

Số: 24/2020/AMV

V/v đính chính báo cáo Ban Giám đốc,
Báo cáo HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

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

Mã chứng khoán: **AMV**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc đính chính báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị đính kèm cùng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Nội dung đính chính

Do lỗi đánh máy nên chúng tôi xin đính chính phần số liệu “Thực hiện năm 2019” tại mục II kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo Hội đồng quản trị được đính kèm cùng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019		Kế hoạch 2020 (giữ nguyên)	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019	
		Số liệu cũ	Số liệu đính chính		Số liệu cũ	Số liệu đính chính
1	Tổng doanh thu	517.832	487.382	750.000	145%	154%
2	Giá vốn hàng bán	280.148	248.690	479.000	171%	193%
3	Chi phí bán hàng	2.614	2.614	5.000	191%	191%
4	Chi phí quản lý doanh	9.571	9.095	10.520	110%	116%

	nghiệp					
5	Chi phí tài chính	2.081	2.165	5.000	240%	231%
6	Lợi nhuận trước thuế	223.415	224.675	249.730	112%	111%
7	Lợi nhuận sau thuế	223.415	224.344	245.000	110%	109%

2. Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2020 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &

TTB Y TẾ VIỆT MỸ

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Số: 01/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) *Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:*

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang dần được cải thiện, cùng với sự thay đổi của ban quản trị, ban Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

b) *Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án*

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại (theo hình thức PPP). Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình xây dựng 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.

✦ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn:**

Thực hiện Quyết định Số 3159/QĐ-SYT ngày 02/8/2017 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh, liên kết trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết 25 năm thông qua hợp đồng liên kết giữa hai bên tính từ khi nghiệm thu bàn giao đưa trung tâm vào hoạt động, kết thúc hợp đồng tài sản trên thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện. Hợp

đồng liên kết khai thác Trung tâm Xét nghiệm ngày 09/08/2017 giữa Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn và Công ty CP Đầu tư LOU; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 3008/2017/HĐHT-LOU-BVVM ngày 30/08/2017 giữa Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh Viện Việt Mỹ. Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời hạn hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m2/mỗi trung tâm. Công ty CP Đầu tư LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định Số 3158/QĐ-SYT ngày 02/8/2017 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh liên kết Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết 25 năm. Hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Trung tâm Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ số 01/2017/BVĐKTXPT-LOU ngày 09/08/2017 giữa Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư LOU; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 3008/2017/HĐHT-LOU-BVVM ngày 30/08/2017 giữa Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh Viện Việt Mỹ. Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời hạn hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m2/ mỗi trung tâm. Công ty LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định Số 522/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 Trung tâm xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Hợp đồng liên doanh, liên kết đầu tư Trung tâm Xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ số 919/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Tổng mức đầu tư dự kiến 171,44 tỷ (trong đó vốn dự phòng 4 tỷ đồng) đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp hệ thống trang thiết bị xét nghiệm Hóa sinh, Huyết học truyền máu hiện có, hệ thống chuyển mẫu, cơ sở hạ tầng (Phòng đặt máy, phòng kỹ thuật, khu phụ trợ, hệ thống điện, nhân công..) đủ tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tương đương 35,8 tỷ đồng. Giá trị trang thiết bị được đầu tư mới 100% tương ứng 131,6 tỷ do đối tác (là công ty CP đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ) đầu tư. Thời gian đầu tư quý 3/2018. Thời gian liên doanh, liên kết 12 năm.

✚ **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:** 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 Bệnh viện đa

khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-KP ngày 29/06/2018. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính 92,99 tỷ đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện có bằng 40% giá trị hợp đồng tương đương 37,1 tỷ đồng. 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 tương ứng 55,89 tỷ đồng. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 4/6.

