

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**
Số: 14/2020/AMV

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
NĂM 2019**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3800237998 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 20/01/2020.

Vốn điều lệ: 379.620.450.000 VNĐ (*Ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng*).

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.

Website: <http://amvibiotech.com/>

Mã cổ phiếu: AMV

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ luôn không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, đầu tư vốn vào các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết. Cùng với sự điều hành sáng suốt, uyển chuyển, nhạy bén của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và với sự đồng thuận của toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã tập trung mạnh nguồn lực, con người vào phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán y tế, phát triển các trung tâm xét nghiệm tập trung, cung cấp máy móc trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm...

Năm 2002: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/8/2002. Công ty được thành lập bởi 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH SX-TM TTB Y tế Mặt Trời (The Sun Co.), Công ty Dược Vật tư Y tế Bình Phước (nay là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Dopharco) và Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn (Incommex Saigon) với số vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.

Năm 2003: Công ty bắt đầu thực hiện xây dựng nhà máy với diện tích 1.500 m² trên

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

khuôn viên gần 2.500 m² tại Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, nhận chuyển giao công nghệ và nhập khẩu máy móc thiết bị, tổ chức tuyển và huấn luyện cán bộ công nhân viên, sản xuất thử, xin đăng ký lưu hành sản phẩm... Đến cuối năm 2004, nhà máy cơ bản được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Năm 2004: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 15,090 tỷ đồng và thay đổi cổ đông sáng lập từ 03 thành viên lên 06 thành viên cổ đông sáng lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/6/2004.

Năm 2005: nhà máy của Công ty đã được Bộ Y Tế thẩm định kỹ thuật và cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất vacxin – sinh phẩm y tế. Tháng 8/2005, Công ty bắt đầu thực hiện sản xuất kinh doanh và đưa sản phẩm ra thị trường. Mặc dù là Công ty mới, sản phẩm chưa được thị trường biết đến, cùng lúc phải cạnh tranh với các mặt hàng ngoại nhập có chất lượng cao như Abbott, Bio Rad (Mỹ) và các mặt hàng giá rẻ được nhập khẩu từ Trung Quốc, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong nhà máy, cùng sự hỗ trợ trong việc tìm kiếm thị trường của The Sun Co., doanh thu trong năm 2005 – năm đầu tiên chính thức hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt 3,2 tỷ đồng.

Năm 2006: Công ty đã thiết lập được hệ thống phân phối trên cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam thông qua các tổng đại lý của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã kết hợp với các trường đại học, sở y tế các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Hậu Giang, Vũng Tàu, Bắc Giang, Tuyên Quang, ... tổ chức các buổi hội thảo về đề tài “Sinh phẩm chẩn đoán nhanh” nhằm giới thiệu các sản phẩm của AMV. Công ty còn kết hợp với các bệnh viện và trung tâm y tế nghiên cứu các đề tài khoa học: “Nghiên cứu về sinh phẩm chẩn đoán HIV”; “Nghiên cứu về sinh phẩm chẩn đoán bệnh lao và chẩn đoán Viêm gan B”. Việc xét nghiệm thực hiện tại các buổi hội thảo, các đề tài nghiên cứu đều cho kết quả chính xác. Doanh thu năm 2006 đạt 4,3 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2005.

Năm 2007: Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho Ban Giám đốc Công ty, Cán bộ công nhân viên của Công ty và Cán bộ công nhân viên của đối tác kinh doanh của Công ty, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15,090 tỷ đồng lên 21 tỷ đồng.

Năm 2009: Ngày 30/12/2009, Công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán AMV.

Năm 2011: Công ty là đơn vị đầu tiên trong nước sản xuất que test HIV 1&2. Ngày 7/7/2011 Công ty khai trương cơ sở sản xuất tại xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Năm 2014: Tháng 9/2014, Công ty được cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP-WHO (Thực hành sản xuất tốt) và ISO 13485:2003 (Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị Y tế).

Năm 2016: Đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, Công ty có sự thay đổi lớn trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Từ cuối năm 2016, Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế của các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Mỹ, ...

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Năm 2017: Công ty phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn lên 271.157.500.000 đồng. Số tiền thu được từ chào bán cho cổ đông chiến lược, Công ty đã góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Cũng trong năm 2017, Công ty góp vốn thành lập 02 công ty con là Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ, Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Phú Thọ. Cuối năm 2017, Công ty thực hiện góp vốn đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn và Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ theo mô hình xã hội hóa.

Năm 2018: Công ty kết hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để đầu tư Trung tâm xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ theo mô hình xã hội hóa.

Năm 2019: Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 379.620.450.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- *Địa bàn kinh doanh:* Công ty hoạt động trên địa bàn toàn quốc và tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Khánh Hòa.

- *Ngành nghề kinh doanh:*

AMV hiện là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm thiết bị y tế của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Fujirebio, Toshiba, Tosoh, Conanics, Fukuda Denshi,...

AMV triển khai các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; các dự án cho thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mô hình xã hội hóa y tế với các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ. Công ty cũng thực hiện các dự án đầu tư liên danh, liên kết các trung tâm xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế theo mô hình xã hội hóa.



AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Liên kết đầu tư các trung tâm xét nghiệm

Công ty đang tập trung triển khai đầu tư các dự án trung tâm xét nghiệm tập trung. Dự kiến theo kế hoạch, đây cũng là mảng hoạt động mang về nguồn doanh thu chính cho Công ty trong tương lai.

Trung tâm xét nghiệm tập trung có ưu điểm là giảm vật tư tiêu hao, hóa chất, giảm các chi phí về điện, nước, nhân sự và có đầy đủ máy móc thiết bị xét nghiệm so với phòng xét nghiệm tại mỗi bệnh viện, điều này góp phần giảm giá thành cho bệnh nhân và cả chi phí đầu tư cho bệnh viện. Theo đó, các mẫu xét nghiệm của các bệnh viện, trong vòng bán kính khoảng 50 km so với trung tâm xét nghiệm có thể tập trung mẫu về đây và trả kết quả online nhanh chóng. Hiện nay, đa phần các bệnh viện đều có phòng xét nghiệm, nhưng chỉ tập trung ở 04 loại máy móc chính là sinh hóa, miễn dịch, huyết học, nước tiểu.

Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ đầu tư một số trung tâm xét nghiệm tại một số tỉnh, thành phố khác. Đến nay, Công ty đã có văn bản chấp thuận ở cấp Ủy ban nhân dân một số tỉnh như: Khánh Hòa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Ninh. Kỳ vọng của Công ty tại mỗi tỉnh sẽ phát triển trung bình 03 trung tâm xét nghiệm và dự kiến trong năm 2019, Công ty sẽ triển khai tổng cộng 08 trung tâm xét nghiệm.

Công nghệ thông tin – phần mềm y tế

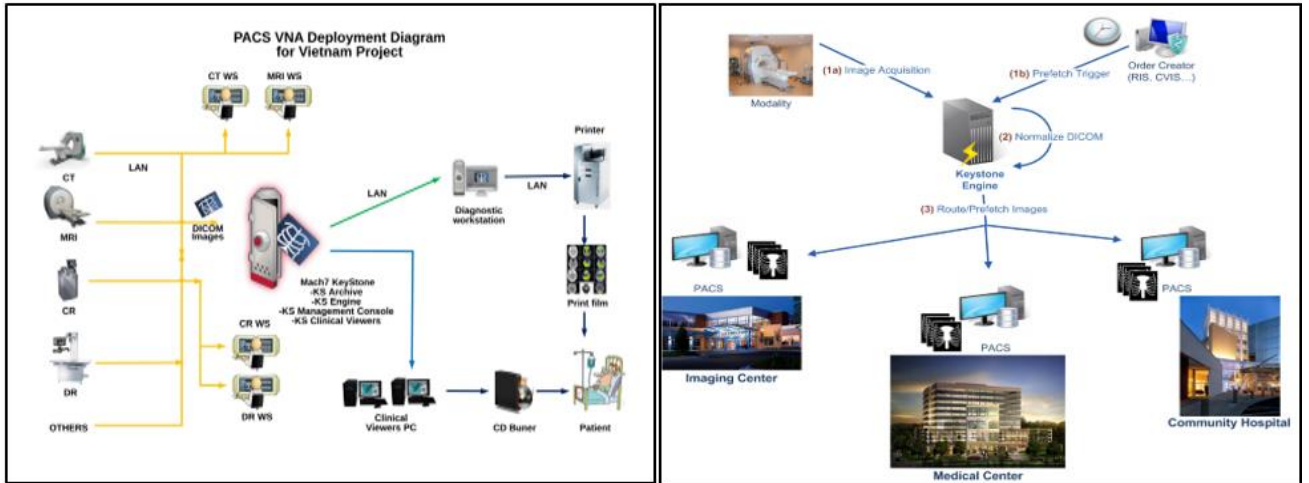
Một số giải pháp công nghệ thông tin và phần mềm y tế Công ty đang thực hiện cung cấp:

