

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

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

01

THÔNG TIN CHUNG

02

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

03

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018**

04

**ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

05

QUẢN TRỊ CÔNG TY

06

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
KIỂM TOÁN NĂM 2018**



MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG



Amvi
Biotech Incorporation.



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 16 ngày 13/02/2018.

Vốn điều lệ: 271.157.500.000 VNĐ (*Hai trăm bảy mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 271.157.500.000 VNĐ (*Hai trăm bảy mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm 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

Ngày giao dịch đầu tiên: 30/12/2009

Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 27.115.750 CP

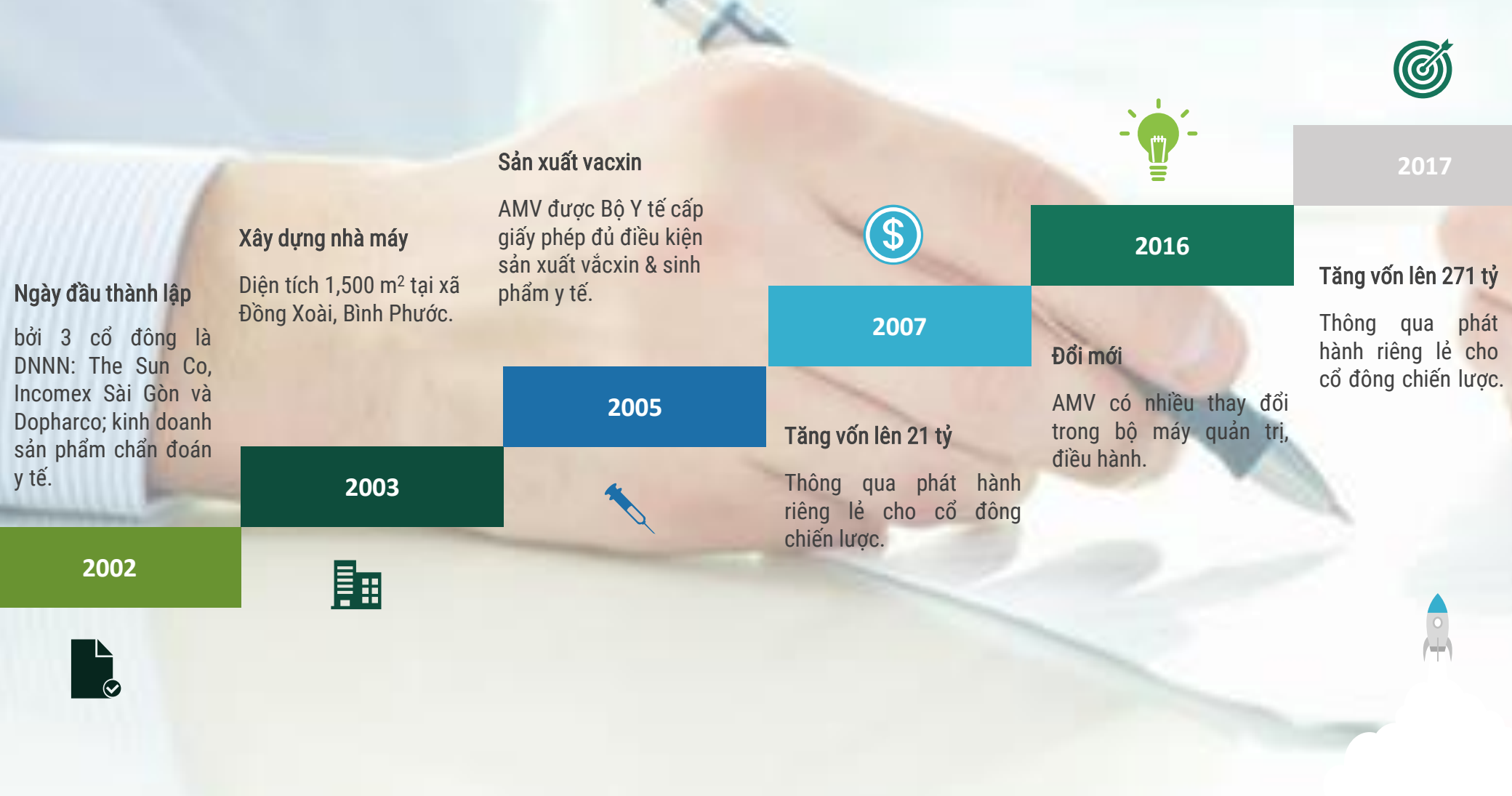
Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 27.115.750 CP



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN



Năm 2018 là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ của AMV



SẢN PHẨM



Phân phối **độc quyền** TTYBT công nghệ cao của 1 số hãng

- ✓ Máy rửa dây nội soi bằng Ozone của hãng IHI (Nhật Bản)
- ✓ Hệ thống xét nghiệm vi khuẩn lao sinh học phân tử tự động của Tosoh
- ✓ Máy xét nghiệm miễn dịch tự động của Tosoh



Đầu tư TTYBT, vật tư tiêu hao, và hóa chất xét nghiệm trọn gói cho BV



Trung tâm XN tập trung

- ✓ XN miễn dịch (**Thế mạnh & tiềm năng**)
- ✓ XN sinh hóa máu
- ✓ XN huyết học
- ✓ XN nước tiểu
- ✓ XN Chỉ số phát hiện ung thư sớm



