

#### **IV. Ủy quyền**

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng ./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

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



**VIỆT MỸ**

**NAKATANI YOSHITAKA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3800237998

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 09h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024

**Địa điểm:** Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 – 10h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00 – 10h50	Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**Điều 2. Nội dung quy định**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Mục tiêu đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 4. Điều kiện tham dự**

Đại hội các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự ĐHĐCĐ thường niên được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đề xuất của Công ty cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.
4. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.
5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (sau đây gọi tắt là “Phiếu biểu quyết”) và 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết còn được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề tại đại hội;
10. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
11. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước

Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có hai (02) thành viên, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết - và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
2. Chủ tọa có quyền cử người hỗ trợ công tác điều hành đại hội, quyền và nghĩa vụ của người hỗ trợ sẽ do Chủ tọa quyết định bằng văn bản và được công khai tại Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

#### **Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### **Điều 11. Biểu quyết và thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.  
Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;

+ Phiếu biểu quyết không bị rách;

+ Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

+ Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;

+ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
  - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

#### **Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

#### **PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