c) *Những tiến bộ công ty đã đạt được:*

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban giám đốc cùng sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Hội đồng quản trị. Tiếp theo dự tăng trưởng năm 2019, Ban giám đốc tin tưởng trong năm 2020 Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	% 2019/2018
1	Tổng giá trị tài sản	651.685.709.040	871.979.264.714	134%
2	Vốn chủ sở hữu	570.138.299.439	791.593.496.763	139%
3	Doanh thu thuần	450.796.199.296	487.382.443.636	108%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	220.207.891.217	224.685.793.352	102%
5	Lợi nhuận khác	(544.799.314)	(10.060.564)	-
6	Lợi nhuận trước thuế	219.663.091.903	224.675.732.788	102%
7	Lợi nhuận sau thuế	219.475.673.052	224.344.936.184	102%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

Các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 đều tăng trưởng so với năm 2018: tổng tài sản tăng 34% chủ yếu từ tăng các khoản phải thu dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang; vốn chủ sở hữu tăng 39% do tăng vốn góp của chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	487.382	750.000	154%
2	Giá vốn hàng bán	248.690	479.000	193%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.095	10.520	116%
5	Chi phí tài chính	2.165	5.000	231%
6	Lợi nhuận trước thuế	224.675	249.730	111%
7	Lợi nhuận sau thuế	224.344	245.000	109%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua!



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 02/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016	13	100%	
02	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	
03	Lê Quang Chung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	13	100%	
04	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	

05	Nakatani Yoshitaka	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018	13	100%	
----	-----------------------	---------	-----------------------------	----	------	--

Trong năm 2019, thành viên HĐQT có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 26/05/2019 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Quân và ông Phạm Văn Tuy theo nguyện vọng cá nhân.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 được thể hiện qua 21 vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2019 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16.01/2019/NQHĐQT/AMV	16/01/2019	Phiên họp định kỳ Quý I/2019
02	21.03/2019/NQHĐQT/AMV	21/03/2019	Thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ
03	02.04/2019/NQHĐQT/AMV	02/04/2019	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	19.04/2019/NQHĐQT/AMV	19/04/2019	Phiên họp định kỳ Quý II/2019
05	10.05/2019/NQHĐQT/AMV	10/05/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên
06	10.06/2019/NQHĐQT/AMV	10/06/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
07	17.07/2019/NQHĐQT/AMV	15/07/2019	Thành lập văn phòng đại diện
08	19.07/2019/NQHĐQT/AMV	19/07/2019	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
09	29.07/2019/NQHĐQT/AMV	29/07/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	23.08/2019/NQHĐQT/AMV	23/08/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11	03.09/2019/NQHĐQT/AMV	03/09/2019	Sửa khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty
12	0111/2019/NQHĐQT/AMV	01/11/2019	Thoái một phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang

13	24.12/2019/NQHĐQT/AMV	24/12/2019	Thông qua giao dịch với Công ty CP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang
----	-----------------------	------------	--

3. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và biến động của từng thời điểm, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế, đầu tư, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo vệ lợi ích công ty.
- Công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty

Về chiến lược phát triển

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2017-2021 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con, hợp tác đầu tư các trung tâm xét nghiệm chất lượng cao, trung tâm điều trị vô sinh, hiếm muộn (IVF), ...

Về tình hình kinh doanh

- Tổng doanh thu: thực hiện 487,4 tỷ đồng; đạt 57% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 224,3 tỷ đồng; đạt 98% so với kế hoạch

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.

Kết quả: Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả. Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội

dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên năm 2019 vẫn là một năm có mức tăng trưởng. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

- Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Công tác tổ chức, kiểm soát và quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Công tác quản lý, điều hành đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả: Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua với mức chi trả như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Trong năm 2020, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng, liên kết thiết bị y tế và đầu tư trung tâm xét nghiệm, ... nên HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	487.382	750.000	154%
2	Giá vốn hàng bán	248.690	479.000	193%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.095	10.520	116%
5	Chi phí tài chính	2.165	5.000	231%
6	Lợi nhuận trước thuế	224.675	249.730	111%
7	Lợi nhuận sau thuế	224.344	245.000	109%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

- HĐQT dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (trả trong năm 2020) như sau:

- ✓ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ

Tập trung triển khai các dự án đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh, Công ty hướng đến một doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phát huy thế mạnh trong mảng hoạt động trung tâm xét nghiệm, trung tâm điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐANG NHỊ NƯƠNG