PACS-VNA (của hãng Mach7 – US): Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế

AMV đã mua bản quyền phần mềm PACS và được cấp phép khai thác tại Việt Nam

Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF (*In vitro fertilization*) là một kỹ thuật của Nhật Bản

AMV trở thành đối tác hợp tác chuyển giao công nghệ và khai thác vận hành độc quyền tại Việt Nam



- Nhập khẩu, phân phối hóa chất xét nghiệm
- Sản xuất / packaging hóa chất xét nghiệm tiểu đường
- Khác



ĐỐI TÁC



Nhờ các mối quan hệ lâu năm của Ban lãnh đạo, AMV được chọn làm nhà phân phối độc quyền, nhận chuyển giao công nghệ các hãng công nghệ, TBYT hàng đầu thế giới

HITACHI
MEDICAL SYSTEMS

TOSHIBA
MEDICAL

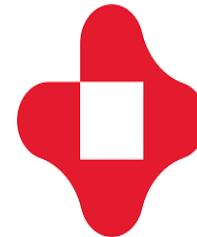
SIEMENS
Healthineers

 **MITSUBISHI**
CHEMICAL



GE Healthcare

FUJIFILM
MEDICAL SYSTEMS



TOSOH

MACH7
TECHNOLOGIES

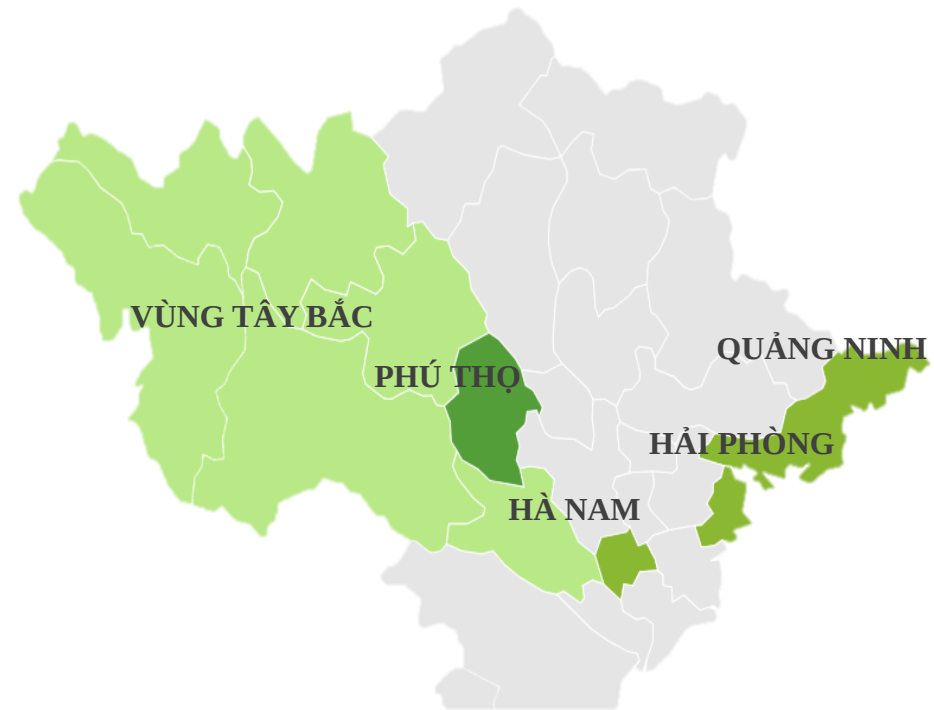
ĐỊA BÀN KINH DOANH



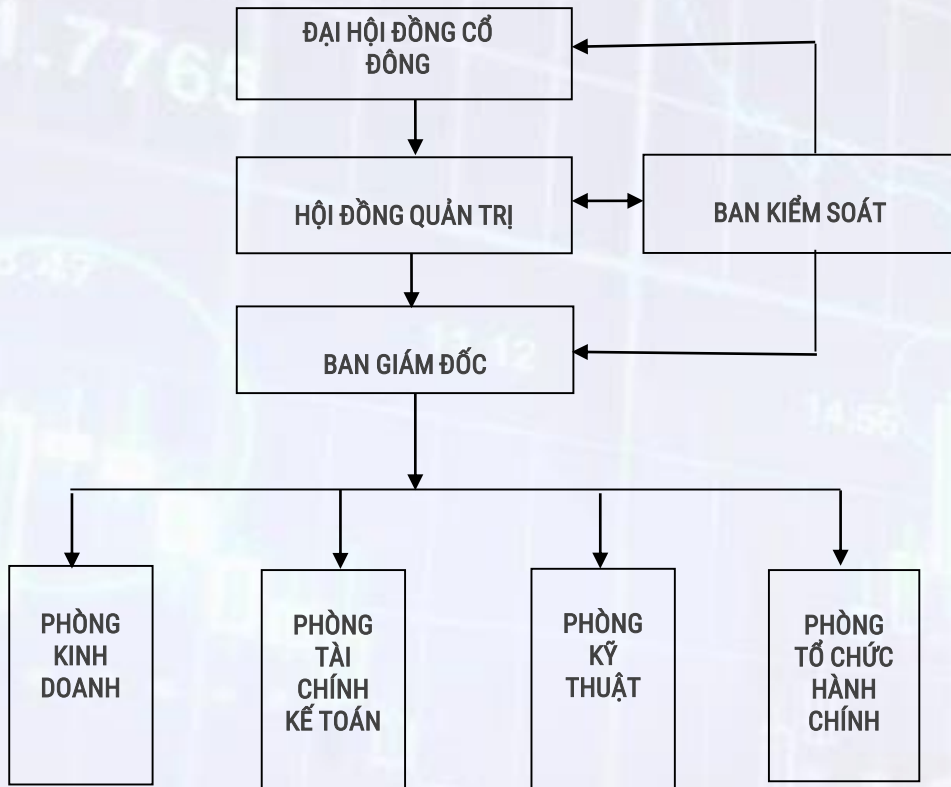
Địa bàn hoạt động của Công ty: Toàn quốc

