

Số: 2806/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ (“Công Ty”)**

Mã chứng khoán : **AMV**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : **Số 3800237998 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp  
thay đổi lần thứ 22 ngày 30 tháng 06 năm 2022**

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

Điện thoại : **02432.151.114**

Thời gian họp : **Từ 09h30 ngày 28 tháng 06 năm 2023**

Địa điểm họp : **Phòng Jaune Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hà Nội, số 84 Trần  
Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 **26/05/2023**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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**

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

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/05/2023 là **12.142** cổ đông tương đương **131.105.650** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **131.105.650** phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tính đến 9h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: **619** Cổ đông, đại diện cho: **68.779.407** Cổ phần, tương ứng với **68.779.407** phiếu biểu quyết, chiếm **52,46%** Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Trực tiếp dự họp là: **33** Cổ đông, đại diện cho: **21.794.761** Cổ phần, tương ứng với **21.794.761** phiếu biểu quyết, chiếm **16,62%** Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ủy quyền dự họp là: **586** Cổ đông, đại diện cho: **46.984.646** Cổ phần, tương ứng với **46.984.646** phiếu biểu quyết, chiếm **35,84%** Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- 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 2023 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 ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Đức - 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**

### **1. Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Bà Đặng Nhị Nương (*) | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Phạm Văn Thanh    | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| + Bà Lê Thị Việt Hà     | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

(\*): 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 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 do phát sinh một số công việc đột xuất nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 hình thức giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.779.407 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.779.407 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: 68.779.407 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 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

### **3. Ban kiểm phiếu:**

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

### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.779.407 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.779.407 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: 68.779.407 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

Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

### **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 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/AMV/BC-HĐQT);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/AMV/BC-BKS);
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2023/AMV/TTr-HĐQT);
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/AMV/TTr- HĐQT );
5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023 (Tờ trình số 03/2023/AMV/TTr- HĐQT);
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/AMV/TTr- BKS);
7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VNĐ lên 1.311.056.500.000 VNĐ (Tờ trình số 05/2023/AMV/TTr- HĐQT);
8. Thông qua Tờ trình về việc Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Tờ trình 06/2023/AMV/TTr- HĐQT);

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

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.779.407 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.779.407 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: 68.779.407 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 2023:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.779.407 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.779.407 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: 68.779.407 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

##### ❖ Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

##### ❖ Bà Lê Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

##### ❖ Bà Lê Thị Việt Hà - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VNĐ lên 1.311.056.500.000 VNĐ;
- Tờ trình về việc Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

#### V. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

##### 1. Phản thảo luận

- Các cổ đông đặt một số câu hỏi và Đoàn Chủ tịch giải đáp:

**Câu 1:** Đề nghị đoàn Chủ tịch cho biết kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức của đợt chi trả năm 2019?

*Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:*

Chúng tôi đã công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, đợt 1 là tháng 4/2024. Cũng xin chia sẻ với Quý cổ đông là do thời điểm năm 2019 đến nay thì trải qua đợt dịch covid 2 năm, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng dẫn đến doanh thu giảm, tuy nhiên thời gian đó cũng là cơ hội tốt để chuẩn bị cho các dự án trọng điểm, đón đầu xu thế. Đứng trước cơ hội kinh doanh công ty đã tập trung sử dụng các nguồn lực tài chính để triển khai các dự án, tạo đà cho sự phát triển dài hạn sau này.

**- Câu 2:** Xin chủ tọa cho biết định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023 để đạt được kế hoạch kinh doanh đã nêu?

*Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:*

Trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung vào một số mảng hoạt động như sau:

- Tập trung phát triển cung ứng hóa chất xét nghiệm trọn gói cho các phòng khám, bệnh viện trên cả nước;
- Tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa một cách hiệu quả, bài bản, trang bị máy móc thiết bị hiện đại và hệ thống xe lưu động; thu hút nguồn bệnh nhân tới khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ (hợp tác với các bệnh viện đa khoa tỉnh, các khu công nghiệp, nhà máy... để thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên);
- Triển khai đồng bộ hoạt động sản xuất tại 03 nhà máy ở các Khu công nghiệp (Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hậu Giang): sản xuất xe khám lưu động cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, sản xuất lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản ; đóng gói hóa chất; lắp ráp gia công máy móc y tế, máy rửa dây nội soi;
- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp: Nhận thấy tiềm năng mở rộng mảng phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp tại thị trường Việt Nam, cùng với những lợi thế của công ty AMV trong việc hợp tác với các đối tác, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Đồng thời, AMV đã có những mối quan hệ thân thiết với các Hiệp hội nông dân Việt Nam, hội nông dân các Tỉnh, các huyện trên địa bàn cả nước) nên việc triển khai mảng phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp tại thị trường Việt Nam là khả thi;
- Đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng: Ban lãnh đạo đã hoàn thiện giấy phép nhập khẩu cho 5 loại Thực phẩm chức năng (bổ gan, sinh lý, não, sạch máu và Fucodan);
- Trong hệ thống của AMV có công ty sản xuất phần mềm đã được cấp chứng nhận bản quyền và đã triển khai bán hàng để hình thành doanh thu, lợi nhuận;
- Ban lãnh đạo Công ty đang đàm phán và dự kiến sẽ ký kết hợp đồng độc quyền về phương pháp xét nghiệm sớm ung thư bằng nước tiểu với đối tác Nhật Bản;
- Công ty đã làm việc được với nhà sản xuất hóa chất xét nghiệm ở Nhật bản, đây là đơn vị chuyên sản xuất hóa chất xét nghiệm gốc, OEM cho các hãng máy lớn như Roche, Abbott,...Hiện tại các đối tác đã đồng ý sơ bộ để AMV là nhà phân phối độc quyền. Chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, dự kiến trong Quý III có thể đưa hàng hóa về thị trường Việt Nam.

*- Câu 3: Hiện tại Công ty đang đầu tư trên nhiều lĩnh vực, điều này có dẫn tới việc đầu tư dàn trải và thiếu tập trung hay không? Sử dụng nguồn lực như vậy đã hợp lý và hiệu quả hay chưa?*

*Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:*

Mặc dù AMV đang triển khai nhiều hoạt động nhưng những hoạt động trên đều xoay quanh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

- Một số dự án đang triển khai: hoạt động đầu tư các phòng khám, trung tâm xét nghiệm trên cả nước, hệ thống xe khám lưu động, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế, gia công máy móc y tế thì vẫn đang được triển khai từ năm 2021 đến hiện tại. Những hoạt động này đều nằm trong chiến lược kinh doanh trung và dài hạn của Công ty, đi trước đón đầu xu thế để chuẩn bị cho chiến lược dài của tập đoàn. Hiện tại một số dự án đã bắt đầu thu được lợi nhuận (ví dụ như: dự án xử lý nước thải Bệnh viện sản nhi Phú Thọ đã có lợi nhuận; Dự án hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện sản nhi Phú Thọ cũng đã đi vào hoạt động ổn định)

- Dự án mới sắp triển khai: Nhận thấy tiềm năng trong các lĩnh vực phân phối máy và hóa chất xét nghiệm; lĩnh vực cho thuê, phân phối máy móc nông nghiệp sử dụng công nghệ Nhật Bản nên Ban lãnh đạo Công ty đang thực hiện thăm dò, nghiên cứu thị trường, cân đối với nguồn lực về con người và tài chính để triển khai.

*- Câu 4: Công ty đang đầu tư hàng loạt các phòng khám tại Hà Nội và các tỉnh thành, việc đầu tư hàng loạt như vậy có hiệu quả không? Đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ thêm về hiệu quả hoạt động của các phòng khám? Công ty có dự định rà soát và đóng cửa các phòng khám không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả không?*

*Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:*

Nằm trong dự án triển khai đầu tư phòng khám trên toàn quốc. Tới thời điểm hiện nay chúng tôi đã hoàn tất 12 phòng khám đã có giấy phép hoạt động.

Trong đó, có một Phòng khám tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương từ năm ngoái, một phòng khám tại TP Cần Thơ khai trương đầu năm nay, trước mắt lượng người đến khám chưa nhiều, nhưng chúng tôi đánh giá các phòng khám này sẽ dần đi vào ổn định và hoạt động tốt hơn.

Một số phòng khám đã có giấy phép nhưng chưa hoạt động được là do một số lý do sau: Có một vài phòng khám phải trả lại mặt bằng thuê, nên chúng tôi lại phải tìm vị trí mới và làm các thủ tục xin cấp phép từ đầu. Phần còn lại chưa hoạt động được vì đang chờ đợi lắp đặt trang thiết bị y tế nhập khẩu. Như mọi người đã biết phần lớn các thiết bị y tế trên thị trường hiện nay đều đã có công ty làm đại lý phân phối,... nên cơ hội cho AVM mua các sản phẩm này khó, vì thế chúng tôi đã tìm kiếm các hãng máy khác của Nhật (NEC, FURUNO, NICHIDEN,...) để có thể nhập khẩu và lắp đặt các trang thiết bị y tế, các hãng này trước kia đều sản xuất OEM cho các hãng máy lớn khác như Siemens,....

Mới đây Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn gia hạn và làm giấy phép mới cho doanh nghiệp liên quan tới giấy phép nhập khẩu cho các model mới, hãng mới và chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để được cấp phép. Dự kiến trong năm nay, sẽ có ít nhất 3 phòng khám được đưa vào hoạt động và chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại hoạt động của các phòng khám, chúng tôi dự kiến sẽ giữ lại và mở rộng một số phòng khám đang hoạt động có hiệu quả, một số phòng khám hoạt động không hiệu quả chúng tôi đang xem xét đóng cửa để tiết giảm chi phí.

## **2. Sau khi kết thúc thảo luận**

Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## **VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT**

## **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Bà Nguyễn Minh Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền có mặt tại Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 69.470.807 phiếu có quyền biểu quyết.

1. **Điều 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo báo cáo số: 01/2023/AMV/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.534.964 phiếu, đạt tỷ lệ 98,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 57.443 phiếu, đạt tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 214.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. **Điều 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. (Kèm theo báo cáo số: 02/2023/AMV/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.519.764 phiếu, đạt tỷ lệ 98,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 148.443 phiếu, đạt tỷ lệ 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 138.200 phiếu, đạt tỷ lệ 0,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. **Điều 03:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 01/2023/AMV/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.484.864 phiếu, đạt tỷ lệ 98,58% 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: 321.543 phiếu, đạt tỷ lệ 0,46% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. **Điều 04:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 02/2023/AMV/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.187.324 phiếu, đạt tỷ lệ 98,15% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 471.600 phiếu, đạt tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 147.483 phiếu, đạt tỷ lệ 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. **Điều 05:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023 (Kèm theo Tờ trình số 03/2023/AMV/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.282.267 phiếu, đạt tỷ lệ 98,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 398.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 126.140 phiếu, đạt tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. **Điều 06:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 04/2023/AMV/TTr-BKS);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.534.964 phiếu, đạt tỷ lệ 98,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 212.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 59.343 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. **Điều 07:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VNĐ lên 1.311.056.500.000 VNĐ (Tờ trình số 05/2023/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 68.610.507 phiếu, đạt tỷ lệ 98,76% 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: 195.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. **Điều 08:** Thông qua Tờ trình về việc Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Tờ trình 06/2023/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.806.407 phiếu, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 608.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Tán thành: 68.600.167 phiếu, đạt tỷ lệ 98,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 50.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 156.240 phiếu, đạt tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% 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: 69.414.907 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% 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 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HÀ



CHỦ TỌA

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

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

-----o0o-----

Số : 2806/2023/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("AMV") thông qua ngày 03/06/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày 28/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động, kế hoạch năm 2023. (Kèm theo báo cáo số: 01/2023/AMV/BC-HĐQT);

**Điều 2:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. (Kèm theo báo cáo số: 02/2023/AMV/BC-BKS);

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 01/2023/AMV/TTr-HĐQT);

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 02/2023/AMV/TTr-HĐQT);

**Điều 5:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023 (Kèm theo Tờ trình số 03/2023/AMV/TTr-HĐQT);

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 04/2023/AMV/TTr-BKS);

**Điều 7:** Tờ trình báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VNĐ lên 1.311.056.500.000 VNĐ. (Kèm theo Tờ trình số 05/2023/AMV/TTr-HĐQT);

**Điều 8:** Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Kèm theo Tờ trình số 06/2023/AMV/TTr-HĐQT).

**Điều 9:** Điều khoản thi hành



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



**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 2023****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 2023 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. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu 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 Tiểu 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 không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, 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 2023 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 2023 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 2023**

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 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG NHỊ NƯỜNG**

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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 (“Công ty/AMV”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về công tác quản lý, giám sát các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### PHẦN I.

#### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

##### 1. Tình hình vĩ mô năm 2022

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại Việt Nam, cùng với việc nhà nước dần hoàn thành bao phủ vacxin, áp dụng chiến lược sống chung, thích ứng an toàn với dịch. Kèm theo đó bổ sung nhiều gói kích thích kinh tế, nền kinh tế trong nước được khôi phục trở lại. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam đứng đầu khu vực, đạt 5,8%. Theo đó ngành Dược, Y tế Việt Nam cũng có nhiều tăng trưởng vượt bậc, hầu hết các công ty đều có mức Doanh thu, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, những tác động do suy thoái kinh tế, lạm phát cùng với tình hình chính trị quốc tế bất ổn đã dẫn đến đứt đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu, gia tăng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, các quy định, chính sách pháp luật vẫn còn nhiều bất cập làm hạn chế đến hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Dược và Thiết bị y tế.

##### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết và thông qua.

##### 2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu tài chính<br>(BCTC hợp nhất) | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | % Thực<br>hiện/kế hoạch |
|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                        | 550.000       | 284.844        | 51,79                   |
| 2   | Giá vốn hàng bán                      | 362.000       | 201.454        | 55,65                   |
| 3   | Chi phí bán hàng                      | 1.400         | 1.804          | 128,8                   |
| 4   | Chi phí quản lý doanh nghiệp          | 16.000        | 15.199         | 94,99                   |
| 5   | Chi phí tài chính                     | 21.000        | 20.783         | 98,97                   |

|   |                      |         |        |       |
|---|----------------------|---------|--------|-------|
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 149.600 | 58.101 | 38,84 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế   | 140.000 | 56.413 | 40,30 |

## 2.2. Về công tác quản trị Công ty

### a) Thành phần Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 được duy trì với 03 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 01 thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cơ cấu HĐQT công ty như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập          |                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                    |                                                            | Ngày bổ nhiệm                                                    | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Nakatani Yoshitaka | Chủ tịch HĐQT                                              | Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 29/06/2018<br>Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020 |                 |
| 2   | Đặng Nhị Nương     | TV HĐQT                                                    | Bổ nhiệm ngày 20/02/2017<br>Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020         |                 |
| 3   | Lê Khánh Nguyên    | TV độc lập HĐQT                                            | Bổ nhiệm từ 30/06/2020                                           |                 |

### b) Các cuộc họp của HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc chấp hành các quy định về cuộc họp HĐQT, tham gia đầy đủ và đưa ra các ý kiến đóng góp về công tác quản trị công ty, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1   | Nakatani Yoshitaka | 32/32                    | 100%         |                     |
| 2   | Đặng Nhị Nương     | 32/32                    | 100%         |                     |
| 3   | Lê Khánh Nguyên    | 32/32                    | 100%         |                     |

### c) Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua trong năm 2022:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------|----------|
|-----|---------------|------|----------|

|    |                       |            |                                                                                                                           |
|----|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1801/2022/NQHĐQT/AMV  | 18/01/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Phòng khám kỹ thuật cao Techcare Bạc Liêu                                 |
| 2  | 2402/NQ-HĐQT/AMV      | 24/02/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v Đầu tư vào công ty con để các Công ty con triển khai đầu tư kinh doanh vụ phòng khám                  |
| 3  | 2403/2022/NQHĐQT/AMV  | 24/03/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm                                 |
| 4  | 2604/2022/NQHĐQT/AMV  | 26/04/2022 | V/v Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                                         |
| 5  | 0905/2022/NQHĐQT/AMV  | 09/05/2022 | V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                                                    |
| 6  | 2305/2022/NQHĐQT/AMV  | 23/05/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019                                    |
| 7  | 0706/2022/NQ-HĐQT     | 07/06/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu           |
| 8  | 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ    | 29/06/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                                                      |
| 9  | 3006/2022/AMV/NQ-HĐQT | 30/06/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 |
| 10 | 0108/2022/NQ-HĐQT     | 01/08/2022 | Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022                                              |

### 2.3. Thù lao HĐQT

Căn cứ theo Nghị quyết số 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022, thù lao HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

### 2.4. Báo cáo tình hình giám sát hoạt động của HĐQT với Ban Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2022.

#### a) Kết quả giám sát

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Hàng tuần, HĐQT có tổ chức họp giao ban với Giám đốc và một số nhân sự quản lý khác tạo ra sự tương tác ổn định, chặt chẽ giữa HĐQT và Giám đốc. Việc điều hành kinh doanh của Giám đốc diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiếp thu và thi hành đầy đủ, chính xác các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Các thành viên HĐQT và Giám đốc nắm vững và thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực hiện đại, phù hợp với thông lệ quản trị Việt Nam, luôn đề cao quyền lợi của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Hàng quý, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Thông qua những báo cáo kịp thời, chính xác của Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

#### b) Kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2022

- Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty trong ngắn hạn, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Ban giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục, cải thiện mọi hoạt động để vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiểm soát giảm thiểu rủi ro, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Trong năm, Ban giám đốc đã có những đánh giá lại toàn bộ hệ thống, đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp, song song với việc tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược, mở rộng lĩnh vực kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đa dạng và chủ động trong kinh doanh trước tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn.
- Trong công tác điều hành, Ban giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

#### 3. Báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 1.311 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

| STT | Nội dung                                   | Kế hoạch        | Thực hiện       |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Đầu tư góp vốn vào công ty con             | 399.840.000.000 | 399.840.000.000 |
| +   | Công ty CP Phòng Khám Hà Đông              | 48.020.000.000  | 48.020.000.000  |
| +   | Công ty CP Phòng khám Việt Trì             | 48.020.000.000  | 48.020.000.000  |
| +   | Công ty CP Phòng Khám Kỹ thuật cao Gia Lâm | 48.020.000.000  | 48.020.000.000  |

| STT      | Nội dung                                 | Kế hoạch               | Thực hiện              |
|----------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| +        | Công ty CP Phòng Khám Hòa Bình           | 63.700.000.000         | 63.700.000.000         |
| +        | Công ty CP Phòng Khám Medicare Hậu Giang | 48.020.000.000         | 48.020.000.000         |
| +        | Công ty CP Phòng Khám Medicare Ngã Bảy   | 48.020.000.000         | 48.020.000.000         |
| +        | Công ty CP Phòng Khám Medicare Sóc Trăng | 48.020.000.000         | 48.020.000.000         |
| +        | Công ty CP Phòng Khám Medicare Cần Thơ   | 48.020.000.000         | 48.020.000.000         |
| <b>2</b> | <b>Bổ sung Vốn lưu động</b>              | <b>160.000.000</b>     | <b>146.124.440</b>     |
| +        | Mua hàng hóa                             | 160.000.000            | 146.124.440            |
|          | <b>Tổng Cộng</b>                         | <b>400.000.000.000</b> | <b>399.986.124.440</b> |

Công ty đã sử dụng vốn đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021. HĐQT trực tiếp theo dõi, đánh giá, giám sát tình hình sử dụng vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng mục đích theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua. Việc Công ty sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 đồng lên 1.311.056.500.000 đồng số 602/BCKT-TC ngày 07/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

#### 4. Báo cáo về các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT

- Giao dịch giữa AMV với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan với thành viên đó: Không có
- Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do AMV nắm giữ trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.
- Giao dịch giữa AMV 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Hợp đồng       | Ghi chú              |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Công ty CP SX Phần  | Công ty con                       | 010969<br>6956                      | Tầng 6 tòa nhà VTC                       | Q4/20<br>22                     | 0609202<br>2/HĐMB | HĐ cho thuê phần mềm |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                 | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                  | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Hợp đồng               | Ghi chú                                                                         |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | mềm Quốc Gia VN                     |                                   |                                     | Online 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. HBT, HN          |                                 | /PMQG-AMV                 | HIS bệnh án điện tử.<br>Giá trị: 400.000.000 VNĐ                                |
| 2.  | Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ | Công ty con                       | 260097 5749                         | 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 2022                            | 0601/202 2/AMV-BVVM       | Hợp đồng nguyên tắc mua bán hóa chất thường xuyên<br>Giá trị: 1.268.406.618 VNĐ |
| 3.  | Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ | Công ty con                       | 260097 5749                         | 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | Q3/2022                         | 1108/202 2/HĐKT /AMV/BVVM | Hợp đồng mua bán hàng hóa<br>Giá trị: 59.888.710.000 VNĐ                        |

Các giao dịch trên đều được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

## 5. Báo cáo tình hình một số dự án trọng điểm

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 HĐ 92,99 tỷ đồng trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện 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.

- Năm 2022 dự án đã đi vào hoạt động có doanh thu ổn định. Hiện nay Công ty đang tiến hành hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ cần thiết để triển khai việc thu lợi nhuận từ dự án này về.

⚡ **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 1156/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 25/07/2018 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 tạm tính 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 11.7 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 2022, 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: Nhà máy sản xuất, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế và lắp ráp máy móc thiết bị y tế, lắp ráp xe khám lưu động do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp. Mã số dự án 0132074713 ngày 28/06/2021;*
- *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;*

- Năm 2022 các công ty tại các khu kinh tế trọng yếu bước đầu đã kí kết các hợp đồng gia công với các đối tác nước ngoài với những con số cụ thể. Kì vọng trong tương lai số lượng hợp đồng cùng lượng hàng gia công cho đối tác gia tăng theo cấp số nhân. Nhằm đem lại lợi nhuận kì vọng cho công ty.

✦ **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.**

Mô hình xe khám lưu động đang trên đà phát triển mạnh nhất là trong thời buổi dịch bệnh, nhu cầu khám bệnh, kiểm tra sức khỏe của các doanh nghiệp, xí nghiệp, khu Công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, trường học....là rất lớn. Việc khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ công nhân viên ở các nơi này là cần thiết và đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như là quy định bắt buộc của Nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ (KSKĐK) là một trong những cách thức chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Ở hầu hết các đơn vị hiện nay, việc KSKĐK cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, đã trở thành một trong những chương trình không thể thiếu trong quá trình hoạt động phát triển hàng năm của tất cả các doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, chuyên khoa xét nghiệm là một chuyên khoa rất quan trọng trong quy trình khám, chẩn đoán bệnh tật mà bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào cũng cần triển khai, đây là nền tảng để các bác sỹ đưa ra phương pháp chẩn đoán, điều trị một cách chính xác, hiệu quả nhất.

Nhận thấy tiềm năng thị trường, Công ty đã lên kế hoạch xây dựng mô hình chuỗi phòng khám kèm xe khám lưu động với mục tiêu đi trước đón đầu xu thế. Công ty xác định 5 năm tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng:

- Đầu tư xây dựng chuỗi phòng khám chuyên khoa xét nghiệm đi kèm mô hình xe khám lưu động trực thuộc phòng khám.
- Xây dựng một chuỗi phòng khám kỹ thuật cao chuyên nghiệp, hiện đại, kết hợp nhiều nguồn lực để giải quyết các vấn đề của các cơ sở y tế tư nhân nói trên nhằm giải quyết được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, vừa khai thác được nguồn bệnh nhân hiệu quả, vừa mở rộng thị trường, thương hiệu.

Năm 2022, 2023 Công ty vẫn tiếp tục 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.

## **6. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT**

### **6.1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp,

xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Các phương án đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Giám đốc.

## **6.2. Về việc giám sát Giám đốc và các thành viên khác trong ban Giám đốc**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Giám đốc. Các quyết sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

## **6.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp.

## **PHẦN II.**

### **ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Định hướng**

Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bền vững trong các năm tới, đa dạng hóa thêm các sản phẩm đồng thời phát huy được lợi thế, thế mạnh tại các mảng kinh doanh sẵn có. Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, hóa chất, giải pháp trong lĩnh vực Y tế, cung cấp dịch vụ đa dạng và toàn diện cho khách hàng với chất lượng hàng đầu thị trường. Để hướng đến các mục tiêu chung nêu trên, ngoài việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu thị trường và đưa vào thị trường cả nước mảng hóa chất xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch....có xuất xứ Nhật Bản, giá thành phù hợp, nhu cầu sử dụng lớn tại các bệnh viện, phòng khám trên cả nước; hướng tới việc đóng gói hóa chất tại các nhà máy của công ty tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản...để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước.
- Mở rộng thị trường hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam thông qua việc nghiên cứu thị trường, thành lập công ty con, phòng khám phù hợp tại các địa bàn phù hợp như: Bệnh viện, khu công nghiệp, khu đông dân cư, trường học, ... trên khắp cả nước. Đồng thời theo dõi sát sao tình hình tài chính, lợi nhuận, kịp thời đóng các phòng khám, công ty con, công ty liên kết nếu không đạt được hiệu quả.
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn của Công ty thông qua lợi nhuận lũy kế sẵn có, qua các hình thức đầu tư tiền gửi, đầu tư, phát hành trái phiếu; hợp tác đầu tư, cho vay hoặc các hình thức khác nhằm tối ưu hóa dòng tiền và đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới triển khai như:
  - Tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa một cách hiệu quả, bài bản, trang bị máy móc thiết bị hiện đại và hệ thống xe lưu động; thu hút nguồn bệnh nhân tới khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ (hợp tác với các bệnh viện đa khoa tỉnh, các khu công nghiệp, nhà máy... để thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên)
  - Đi sâu vào hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở các khu công nghiệp: sản xuất xe khám lưu động cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, sản xuất lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản ; đóng gói hóa chất; lắp ráp gia công máy móc y tế, máy rửa dây nội soi.
- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp: Nhận thấy tiềm năng mở rộng mảng phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp tại thị trường Việt nam, cùng với những lợi thế của công ty AMV trong việc hợp tác với các đối tác, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản cũng như công ty đã có những mối quan hệ với các Hiệp hội nông dân Việt nam, hội nông dân các tỉnh, các huyện trên địa bàn cả nước;

## **2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

HDQT tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban Giám đốc để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể:

- Tập trung phát triển các dịch vụ y tế trọng tâm là các phòng khám đa khoa đã đầu tư từ nguồn tiền huy động trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát trên tinh thần cập nhật định hướng hoạt động theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty. Bổ sung nhân sự tâm huyết, lấy chất lượng làm trọng tâm, đạo đức làm nền tảng để triển khai công việc một cách hiệu quả.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu tài chính<br>(BCTC hợp nhất) | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2022 | % Kế hoạch<br>2023/Thực hiện<br>2022 |
|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                        | 350.000       | 284.844        | 123%                                 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                    | 80.000        | 56.413         | 142%                                 |

#### - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 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.

#### - Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- + HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi suất cho vay.
- + Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện giám sát thúc đẩy các dự án Phòng khám đa khoa nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- + Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NAKATANI YOSHITAKA**

Số: 02/2023/AMV/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự:**

| STT | Họ và tên          | Chức vụ              | Thời gian                                       |            |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
|     |                    |                      | Bổ nhiệm                                        | Miễn nhiệm |
| 1   | Lê Thị Hương       | Trưởng Ban Kiểm soát | 20/02/2017<br>(Tái bổ nhiệm ngày<br>30/06/2020) |            |
| 2   | Nguyễn Hương Giang | Thành viên BKS       | 20/02/2017<br>(Tái bổ nhiệm ngày<br>30/06/2020) |            |
| 3   | Vũ Thu Thủy        | Thành viên BKS       | 29/06/2018<br>(Tái bổ nhiệm ngày<br>30/06/2020) |            |

**2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2022**

**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 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 | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Lê Thị Hương       | 5/5                 | 100%             |                         |
| 2   | Nguyễn Hương Giang | 5/5                 | 100%             |                         |
| 3   | Vũ Thu Thủy        | 5/5                 | 100%             |                         |

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

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/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 2022 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 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng 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 31/12/2022.

- 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.

- Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Ý kiến của đơn vị kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.

**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 2022, 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

**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, Tổng 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:**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                            | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Hợp đồng            | Ghi chú                                                               |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Công ty CP SX Phần mềm Quốc Gia VN | Công ty con                       | 010969 6956                         | Tầng 6 tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. HBT, HN | Q4/2022                         | 06092022/HĐMB/PMQG-AMV | HĐ cho thuê phần mềm HIS bệnh án điện tử.<br>Giá trị: 400.000.000 VNĐ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                 | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                  | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Hợp đồng             | Ghi chú                                                                         |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ | Công ty con                       | 260097 5749                         | 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 2022                            | 0601/2022/AMV-BVVM      | Hợp đồng nguyên tắc mua bán hóa chất thường xuyên<br>Giá trị: 1.268.406.618 VNĐ |
| 3.  | Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ | Công ty con                       | 260097 5749                         | 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | Q3/2022                         | 1108/2022/HĐKT/AMV/BVVM | Hợp đồng mua bán hàng hóa<br>Giá trị: 59.888.710.000 VNĐ                        |

### 3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

- 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 ĐHCĐ, 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 2023.

- 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 2022 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



C.T.C.P. H.N.

Số: 01/2023/AMV/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 được kiểm toán và 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu                                | Riêng             | Hợp nhất          |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Tổng tài sản                            | 1.649.854.228.450 | 2.001.913.072.424 |
| 2   | Nợ phải trả                             | 123.687.366.165   | 325.132.985.240   |
| 3   | Nguồn vốn chủ sở hữu                    | 1.526.166.862.285 | 1.676.780.087.184 |
| 4   | Doanh thu thuần                         | 140.308.411.857   | 284.844.513.275   |
| 5   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 33.375.117.065    | 48.194.262.364    |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                      | 31.382.015.076    | 56.413.002.627    |

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán được công bố tại website công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cai-tai-chinh/>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NAKATANI YOSHITAKA**

Số: 02/2023/AMV/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

**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 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được kiểm toán là: **54.639.936.740** đồng (Năm mươi tư tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, chín trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi đồng).

Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2023, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2022) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Số: 03/2023/AMV/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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                      |

### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 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 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NAKATANI YOSHITAKA**



Số: 04/2023/AMV/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2023)

**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 2023 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 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

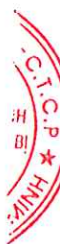
**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



TH  
AI  
HU  
GT  
M  
HOC

**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 NĂM 2023**

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



Số: 05/2023/AMV/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 đồng lên 1.311.056.500.000 đồng)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 đồng lên 1.311.056.500.000 đồng;
- 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 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 đồng lên 1.311.056.500.000 đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, báo cáo số 602/BCKT-TC ngày 07/12/2022.

(Nội dung chi tiết Báo cáo được công bố trên website theo đường link

<https://amvibiotech.com/bao-cau-tinh-hinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-tang-von-dieu-le/>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

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



**NAKATANI YOSHITAKA**

Số: 06/2023/AMV/TT- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 42/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường năm 2022 có nhiều bất ổn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do đó, để đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với bối cảnh thị trường, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Chi tiết phương án theo tờ trình số 42/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV) với một số thông tin cơ bản như sau:

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu chào bán               | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ                            |
| Mã chứng khoán                      | : AMV                                                                                                         |
| Số lượng cổ phiếu chào bán          | : 110.000.000 cổ phiếu                                                                                        |
| Loại cổ phiếu chào bán              | : Cổ phần phổ thông                                                                                           |
| Mệnh giá                            | : 10.000 đồng/cổ phần                                                                                         |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá | : 1.100.000.000.000 đồng                                                                                      |
| Giá chào bán                        | : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán theo các nguyên tắc sau: Giá chào bán là |



bình quân giá tham chiếu cổ phiếu AMV do Sở GDCK Hà Nội công bố trong 30 phiên gần nhất có giao dịch cổ phiếu tính đến thời điểm HĐQT họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc quyết định giá chào bán để triển khai hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ tới UBCKNN. Giá chào bán được làm tròn đến hàng trăm đồng/cổ phần. Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được thấp hơn mệnh giá và không được thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo BCTC gần nhất.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT

Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm, xây dựng phương án huy động vốn khác phù hợp đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung trên./.

### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

