

Số: 18/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Bình Phước, ngày 16 tháng 03 năm 2017

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: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

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 Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/325-nghe-quy-t-hdqt-v-bao-cau-k-t-qu-ho-t-d-ng-kinh-doanh-nam-2016-va-k-ho-ch-kinh-doanh-nam-2017>

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

SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 15.03/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
I	Tổng tài sản	đồng	20.420.984.013
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	10.500.584.994
2	Tài sản dài hạn	đồng	9.920.399.019
II	Tổng nguồn vốn	đồng	20.420.984.013
1	Nợ phải trả	đồng	8.373.367.947
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	12.047.616.066
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	11.438.964.741
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	3.929.396.008
3	Chi phí bán hàng	đồng	18.262.544
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	2.144.860.869
5	Chi phí tài chính	đồng	855.224.911
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	811.385.583
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	811.385.583
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	383

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng và đầu tư liên kết y tế nên HĐQT kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2017 sẽ tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (lần)
1	Tổng doanh thu	11.438	195.785	17,12
2	Giá vốn hàng bán	7.422	136.128	18,34
3	Chi phí bán hàng	18	1.900	105,55
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.145	4.735	2,21
5	Chi phí tài chính	855	5.875	6,87
6	Lợi nhuận trước thuế	811	47.144	58,13
7	Lợi nhuận sau thuế	811	37.716	46,5

- Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 sẽ được HĐQT báo cáo để ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