Hiện tại AMV đang tập trung ở một số địa bàn chiến lược như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu

- ✓ Ngoài Phú Thọ, AMV sẽ triển khai kết nối Trung tâm xét nghiệm tập trung với các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- ✓ Phú Thọ là tỉnh lớn, lân cận với các tỉnh Tây Bắc → Nếu tỉnh được đầu tư Thiết bị y tế/cơ sở hạ tầng y tế tốt sẽ thu hút bệnh nhân các tỉnh Tây Bắc đổ về khám, và thu hút từ 1 phần bệnh nhân không phải lên tuyến trên (Hà Nội) khám như trước.
- ✓ Tương tự, số ca tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện tại thấp, do người bệnh lên tuyến trên (HCM) khám. Nếu tỉnh được đầu tư Thiết bị y tế/cơ sở hạ tầng y tế tốt thì số ca xét nghiệm, chụp X-Quang, MRI, CT ở tỉnh ... sẽ tăng mạnh.



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được luật pháp và điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ quy định. Hiện tại, Hội đồng quản trị của AMV có 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm. Nhiệm kỳ hiện tại 2015-2020

Ban Kiểm soát (BKS)

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban kiểm soát của AMV có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm. Nhiệm kỳ hiện tại 2015-2020

Ban Giám đốc (BGĐ)

Ban Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển của Công ty.

Các phòng, ban chức năng và bộ phận trực thuộc

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.

Quản lý, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp đồng, dự án của Công ty.

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

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.

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.

Kiểm soát thiết kế, tài liệu đầu vào, máy móc, thiết bị của hoạt động kinh doanh.

Tư vấn, giám sát các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

Tiếp nhận thông tin các dự án, phối hợp với các phòng chức năng lập thiết kế, dự toán.

Xây dựng, kiểm soát và đánh giá việc sử dụng công nghệ, máy móc, thiết bị.



CÁC CÔNG TY CON

CTCP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Phú Thọ	CTCP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Nha Trang	CTCP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ	Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ
<p>Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND</p> <p>Tỷ lệ sở hữu của AMV: 98%</p> <p>Trụ sở chính: Tỉnh Phú Thọ</p> <p>Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật phẩm và hóa chất xét nghiệm</p>	<p>Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND</p> <p>Tỷ lệ sở hữu của AMV: 98%</p> <p>Trụ sở chính: Tỉnh Khánh Hòa</p> <p>Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật phẩm và hóa chất xét nghiệm</p>	<p>Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND</p> <p>Tỷ lệ sở hữu của AMV: 98%</p> <p>Trụ sở chính: Tỉnh Hậu Giang</p> <p>Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật phẩm và hóa chất xét nghiệm</p>	<p>Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND</p> <p>Tỷ lệ sở hữu của AMV: 83,33%</p> <p>Trụ sở chính: Tỉnh Phú Thọ</p> <p>Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Bán buôn tổng hợp</p>

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

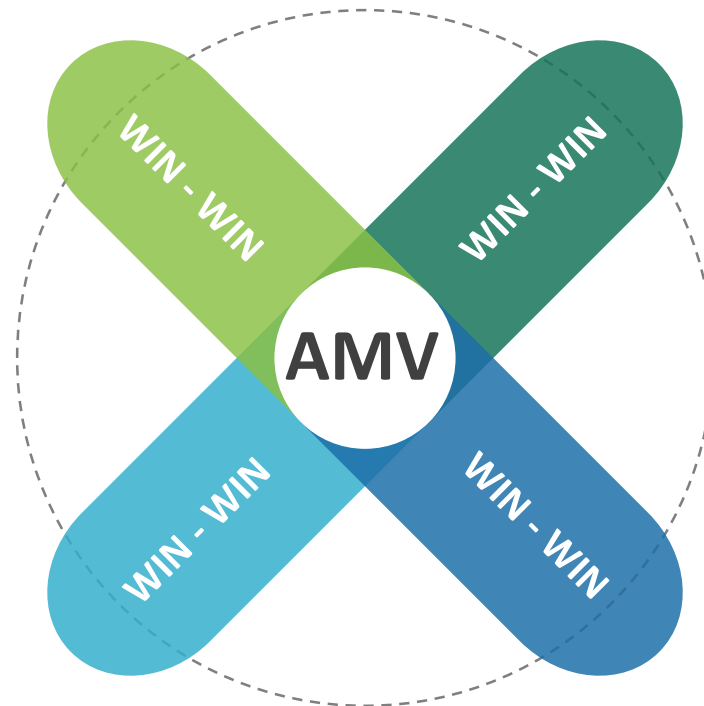


MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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

ĐẢM BẢO NGUỒN TÀI CHÍNH

Đảm bảo nguồn tài chính luôn đủ mạnh để phục vụ các mục tiêu của AMV trong từng thời điểm cụ thể; đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng vốn.



PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Củng cố và mở rộng 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; đảm bảo khai thác thị trường một cách lâu dài và bền vững.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp; đảm bảo hiệu quả trong công việc của mỗi cán bộ nhân viên.

CÁC RỦI RO



Rủi ro kinh tế

Là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và ngành cung cấp thiết bị y tế nói riêng.

Trong bối cảnh thương mại Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ còn hạn chế, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài. Trong nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng và gia tăng các nghĩa vụ cho khu vực công.

Rủi ro cạnh tranh

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, do đó thu hút sự tham gia của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính và công nghệ hiện đại. Từ đó, môi trường kinh doanh sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn đối với doanh nghiệp dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng, chủng loại sản phẩm.

Rủi ro tỷ giá

Vì hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh dược thiết bị y tế, nguồn sản phẩm đầu vào của Công ty chủ yếu nhập khẩu và phần lớn các trang thiết bị, máy móc hiện đại của Công ty đều nhập khẩu từ các nước Nhật, Mỹ,... thì những biến động về tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ mạnh (đặc biệt là Đôla Mỹ) sẽ có tác động nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong những năm gần đây do chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nước nên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ mạnh tương đối ổn định mức dao động tỷ giá khá thấp, việc dự báo tỷ giá trong ngắn hạn cũng không quá khó khăn. Vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty đã phần nào ít chịu ảnh hưởng do biến động tỷ giá.

Rủi ro luật pháp

Là một công ty đại chúng niêm yết, Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định cũng chưa cao do đó sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra, điều đó có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.



Amvi
Biotech Incorporation.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

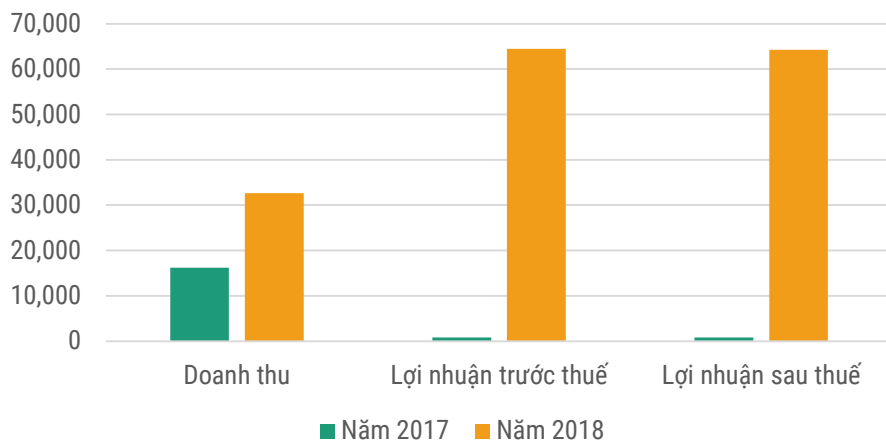


Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

T	Chỉ tiêu	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.214	32.612	101,13%
2	Chi phí bán hàng	530	46	-91,32%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.737	1.658	-4,55%
4	Lợi nhuận trước thuế	834	64.485	7.632,01%
5	Lợi nhuận sau thuế	834	64.301	7.609,95%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ đã được kiểm toán)

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018 tăng 7.609,95% so với năm trước, nguyên nhân là trong năm Công ty mẹ được nhận khoản cổ tức được chia từ các công ty con là 64,4 tỷ đồng (cổ tức được chia năm 2017 là 37,5 tỷ đồng; cổ tức năm 2018 tạm ứng là 26,9 tỷ đồng).

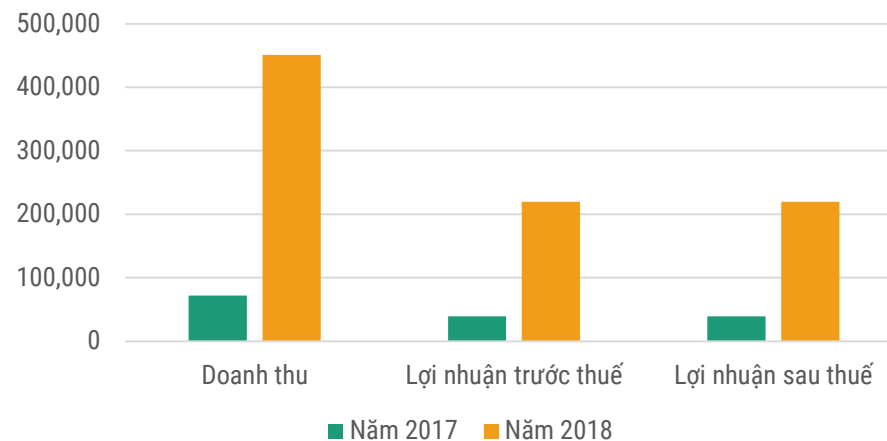


Kết quả kinh doanh hợp nhất

T	Chỉ tiêu	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.859	450.796	527,33%
2	Chi phí bán hàng	530	158	-70,19%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.967	2.741	39,35%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.219	219.663	460,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	39.145	219.475	460,67%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 tăng 460,67% so với năm trước, nguyên nhân là trong năm các công ty con đều hoạt động rất hiệu quả, đẩy mạnh doanh thu hoạt động bán hàng hóa nên doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.



Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (triệu đồng)	Thực hiện 2018 (triệu đồng)	%thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	415.125	450.796	108,59%
2	Giá vốn hàng bán	273.906	225.250	82,24%
3	Chi phí bán hàng	5.050	158	3,13%
4	Chi phí quản lý DN	4.796	2.741	57,15%
5	Chi phí tài chính	5.500	2.453	44,60%
6	Lợi nhuận trước thuế	125.873	219.663	174,51%
7	Lợi nhuận sau thuế	110.698	219.475	198,26%

(Nguồn: Số liệu kế hoạch: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Số liệu thực hiện: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

Doanh thu đạt 108,59% so với kế hoạch do đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại các công ty con

DT

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 65,9% (kế hoạch) xuống còn 49,9% (thực hiện)

GV

Công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nên tỷ lệ chi phí/doanh thu giảm mạnh so với kế hoạch đề ra

CP

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2 lần so với kế hoạch đề ra

LN

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



Danh sách Ban điều hành

1. Bà Đặng Nhị Nương

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1956
Nơi sinh : Hà Nội
Địa chỉ thường trú : 23 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

2. Bà Trần Thị Thanh

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1986
Nơi sinh : Nam Định
Địa chỉ thường trú : Nam Định
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2018:

Ngày 10/05/2018, miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thu Thủy và bổ nhiệm bà Ngô Thị Như Tâm giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Ngày 18/09/2018, miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà Ngô Thị Như Tâm và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Nhân sự:

Tổng số nhân sự làm việc tại AMV tính đến ngày 31/12/2018 là: 10 người
Cơ cấu lao động của Công ty như sau:

ST T	Tiêu chí	Số lượng lao động (người)	Tỷ trọng (%)
1	Trình độ đại học	10	100%
2	Lao động phổ thông	0	0%
	Tổng cộng	10	100%

Chính sách tuyển dụng

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.

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - đảm bảo tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho tất cả các ứng viên và thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của Công ty.

Phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và thông qua hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp.

Chính sách đào tạo

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.



Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

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, vận 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. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2018 là 10.000.000 đồng/người/tháng.



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).



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 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. Tổng mức đầu tư dự kiến là 171,44 tỷ 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, tương đương 35,8 tỷ đồng. Giá trị trang thiết bị được đầu tư mới 100% tương ứng 131,6 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) đầu tư. Thời gian liên doanh, liên kết 12 năm

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 đầu tư máy móc thiết bị y tế tại Trung tâm sản nhi - 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. 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 (công ty con của AMV) 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.



Amvi
Biotech Incorporation.



Trung tâm sản nhi được xây dựng trên diện tích 6.792m², được thiết kế theo mô hình Bệnh viện khách sạn, đảm bảo các yếu tố sáng - xanh - sạch - đẹp, hài hòa về kiến trúc, thân thiện với môi trường. Trung tâm có 5 phòng chức năng và 19 khoa lâm sàng, cận lâm sàng chuyên sâu trong lĩnh vực Sản khoa và nhi khoa. Hệ thống trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, có 8 phòng mổ và hệ thống khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Hệ thống xử lý chất thải lỏng sau xử lý đạt chất lượng loại A. Các phòng bệnh được đầu tư khép kín đồng bộ và có nhiều loại dịch vụ để người bệnh có thể lựa chọn.



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 02/08/2017 của Sở y tế 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 là 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. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV). 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 gian 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 theo tỷ lệ góp vốn.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ - THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp)



Dự án liên kết đầu tư trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn - Phú Thọ: Thực hiện Quyết định số 3159/QĐ-SYT ngày 02/08/2017 của Sở y tế 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 là 25 năm thông qua hợp đồng liên kết giữa 2 bên tính từ khi nghiệm thu bàn giao đưa trung tâm đi 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 và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV). 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 gian 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).