✓ **Sản phẩm hệ thống quản lý bệnh viện – HIS**

Công ty đã mua bản quyền phần mềm quản lý bệnh viện của Nhật và đang được ứng dụng rộng rãi ở Nhật bản với việc chuẩn hóa đồng bộ dữ liệu cao và cho phép hệ thống vận hành ổn định.

✓ **Sản phẩm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế – PACS**

Trước đây, chụp X-quang hay cộng hưởng từ, chụp cắt lớp đều có phim rửa trong buồng tối rồi phơi khô, đến thế hệ thứ hai là kỹ thuật số - tức chụp và in phim (gọi là phim laze hay phim khô). Đối với lĩnh vực này, Bộ Y tế có định hướng trong tương lai gần, toàn bộ bệnh viện không in phim. Theo đó, Công ty sẽ tập trung cho xu hướng chuyển đổi phim laze in tại chỗ sang không cần phải in phim, mà sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế - PACS. Đến nay, Công ty đã triển khai được 70 bệnh viện không in phim. Công ty kỳ vọng sẽ là một trong 3 - 4 công ty chiếm thị phần lĩnh vực PACS.



Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế – PACS

- ✓ Sản phẩm phần mềm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và đọc kết quả giải phẫu bệnh – RIS

Phần mềm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu Alma – Tây Ban Nha. Đây là phần mềm có các tính năng phân tích hình ảnh chuyên sâu cho bác sỹ chẩn đoán hình ảnh.

- ✓ Sản phẩm hệ thống quản lý xét nghiệm – LIS

Đầu năm 2017, Công ty chính thức mua bản quyền của hệ thống quản lý xét nghiệm của hãng Sword System của Nhật Bản. Đây là một phần mềm quản lý xét nghiệm được phát triển, ứng dụng phổ biến ở Nhật, các khách hàng đánh giá rất cao về tính ổn định, chính xác của hệ thống. Hệ thống này còn có thể quản lý xét nghiệm theo mô hình tập trung (Labcenter).

- ✚ Đầu tư trang thiết bị trọn gói cho bệnh viện

Đây là mảng kinh doanh truyền thống của Công ty trong lĩnh vực cung cấp trung thiết bị bệnh viện, Công ty định hướng cung cấp trọn gói (khoảng 350 trang thiết bị) có thể tham gia đấu thầu và đảm bảo được chất lượng, giá thành cũng như có đối tác cung cấp uy tín. Hiện nay, Công ty là một trong những nhà cung cấp lớn cho một số bệnh viện.

Một số trang thiết bị y tế công ty đang cung cấp bao gồm:

- ✓ Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
- ✓ Thiết bị Điều trị ung thư
- ✓ Thiết bị Nội soi
- ✓ Thiết bị Khoa ngoại
- ✓ Thiết bị Khoa Tai - mũi họng
- ✓ Thiết bị Khoa Sản - nhi
- ✓ Thiết bị Khoa thận
- ✓ Thiết bị Khoa răng
- ✓ Thiết bị Thăm dò chức năng
- ✓ Thiết bị Phục hồi chức năng



MRI system/Máy cộng hưởng từ



CT scanner/Máy chụp cắt lớp vi tính

🚧 Tổng thầu dự án/kinh doanh bán lẻ thiết bị y tế

Công ty hiện nay đang hướng đến mục tiêu trở thành tổng thầu dự án thiết bị y tế. Năm 2018, AMV được 3 hãng xét nghiệm lớn nhất thế giới chấp thuận làm tổng thầu phân phối các sản phẩm của họ tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực mới, kỳ vọng sẽ giúp Công ty bước sang tầm cao mới, đạt được doanh số tốt. Chủ lực của AMV vẫn là lĩnh vực xét nghiệm, trong đó có một số xét nghiệm chưa phát triển tại Việt Nam như xét nghiệm dị ứng cho kết quả chi tiết dị ứng do cái gì... Hiện Công ty đã có đối tác trong lĩnh vực này (đối tác đã có thị phần 70% về xét nghiệm dị ứng trên toàn thế giới).

Trang thiết bị y tế hiện đang cung cấp gồm:

✓ **Máy rửa dây nội soi bằng Ozone của hãng IHI , Nhật Bản**

Đặc điểm	Khử khuẩn bằng Máy tạo ozone IHI	Khử khuẩn bằng tay với hóa chất Cidex OPA
Mùi, màu sắc	Không mùi, không màu	Có mùi nồng, có thể gây kích thích niêm mạc mắt
Tiếp xúc với cơ thể	Không phát hiện thấy kích thích, phản ứng khi tiếp xúc	Kích ứng mạnh khi tiếp xúc với vùng niêm mạc nhạy cảm: mắt, da
Tiếp xúc với môi trường	Không phát hiện thấy dấu hiệu phản ứng, bám dính với môi trường xung quanh	Bám dính màu lên quần áo, bảo hộ và các thiết bị máy móc đi kèm ONSM, khó tẩy rửa.
Thời gian tiếp xúc	Không tiếp xúc trực tiếp vì quy trình khử khuẩn của máy tự động và khép kín.	Tiếp xúc trực tiếp trong thời gian khử khuẩn.
Nước thải sau khi khử khuẩn	Không có vi sinh vật nên không đòi hỏi một quy trình xử lý Thân thiện với môi trường	Hóa chất, đòi hỏi qua xử lý Không thân thiện với môi trường

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

✓ Hệ thống xét nghiệm vi khuẩn lao sinh học phân tử tự động TRC, hãng Tosoh, Nhật Bản

Đây là phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử dựa trên khuếch đại ARN trong tế bào.

- Tốc độ: cao nhất so với các phương pháp khác: 8 mẫu bệnh nhân thực hiện trong 40 phút → mỗi bệnh nhân 5 phút.
- Độ nhạy: 98%.
- Độ đặc hiệu: 98%.
- Mẫu thử: mẫu máu hoặc đờm, phân, nước tiểu, dịch...



Hiện công ty đã triển khai được ở BV Phổi TƯ, Phổi HN, Phổi Hậu Giang, Phổi Đồng Tháp, ĐK tỉnh Phú Thọ, BV Quốc tế Hải Phòng...và nhận được nhiều phản hồi tốt từ các đơn vị sử dụng.

✓ Máy xét nghiệm miễn dịch tự động của hãng Tosoh, Nhật Bản với các model : AIA 360, AIA 900, AIA 2000

Ưu điểm của máy xét nghiệm miễn dịch tự động là:

- Trả kết quả nhanh nhất hiện nay.
- Kết quả xét nghiệm có độ nhạy, độ chính xác cao, phương thức đo huỳnh quang giúp giảm nhiễu.
- Hóa chất khô, đóng hộp đơn lẻ (theo từng test) nên sử dụng thuận tiện, tiết kiệm.
- Thực hiện 56 danh mục xét nghiệm bao quát trải rộng các xét nghiệm miễn dịch.



✚ Trung tâm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF

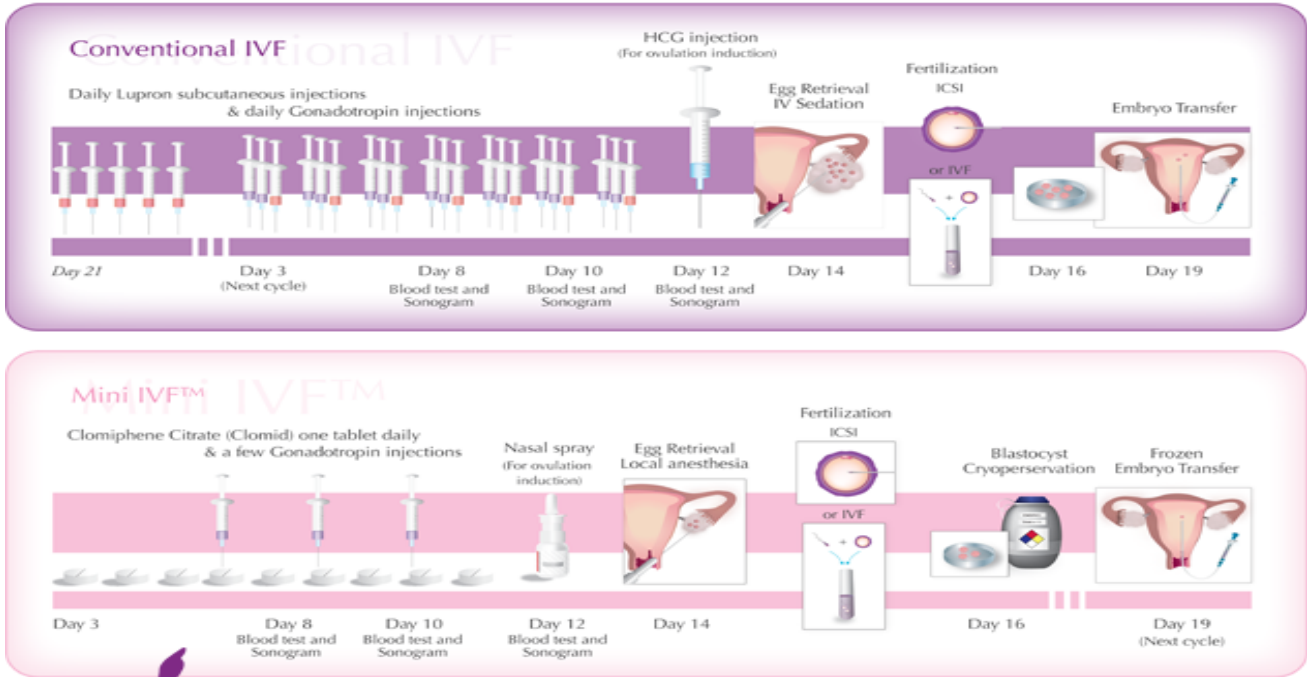
IVF (In vitro fertilization) - Thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật điều trị vô sinh – hiếm muộn, trong đó, tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ sẽ được thụ tinh trong phòng thí nghiệm để tạo thành phôi.

Với công nghệ IVF Nhật Bản, Công ty đã hợp tác với Bệnh viện Kato dự kiến mang lại tỷ lệ thành công vượt trội, gắn với cơ chế tự nhiên nên giảm thiểu chi phí cũng như tác dụng phụ, biến chứng nguy hiểm đối với cơ thể con người. Bệnh viện Kato là bệnh viện đứng đầu về IVF của Nhật Bản, công nghệ độc quyền có tên gọi là Công nghệ giảm thiểu kích thích, Bệnh viện đã giúp cho 30.000 em bé chào đời với công nghệ này. Ngoài Nhật Bản, bệnh viện đã phát triển được mạng lưới quốc tế bao gồm các trung tâm IVF tại Mỹ, Trung Quốc, Philipin và lần này là tại Việt Nam. AMV tự hào vì đã vượt qua được rất nhiều các tiêu chí rà soát

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

nghiêm ngặt với tiêu chuẩn cao của phía đối tác để trở thành đối tác hợp tác chuyên giao công nghệ và khai thác vận hành trên lãnh thổ Việt Nam.

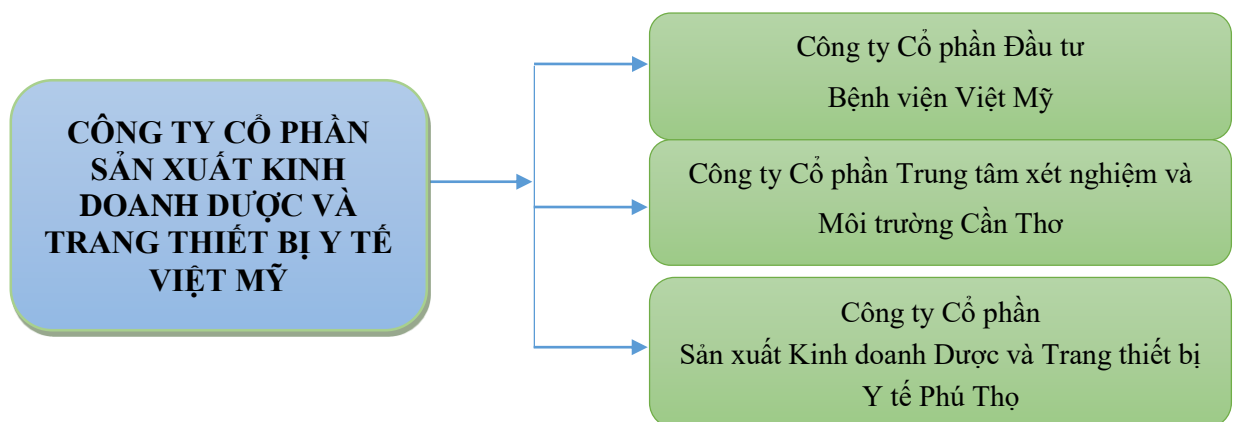
Comparison Between Conventional IVF and Minimal Stimulation (Mini-IVF™)



Lộ trình phát triển các trung tâm dự kiến sẽ là từ Phú Thọ sau đó lần lượt xây dựng trung tâm tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty



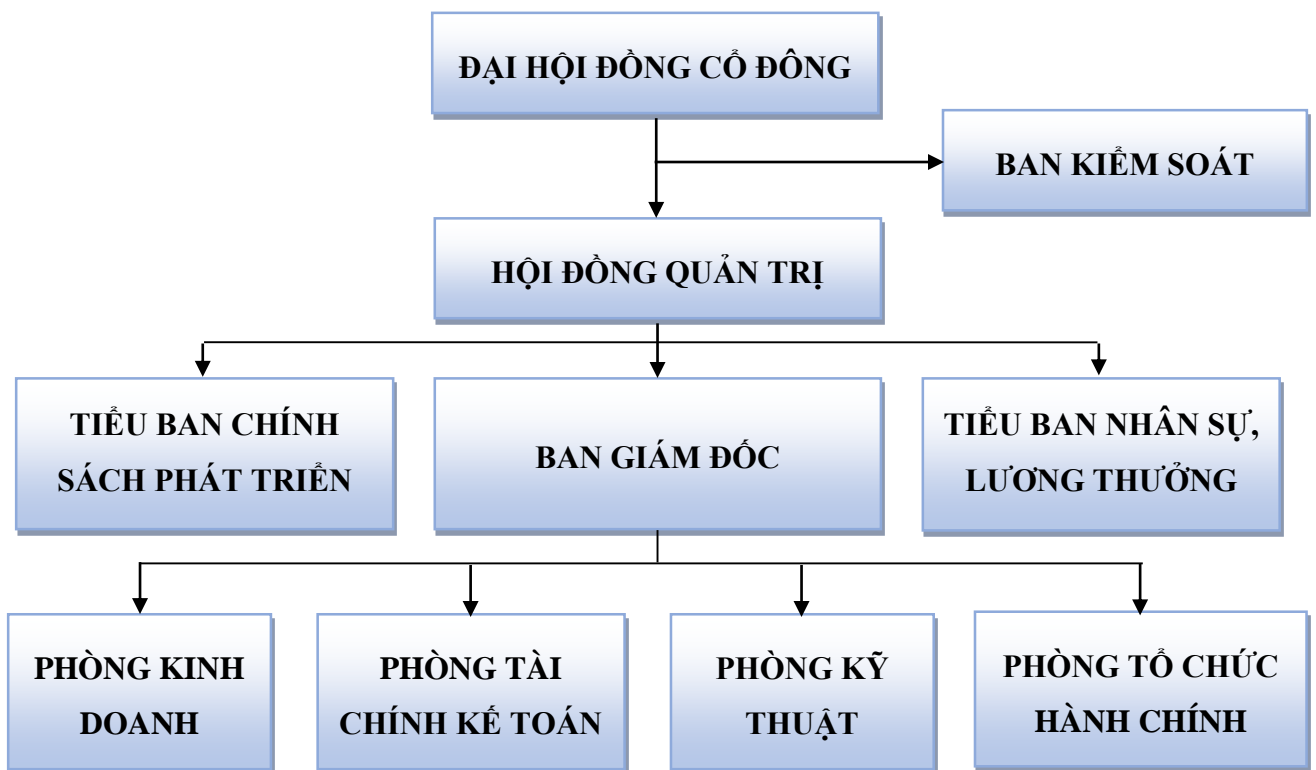
Hiện tại, Công ty có 03 công ty con bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ; Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Phú Thọ.

Công ty đang thực hiện đầu tư vốn để thực hiện các dự án thông qua công ty con như sau:

- Dự án đầu tư 03 Trung tâm xét nghiệm tập trung tại địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: Trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, Trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn, Trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với tổng mức vốn đầu tư là 281.607.000.000 đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.
- Dự án Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với tổng mức vốn đầu tư là 50.000.000.000 đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

- Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình sau:



4.2.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách trung và dài hạn về quá trình phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

4.2.2 Hội đồng quản trị

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

4.2.3 Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ năm (05) năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4.2.4 Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cụ thể như: 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; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm

- Tiểu ban chính sách phát triển: là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cụ thể như: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty. Chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách phát triển có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm

4.2.5 Giám đốc

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

4.2.6 Các bộ phận phòng ban

a. Phòng kinh doanh

Quản lý toàn bộ kênh phân phối và hệ thống các tổng đại lý trên toàn quốc, hỗ trợ các đại lý thực hiện marketing cho sản phẩm và đấu thầu bán sản phẩm.

b. Phòng Tài chính - Kế toán

Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn phù hợp cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc thống kê doanh số và thanh toán.

Tổng hợp thông tin, phân tích và lập báo cáo kế toán cho Ban Giám đốc tham khảo và ra quyết định hoạt động kinh doanh.

c. Phòng Tổ chức Hành chính

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, điều hành, quản lý công tác hành chính, quản trị, pháp chế, văn thư lưu trữ.

Xây dựng chiến lược và kiểm soát các hoạt động đảm bảo cơ sở vật chất và môi trường làm việc của Công ty.

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động nhân sự trong Công ty,...

Tuyển nhân viên mới, gửi nhân viên đi đào tạo các khóa học; Tổ chức các hội thảo giới thiệu về sản phẩm.

d. Phòng Kỹ thuật

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án đổi mới công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kinh doanh

5. Định hướng phát triển:

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Chất lượng – Hiệu quả - Uy tín

- **Chất lượng:** Bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng trong các mối quan hệ.
- **Hiệu quả:** Hiệu quả trong sử dụng sản phẩm, trong sản xuất kinh doanh, trong công việc của mỗi cán bộ nhân viên, trong mối quan hệ với khách hàng, với đối tác và trong mối quan hệ giữa các phòng, ban trong công ty.
- **Uy tín:** Ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu trở thành nhà sản xuất, phân phối lớn nhất, uy tín trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế trên toàn quốc.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Phấn đấu trở thành nhà phân phối lớn, uy tín trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế trên toàn quốc:

- **Về thị trường:** Củng cố và phát triển thị trường, đảm bảo khai thác thị trường một cách lâu dài và bền vững.
- **Về tài chính:** Đảm bảo nguồn tài chính luôn đủ mạnh để phục vụ các mục tiêu của AMV trong từng thời điểm cụ thể.
- **Về nguồn nhân lực:** Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp.

5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững

Hoạt động trong ngành thiết bị y tế nhằm mục tiêu vì sức khỏe của con người, vì thế Công ty rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống trong lành. Thực hiện tuyên truyền cho cán bộ nhân viên thực hiện giữ vệ sinh nơi làm việc, cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của cộng đồng.

6. Các rủi ro

6.1 Rủi ro kinh tế:

Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... là yếu tố khách quan nhưng tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động vĩ mô nói trên của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế thế giới do Công ty có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thương mại, hàng hóa.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Mặc dù kinh tế thế giới trong năm 2019 đã trải qua nhiều biến động nhưng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm 2019. Theo OECD những yếu tố có tác động tiêu cực đối với tăng trưởng bao gồm những căng thẳng thương mại đang leo thang, lãi suất tăng, bất ổn chính trị và các thị trường tài chính đầy biến động.

Tình hình lạm phát

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế như AMV, lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự gia tăng của các yếu tố đầu vào như chi phí sản xuất, chi phí lãi vay, chi phí vận hành, chi phí marketing,... Mặc dù tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức ổn định trong một vài năm trở lại đây, không thể bảo đảm rằng nền kinh tế Việt nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc biệt trong thời gian tới khi nền kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng nhanh trở lại.

Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, AMV luôn tăng cường hệ thống quản trị rủi ro và chú trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.

Tỷ giá

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của AMV là kinh doanh dược và trang thiết bị y tế có quan hệ với các đối tác nước ngoài. Vì vậy, giống như tất cả các doanh nghiệp có kinh doanh với đối tác nước ngoài khác, việc biến động của tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của AMV. Nhận thức được rủi ro tỷ giá có thể gặp phải, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá sản phẩm đầu ra, nhằm chủ động trong khâu xuất khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp phục vụ công tác bán hàng. Bên cạnh đó, xét về kinh tế vĩ mô, Chính phủ Việt Nam cũng chủ trương và có những biện pháp hợp lý nhằm ổn định tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là tỷ giá USD/VND. Nhờ đó, rủi ro tỷ giá đối với hoạt động của AMV cũng được giảm thiểu đáng kể.

Lãi suất huy động và cho vay

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều cần huy động vốn vay từ ngân hàng. Đặc biệt, lãi suất có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành dược phẩm. Sự biến động của lãi suất sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả nợ vay của công ty cũng như khả năng chi trả cho sản phẩm của các nhà đầu tư cũng như người mua. Do đó, biến động lãi suất cho vay cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty.

Để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, AMV có sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Yếu tố lãi suất ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh cũng như tác động mạnh đến doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. Việc trần lãi suất liên tục được điều chỉnh giảm được xem như một tiền đề thuận lợi cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của AMV.

Trên thực tế, để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hấp dẫn là một vấn đề còn khó khăn đối với AMV nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là ổn định, vậy nên rủi ro về lãi suất tác động đến AMV trong ngắn hạn là không lớn.

6.2 Rủi ro về luật pháp

Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh đến hoạt động của Công ty.

Là một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế, Công ty chịu sự điều chỉnh trực tiếp từ các văn bản pháp luật liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành, và chịu sự chi phối của đồng thời Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dược,... Khi thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động của công ty còn chịu sự điều chỉnh của các quy định đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay còn chưa đồng bộ, hệ thống các văn bản hướng dẫn thường xuyên có nhiều sự điều chỉnh sửa đổi và bổ sung nhằm hoàn thiện hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để hạn chế rủi ro về luật pháp này, Công ty luôn chủ động, thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tìm hiểu, nghiên cứu về các thay đổi của pháp luật đồng thời thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, nhân viên và cổ đông của Công ty.

6.3 Rủi ro đặc thù

Rủi ro đặc thù là những rủi ro thường xảy ra đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Do liên quan đến mảng y tế, công ty cũng chịu rủi ro liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, vấn đề chất lượng sản phẩm của Công ty luôn được đặt lên hàng đầu, do các thiết bị cung cấp đều do các hãng hàng đầu trên thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thiết bị y tế phục vụ con người của các quốc gia.

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, môi trường kinh doanh sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm.

II. Tình hình hoạt động trong năm

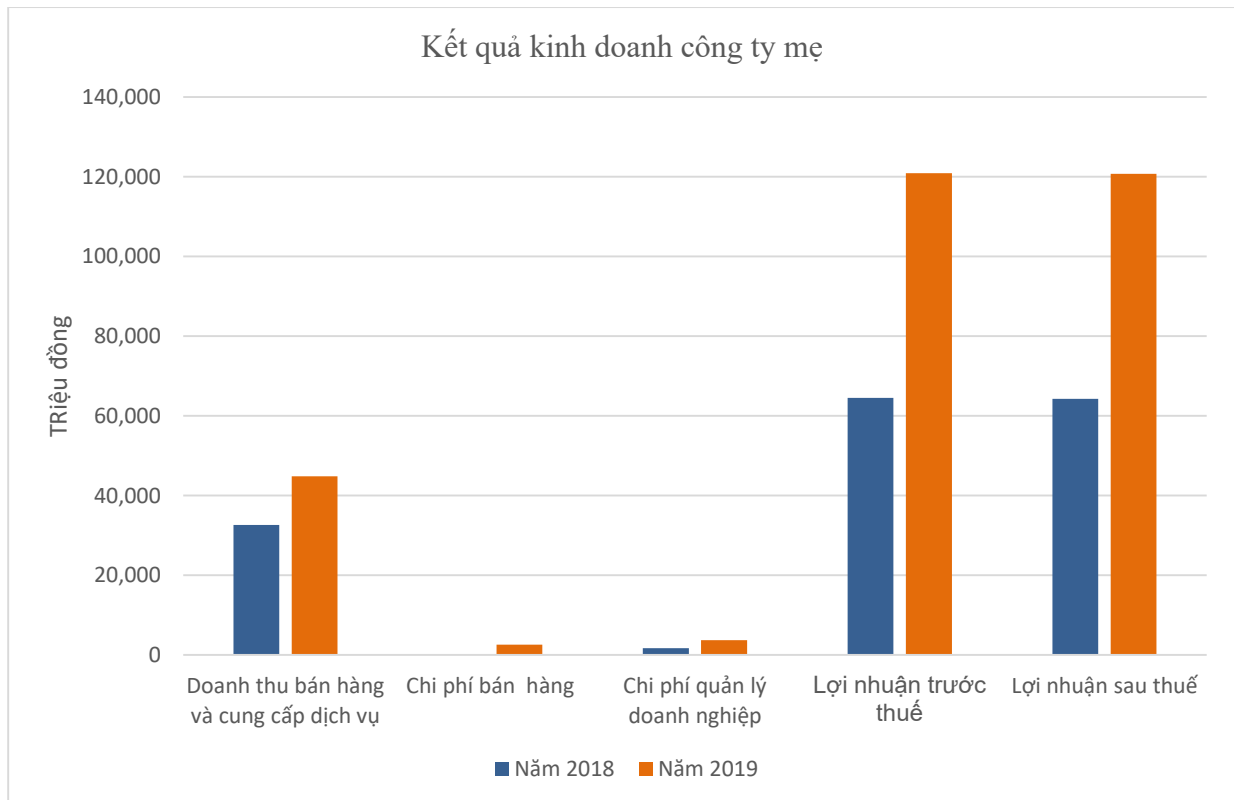
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ trọng 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.612	44.803	137%
2	Chi phí bán hàng	46	2.599	5.650%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.658	3.698	223%
4	Lợi nhuận trước thuế	64.485	120.913	188%
5	Lợi nhuận sau thuế	64.301	120.711	188%

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2019)



AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước là 56.410.374.944 đồng, tương đương tăng 88%. Nguyên nhân là doanh thu tăng 37% và trong năm Công ty mẹ được nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con là 122,9 tỷ đồng (năm 2018 là 64,6 tỷ đồng).

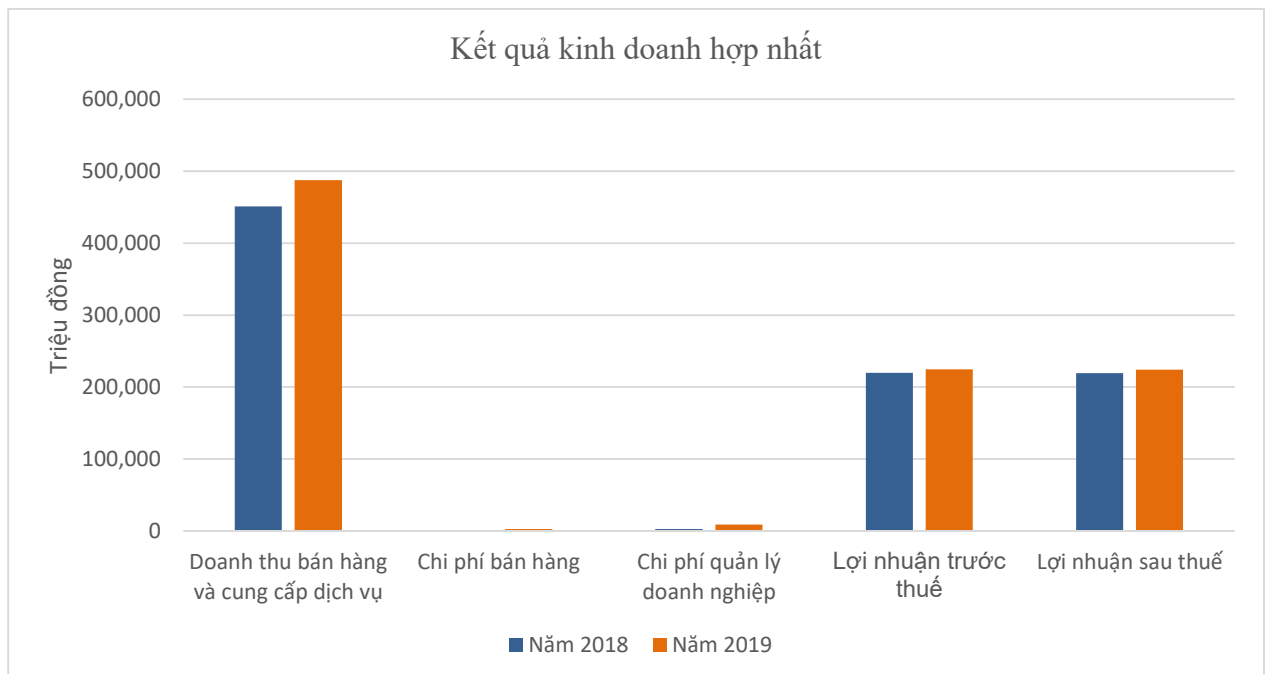
1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ trọng 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.796	487.414	108%
2	Chi phí bán hàng	158	2.614	1.654%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.741	9.095	332%
4	Lợi nhuận trước thuế	219.663	224.675	102%
5	Lợi nhuận sau thuế	219.475	224.344	102%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.666	5.791	102%

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

Doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 của Công ty đều tăng lần lượt 8% và 2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2019 cũng tăng 2% so với năm 2018.

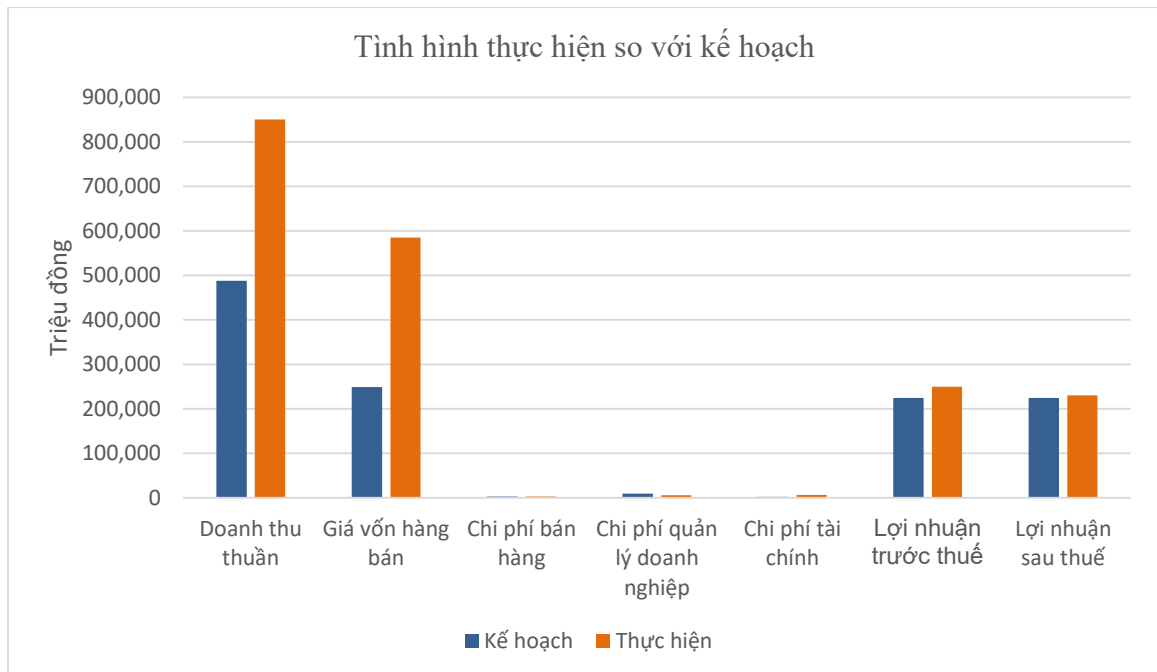


AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (triệu đồng)	Thực hiện Năm 2019 (triệu đồng)	% Thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	487.414	850.000	57%
2	Giá vốn hàng bán	248.690	585.000	43%
3	Chi phí bán hàng	2.614	3.000	87%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.095	5.640	161%
5	Chi phí tài chính	2.165	6.500	33%
6	Lợi nhuận trước thuế	224.675	249.860	90%
7	Lợi nhuận sau thuế	224.344	230.000	98%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019)



Mặc dù doanh thu năm 2019 chỉ đạt 57% như kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận sau thuế gần đạt (98%) so với kế hoạch đề ra, tuy vậy kết quả kinh doanh năm 2019 đều đạt mức tăng trưởng so với năm 2018.

Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty tăng cường hợp tác nghiên cứu chuyên sâu, tổ chức hội thảo với các bệnh viện, viện nghiên cứu trên địa bàn toàn quốc phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm mới như: Rapid Tests (sinh phẩm chẩn đoán định tính), Elisa (sinh phẩm chẩn đoán định lượng), Disinfectants (dung dịch diệt khuẩn), DNA, RNA, ...

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Một số hình ảnh các buổi hội thảo Công ty tổ chức trong năm 2019:



Công ty Fujirebio Nhật Bản kết hợp với Công ty SX Dược Y tế Việt Mỹ đã cùng nhau từ những ngày đầu tiên đưa một dấu ấn sinh học HBV huyết thanh mới đầy hứa hẹn về Việt Nam để có thể giúp cải thiện công nghệ mới giữa sự tương quan với cccDNA. Đó chính là marker " Định lượng HBcrAg"

Nồng độ HBcrAg huyết thanh tương đương với cccDNA tốt hơn sự tương quan giữa HBV RNA và HBsAg với cccDNA, bất kể HBeAg dương hay âm. Đó là một bước tiến mới trong y học. Trong chuẩn đoán và tầm soát viêm gan B ở Việt nam. Nghiên cứu con đưa ra HBcrAg kết hợp với HBsAg định lượng siêu nhạy của hãng Fujirebio sẽ tính điểm nguy cơ và đánh giá ngưng thuốc NUCs theo thang điểm ở các nguy cơ thấp trung bình cao Đó là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty Fujirebio Nhật Bản kết hợp với Công ty SX Dược Y tế Việt Mỹ trong thời gian qua. Để giúp ngành y học Việt Nam phát triển hơn và bắt kịp với xu thế của thế giới.



AMV kết hợp với Công ty Fujirebio Nhật Bản tổ chức “Hội thảo đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” tại Hà Nội



Hội thảo “Chuyên đề chỉ dấu xét nghiệm mới HBcrAg trong theo dõi và điều trị Viêm gan Siêu vi B” tại Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn



Ngày 30/10/2019, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch- TP Hồ Chí Minh kết hợp với tập đoàn Tosoh Nhật Bản và công ty CPSX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ tổ chức thành công hội thảo “Kỹ thuật xét nghiệm ARN trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các bệnh viện, phòng khám trên Toàn quốc. Hội nghị đã nghe các bài trình bày từ các báo cáo viên Quốc tế: Giáo sư Hayato Miyachi-giám đốc phòng thí nghiệm bệnh viện Tokai-TP. Isehara, Nhật Bản trình bày về “Phương pháp chẩn đoán bệnh lao và kiểm soát nhiễm trùng”; kỹ sư Shigeo Tsuchiya- tập đoàn Tosoh Nhật Bản trình bày về “Kỹ thuật xét nghiệm ARN trên máy TRC-80 trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao”. Các đại biểu cũng đã tham quan trực tiếp hệ thống máy xét nghiệm vi khuẩn lao sinh học phân tử tự động TRC-80 và đặt nhiều câu hỏi quan tâm.



Ngày 24/12/2019, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh kết hợp Công ty CP SXKD Dược và TTB Y Tế Việt Mỹ - AMV tổ chức thành công hội thảo “**Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B 2019/BYT, kết nối xét nghiệm với lâm sàng trong theo dõi và điều trị**” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các Bệnh Viện trong địa bàn Tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của hội thảo được trình bày bởi báo cáo viên TS. BS Đào Tuyết Trinh - Trưởng khoa xét nghiệm - Bệnh Viện Nhiệt Đới TW, ThS. Bs Nguyễn Ngọc Phúc- Trưởng khoa Viêm gan - Bệnh Viện Nhiệt Đới TW

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2. Tình hình nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành tại ngày 31/12/2019:

Bà Đặng Nhị Nương

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Giới tính : Nữ
- Năm sinh : 1956
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 23 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần nắm giữ : 5.424.340 cổ phần (Tỷ lệ nắm giữ: 14,3%)

Bà Trần Thị Thanh

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
- Giới tính : Nữ
- Năm sinh : 1986
- Nơi sinh : Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Nam Định
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2019: Không có

- *Nhân sự*: Tổng số nhân viên làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 21 người.

2.2 Chính sách nhân sự:

Chế độ làm việc

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/ ngày và 44 giờ/ tuần.

Chính sách lương

Mức lương bình quân của Công ty trong năm 2019 là 9.000.000 đồng/tháng.

Thời gian làm việc của nhân viên tại Công ty là 5 ngày/tuần.

Chính sách khen thưởng

Chính sách thưởng Công ty đang thực hiện bao gồm thưởng định kỳ hàng năm và thưởng đột xuất: Việc xét và thưởng định kỳ của Công ty được thực hiện vào cuối năm, tháng lương thứ 13, mức thưởng của CBCNV cao hay thấp phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc hoàn thành tốt công việc trong năm của cá nhân đó.

Việc thưởng đột xuất và biểu dương trước tập thể được Công ty thực hiện một cách kịp thời đối với các cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để động viên và khuyến khích đối với người lao động có thành tích.

Chính sách trợ cấp

Tất cả nhân viên của Công ty được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định, bao gồm: như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động rất được Công ty quan tâm. Ngoài ra, tại nhà máy của Công ty ở Bình Phước còn có nhà tập thể cho nhân viên gồm có 8 phòng sử dụng để bố trí chỗ ở công nhân viên có nhà ở xa. Hàng năm, Công ty đều tổ chức tham quan, họp mặt, nghỉ mát cho vào các dịp lễ 30/4, 1/5, 2/9... nhằm động viên, nâng cao tinh thần đoàn kết của đội ngũ CBCNV trong Công ty.

Môi trường làm việc tại nhà máy là không khói bụi, không tiếng ồn thoáng mát, và nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ: khẩu trang, găng tay, áo blouse trắng ...

Chính sách đào tạo

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở Công ty còn được doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, cử đi học để nâng cao nghiệp vụ như trung cấp dược, xét nghiệm máu, kế toán và những khóa học do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ. Tùy theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những nhân viên được cử đi học có thể được hưởng nguyên lương và được hỗ trợ tiền học phí trong thời gian học tập.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết

Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo số tháng thực tế làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép theo quy định của Luật Lao động.

Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo luật và quy định Bảo hiểm xã hội.

Chính sách lương thưởng, trợ cấp

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tất cả CBCNV của Công ty đều được ký hợp đồng lao động, việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cũng có các chính sách khen thưởng hàng kỳ, hàng năm, thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể dựa trên các thành tích trong việc thực hiện năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, có các sáng kiến mới về vấn đề cải tiến kỹ thuật cũng như về chất lượng.

Hàng năm Công ty còn trích một phần trong quỹ phúc lợi để tổ chức các chuyến tham quan cho các cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận để giúp đỡ những cán bộ công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn và có các chế độ ưu đãi về nhà ở cho CBCNV Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi

Bảo hiểm: Người lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo đúng theo quy định.

Sự tuân thủ pháp luật của nhân viên

Mọi cá nhân trong Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật lao động, thuế, các nội quy, quy chế, thỏa ước đã được ban hành như: ký hợp đồng lao động, tuân thủ mọi quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

- ✚ 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.

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

b) Các công ty con, công ty liên kết: Hiện tại, AMV có 03 công ty con, thông tin cụ thể như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Tỉnh Phú Thọ	83,33%	83,33%	Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Bán buôn tổng hợp;
Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ	Tỉnh Hậu Giang	98,00%	98,00%	Kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật phẩm và hóa chất xét nghiệm y tế,...
Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Phú Thọ	Tỉnh Phú Thọ	98,00%	98,00%	Kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật phẩm và hóa chất xét nghiệm y tế,...

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính

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%

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	5,36	4,14	
+ Hệ số thanh toán nhanh TSNH - Hàng tồn kho <u>Nợ ngắn hạn</u>	5,22	3,70	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,12	0,09	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,14	0,09	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	18,83	20,01	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	0,56	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,49	0,46	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,38	0,28	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,34	0,26	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	0,49	0,46	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần

- Mã chứng khoán: AMV
- Sàn niêm yết: HNX
- Ngày giao dịch đầu tiên: 30/12/2009
- Tổng số cổ phần: 37.962.045 cổ phần.
- Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 37.962.045 CP

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

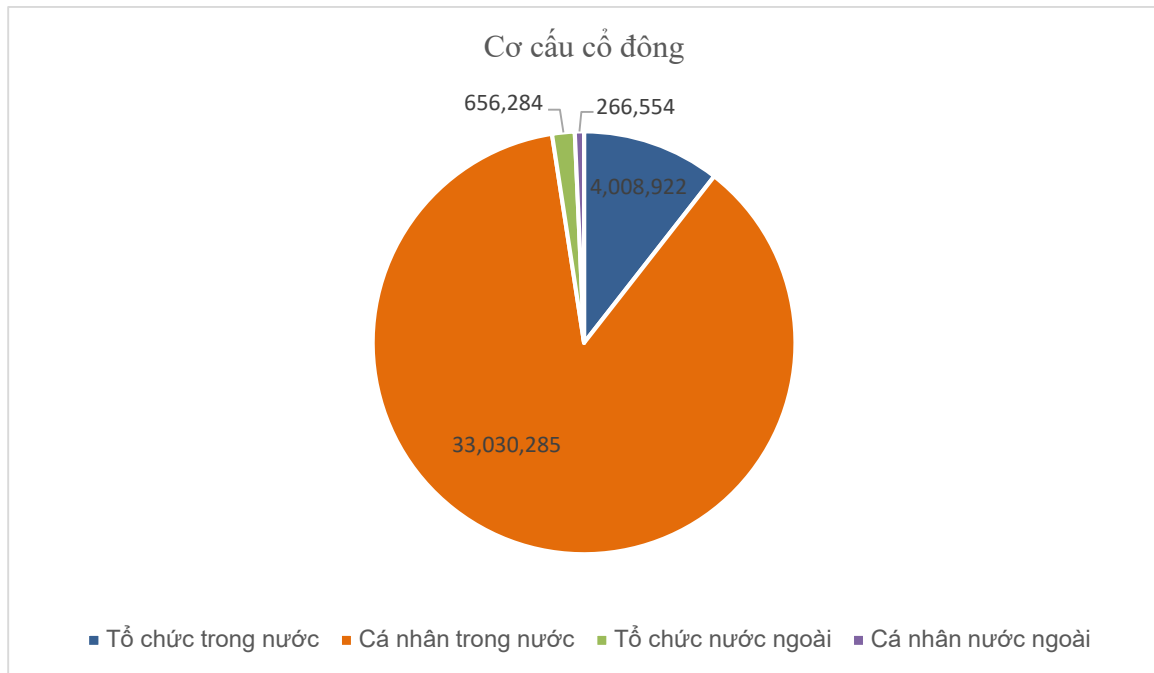
- Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 37.962.045 CP
- Khối lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 37.962.045 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 37.962.045 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

STT	Tiêu chí	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	1.661	37.039.207	97,57%
1	Cổ đông nhà nước	-	-	-
2	Cổ đông tổ chức	13	4.008.922	10,56%
3	Cổ đông cá nhân	1.648	33.030.285	87,00%
II	Cổ đông nước ngoài	49	922.838	2,43%
1	Cổ đông tổ chức	13	656.284	1,73%
2	Cổ đông cá nhân	36	266.554	0,70%
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	Tổng cộng	1.710	37.962.045	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt ngày 16/03/2020)



AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Trong năm 2019, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 271.157.500.000 đồng lên 379.620.450.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không

e) *Các chứng khoán khác:* Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không

b). Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

6.2 Tiêu thụ năng lượng

a). Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : không

b). Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không

c). Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không

6.3 Tiêu thụ nước

Trong năm 2019, Công ty AMV chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, lượng nước sử dụng chỉ phục vụ cho văn phòng.

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2019: 21 người

- Mức lương trung bình đối với người lao động: 9.000.000 đồng/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Với tiêu chí lấy người lao động làm nền tảng và động lực cho sự phát triển của Công ty, AMV luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng đầu vào, đảm bảo đủ năng lực và trình độ phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty. Với đặc thù ngành đòi hỏi lao động có trình độ cao, Công ty chủ trương đưa ra mức lương cạnh tranh nhằm thu hút nguồn lao động có chất lượng, có thâm niên và kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

- Đầu tư và phát triển con người là một trong những yếu tố cốt lõi của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Công ty thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với các nội dung thiết thực nhằm ứng dụng tốt trong công việc. Ngoài ra, Công ty còn có những khóa đào tạo nâng cao trong và ngoài nước giúp cán bộ nhân viên có thể tiếp tục phát triển về nghiệp vụ và kỹ năng.

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.
- Người lao động trong công ty tùy theo tính chất công việc được trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng cần thiết để phục vụ cho công việc. Cán bộ công tác tại các bệnh viện đều được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng chủng loại theo quy định.
- Công ty thực thi chính sách tiền lương cạnh tranh, đãi ngộ tương xứng với sự đóng góp của từng cán bộ nhân viên và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của công ty.
- Công ty xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tốt nhất cho người lao động trong công việc và phát triển sự nghiệp.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương luôn được công ty quan tâm thực hiện. Công ty tích cực trong việc đóng góp, ủng hộ các quỹ tại địa phương.

6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

- Công ty đang có những định hướng và áp dụng để phát triển hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc.

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) *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. Tình hình tài chính:

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

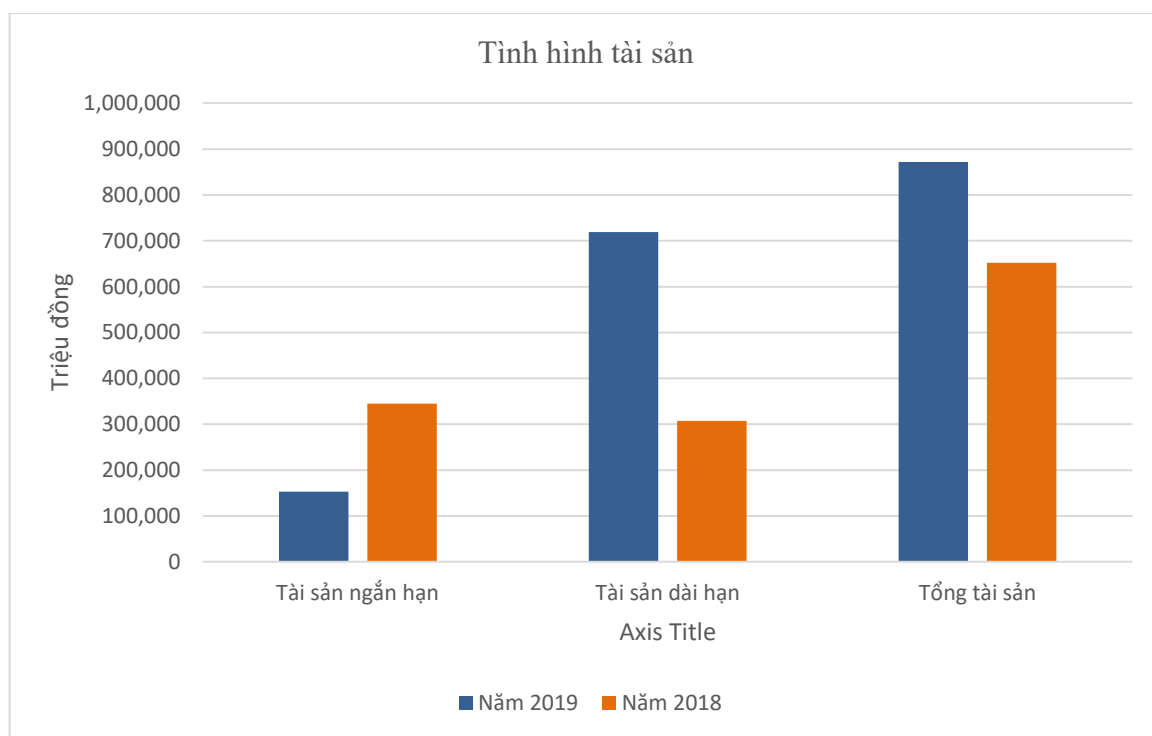
a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	152.741.672.600	344.657.994.314	(66%)
2	Tài sản dài hạn	719.237.592.114	307.027.714.726	134%
	Tổng tài sản	871.979.264.714	651.685.709.040	34%

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

Năm 2019 tình hình tài sản của công ty tăng 34% so với năm 2018, do tăng từ tài sản dài hạn.

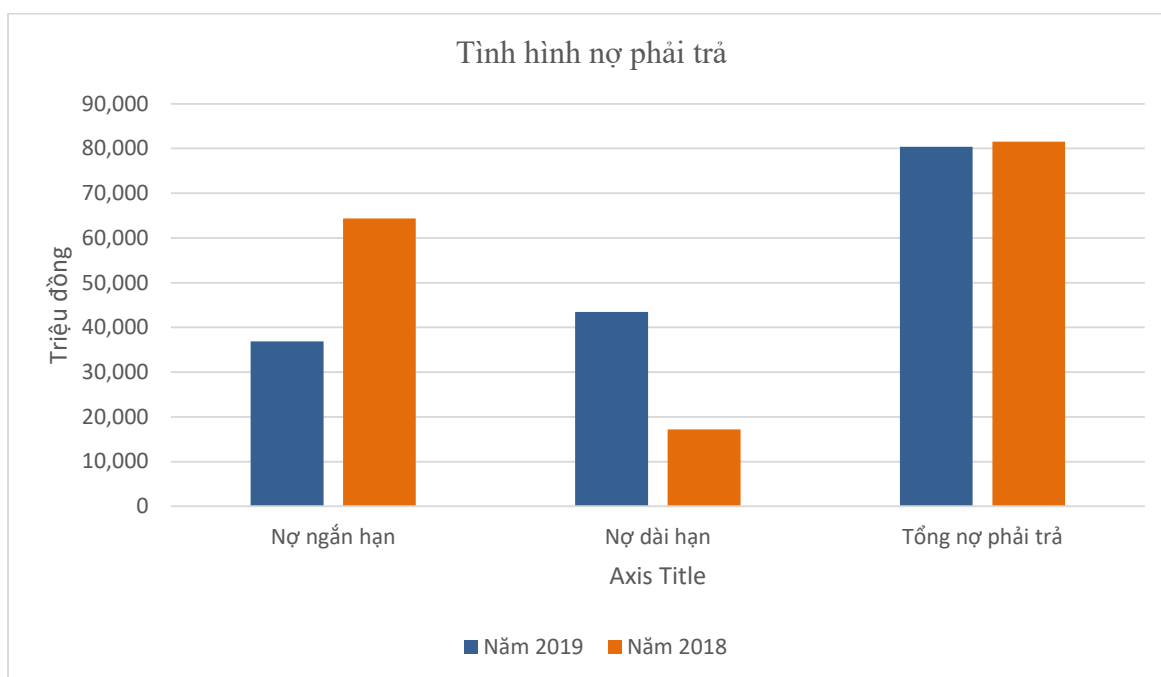


b) Tình hình nợ phải trả

STT	Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	36.911.014.089	64.321.686.534	(43%)
2	Nợ dài hạn	43.474.753.862	17.225.723.067	152%
	Tổng nợ phải trả	80.385.767.951	81.547.409.601	(1%)

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

Tình hình nợ phải trả trong năm 2019 hầu như không có sự biến động, chỉ có sự chuyển dịch từ giảm nợ ngắn hạn sang tăng nợ dài hạn.



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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- 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.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

a). Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phác thải,..)

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Các chỉ tiêu môi trường và trách nhiệm về môi trường luôn được đảm bảo và ưu tiên trong việc phát triển bền vững Công ty.

b). Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

AMV coi con người là cội nguồn của sức mạnh, công ty luôn chú trọng đến chế độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

c). Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty có trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương, tích cực tham gia đóng góp các quỹ của địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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:

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	517.832	750.000	145%
2	Giá vốn hàng bán	280.148	479.000	171%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.571	10.520	110%
5	Chi phí tài chính	2.081	5.000	240%
6	Lợi nhuận trước thuế	223.415	249.730	112%
7	Lợi nhuận sau thuế	223.415	245.000	110%

(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
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2020 sẽ được HĐQT báo cáo để ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

V. Quản trị công ty:**1. Hội đồng quản trị:**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu CP chứng khoán khác do công ty phát hành	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	14,3%	0	0
2	Lê Quang Chung	TV độc lập HĐQT	0%	0	0
3	Nakatani Yoshitaka	TV HĐQT	0%	0	0

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- 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.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	01.11/2019/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

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, phù hợp với các chủ trương, chính sách của công ty.

2. Ban Kiểm soát:

a, Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lê Thị Hương	Trưởng BKS	20/02/2017	02	100%	
02	Nguyễn Hương Giang	TV BKS	20/02/2017	02	100%	
03	Vũ Thu Thủy	TV BKS	Bổ nhiệm: 29/06/2018	02	100%	

b, Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - ✓ Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
 - ✓ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
 - ✓ Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.
- 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:

AMV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- ✓ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2019 là 194.000.000 đồng.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	3.484.040	9,18%	5.164.340	13,6%	Mua

VI. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/505-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2019-va-gi-i-trinh-l-i-nhu-n>

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/506-bao-cao-tai-chinh-h-p-nh-t-nam-2019-va-gi-i-trinh-l-i-nhu-n>

Trân trọng!

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

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG