

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/2024/AMV/BC-HDQT

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	196.573.157.159	56,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	13.850.571.354	17,31%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân là do trong năm 2023, nền kinh tế chung chưa phục hồi hoàn toàn, lĩnh vực y tế nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, khiến tình hình triển khai các dự án của AMV trong năm 2023 bị ảnh hưởng lớn.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong công tác lập kế hoạch, lên phương án xử lý; tiến hành họp bàn đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng; có những điều chỉnh kịp thời đối với các hạng mục chi phí chưa cần thiết; tích cực tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp, đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Mô hình quản trị và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại hoạt động với 3 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	15/15	100%
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	15/15	100%

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2023 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó Hội đồng quản trị đã ban hành và công bố thông tin 11 nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2402/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	100%
2	0304/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
3	2804/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	1406.2/2023/NQHĐQT/A MV	14/06/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto và Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	1406.1/2023/NQHĐQT/A MV	14/06/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu	100%
6	2806/2023/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	3006/2023/NQHĐQT/A MV	30/06/2023	V/v thay đổi địa điểm đặt Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội	100%
8	0208/2023/NQHĐQT/A MV	02/08/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto	100%
9	1008/2023/NQHĐQT/A MV	10/08/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto	100%
10	1109/2023/NQHĐQT/A MV	11/09/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	100%
11	0210/2023/NQHĐQT/A MV	02/10/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vũng Áng Kyoto	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên trong năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT yêu cầu Ban giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT không nhận thù lao năm 2023. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

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

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thực một số hợp đồng, giao dịch như sau:

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 (nếu có)	Ghi chú
1	Công ty Cp phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto	Công ty con	Tổ dân phố Đông Trình, Phường Kỳ Trình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	3002227114	0612/2021/NQHĐQ T/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2503/2023/ VIETMY- VAKYOTO ngày 25/03/2023
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	2600975749	0612/2021/NQHĐQ T/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	2601056963	0612/2021/NQHĐQ T/ 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	2601065051	0612/2021/NQHĐQ T/AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Lê Khánh Nguyên.
- Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Báo cáo tình hình một số dự án trọng điểm đã triển khai

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại.

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 của đề án liên kết đầu tư khoa Hỗ trợ sinh sản của Trung Tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã đi vào hoạt động và đem lại niềm vui hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

✚ **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 (nay là Bệnh viện Sản nhi 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 BV đa khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính Theo HĐ 99,17 tỷ đồng trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện giá trị tạm tính tương đương có bằng 40%, 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. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 4/6. Đến nay, dự án đã đi vào hoạt động có doanh thu ổn định, hai bên đã hoàn thiện các tài liệu, kí kết hồ sơ giấy tờ về việc phân chia lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trên cho các bên.

✚ **Dự án liên doanh liên kết Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (nay là Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ):**

- Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 18/10/2018 về việc phê duyệt Đề án Liên doanh liên kết Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Hợp đồng liên doanh liên kết xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống Xử lý nước thải số 711/2018/BĐKTPT-VM ngày 02/08/2018 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ (bên A) và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (Bên B).

- Tổng giá trị hợp đồng là 17.49 tỷ đồng. Bên A đóng góp bằng cơ sở hạ tầng xây mới với giá trị 5.63 tỷ đồng. Bên B đóng góp 11.86 tỷ đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị. Thời gian thực hiện Hợp đồng là 15 năm bắt đầu từ ngày 30/12/2021. Hàng quý bên A sẽ thanh toán cho bên B 01 khoản thanh toán cho giá trị khấu hao của trang thiết bị, chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của trang thiết bị... và 01 khoản chi phí quản lý và vận hành hệ thống theo nghiệm thu khối lượng nước thải đã được xử lý thực tế hàng quý được xác nhận bởi 2 bên. Năm 2023, AMV đã ghi nhận doanh thu lợi nhuận ổn định từ dự án này.

↓ **Công ty đã mở rộng dự án các nhà máy tại các khu công nghiệp trọng yếu bắc trung nam của cả nước.**

▪ Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hiện đóng gói hóa chất xét nghiệm và sản xuất phòng khám lưu động do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Mã số dự án 2005514806 ngày 16/07/2021;

▪ Dự án đầu tư: Gia công phòng khám lưu động và vỏ lò đốt rác do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cấp. Mã số dự án 4122535554 ngày 16/06/2021;

Dự án đầu tư : hoạt động sản xuất, lắp ráp, gia công xe khám, phòng khám lưu động hiện của các nhà máy tại các khu công nghiệp năm 2023 chưa đem lại hiệu quả.. Do đó trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tổng thể các dự án, xem xét, quyết định việc ngừng dự án xe khám/phòng khám lưu động hoặc cơ cấu, bán tài sản để dồn nguồn lực nhân sự, tài chính tập trung cho dự án mới và dự án đang có hiệu quả.

↓ **Bên cạnh đó Công ty đã mở rộng xây dựng phát triển các mô hình phòng khám với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu cộng đồng.**

Năm 2022, 2023 Công ty vẫn triển khai mô hình hoạt động kinh doanh chuỗi phòng khám chuyên khoa xét nghiệm đi kèm mô hình xe khám lưu động trực thuộc phòng khám. Tuy nhiên trong suốt quá trình triển khai vừa qua đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ nhận thấy việc triển khai dự án xe khám lưu động tại các công ty con tiềm ẩn nhiều rủi ro và gặp nhiều biến động khó lường từ các tác động các yếu tố khách quan. Dự án chưa đem lại hiệu quả, do đó trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tổng thể dự án, xem xét, quyết định việc ngừng dự án hoặc cơ cấu, bán tài sản để dồn nguồn lực nhân sự, tài chính tập trung cho dự án mới tiềm năng hơn và dự án đang có hiệu quả.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông bằng các biện pháp chủ yếu sau:

– Tăng cường cải thiện công tác Quản trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

– Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

– Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như các cuộc trao đổi với Ban giám đốc nhằm liên tục cập nhật tình hình Công ty, từ đó đề ra chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

– Thực hiện, giám sát việc huy động vốn, tăng vốn, sử dụng vốn của công ty, giám sát việc triển khai dự án như dự án chuỗi trung tâm xét nghiệm, trung tâm truyền dịch và tầm soát ung thư sớm,...

HDQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023*	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	196.573.157.159	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	13.850.571.354	50.000.000.000

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HDQT, BGD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NAKATANI YOSHITAKA