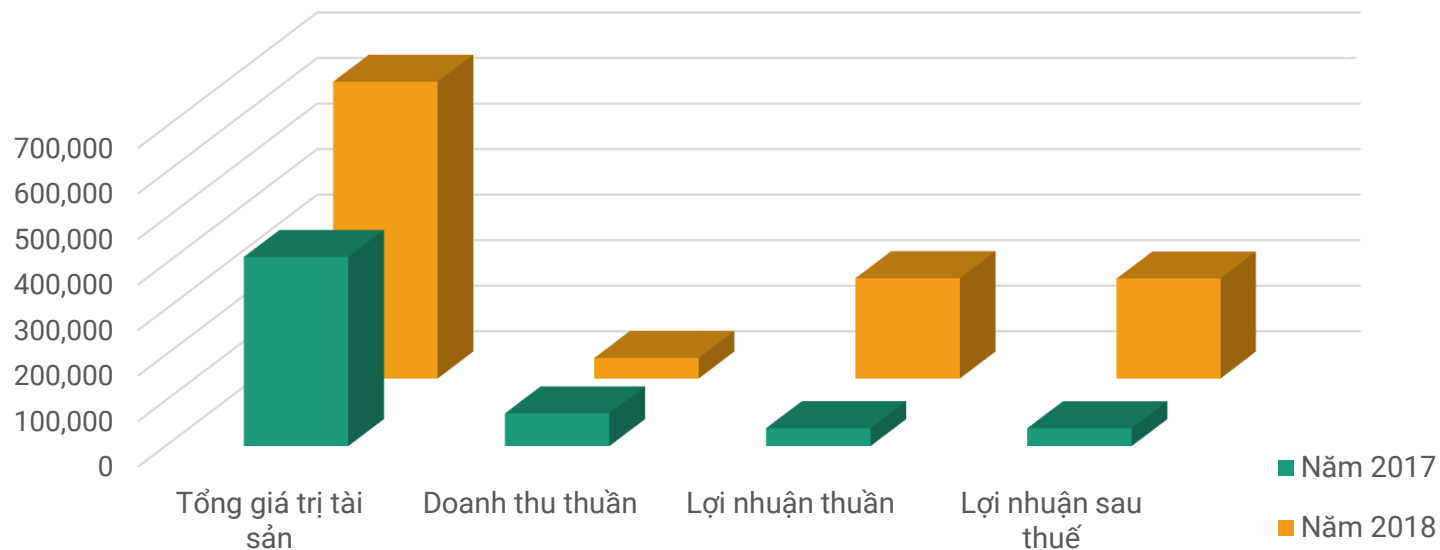
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2018 (đồng)	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	415.285.986.082	651.685.709.040	56,92%
2	Doanh thu thuần	71.859.931.956	450.796.199.296	527,33%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.271.438.990	220.207.891.217	460,73%
4	Lợi nhuận khác	-52.084.817	-544.799.314	-
5	Lợi nhuận trước thuế	39.219.354.173	219.663.091.903	460,09%
6	Lợi nhuận sau thuế	39.145.953.876	219.475.673.052	460,66%

Tổng tài sản cuối năm tăng 56,92% so với đầu năm.

Năm 2018 đánh dấu mốc tăng trưởng mạnh của Công ty: Doanh thu đạt mức tăng trưởng 527%; Lợi nhuận sau thuế tăng 180,3 tỷ đồng, tương đương mức tăng 460,6%

