

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 03/2024/AMV/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Lê Thị Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2023

2.1. Tình hình hoạt động của BKS

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Ban kiểm soát đều đặn tham gia các cuộc họp cùng với HĐQT, Giám đốc để theo dõi, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp và cho ý kiến với định hướng kinh doanh của HĐQT, Giám đốc. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Thị Hương	07/07	100%
2	Nguyễn Hương Giang	07/07	100%
3	Vũ Thu Thủy	07/07	100%

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

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

BKS đã tiến hành rà soát, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Định kỳ hàng tháng và đột xuất cùng với HĐQT, Ban Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 (ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”).

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, thù lao của BKS như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

2.7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty Cp phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto	Công ty con	Tổ dân phố Đông Trình, Phường Kỳ Trình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	30022271 14	0612/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2503/2023/ VIETMY- VAKYOTO ngày 25/03/2023

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
2	Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài , Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	26009757 49	06/12/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023/ BVVM- AMV ngày 10/04/2023
3	Công ty CP phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Công ty con	Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	26010569 63	06/12/2021/NQH ĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2703/2023/ AMV- BCKYOTO ngày 27/3/2023
4	Công ty CP phòng khám Việt Trì	Công ty con	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	26010650 51	06/12/2021/NQH ĐQT/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Giám đốc.

Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.

Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024.

Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

4. Kết luận

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- DHDCTD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hương