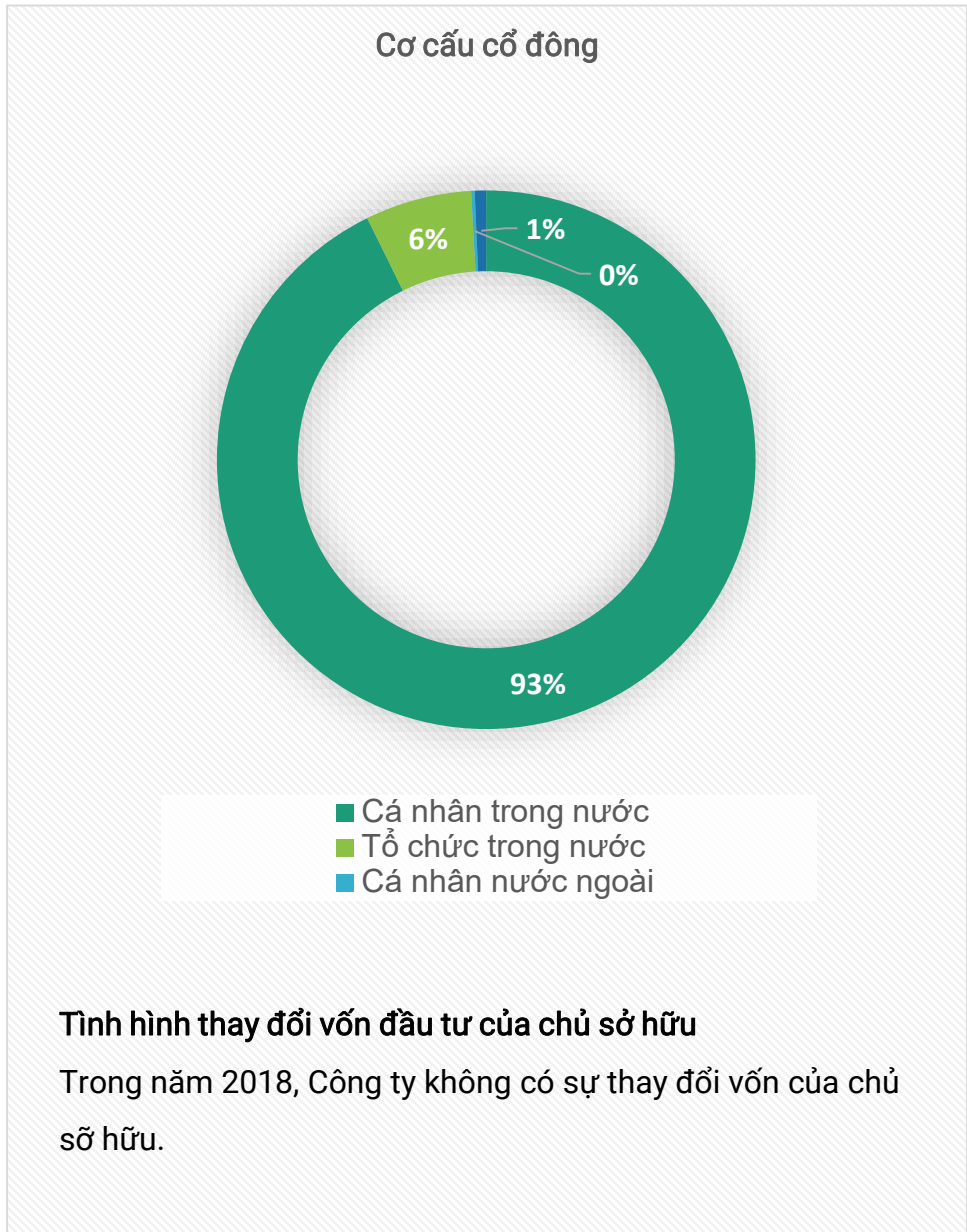


Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	13,33	5,36	
+ Hệ số thanh toán nhanh TSNH - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	12,79	5,22	
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,15	0,13	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,18	0,14	
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,58	18,83	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	0,69	
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	54,4%	48,7%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,1%	38,5%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,4%	33,7%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	54,6%	48,9%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT	Tiêu chí	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	313	26.856.130	99,04%
1	Cá nhân	310	25.007.130	92,22%
2	Tổ chức	3	1.849.000	6,82%
II	Cổ đông nước ngoài	29	259.620	0,96%
1	Cá nhân	21	62.360	0,23%
2	Tổ chức	8	197.260	0,73%
III	Cổ phiếu quỹ		0	0
Tổng cộng		341	27.115.750	100%



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI



Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- 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
- 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

Tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : không
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không

Tiêu thụ nước

- Trong năm 2018, Công ty AMV chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, lượng nước sử dụng chỉ phục vụ cho văn phòng.

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

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.

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.

Chính sách liên quan đến người lao động



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

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2018: 10 người
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 9.500.000 đồng/người/tháng

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.

- 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.

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



Amvi
Biotech Incorporation.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang dần được cải thiện, 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 lớn 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.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: Kết quả kinh doanh trong năm 2018 đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, đó là 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. Với kết quả đã đạt được, Ban giám đốc tin tưởng trong năm 2019 Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/gi ảm
Tài sản ngắn hạn	344.657.994.314	382.346.608.863	-10%
Tài sản dài hạn	307.027.714.726	32.939.377.219	832%
Tổng tài sản	651.685.709.040	415.285.986.082	57%

Tổng tài sản cuối năm tăng mạnh so với đầu năm do tăng đầu tư tài sản cố định và tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang để thực hiện các dự án: trung tâm xét nghiệm huyện Thanh Sơn, trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và trung tâm IVF sản nhi Phú Thọ

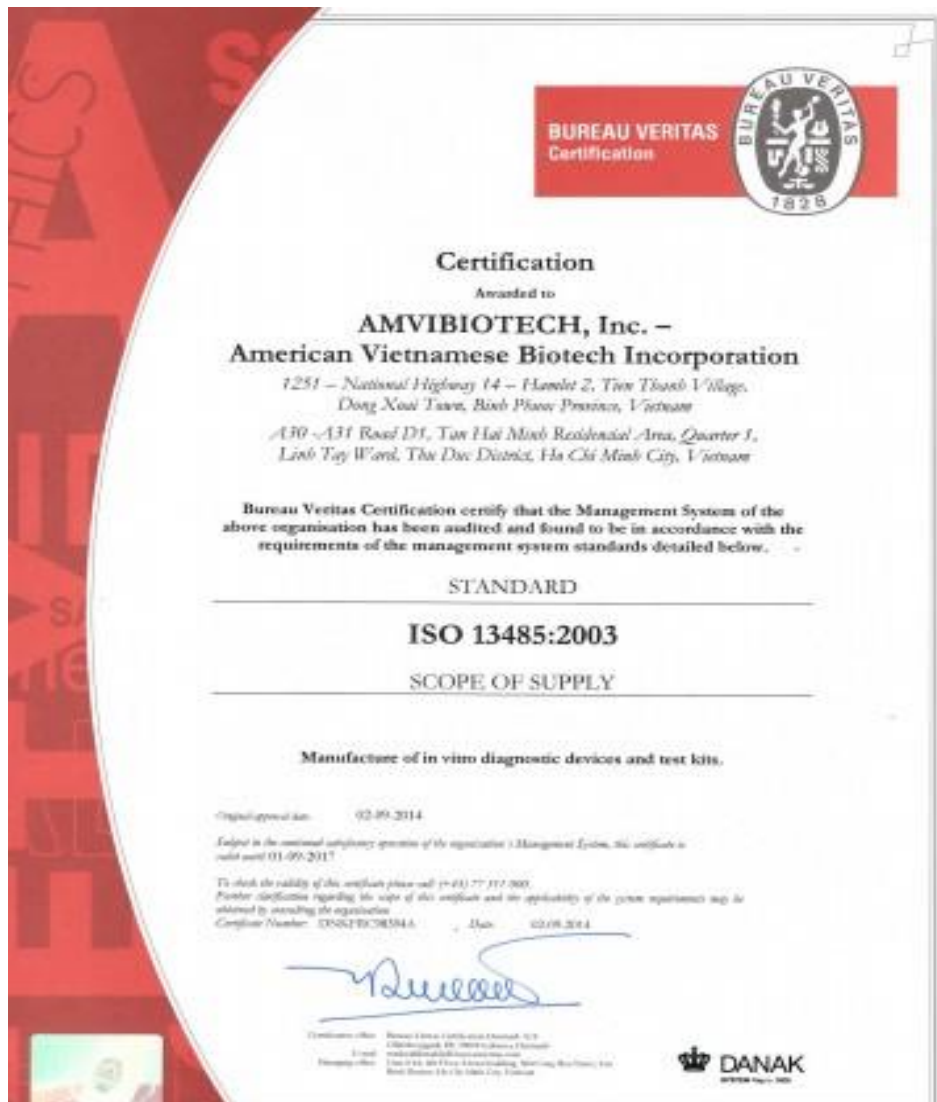
Tình hình nợ phải trả

Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/gi ảm
Nợ ngắn hạn	64.321.686.534	28.687.849.240	124%
Nợ dài hạn	17.225.723.067	35.169.566.900	-51%
Tổng nợ	81.547.409.601	63.857.416.140	28%

GMP WHO
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



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

Kế hoạch phát triển trong tương lai:

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;

Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

Ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018:

"Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/02/2017 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ (từ 21,1 tỷ đồng lên 271,1 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ cũng như phương án sử dụng vốn (300 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, các dự án đầu tư đã được triển khai tại thời điểm ngày 31/12/2017 bao gồm:

Dự án đầu tư xây dựng nhà nội trú chung – Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8425341433 ngày cấp 10/03/2017; công suất thiết kế 07 tầng 254 giường bệnh; Tổng vốn đầu tư 266,19 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động của dự án 25 năm. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2021 sau 4 năm xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà nội trú chung – Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5048416446 ngày cấp 09/03/2017; công suất thiết kế 07 tầng 248 giường bệnh; Tổng vốn đầu tư 289,61 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động của dự án 25 năm. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2021 sau 4 năm xây dựng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2018 Công ty đã chấm dứt việc thực

hiện 2 dự án nêu trên. Thông tin cụ thể như sau:

Công ty không thực hiện đầu tư vào 02 dự án nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018.

Đối với dự án đầu tư nhà nội trú chung – Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê; chủ đầu tư mới là Công ty TNHH An Phát Hải Anh. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6401088584 ngày 15/09/2017."

Giải trình của Ban Giám đốc:

Do một số nguyên nhân khách quan nên 02 dự án xây dựng nhà nội trú chung (ở Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng và Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê) của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con AMV) bị chậm tiến độ. Do đó, tại thời điểm cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã tạm dừng việc thực hiện 02 dự án trên. Mặt khác, trong năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã thanh toán các khoản tạm ứng cho các đối tác để thực hiện 02 dự án nêu trên. Đến đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã thu hồi lại toàn bộ các khoản tạm ứng này và chuyển phương án sử dụng vốn sang thực hiện đầu tư vào 03 dự án trung tâm xét nghiệm tập trung tại địa bàn tỉnh Phú Thọ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông AMV thông qua.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Amvi
Biotech Incorporation.

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.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty.
- Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao.
- 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 quản lý, điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019, 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 2019 sẽ duy trì được mức tăng trưởng tốt như của năm 2018.
- 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 điều hành 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.
- 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.



Amvi
Biotech Incorporation.

QUẢN TRỊ CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

ST T	Họ tên	Chức vụ	
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016
2	Nakatani Yoshitaka	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018
3	Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017
4	Lê Quang Chung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017
5	Phạm Văn Tuy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016
6	Vũ Văn Ngát	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2018

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để chỉ đạo kịp thời, linh hoạt và phù hợp với diễn biến của thị trường, đồng thời đưa ra các phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn, tồn tại.

Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh của từng tháng, quý, từ đó đưa ra kế hoạch cụ thể cho các tháng, quý tiếp theo.

Chỉ đạo ban điều hành thực hiện thu hồi công nợ, kiểm soát rủi ro tốt, đảm bảo an toàn tài chính

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;
- Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty;
- Chức năng, 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:

- 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, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách phát triển có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	23.01/2018/NQHĐQT/AMV	23/01/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty con
2	12.02/2018/NQHĐQT/AMV	12/02/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ (công ty con).
3	09.04/2018/NQHĐQT/AMV	09/04/2018	Thay đổi tên công ty con
4	16.04/2018/ NQHĐQT/AMV	16/04/2018	Thành lập chi nhánh Công ty CP sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội
5	02.05/2018/ NQHĐQT/AMV	02/05/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	04.05/2018/ NQHĐQT/AMV	04/05/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con
7	26.06/2018/ NQHĐQT/AMV	26/06/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con.
8	27.06/2018/ NQHĐQT/AMV	27/06/2018	Thông qua đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
9	23.07/2018/ NQHĐQT/AMV	23/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10	21.08/2018/ NQHĐQT/AMV	21/08/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
11	17.09/2018/ NQHĐQT/AMV	17/09/2018	Thông qua giao dịch với công ty con
12	18.09/2018/ NQHĐQT/AMV	18/09/2018	Thông qua thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội
13	15.11/2018/ NQHĐQT/AMV	15/11/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BAN KIỂM SOÁT



Danh sách thành viên Ban kiểm soát

ST T	Họ tên	Chức vụ	
1	Lê Thị Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 20/07/2017
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/07/2017
3	Nguyễn Thị Thương	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/06/2018
4	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018

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.

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.

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty.

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.

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.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất
kiểm toán năm 2018 đã được Công ty đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cau-tai-chinh/440-bao-cau-tai-chinh-rieng-ki-m-toan-nam-2018>

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cau-tai-chinh/441-bao-cau-tai-chinh-h-p-nh-t-ki-m-toan-nam-2018>

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG