

Số: 42/2025/CV-AMV

V/v tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

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: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ
Chí Minh

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy
ban và Quý Sở về thông tin như sau.

Ngày 09/06/2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã
Công bố thư mời họp cũng như tài liệu họp đại hội thường niên năm 2025 trên trang web của công ty
theo đúng quy định.

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/06/2025 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/category/ban-tin-co-dong/>

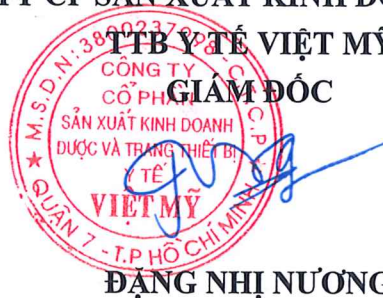
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông
tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



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

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2025.**
- Địa điểm: Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.**
- Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua (3.1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; (3.2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025; (3.3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025; (3.4) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030; (3.5) Các tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS, Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình họp chi tiết và Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/> kể từ ngày 09/06/2025.
- Điều kiện tham dự:**

Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/05/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để công tác chuẩn bị và đón tiếp Quý cổ đông tham dự được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 27/06/2025** bằng một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện/chuyển phát thư, qua fax hoặc email đến địa chỉ sau:
 - + **Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ**
 - + **Địa chỉ:** Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - + **Email:** chungkhoanamv@gmail.com
 - + **Điện thoại:** 02432.151.114
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự: Bản gốc giấy tờ tùy thân hợp lệ (Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác); Giấy ủy quyền (trong trường hợp là Đại diện theo ủy quyền); Giấy ủy quyền lại (trong trường hợp người tham dự là cá nhân được tổ chức ủy quyền lại); Thư mời họp do Công ty phát hành.
- Chi tiết thủ tục tham dự Đại hội được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố trên website của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA



AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Head Office: 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: **Esteemed Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation**

The Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation (the "Company") respectfully invites our valued shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- 1. Time: 08:00 AM, June 30, 2025.**
- 2. Venue: Lavender Room, 4th Floor – Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi City.**
- 3. Main agenda:** Approval of the following matters: (3.1) Report of the Board of Directors on 2024 activities and orientations for 2025; (3.2) 2024 Business Performance Report and 2025 Business Plan of the Management Board; (3.3) Report of the Supervisory Board on activities in 2024 and work plan for 2025; (3.4) Election of members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term; (3.5) Proposals on profit distribution, remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board, selection of the independent auditor for 2025, and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- 4. Meeting agenda and materials:** Shareholders are kindly requested to access the meeting materials published on the Company's website at: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/> starting from **June 09, 2025**.

5. Eligibility to attend:

Shareholders whose names appear in the shareholder list as of **May 30, 2025** are entitled to attend the Meeting. Shareholders who cannot attend in person may authorize another individual to attend via the proxy form provided by the Company.

6. Registration and confirmation of attendance:

- To facilitate preparation and reception, shareholders are kindly requested to confirm attendance or submit a proxy **no later than 05:00 PM on June 27, 2025** through one of the following methods: Direct submission, By postal/courier mail, By fax or email to:
 - + **American Vietnamese Biotech Incorporation**
 - + **Address:** 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - + **Email:** chungkhoanamv@gmail.com
 - + **Tel:** 02432.151.114
- When attending the Meeting, shareholders or their authorized representatives are kindly requested to bring the following documents for registration: Original valid personal identification (Citizen ID Card/Passport or other lawful personal identification documents); Power of attorney (if attending as an authorized representative); Sub-power of attorney (if the attendee is re-authorized by an organization); Invitation letter issued by the Company.
- Details of the procedures for attending the Meeting are specified in the Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which has been published on the Company's website.

Sincerely!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NAKATANI YOSHITAKA



Amvi
Biotech Incorporation.

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

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường
Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh
Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00– 10h00	Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025; - Tờ trình về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 và thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h30 – 11h00	Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội



Amvi
Biotech Incorporation.

AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Head Office: 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 08:00 AM, June 30, 2025

Venue: Lavender Room – 4th Floor, Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

Time	Agenda
08h00 – 08h30	- Guest and shareholder registration; shareholder eligibility check; distribution of meeting materials
08h30 – 08h45	- Report on the results of shareholder eligibility check - Statement of the reason for convening the Meeting and introduction of attendees
08h45 – 09h00	- Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee - Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations
09h00– 10h00	Presentations by the Board of Directors (BOD), Management Board, and Supervisory Board (SB): - Report of the BOD on 2024 performance and orientations for 2025; - Report of the Management Board on 2024 business performance and 2025 business plan; - Report of the SB on 2024 activities and 2025 work plan; - Proposal for approval of the audited 2024 financial statements; - Proposal for approval of the 2024 business results and 2025 profit distribution plan; - Proposal for approval of the remuneration finalization for the BOD and SB in 2024 and the remuneration plan for 2025; - Proposal for selection of the independent auditor for fiscal year 2025; - Proposal on termination of the private placement plan previously approved at the 2024 AGM - Proposal on the dismissal of BOD and SB members for the 2020–2025 term and approval of the list of candidates for the 2025–2030 term; - Other matters under the authority of the AGM (if any).
10h00 – 10h30	Discussion and voting on the matters presented
10h30 – 11h00	Election of members to the BOD and SB for the 2025–2030 term
11h00 – 11h15	Break
11h15 – 11h30	Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting
11h30 – 11h45	Closing of the Meeting



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

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3800237998

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ ("AMV")

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(bằng chữ :)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của AMV.

Bằng văn bản này tôi:

I. Xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội:



II. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

1. Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty



Ủy quyền cho Ông Nakatani Yoshitaka – Chủ tịch Hội đồng Quản trị AMV



Ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên Hội đồng Quản trị AMV



2. Ủy quyền cho đại diện khác:



Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(bằng chữ :)

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu (✓) vào ☐
- Trường hợp cổ đông muốn Ủy quyền tại phần II: nếu cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội thì thực hiện lựa chọn một trong hai phương án sau:
Phương án 1: Nếu Ủy quyền cho thành viên độc lập HĐQT hoặc Trưởng BKS của AMV tại mục 1 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào ☐ tại mục này và cột "Đồng ý" chỉ với một (01) Người đại diện được chọn. Sau đó hoàn thiện việc ký xác nhận tại phần "Cổ đông" của văn bản này.
Phương án 2: Nếu Ủy quyền cho đại diện khác tại mục 2 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào ☐ và điền đầy đủ thông tin tại mục này, thực hiện ký xác nhận tại phần "Người được ủy quyền" và "Cổ đông" của văn bản này.

Lưu ý:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự (đã điền đủ thông tin hợp lệ) gửi về:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ
Địa chỉ nhận thư: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 02432.151.114
Thời gian:.....
- Đối với Người được ủy quyền khi đến dự họp, kính đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết này hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (công chứng/chứng thực); Thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN (bản sao chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức)
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CMND nhưng chưa cập nhật, đề nghị mang theo CCCD/CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.



AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Head Office: 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

PROXY FORM / REGISTRATION FOR ATTENDANCE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: American Vietnamese Biotech Incorporation ("AMV")

Shareholder's name:

Address:

Tel: Fax: E-mail:

ID/Passport/Business Registration Certificate No.:

Date of issue: Place of issue:

Legal representative (for institutional shareholders):

Number of shares held: shares

(In words:)

I hereby acknowledge that I have received the full notice and documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMV.

By this document, I:

I. Confirm my direct attendance at the Meeting:

☐

II. Appoint a proxy to attend and exercise my shareholder rights at the Meeting, as follows:

1. Authorize one of the following members of the Board of Directors

☐

Mr. Nakatani Yoshitaka – Chairman of the Board of Directors

☐

Ms. Dang Nhi Nuong – Member of the Board of Directors

☐

2. Authorize another person/organization:

☐

Full name:

ID/Passport/Business Registration Certificate No.:

Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ:

Address: Fax: E-mail:

Number of shares held: shares

(In words:)

Scope of authorization:

The authorized person shall represent me to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation and to vote on all matters within the authority of the Meeting, corresponding to the number of voting shares held.

This proxy shall be effective from the date of signing until the conclusion of the Meeting.

I shall take full legal responsibility for this authorization and commit not to make any complaint or dispute regarding this authorization.

....., date month year 2025

Authorized person

(Signature and full name)

Shareholder

(Signature and full name, affix seal if an organization)

Notes:

1. If the shareholder attends in person, please tick (✓) in ☐
2. If the shareholder appoints a proxy, please choose one of the following:
 - Option 1: Tick (✓) in ☐ to authorize a BOD member or the Head of the Supervisory Board in Section I above. Tick only one name and sign as "Shareholder".
 - Option 2: Tick (✓) in ☐ and complete Section II in full. Then sign both "Authorized person" and "Shareholder".

Important Instructions:

- Shareholders attending in person should send this completed Registration / Proxy Form to:
Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders
American Vietnamese Biotech Incorporation
4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam; Tel: 02432.151.114
Deadline: No later than 5:00 PM on June 27, 2025.
- Authorized representatives attending the Meeting must bring: This proxy form or a notarized/certified power of attorney; Valid ID documents (certified copy required for institutional shareholders);
- If the shareholder has changed their ID number but has not updated it, please bring the old ID card (even if clipped) or a confirmation letter issued by the police confirming the previous ID number.



Số: 01/2025/AMV/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025****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”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc (BGĐ) 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	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	(13.065.198.309)	-

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)***Đánh giá tình hình thực hiện**

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên, tốc độ phục hồi có sự không đồng đều giữa các quốc gia và lĩnh vực. Nhiều nền kinh tế vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực y tế, đặc biệt là mảng cung ứng trang thiết bị và dịch vụ xét nghiệm, vẫn chịu tác động nhất định do cắt giảm ngân sách y tế công và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Các dự án đầu tư, hợp tác và phát triển dịch vụ của AMV, vì vậy, cũng gặp nhiều thách thức trong việc triển khai đúng tiến độ và kỳ vọng. Điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2024, khiến một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt mức ĐHCĐ giao phó.

Xét trên Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty ghi nhận chỉ tiêu doanh thu đạt 124,14% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty

đang bị lỗ khoảng 13,06 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư trong năm, nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, chủ trì, phối hợp 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; đẩy mạnh, 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 2024

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 thông 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	11/11	100%
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	11/11	100%
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	11/11	100%

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2024 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	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	V/v: Ban hành Nội quy lao động tại doanh nghiệp	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	1204/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0805/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Hữu Nghị	100%
4	0805.01/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Ninh Bình	100%
5	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An	100%
6	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Fami care Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân	100%
7	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	V/v góp vốn thành lập CTCP Trung tâm Xét Nghiệm Golab Tiền Giang, CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu, CTCP Famicare Tuyên Quang và CTCP Trung tâm xét nghiệm	100%
8	0907/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ	100%
9	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	V/v góp vốn thêm, góp vốn mới vào công ty con và Thành lập CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương	100%
10	0411/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán	100%
11	0912/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	V/v góp vốn Thành lập các công ty	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 2024, 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 2024. 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 về các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung theo các tờ trình đã được báo cáo và xin ý kiến và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2024;
- Về việc quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2024;
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2024

Tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.

Căn cứ theo đó ngày 29 tháng 04 năm 2025 HĐQT công ty đã họp và ban hành nghị quyết số: 2904/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn và kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 2904.01/2025/HDKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2024

Năm 2024 Công ty tập trung nguồn lực vào triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Bên cạnh đó, Công ty chưa tìm kiếm được các nhà đầu tư phù hợp. Do vậy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa được triển khai. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc dừng phương án này thông qua một tờ trình riêng tại Đại hội lần này.

6. Báo cáo về kết quả thực hiện của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 2406/2024/AMV/NQ-ĐHĐCĐ năm 2024 Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2024.

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

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2024, HĐQT không nhận thù lao năm 2024. 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.

8. 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 2024, 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 2024, 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.

9. 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.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2024, 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 2025.
- 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...

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, AMV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.065.198.309)	45.000.000.000

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với Tỷ lệ trả cổ tức, hình thức chi trả sẽ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả và trình ĐHĐCĐ thông qua.

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 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NAKATANI YOSHITAKA





No. 01/2025/AMV/BC-HĐQT

Hanoi, June, 2025

REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024 AND PLAN FOR 2025

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Inc

The Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Company/AMV”) hereby reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Directors’ duties in 2024 and its plan for 2025 as follows:

I. RESULTS OF TASK PERFORMANCE IN KEY AREAS

Based on the 2024 business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (BOD) assigned tasks to the Board of Management (BOM) and specialized departments. The BOD also actively directed and oversaw implementation, achieving the following results:

Unit: VND

No.	Indicator	Plan	Actual Performance	Percentage vs. Plan
1	Total Revenue	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Profit After Tax	50.000.000.000	(13.065.198.309)	-

(Source: Audited Consolidated Financial Statements 2024)

Assessment of Performance

In 2024, the global economy continued its recovery trend post-Covid-19; however, the pace of recovery was uneven across countries and sectors. Many economies still grappled with inflationary pressures, tightened monetary policies, and prolonged supply chain disruptions. In this context, the healthcare sector, particularly in medical equipment supply and testing services, faced certain impacts due to public healthcare budget cuts and increasing market competition. Consequently, AMV's investment, cooperation, and service development projects encountered significant challenges in timely execution and meeting expectations. This affected the business results in 2024, leading to some business targets not being met as entrusted by the General Meeting of Shareholders.

According to the Consolidated Financial Statements, the Company's business results for 2024 show that revenue reached 124.14% of the set plan. However, the Company's profit after tax

recorded a loss of approximately 13.06 billion VND. The primary reason for this loss is the Company's provision for investment during the year, aimed at preparing for long-term development plans.

The Board of Directors intensified its direction, leadership, coordination, and supervision of the Board of Management in planning and developing solutions. It conducted monthly business performance review meetings and made timely adjustments to non-essential expense items. Furthermore, the BOD actively pushed for new client acquisition and exploration of new business segments to drive the achievement of set targets.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

The Board of Directors (BOD) operated in strict accordance with the spirit, responsibilities, and authorities stipulated by the Enterprise Law, Securities Law, the Company's Charter, and the BOD's Operational Regulations. BOD meetings were held regularly with a sufficient number of members attending, ensuring all Board members were promptly updated on developments in the Company's operations. The BOD closely adhered to the directions set forth in the General Meeting of Shareholders' Resolutions and the Company's actual situation to provide guidance, manage, and supervise the Company's activities in line with the agreed-upon Resolution contents.

1. Governance Model and Personnel

The Company's current Board of Directors operates with the following three members:

No.	Full Name	Position	Number of BOD Meetings Attended	Meeting Attendance Rate
1	Nakatani Yoshitaka	Chairman of the BOD	11/11	100%
2	Dang Nhi Nuong	Member of the BOD	11/11	100%
3	Le Khanh Nguyen	Independent Member of the BOD	11/11	100%

2. Board of Directors' Management and Supervision Activities in 2024:

In 2024, the Board of Directors held **11** meetings. The results of the Board of Directors' operations in 2024 are reflected in the issues and matters reviewed and resolved by the Board throughout the year, either through direct meetings or written consultations. Accordingly, the Board of Directors issued and disclosed information for **11 resolutions**.

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
1	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Re: Issuance of Internal Labor Regulations at the Enterprise	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
2	1204/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Re: Extension of the timeframe for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	0805/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	100%
4	0805.01/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Medicare Ninh Binh Clinic Joint Stock Company	100%
5	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Nghe An Clinic Joint Stock Company	100%
6	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Famicare Phap Van Joint Stock Company and Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	100%
7	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Golab Tien Giang Testing Center Joint Stock Company, Golab Bac Lieu Testing Center Joint Stock Company, Famicare Tuyen Quang Joint Stock Company, and Testing Center Joint Stock Company	100%
8	0907/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	Re: Approval of amendments, additions, and updates to the registered business lines of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company	100%
9	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Re: Additional and new capital contributions to subsidiaries and the establishment of Golab Binh Duong Testing Center Joint Stock Company	100%

8002
CÔN
CÔN
N XUẤT
ĐC VÀ T
VII
7-T

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
10	0411/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Re: Change of auditing service provider	100%
11	0912/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Re: Capital contribution for the establishment of companies	100%

3. Oversight of the Board of Management and Management Personnel

The Board of Directors (BOD) regularly oversaw the Board of Management (BOM) and management personnel throughout 2024 through the following activities:

- The BOD consistently monitored the BOM's implementation of BOD Resolutions and the execution of the business plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The BOD required the BOM to regularly report on performance results for each production period and propose timely solutions to enhance business efficiency.
- The BOD frequently collaborated with the BOM to track and assess the feasibility and effectiveness of the Company's investments, allowing for timely corrective actions.
- The BOD supervised and reviewed the BOM's human resource management practices, ensuring that recruitment plans aligned with the Company's needs and that employee policies were implemented appropriately in accordance with legal provisions.
- The BOD developed and refined work procedures and scientifically managed communication to improve financial management capabilities and overall governance quality, aligning them with the Company's operational realities..

4. General Assessment of the Board of Directors' Operations

- The Board of Directors (BOD) directed the revision and amendment of the governance regulations to align with legal provisions and the Company's actual situation.
- The BOD maintained close, timely, and regular coordination with the Board of Management (BOM) in directing the implementation of Resolutions from both the General Meeting of Shareholders (GMS) and the BOD for the Company.
- All decision-making matters by the BOD were thoroughly discussed, fully and timely communicated, and complied with relevant laws and the Company's Charter.
- Proposals from the Executive Board of Management were consistently reviewed, discussed, and received timely guidance from the BOD.
- The Company fully and promptly complied with all GMS Resolutions and state regulations.

5. Report on Matters Authorized by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Directors

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the GMS approved and authorized the Company's BOD to implement the following matters, as presented in the proposals and approved at the General Meeting:

- Regarding the selection of an auditing firm for the financial statements for the fiscal year 2024;
- Regarding matters related to the private placement of shares to professional investors in 2024;
- Regarding the addition of business lines to the enterprise registration certificate.

Regarding the Selection of an Auditing Firm for the 2024 Financial Statements

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the General Meeting authorized the Board of Directors (BOD) to select an auditing firm from the list of audit organizations approved by the State Securities Commission in accordance with securities law and independent auditing law. The selected firm must also meet the criteria approved by the AGM and be suitable for the Company's actual situation. Concurrently, the BOD was authorized to flexibly adjust, add, remove, or replace auditing firms on the list of independent audit firms, as consistent with the "List of Auditing Firms and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector" published by the State Securities Commission at various times.

Based on this authorization, on April 29, 2025, the Company's BOD met and issued Resolution No. 2904/2025/NQ-HĐQT regarding the selection and signing of financial statement auditing service contract No. 2904.01/2025/HDKT-NTV2 for the 2024 financial statements with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd.

Regarding the 2024 Private Placement of Shares to Professional Investors

In 2024, the Company focused its resources on executing the business plan as directed by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Additionally, the Company has not yet found suitable investors. Therefore, the private placement plan has not been implemented. The Company will present a separate proposal at this General Meeting for the GMS to consider discontinuing this plan.

6. Report on the Results of the 2024 Private Placement of Shares

Pursuant to Resolution No. 2406/2024/AMV/NQ-DHĐCĐ of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the plan for a private placement of shares to professional securities investors in 2024 was approved.

7. Report on Board of Directors' Remuneration and Income

To share the Company's challenges in 2024, the Board of Directors (BOD) did not receive remuneration for 2024. All operational expenses, transactions, business travel expenses, and other costs of the Board of Directors during the year were conducted in strict compliance with the Company's regulations and policies.

8. Activities of the Independent Board Member and the Independent Member's Assessment of the Board of Directors' Operations:

3799
G TY
PHÂN
KINH DO
HANG THI
TẾ
TMY
HỒ C

- Activities of the independent BOD member: Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company has one independent BOD member, Mr. Le Khanh Nguyen.
- In 2024, the activities of the independent BOD member were carried out in strict accordance with the provisions of the Company's Charter and relevant legal documents.
- Independent BOD member's assessment of the BOD's operations: In 2024, the Company's BOD conducted all required BOD meetings as per current legal regulations and issued minutes and resolutions, which served as the basis for the Board of Management to implement business and production activities.

9. Report on the Status of Key Projects Implemented

AMV is one of the pioneering entities in the field of centralized testing centers, equipped with modern machinery.

The IVF Reproductive Support Center, utilizing the Japanese Kato method, aimed at treating infertility for couples, as part of the investment cooperation project with the Reproductive Support Department of Phu Tho Provincial General Hospital (now Phu Tho Provincial Obstetrics and Pediatrics Hospital), has commenced operations and brought joy and happiness to infertile couples.

III. OBJECTIVES AND TASKS FOR 2025

Building upon past achievements and addressing the lingering challenges from 2024, the Board of Directors (BOD) is committed to ensuring the Company's stable and sustainable development, in line with the General Meeting of Shareholders' directives, through the following key measures:

- Strengthening governance practices; regularly inspecting and supervising the execution of signed contracts and the efficient use of capital to ensure the successful completion of the 2025 business plan.
- Maintaining weekly discussions between the Chairman of the BOD and non-executive BOD members to foster consensus and leverage members' initiatives and ideas for the benefit of both the BOD and the Company.
- Consistently holding Board of Directors' meetings and engaging in regular discussions with the Board of Management to stay continuously updated on the Company's situation. This will enable timely and flexible policy-making and the resolution of issues arising during business operations.
- Implementing and overseeing the Company's capital mobilization, capital increase, and capital utilization, as well as monitoring the progress of key projects, such as the chain of testing centers, infusion centers, and early cancer screening initiatives....

Business Plan for 2025

Based on the actual business and production situation, ongoing transitional work, and projected contracts for 2025, AMV presents its 2025 plan objectives to the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

Unit: VND

No.	Indicator (Consolidated)	Actual Performance 2024	Plan 2025
1	Total Revenue	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Profit After Tax	(13.065.198.309)	45.000.000.000

(*Data from the Audited Consolidated Financial Statements 2024)

2025 Dividend Payout Plan

Based on the business plan put forth by the Board of Management (BOM), the Board of Directors (BOD) proposes a dividend payout plan for 2025. The dividend payout ratio and form of payment will be determined based on the Company's actual situation at the time of payment and submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

This concludes the report of the Board of Directors of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company, summarizing the operational results for 2024 and the strategic direction for 2025. We earnestly hope that our esteemed Shareholders will provide constructive feedback to help the Company's Board of Directors operate even more effectively and devise the best strategies for the Company's stable and sustainable development.

Once the Annual General Meeting of Shareholders approves these reports, the Board of Directors will develop a specific roadmap and program, emphasizing innovation and decisive leadership, to ensure the sustainable growth of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere gratitude for the continuous support and trust of all Shareholders..

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- GMS;
- BOD, BOM;
- Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NAKATANI YOSHITAKA





**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Số: 02/2025/AMV/BC-BGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	(13.065.198.309)	(26,13 %)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành một nhà phân phối lớn, có uy tín trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế trên toàn quốc; cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực y tế; hướng đến trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ cho sự phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế trên toàn quốc. Tôn chỉ của Công ty là luôn tìm kiếm, áp dụng các công nghệ mới tiên tiến nhất để cung cấp các giải pháp y tế hiệu quả, tiết kiệm và an toàn nhất cho bệnh nhân.

Với sứ mệnh đó, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới hợp tác để đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế nói riêng và xã hội.

Hiện nay AMV là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm thiết bị y tế của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Tosoh, Codonics, Furuno, Mizuho, Seiko, Centronic... Công ty tập trung 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, EU.... Công ty cũng thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết các trung tâm xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế theo mô hình xã hội hóa với phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Các sản phẩm đầu tư, kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Đầu tư chuỗi phòng khám trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, tầm soát ung thư (Mini center);
- Đầu tư trang thiết bị trọn gói cho bệnh viện;
- Công nghệ thông tin – phần mềm y tế;
- Tổng thầu dự án/kinh doanh bán lẻ thiết bị y tế;
- Trung tâm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF.

❖ **Tình hình sản xuất kinh doanh**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của công ty đạt 310,35 tỷ đồng, tương đương 157,88% so với năm 2023. Nhưng bên cạnh đó kết quả kinh doanh năm 2024 sụt giảm và ghi nhận giá trị âm do tình hình các chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao, bên cạnh đó Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng, dẫn tới kết quả kinh doanh chung của năm 2024 giảm làm cho kế hoạch về lợi nhuận chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Căn cứ vào tình hình kinh tế chung và định hướng phát triển của công ty trong năm 2024, Công ty đã thực hiện thay đổi vốn và góp vốn ở một số công ty con, liên kết chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Giá trị chuyển nhượng hoặc giá trị góp thêm (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện góp vốn (%)
Các đơn vị thay đổi vốn				
1	Công ty Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu (Công ty CP Pk Medicare Tô Hiến Thành)	T12/2024	9.800.000.000	49%
Các đơn vị góp vốn				

STT	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Giá trị chuyển nhượng hoặc giá trị góp thêm (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện góp vốn (%)
1	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân	T6/2024	10.500.000.000	35%
2	Công ty Cổ phần Famicare Pháp Vân	T6/2024	10.500.000.000	35%
3	Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình	T7/2024	10.500.000.000	35%
4	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp	T6/2024	10.500.000.000	35%
5	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị	T5/2024 T7/2024	14.700.000.000	49%
6	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Bình	T5/2024 T7/2024	14.700.000.00	49%
7	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang	T12/2024	14.700.000.000	49%
8	Công ty Cổ phần Famicare Tuyên Quang	T6/2024	10.500.000.000	35%
9	Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An	T6/2024 T7/2024	10.500.000.000	35%
10	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu	T6/2024	10.500.000.000	35%
11	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang	T6/2024	10.500.000.000	35%
12	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương	T7/2024	10.500.000.000	35%

Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty có 14 công ty con sở hữu trực tiếp và 3 Công ty sở hữu gián tiếp bao gồm:

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
Các công ty sở hữu trực tiếp			
1. Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	83,33	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, bán buôn máy móc, thiết bị y tế
2. Công ty CP Phát triển Công nghệ Hạ Long Kyoto	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh	99	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
3. Công ty CP Phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Tổ 4 khu 4 TT Bãi Cháy TP Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa và chuyên khoa
4. Công ty CP Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	98	Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
5. Công ty CP Sản xuất Phần mềm Quốc Gia Việt Nam	Số 36 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	98	Lập trình máy vi tính
6. Công ty CP Phòng khám Hà Đông	Tầng 3 Số 1 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
7. Công ty CP Phòng khám Hòa Bình	Số 83 Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
8. Công ty CP Phòng khám Việt Trì	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
9. Công ty CP Phòng khám Kỹ thuật cao Gia Lâm	18 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
10. Công ty CP Phòng khám Medicare Cần Thơ	Số 408 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
11. Công ty CP Phòng khám Medicare Hậu Giang	Số 16, Lầu 1, đường số 14, Khu vực 4, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
12. Công ty CP Phòng khám Medicare Sóc Trăng	Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
13. Công ty CP Phòng khám Medicare Ngã Bảy	Số 96, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
14. Công ty CP Leopard Solution	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	75	Lập trình máy vi tính
Các công ty sở hữu gián tiếp			

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
1. Công ty CP Famicare Thủ Đức (Công ty CP Phòng khám Medicare Tân Thới Hiệp)	402 Tân Thới Hiệp 07, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
2. Công ty CP Phòng khám Medicare Nhà Bè	568 Lê Văn Lương Ấp 3, xã Phước Kiển. Huyện Nhà bè, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
3. Công ty Cổ phần Famicare Vĩnh Yên	Tầng 2, số 79 đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

2.3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông;
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

2.4. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, AMV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.065.198.309)	45.000.000.000

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với Tỷ lệ trả cổ tức, hình thức chi trả sẽ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả và trình ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2024 thị trường kinh doanh thiết bị, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế vẫn còn những khó khăn. Lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng cụ thể hướng đến những mục tiêu đề ra trong năm 2025 như sau:

- Bám sát thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích cực chuẩn bị và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đang triển khai, 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.

Năm 2025, Ngay sau nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đưa ra về kế hoạch hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty. HĐQT, BGD Công ty đã nhanh chóng thực hiện rà soát đánh giá tổng thể các dự án còn tồn đọng chưa hiệu quả để dồn lực tập trung cho dự án tiềm năng.

Nhận thức cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm y tế tại Việt Nam. Sau khi xem xét, cân nhắc phương án kinh doanh, phương án tài chính, AMV lên kế hoạch và triển khai dự án đầu tư chuỗi trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên khắp cả nước. Ban Giám đốc đã đệ trình kế hoạch kinh doanh trên tới Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét thông qua, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo nguồn vốn triển khai đầu tư.

Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác.

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước... và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Hiện tại, AMV đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc trong lĩnh vực phân phối máy xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa,... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh, Hitachi... và đã ký kết các văn bản, hợp đồng để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cho chuỗi hoạt động xét nghiệm của AMV trải dọc từ Bắc- Trung - Nam. Bên cạnh đó AMV đã thương thảo làm việc với đầu mối nhà cung cấp hàng đầu về nguồn hóa chất dành cho dự án đầu tư chuỗi xét nghiệm của AMV. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ chất lượng tốt nhất và giá thành tối ưu nhất.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, bám sát với chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông nói chung và Hội đồng quản trị nói riêng, Giám đốc đề xuất xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức phòng ban theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và định hướng kinh tế trong thời gian tới;
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công ty; Xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản về các vấn đề thuộc chức năng của từng phòng ban sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức, xử lý giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ và theo thẩm quyền của Phòng/Ban; Phân tích, tổng hợp, cập nhật thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và/hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty;
- Nâng cấp, củng cố và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG





No. 02/2025/AMV/BC-BGD

Hanoi, June ,2025

REPORT ON BUSINESS AND PRODUCTION ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2024 AND PLAN FOR 2025

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation

The Director of American Vietnamese Biotech Incorporation ("the Company/AMV") respectfully reports to the esteemed Shareholders on the business and production results for 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. RESULTS OF BUSINESS AND PRODUCTION PERFORMANCE IN 2024

1. Summary of Key Indicators in 2024

In accordance with the Company's 2024 business and production plan, the Board of Management reports the Company's business results to the General Meeting of Shareholders as follows:

Unit: VND

No.	Financial Indicator	Plan	Actual Performance	Percentage vs. Plan
1	Total Revenue	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Profit After Tax	50.000.000.000	(13.065.198.309)	(26,13 %)

(Source: Audited Consolidated Financial Statements 2024)

2. Assessment of Operational Areas

2.1. Business and Production Activities

The Company's development objective is to become a large and reputable distributor in the pharmaceutical and medical equipment sector nationwide, providing customers with high-quality, diverse products that fully meet their healthcare needs. We aim to become a crucial link in enhancing the quality of healthcare services and supporting the development and upgrading of healthcare infrastructure across the country. The Company's guiding principle is to constantly seek and apply the most advanced new technologies to deliver effective, economical, and safe healthcare solutions for patients.

With this mission, the Company continuously improves the quality of its products and services and expands its cooperation network to bring the best value to the community, specifically in the healthcare sector and society at large.

Currently, AMV is the official distributor of medical equipment products from major global corporations such as Tosoh, Codonics, Furuno, Mizuho, Seiko, and Centronic. The Company focuses on implementing hospital construction investment projects, providing turnkey medical equipment solutions for hospitals, and undertaking projects for leasing and investing in high-tech, modern machinery and equipment imported from Japan, the USA, and the EU, under the healthcare socialization model. The Company also executes joint venture and affiliation investment projects for testing centers at hospitals and medical centers following a socialization model with nationwide operations.

The Company's main investment and business products include:

- Investment in a chain of clinic, testing, and infusion centers, and cancer screening facilities (Mini centers);
- Turnkey medical equipment investment for hospitals;
- Information technology – medical software;
- General contractor for projects / retail business of medical equipment;
- IVF infertility treatment center.

❖ **Business and Production Performance**

The Company's sales revenue and service provision in 2024 reached 310,35 billion VND, equivalent to 157,88% of the 2023 figure. However, the overall business results for 2024 declined, recording a negative value. This was primarily due to a significant increase in operating expenses, compounded by the Company's recognition of various provisions. These factors collectively led to a reduction in the Company's overall business performance for 2024, resulting in profit targets not being met.

2.2. Company Organizational Structure

Based on the general economic situation and the Company's development strategy for 2024, the Company executed changes in capital and made additional capital contributions to certain subsidiaries and associated companies, detailed as follows:

No.	Entity	Execution Time	Transfer Value or Additional Capital Contribution Value (VND)	Ownership Ratio after Divestment or Capital Contribution (%)
Entities with Capital Changes				

No.	Entity	Execution Time	Transfer Value or Additional Capital Contribution Value (VND)	Ownership Ratio after Divestment or Capital Contribution (%)
1	Golab Vung Tau Testing Center JSC (Medicare To Hien Thanh Clinic JSC)	December 2024	9.800.000.000	49%
Entities with Capital Contributions				
1	Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
2	Famicare Phap Van Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
3	Ba Dinh Clinic Joint Stock Company	July 2024	10.500.000.000	35%
4	Golab Go Vap Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
5	Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	May 2024 July 2024	14.700.000.000	49%
6	Golab Ninh Binh Testing Center Joint Stock Company	May 2024 July 2024	14.700.000.00	49%
7	Golab Ha Giang Testing Center Joint Stock Company	December 2024	14.700.000.000	49%
8	Famicare Tuyen Quang Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
9	Nghe An Clinic Joint Stock Company	June 2024 July 2024	10.500.000.000	35%
10	Golab Bac Lieu Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
11	Golab Tien Giang Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
12	Golab Binh Duong Testing Center Joint Stock Company	July 2024	10.500.000.000	35%

As of December 31, 2024, the Company held 14 directly owned subsidiaries and 3 indirectly owned subsidiaries, which include:

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
Directly Owned Subsidiaries			
1. Viet My Hospital Investment Joint Stock Company	No. 307 Extended Nguyen Du Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam	83,33	Wholesale of pharmaceuticals and medical equipment; wholesale of medical machinery and devices
2. Ha Long Kyoto Technology Development Joint Stock Company	Lot A15, Nam Son Industrial Cluster, Nam Son Commune, Ba Che District, Quang Ninh Province, Vietnam	99	Manufacturing of pharmaceuticals, chemicals, and herbal medicines; manufacturing of ovens, furnaces, and kilns
3. Bai Chay Kyoto Clinic Joint Stock Company	Group 4, Zone 4, Bai Chay Town, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam	98	General and specialized medical clinic services
4. Song Hau New Technology Application Research Joint Stock Company	Song Hau Industrial Zone – Phase 1, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province, Vietnam	98	Manufacturing of ovens, furnaces, and kilns
5. Vietnam National Software Production Joint Stock Company	No. 36 BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam	98	Computer programming
6. Ha Dong Clinic Joint Stock Company	3rd Floor, No. 1 Phuc Thinh, Kien Hung	98	General, specialized, and dental clinic services

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
	Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam		
7. Hoa Binh Clinic Joint Stock Company	No. 83 Cu Chinh Lan Street, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
8. Viet Tri Clinic Joint Stock Company	No. 307 Extended Nguyen Du Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
9. Gia Lam High-Tech Clinic Joint Stock Company	No. 18 BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
10. Medicare Can Tho Clinic Joint Stock Company	No. 408 Nguyen Van Cu Street, An Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
11. Medicare Hau Giang Clinic Joint Stock Company	No. 16, 1st Floor, Street No. 14, Quarter 4, Ward III, Vi Thanh City, Hau Giang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
12. Medicare Soc Trang Clinic Joint Stock Company	1st Floor, No. 438 Le Duan Street, Quarter 4, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services

0023
CÔNG
CỐ PI
XUẤT K
VÀ TR
Y T
VIỆT
- T.P

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
13. Medicare Nga Bay Clinic Joint Stock Company	No. 96 Nguyen Thi Minh Khai Street, Quarter 3, Nga Bay Ward, Nga Bay City, Hau Giang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
14. Leopard Solution Joint Stock Company	No. 34, Street 79, Dinh Hamlet, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam	75	Computer programming
Indirectly Owned Subsidiaries			
1. Thu Duc Famicare Joint Stock Company (Tan Thoi Hiep Medicare Clinic Joint Stock Company)	No. 402 Tan Thoi Hiep 07 Street, Quarter 7, Tan Thoi Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam	96,04	General, specialized, and dental clinic services
2. Nha Be Medicare Clinic Joint Stock Company	No. 568 Le Van Luong Street, Hamlet 3, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam	96,04	General, specialized, and dental clinic services
3. Vinh Yen Famicare Joint Stock Company	2nd Floor, No. 79 Ba Trieu Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services

2.3. Financial and Accounting Activities

- Strictly comply with the preparation of financial statements in accordance with accounting standards and ensure timely and lawful disclosure of information to enhance transparency for shareholders;

- Develop measures for effective management and utilization of capital resources in the course of business operations;
- Restructure human resources to proactively manage tasks related to finance, accounting, and capital sources.

2.4. Information Disclosure and Compliance with Securities Market Regulations

- Carry out periodic and ad-hoc information disclosures to ensure timely and transparent communication with shareholders in accordance with applicable laws;
- Fully comply with regulations applicable to listed companies on the securities market.

II. 2025 BUSINESS PLAN

Based on actual business performance, ongoing operations, and projected contracts to be signed in 2025, AMV has formulated the 2025 business objectives and respectfully submits the following plan to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Key Objectives for 2025

1.1. Main Financial Targets:

Unit: VND

No.	Indicator (Consolidated)	Actual 2024	Plan 2025
1	Total Revenue	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Net Profit After Tax	(13.065.198.309)	45.000.000.000

*(*Data taken from the audited consolidated financial statements for 2024)*

Dividend Payment Plan for 2025

Based on the business plan proposed by the Board of Management, the Board of Directors proposes a dividend distribution plan for 2025. The dividend payout ratio and method will be determined based on the Company's actual situation at the time of distribution and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

1.2. Strategic Priorities:

In 2024, the market for medical equipment and consumables remained challenging. The Company's management has conducted a thorough assessment of internal capabilities and market conditions, and has identified strategic directions toward achieving the following objectives in 2025:

- Closely monitor the market to develop business strategies aimed at maximizing profit; actively seek and prepare for potential customers to maintain stable operations;
- Continue to invest in and accelerate the completion of ongoing projects and initiate new investment projects;
- Enhance the quality and professionalism of the workforce, develop long-term human resource strategies, and send technical staff for overseas training;

- Consistently improve service quality;
- Optimize cost management and implement strict cost-saving measures to ensure operational efficiency;
- Ensure job security and income for employees..

In 2025, following the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' resolution on business operations and strategic directions, the Board of Directors and the Management have promptly reviewed and assessed underperforming and pending projects to reallocate resources to more promising ventures.

Recognizing the growth potential and development opportunities of a nationwide chain of medical testing and infusion service centers in Vietnam, AMV has reviewed business and financial strategies and initiated an investment plan to develop this service network across the country. The Board of Management has submitted this plan to the Board of Directors for review and approval, along with a capital mobilization strategy to secure sufficient funding for project implementation.

Each testing center will be fully equipped with systems that comply with regulatory standards and will obtain operational licenses from local Departments of Health. Services offered will include biochemical testing, immunoassay, hematology, urinalysis, automated molecular diagnostics, early cancer detection testing, and other advanced diagnostics.

The infusion service centers will meet Japanese safety standards, providing infusion services such as medication, vitamins, protein therapies, hydration, and other specialized intravenous therapies. These services aim to improve patients' health and meet increasing demand for preventive healthcare with safe, convenient, and cost-effective solutions, while minimizing the risk of hospital-acquired infections. This model is well established in countries like Japan, the U.S., and Thailand, but remains relatively new in Vietnam.

Currently, AMV has established partnerships with reputable Japanese manufacturers of immunoassay and biochemical testing equipment, such as Furuno, Tosoh, and Hitachi. AMV has signed agreements to become their official distributor in Vietnam, with the goal of developing a nationwide equipment distribution network supporting its diagnostic service chain across the North, Central, and South of Vietnam. In addition, AMV has negotiated with leading suppliers of reagents to ensure a stable supply of high-quality, cost-effective testing chemicals for the diagnostic center investment project.

2. Solutions for Implementing the 2025 Business Plan

To ensure smooth business operations and alignment with the general directives of the General Meeting of Shareholders and the specific directions of the Board of Directors, the General Director proposes the formulation and implementation of the following measures to ensure and enhance the Company's business efficiency:

- Restructure the organizational departments towards a more streamlined model that is better suited to the current business situation and future economic direction;
- Emphasize management tasks across various stages: setting development goals and strategies, long-term, medium-term, and short-term planning; formulating internal regulations, policies, and documents relevant to the functions of each department in compliance with prevailing legal regulations; organizing and resolving tasks within the authority and responsibilities of each department/unit; collecting, analyzing, and updating operational information and periodically or ad hoc reporting to the Company's leadership;
- Promote a stronger sense of responsibility and professionalism among all staff members across the Company;
- Upgrade, reinforce, and apply modern technologies in corporate governance, operations management, and customer service delivery..

The above is the report on business performance in 2024 and the proposed business tasks and plan for 2025, as prepared by the Board of Management.

We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Board of Management;
- Filing: Office of Records.

GENERAL DIRECTORS

DANG NHI NUONG





**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

-----oOo-----

Số: 03/2025/AMV/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

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 2025 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

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 2024

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 2024, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/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 2024 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 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- 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, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

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 cổ phần PK Việt trì	Công ty con	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	2601065051	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số: 2002/2023/P KVT-AMV

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 phòng khám Medicare Hữu Nghị	Công ty liên kết	Số 179 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	0110721879	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H ĐMB/AMV- HN
3	Công ty CP đầu tư bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	2600975749	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 1004/2023/B VVM-AMV và số:0211/2024 /AMV- BVVM
4	Công ty CP phòng khám Medicare Ninh Bình	Công ty liên kết	Số nhà 128 đường Tuệ Tĩnh,phườn Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	2700964620	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H DMB/AMV- NB
5	Công ty CP TT xét nghiệm Golab Pháp Vân	Công ty liên kết	Tầng 1, Lô BT 5, Số 17 KĐT mới Pháp Vân- Tứ hiệp, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP HN	0110759791	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H ĐMBPM/A MV-GPV

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

- 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 2025
- 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 2024 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hương



Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, June ,2025

The Supervisory Board of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Company” or “AMV”) hereby reports to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on its performance in 2024 and the operational plan for 2025 as follows:

No.	Full name	Position	Appointment Date
1	Le Thi Huong	Head of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020
2	Nguyen Huong Giang	Member of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020
3	Vu Thu Thuy	Member of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020

The members of the Supervisory Board performed their roles and responsibilities as assigned. The Supervisory Board conducted regular, ongoing, and thorough monitoring and supervision of the management and operations of the Board of Directors and the Executive Board. This includes compliance with applicable laws, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, internal regulations and rules of the Company, as well as the Company's business activities and financial status.

2.2. Meetings of the Supervisory Board



No.	Member	Number of Meeting Attended	Voting Participation Rate
1	Le Thi Huong	07/07	100%
2	Nguyen Huong Giang	07/07	100%
3	Vu Thu Thuy	07/07	100%

2.3. Supervisory Activities of the Supervisory Board over the Board of Directors and Executive Board

In 2024, under the leadership of the Chairman of the Board of Directors (BoD), the members of the BoD successfully fulfilled the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders (GMS). The BoD's governance in 2024 complied with the Law on Enterprises, the Company's Charter, resolutions of the GMS/BoD, and prevailing legal regulations.

The Supervisory Board carried out its supervisory role in an objective and truthful manner. It participated in BoD meetings to provide feedback on the Company's strategic direction. It also reviewed the implementation of the GMS resolutions, quarterly financial reports, the reviewed semi-annual financial statements, and the annual financial statements. The Board monitored the business performance, annual business plans, and both challenges and advantages in the Company's operations.

The Supervisory Board conducted reviews and assessments of the Company's financial statements as a basis for coordination with the independent auditing firm.

The Board also oversaw the compliance with the 2024 GMS resolution and relevant laws in the governance and operation of the BoD and the Executive Board. Overall, the resolutions and management activities of the BoD and Executive Board were timely, appropriate, and effectively fulfilled their governance and management functions.

The Supervisory Board reviewed the financial reports for the fiscal year to ensure that the financial data were presented faithfully and in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS).

The Company generally complied adequately and seriously with the legal regulations on information disclosure applicable to listed public joint stock companies.

Through its supervisory activities, the Supervisory Board assessed that the performance of the members of the BoD and the Executive Board during the reporting period was consistent with the rights and obligations stipulated in the Company's Charter and in compliance with applicable laws.

2.4. Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board, and Other Management Personnel

The Supervisory Board regularly and ad hoc participated in meetings held by the BoD together with the Executive Board to review and assess the Company's operational status. It also

coordinated with the BoD and Executive Board in implementing resolutions and the Company's development plans during specific periods.

2.5. Audit Results of the 2024 Financial Statements

The Supervisory Board performed the audit review of the Company's 2024 financial statements and hereby confirms the following:

- The 2024 financial statements (including the separate and consolidated financial statements) were audited by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited.
- The financial statements fully reflected the Company's business and financial performance. Accounting entries, bookkeeping, and classifications of economic transactions were carried out in compliance with the Accounting Regime and Vietnamese Accounting Standards issued by the Ministry of Finance.
- The financial statements fairly and reasonably presented, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2023 (except for the impact of the matter described under the "Basis for Qualified Opinion" in the audit report).
- The Company fulfilled its obligation to report and disclose periodic information in accordance with the current regulations on information disclosure in the securities market..

2.6. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Supervisory Board and Its Members in Accordance with Article 172 of the Law on Enterprises and the Company's Charter

Pursuant to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution, the remuneration of the Supervisory Board was as follows:

- Head of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/month;
- Member of the Supervisory Board: 2.000.000 VND/person/month.

However, in a spirit of sharing difficulties with the Company, the BOD and the Supervisory Board agreed not to receive remuneration for the year 2024.

2.7. Evaluation Report on Transactions between the Company, its Subsidiaries, Companies Controlled by the Company with over 50% Charter Capital, and Members of the Board of Directors, the Director, and Related Parties of Such Entities; Transactions between the Company and Companies where Members of the Board of Directors, the Director, or Other Executives of the Company Have Been Founders or Managers within the Last Three Years Prior to the Transaction Date:



No.	Name	Relationship with the Company	Address	Business Registration Number	Resolution/ Decision of the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors Approval	Note
1	Viet Tri PK Joint Stock Company	Subsidiary	307 Nguyen Du Extension Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province	2601065051	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No.: 2002/2023/ PKVT- AMV
2	Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	Associated Company	No. 179 Giai Phong Street, Dong Tam Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City	0110721879	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No: 910/2024/H ĐMB/AMV -HN
3	Viet My Hospital Investmen t Joint Stock Company	Subsidiary	307 Nguyen Du Extension Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province	2600975749	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No. 1004/2023/ BVVM- AMV and No.:0211/2 024/AMV- BVVM

No.	Name	Relationship with the Company	Address	Business Registration Number	Resolution/ Decision of the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors Approval	Note
4	Medicare Ninh Binh Clinic Joint Stock Company	Associated Company	No. 128 Tue Tinh Street, Nam Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province	2700964620	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No. 910/2024/H DMB/AMV -NB
5	Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	Associated Company	1st Floor, Lot BT 5, No. 17 Phap Van – Tu Hiep New Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City	0110759791	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No.910/202 4/HĐMBP M/AMV- GPV

3. Supervisory Board's Operational Plan for 2025

- Promote a strong sense of responsibility to fulfill the Supervisory Board's objectives in accordance with the Supervisory Board's Charter, complete other tasks assigned by the Board of Directors in compliance with laws, the Company's Charter, and internal governance regulations.
- Strengthen supervision of the Board of Management's compliance with legal regulations, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, decisions of the Board of Directors, and the Company's internal management policies, regulations, and procedures. Monitor and evaluate the implementation of targets, plans, and tasks set during the Board of Management meetings.
- Conduct periodic audits as per the audit plan approved by the Board of Directors and perform ad hoc audits upon the Board of Directors' request.

- Regularly inspect and supervise activities of the Company's units and provide recommendations to improve the Company's governance and risk management processes.
- Contribute to enhancing the Company's enterprise risk management system in accordance with the Company's operational situation and current legal regulations.
- Supervise the quality of services provided by the independent audit firm during audit engagements in 2025.
- Perform other tasks as stipulated in the Supervisory Board's Charter..

4. Conclusion

The Supervisory Board concurs with the Board of Directors' report on the business performance, financial statements, and profit distribution plan for 2024 submitted to the General Meeting of Shareholders.

This concludes the Supervisory Board's activity report for 2024 and the plan for 2025.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

We hereby express our sincere gratitude./.

Recipients:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *BOD, Supervisory Board, BOM;*
- *Archives.*

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

CHAIRPERSON

LE THI HUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 43/2025/CV-AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược
và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ,

Công ty xin thông báo tới các Quý Cổ đông: Nhiệm kỳ cũ (2020 – 2025) của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") sẽ kết thúc vào thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động quản trị và kiểm soát của Công ty được diễn ra liên tục, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội thường niên năm nay sẽ tiến hành bầu ra HĐQT, BKS mới cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT, BKS

a. Đối với HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Nhiệm kỳ của HĐQT: năm 2025 – 2030;
- Tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT: Theo phụ lục số 01 đính kèm.

b. Đối với BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên;
- Nhiệm kỳ của BKS: năm 2025 – 2030;
- Tiêu chuẩn của các thành viên BKS: Theo phụ lục số 02 đính kèm.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh

được và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ được quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Số lượng ứng viên tối đa được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu, cụ thể:
 - ✓ Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
 - ✓ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
 - ✓ Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 3 của Thông báo này).

b. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ được quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.
- Số lượng ứng viên tối đa được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu, cụ thể:
 - ✓ Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng cử

viên BKS phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 4 của Thông báo này).

3. **Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và các mẫu biểu để đề cử, ứng cử** (*Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm theo Thông báo này*).
4. **Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên BKS và các mẫu biểu để đề cử, ứng cử** (*Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm theo Thông báo này*).

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00 ngày 27/06/2025**, theo địa chỉ sau:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ**
- **Địa chỉ:** Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Điện thoại :** 02432.151.114; **Email:** chungkhoanamv@gmail.com

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, chỉ những Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT, BKS đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ thường niên của Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của cá nhân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- *Như Kính gửi;*
- *Lưu HC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NAKATANI YOSHITAKA

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



-----o0o-----

-----o0o-----

Số:/2025/TB-AMV

Ho Chi Minh City, date ... month ... 2025

NOTICE

*Re: Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors
and the Supervisory Board for the 2025–2030 Term*

To: Valued Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;*
- *The Charter of Organization and Operation of American Vietnamese Biotech Incorporation;*
- *The Company's Internal Corporate Governance Regulations,*

The Company hereby informs its Shareholders that the current term (2020–2025) of the Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB") shall end at the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. In order to ensure the continuous, lawful, and effective governance and supervision of the Company, the upcoming AGM will conduct the election of new members for the BOD and SB for the 2025–2030 term.

1. Number, Term, and Qualifications of BOD and SB Members

a. Board of Directors

- Number of members to be elected: 03, including 01 independent member;
- Term: 2025–2030;
- Qualifications: as specified in Appendix 01 attached to this Notice..

b. Supervisory Board

- Number of members to be elected: 03;
- Term: 2025–2030;
- Qualifications: as specified in Appendix 02 attached to this Notice..

2. Rights to Nominate and Stand as Candidates for BOD and SB

a. For the Board of Directors

- Shareholders who meet the eligibility criteria as stipulated by law and the Company's Charter have the right to nominate themselves or others as candidates for election to the BOD prior to the AGM.



- Shareholders holding voting shares may pool their voting rights to nominate candidates for the BOD. The maximum number of candidates that may be nominated depends on the shareholder or group's ownership ratio, as follows:
 - ✓ From 5% to under 10%: eligible to nominate up to 01 candidate;
 - ✓ From 10% to under 30%: eligible to nominate up to 02 candidates;
 - ✓ From 30% to under 40%: eligible to nominate up to 03 candidates;
 - ✓ From 40% to under 50%: eligible to nominate up to 04 candidates;
 - ✓ From 50% to under 60%: eligible to nominate up to 05 candidates;
 - ✓ From 60% to under 70%: eligible to nominate up to 06 candidates;
 - ✓ From 70% to under 80%: eligible to nominate up to 07 candidates;
 - ✓ From 80% to under 90%: eligible to nominate up to 08 candidates..

If the number of candidates for the Board of Directors (BOD) nominated and self-nominated remains insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates. The nomination mechanism by the incumbent BOD must be clearly disclosed and approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) prior to such nomination in accordance with the law. (Candidates additionally nominated by the incumbent BOD must meet the qualifications specified in Section 3 of this Notice).

b. For the Supervisory Board

- Shareholders who meet the legal and charter-based qualifications have the right to nominate or stand as candidates for the SB prior to the AGM.
- Shareholders holding voting shares may pool their voting rights to nominate candidates for the SB.
- The maximum number of candidates a shareholder or shareholder group may nominate is based on their ownership ratio, as follows:
 - ✓ From 5% to under 10%: eligible to nominate up to 01 candidate;
 - ✓ From 10% to under 30%: eligible to nominate up to 02 candidates;
 - ✓ From 30% to under 40%: eligible to nominate up to 03 candidates;
 - ✓ From 40% to under 50%: eligible to nominate up to 04 candidates;
 - ✓ From 50% to under 60%: eligible to nominate up to 05 candidates.

If the number of candidates for the SB nominated and self-nominated remains insufficient, the incumbent SB may nominate additional candidates. The nomination mechanism by the incumbent SB must be clearly disclosed and approved by the AGM before implementation in accordance with the law. (Candidates additionally nominated by the incumbent SB must meet the qualifications specified in Section 4 of this Notice).

3. **Qualifications and required forms for nomination and candidacy for BOD membership (see Appendix 01 attached to this Notice).**
4. **Qualifications and required forms for nomination and candidacy for SB membership (see Appendix 02 attached to this Notice).**

All nomination and candidacy dossiers for the BOD and SB must be submitted directly to the Company or sent via postal mail **no later than 5:00 PM on June 27, 2025**, to the following address:

- **Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation**
- **Address:** 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- **Tel :** 02432.151.114; **Email:** chungkhoanamv@gmail.com

In accordance with the Company's Charter and applicable laws, only nomination/candidacy dossiers that fully meet the eligibility conditions and qualification requirements for BOD or SB membership shall be included in the official list of candidates presented to the AGM for election.

Shareholders and nominated/self-nominated candidates for the BOD or SB shall bear full responsibility before the law and the AGM for the truthfulness and accuracy of the contents in their nomination/candidacy dossiers.

Respectfully announced./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- *As addressed above;*
- *Filing: Administration & HR.*

CHAIRMAN

NAKATANI YOSHITAKA





PHỤ LỤC SỐ 01

TIÊU CHUẨN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(Kèm theo Thông báo số 43/2025/CV-AMV ngày 09/06/2025)

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Căn cứ khoản 1, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đảm bảo ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Ngoài các điều kiện áp dụng đối với thành viên HĐQT thông thường (nêu tại mục 1 trên đây), thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chí bổ sung theo khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01 đính kèm phụ lục này);
- Văn bản họp nhóm đề cử (theo Mẫu số 02 đính kèm phụ lục này);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo Mẫu số 03 đính kèm phụ lục này);
- Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin, hồ sơ về việc ứng cử/đề cử về địa chỉ:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 02432.151.114; Email: chungkhoanamv@gmail.com

Thời gian: chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 27/06/2025.

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế
Việt Mỹ

**Cổ
đông:**

Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi
cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*)

(*Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi
cấp.....

)
Địa
chỉ:

Số cổ
phần:

(Bằng chữ:

)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Thông tin
khác:

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm
sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

- Thông tin khác:

(Cổ đông đề cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/

đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế
Việt Mỹ

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ với các thông tin như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....



- Địa chỉ:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông

(Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

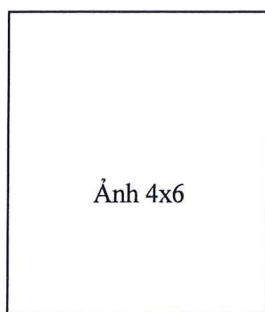
Cổ đông đại diện

(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

TT	Họ tên cá nhân/ Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
-
-
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày... ..tháng... ..năm 2025
Người khai

APPENDIX 01

QUALIFICATIONS FOR NOMINATION AND CANDIDACY FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS TERM 2025 – 2030

(Attached to Notice No./2025/TB-AMV dated/2025)

1. **Qualifications of Board of Directors (BOD) Members**

Candidates must meet the criteria and conditions specified in the Company's Charter and Clause 1, Article 155 of the 2020 Law on Enterprises, specifically:

- Must have full legal capacity and not fall under any of the disqualified categories for company management under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;
- Must possess professional qualifications and experience in corporate governance or in the business fields or industries relevant to the Company;
- Are not required to be shareholders of the Company, unless otherwise specified in the Charter.

2. **Qualifications of Independent Members of the Board of Directors**

Pursuant to Clause 1, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP, the number of independent BOD members must account for at least one-third (1/3) of the total BOD members.

In addition to meeting the general BOD member criteria, independent BOD members must also satisfy the conditions under Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, specifically:

- Must not be currently employed by the Company, its parent company, or any of its subsidiaries; and must not have worked for any of them in the past 03 consecutive years;
- Must not be receiving salaries or remuneration from the Company, except for BOD allowances as permitted by regulations;
- Must not have immediate family members (spouse, parent, child, sibling, etc.) who are major shareholders, executives of the Company, or of its subsidiaries;
- Must not directly or indirectly hold at least 1% of the total voting shares of the Company;
- Must not have served as a BOD member or Supervisory Board member of the Company in the past 05 consecutive years (except for those reappointed for two consecutive terms).

3. **Application Documents for Nomination/Candidacy to the BOD**

The application dossier shall include:

- Nomination/Candidacy Form for BOD membership (Form 01 – attached);
- Shareholder Group Authorization Document (Form 02 – attached);
- Candidate's Curriculum Vitae (Form 03 – attached);
- Copies of legal identification documents (ID card, passport);
- Copies of professional and educational qualifications (if applicable).

To facilitate the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to submit nomination/candidacy information and documents to the following address:

- **Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation**
 - **Address:** 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - **Tel:** 02432.151.114; **Email:** chungkhoanamv@gmail.com
- Deadline:** No later than 5:00 PM, June 27, 2025.

79
TY
AN
HDC
3TH
MY
SC

FORM 01

NOMINATION / CANDIDACY FORM

Member of the Board of Directors – Term 2025–2030

**To : Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of
Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation**

Shareholder:

.....
ID/Business Registration/Passport No.: Date of issue Place of
issue.....

.....
Legal representative (for institutional shareholders) (*)
.....

.....
(*ID/Business Registration/Passport No: Date of issue Place of issue
.....

)
Address:
.....

.....
Number of shares
held:

.....
(In words:
.....

)
Corresponding total par value: VND

After reviewing the eligibility and qualification requirements for nomination/candidacy for the
Board of Directors as prescribed by the Law on Enterprises, the Company Charter, and the Election
Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, I hereby propose:

1. Self-nomination as a member of the Board of Directors

☐

- Educational qualification: Major:
- Other
information:
.....

2. Nomination of another individual as a member of the Board of Directors

☐

- Full name of nominee:
.....
- Date of birth: of
.....
- ID/Passport No.: Date of issue
Place of issue
- Address:
.....
- Educational qualification:
Major:
.....

- Other information:

.....
 (Please tick the appropriate box if the shareholder is nominating another person or self-nominating. This Nomination/Candidacy Form must be submitted to American Vietnamese Biotech Incorporation together with a valid application dossier).

Attached documents:

- Certified copy of Citizen ID Card/Passport
- Certified copies of relevant academic/professional certificates
- Candidate's Curriculum Vitae in the prescribed format.

....., date month 2025

Shareholder

(signature, full name, and seal if a corporate shareholder)

FORM 02

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

AUTHORIZATION LETTER FOR FORMING A SHAREHOLDER GROUP

To : Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation

Today, on day month 2025, we, the undersigned shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation listed in the attached shareholder group list, jointly hold a total of shares (In words:), with a total par value of VND, representing% of the total voting shares of American Vietnamese Biotech Incorporation as of the record date of May 30, 2025, as certified by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and recorded in the attached list of shareholders.

After reviewing the conditions and eligibility requirements for nominating and applying to be elected as a member of the Board of Directors ("BOD") pursuant to the current Law on Enterprises, the Company Charter, and the Election Regulations for the BOD for the 2025–2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, we hereby unanimously agree to nominate the following candidate for election to the BOD of American Vietnamese Biotech Incorporation:

- Full name of nominee:
- Date of birth:
- ID/Passport No.: Date of issue:
Place of issue:
- Address:
- Educational qualification:
Major:

- Other relevant information:
.....

At the same time, we hereby agree to authorize:

Mr./Ms:

.....
ID/Passport No.: Date of issue Place of
issue

.....
Address:

.....
Currently holds: shares (*In words:*)

Corresponding par value: VND

to act as our representative to carry out all procedures related to the nomination for BOD membership at American Vietnamese Biotech Incorporation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

....., date month 2025

Group Representative Shareholder

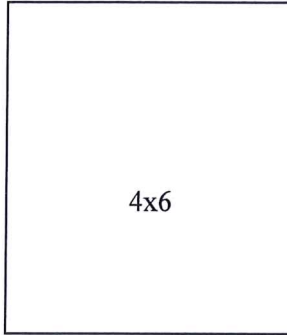
(signature and full name)

LIST OF SHAREHOLDER GROUP – AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

(Attached to the Authorization Letter for Forming a Shareholder Group to participate in nominating candidates for the Board of Directors – Term 2025–2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

No.	Full Name / Organization Name	ID/Passport/Enter prise Code	Date of Issue	Number of Shares Held	Ownership (%)	Signature (full name and seal if institutional shareholder)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Total						

FORM 03



CURRICULUM VITAE

**CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD OF
DIRECTORS OF AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION – TERM 2025–2030**

1. Full name:
2. Gender: Male / Female
3. ID/Passport No: Date of issue..... Place of issue
4. Date of birth:
5. Place of birth:
6. Nationality:
7. Ethnicity: Hometown:
8. Address:
9. Contact phone number:
10. Educational background:
11. Professional qualifications:
 -
 -
 -
12. Work experience: (brief summary of workplaces, positions, and occupations)
 -
 -
 -
13. Names of other companies where the candidate is currently holding positions:
 -
 -
14. Names of other companies where the candidate is currently holding positions:
15. Current position at the Company:shares
16. Total number of shares held by nominating shareholder group:.....shares

I hereby declare that the information provided above is completely truthful, and I shall take full responsibility before the law for the accuracy of the information stated in this Curriculum Vitae.

....., date month 2025

**Certified by the current employer /
local authority**

Declarant



PHỤ LỤC SỐ 02

TIÊU CHUẨN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(Kèm theo Thông báo số 43/2025/CV-AMV ngày 09/06/2025)

1. Tiêu chuẩn Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát

- ❖ Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và khoản 1, Điều 169, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- ❖ Trưởng BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và khoản 2, Điều 168, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:
 - “Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn”.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo Mẫu số 01 đính kèm phụ lục này);
- Văn bản hợp nhóm đề cử (theo Mẫu số 02 đính kèm phụ lục này);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (theo Mẫu số 03 đính kèm phụ lục này);
- Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin, hồ sơ về việc ứng cử/đề cử về địa chỉ:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 02432.151.114; Email: chungkhoanamv@gmail.com

Thời gian: chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 27/06/2025.

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế
Việt Mỹ**

**Cổ
đồng:**

.....
Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi
cấp.....

.....
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*)
.....

.....
(*Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi
cấp.....

)

Địa
chỉ:

.....
Số cổ
phần:

.....
(Bằng chữ:
.....

)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025

Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát



- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Thông tin
khác:
.....

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban kiểm soát



- Họ tên người được đề cử:
.....
- Ngày tháng năm
sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi
cấp.....
- Địa chỉ:
.....

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Thông tin khác:

(Cổ đông đề cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế
Việt Mỹ**

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào BKS CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ với các thông tin như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa
chỉ:
- Trình độ học vấn:..... Chuyên
ngành:
- Thông tin khác:
.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông
(Bà) :

.....
CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi
cấp

Địa chỉ thường trú:
.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông đại diện

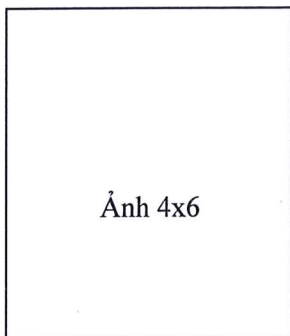
(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát
cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

TT	Họ tên cá nhân/ Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						

800
CÔ
CÔ
XUẤT
VÀ TI
Y
VIỆ
- T.P

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT

BỊ Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
-
-
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người khai

APPENDIX 02

QUALIFICATIONS FOR NOMINATION AND CANDIDACY FOR MEMBERS OF THE THE SUPERVISORY BOARD TERM 2025 – 2030

(Attached to Notice No./2025/TB-AMV dated/..../2025)

1. Qualifications for Head and Members of the Supervisory Board

- ❖ Supervisory Board members must satisfy the standards and conditions set out in the Company's Charter and Clause 1, Article 169 of the Law on Enterprises 2020. Specifically:
 - Must have full civil legal capacity and not fall into categories prohibited from establishing or managing enterprises under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;
 - Must have training in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other majors relevant to the Company's business;
 - Must not be a relative of a member of the Board of Directors, General Director/Director, or other executives of the Company;
 - Must not be a manager of the Company; not required to be a shareholder or an employee of the Company, unless otherwise provided by the Charter;
 - Must meet other requirements in accordance with the applicable law and the Company Charter.
- ❖ The Head of the Supervisory Board must satisfy the standards and conditions set out in the Company's Charter and Clause 2, Article 168 of the Law on Enterprises 2020. Specifically:
 - "The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major relevant to the Company's business, unless otherwise stipulated by the Company Charter."

2. Application documents for nomination/candidacy to the Supervisory Board

The application dossier shall include:

- Nomination/Candidacy Form for the Supervisory Board (Form 01 – attached to this Appendix);
- Shareholder Group Authorization Document (Form 02 – attached);
- Candidate's Curriculum Vitae (Form 03 – attached);
- Copies of legal identification documents: Citizen ID Card/Passport, and certificates of academic and professional qualifications (if applicable).

To facilitate the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to submit the nomination/candidacy documents to:

- **Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation**
- **Address:** 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- **Tel:** 02432.151.114; **Email:** chungkhoanamv@gmail.com

Deadline: No later than 5:00 PM, June 27, 2025.

237
NG T
PHÁ
KINH
ANG 1
TÉ
TM
HỒ

FORM 01

NOMINATION / CANDIDACY FORM

Member of the Supervisory Board – Term 2025–2030

**To : Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of
Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation**

Shareholder:

.....
ID/Business Registration/Passport No.: Date of issue Place of
issue.....

.....
Legal representative (for institutional shareholders) (*)
.....

.....
(*ID/Business Registration/Passport No: Date of issue Place of issue
.....
.....
)

Address:

.....
Number of shares
held:

.....
(In words:
.....
)

Corresponding total par value: VND

After reviewing the eligibility and qualification requirements for nomination/candidacy for the
Supervisory Board as prescribed by the Law on Enterprises, the Company Charter, and the
Election Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, I hereby propose:

1. Self-nomination as a member of the Supervisory Board

☐

- Educational qualification: Major:
- Other
information:
.....

2. Nomination of another individual as a member of the Supervisory Board

☐

- Full name of nominee:
.....
- Date of birth: of
.....
- ID/Passport No.: Date of issue
Place of issue
- Address:
.....
- Educational qualification:
Major:
.....

- Other information:

.....
 (Please tick the appropriate box if the shareholder is nominating another person or self-nominating. This Nomination/Candidacy Form must be submitted to American Vietnamese Biotech Incorporation together with a valid application dossier).

Attached documents:

....., date month 2025

- Certified copy of Citizen ID Card/Passport
- Certified copies of relevant academic/professional certificates
- Candidate's Curriculum Vitae in the prescribed format.

Shareholder
 (signature, full name, and seal if a corporate shareholder)

FORM 02

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

AUTHORIZATION LETTER FOR FORMING A SHAREHOLDER GROUP

To : Organizing Committee – 2025 Annual General Meeting of Shareholders American Vietnamese Biotech Incorporation

Today, on day month 2025, we, the undersigned shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation listed in the attached shareholder group list, jointly hold a total of shares (In words:), with a total par value of VND, representing% of the total voting shares of American Vietnamese Biotech Incorporation as of the record date of May 30, 2025, as certified by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and recorded in the attached list of shareholders.

After reviewing the conditions and eligibility requirements for nominating and applying to be elected as a member of the Supervisory Board ("SB") pursuant to the current Law on Enterprises, the Company Charter, and the Election Regulations for the SB for the 2025–2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, we hereby unanimously agree to nominate the following candidate for election to the SB of American Vietnamese Biotech Incorporation:

- Full name of nominee:
- Date of birth:
- ID/Passport No.:..... Date of issue.....
Place of issue.....
- Address:
- Educational qualification:
Major:

- Other relevant information:

At the same time, we hereby agree to authorize:

Mr./Ms:

ID/Passport No.: Date of issue Place of
issue

Address:

Currently holds: shares (*In words:*)

Corresponding par value: VND

to act as our representative to carry out all procedures related to the nomination for SB membership at American Vietnamese Biotech Incorporation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

....., date month 2025

Group Representative Shareholder

(signature and full name)

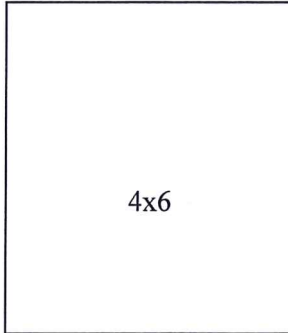
LIST OF SHAREHOLDER GROUP – AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

(Attached to the Authorization Letter for Forming a Shareholder Group to participate in nominating candidates for the Supervisory Board – Term 2025–2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

No.	Full Name / Organization Name	ID/Passport/Enter prise Code	Date of Issue	Number of Shares Held	Ownership (%)	Signature (full name and seal if institutional shareholder)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						



FORM 03



CURRICULUM VITAE

**CANDIDATE FOR ELECTION TO THE SUPERVISORY
BOARD OF AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION – TERM 2025–2030**

1. Full name:
2. Gender: Male / Female
3. ID/Passport No: Date of issue..... Place of issue
4. Date of birth:
5. Place of birth:
6. Nationality:
7. Ethnicity: Hometown:
8. Address:
9. Contact phone number:
10. Educational background:.....
11. Professional qualifications:
 -
 -
 -
12. Work experience: (brief summary of workplaces, positions, and occupations)
 -
 -
 -
13. Names of other companies where the candidate is currently holding positions:
 -
 -
14. Names of other companies where the candidate is currently holding positions:
15. Current position at the Company:shares
16. Total number of shares held by nominating shareholder group:.....shares

I hereby declare that the information provided above is completely truthful, and I shall take full responsibility before the law for the accuracy of the information stated in this Curriculum Vitae.

....., date month 2025

**Certified by the current employer/
local authority**

Declarant

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 04/2025/AMV/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán và được kiểm tra bởi Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.667.863.152.962	1.955.640.634.757
2	Nợ phải trả	122.958.438.171	282.930.824.433
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.544.904.714.791	1.672.709.810.324
4	Doanh thu thuần	169.364.910.851	310.354.603.848
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(16.541.088.426)	(24.410.591.525)
6	Lợi nhuận sau thuế	(12.651.723.096)	(13.065.198.309)

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán được công bố tại website công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cai-tai-chinh/>).

Vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên các BCTC năm 2024 của Công ty

*** Kết luận ngoại trừ 1**

“Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kê tiền mặt vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, số dư quỹ tiền mặt là 1.885.137.331 đồng vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Vì vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính chính xác, hiện hữu và đầy đủ của tiền mặt tại thời điểm nêu trên.”

Giải trình nguyên nhân: Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty chưa ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán, do đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm và không thể tham



dự kiểm kê tiền mặt vào cuối năm. Việc không có mặt để chứng kiến kiểm kê tiền mặt dẫn tới đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ về khoản mục tiền mặt tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do vậy đã đưa ra kết luận ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán.

*** Kết luận ngoại trừ 2**

“Một số Công ty liên kết được thành lập nhưng chưa hình thành hoặc không đáng kể các tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền góp vốn vào các công ty này là 323.520.000.000 VND (thuyết minh số V.13). Bằng các thủ tục kiểm toán áp dụng, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để đánh giá tính hợp lý của các khoản đầu tư nêu trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Tính đến thời điểm hiện tại, một số công ty liên kết đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời triển khai việc mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước cần thiết nhằm đưa các công ty liên kết này sớm đi vào hoạt động.

*** Kết luận ngoại trừ 3**

“Công ty mẹ và các công ty con đã trả trước tiền hàng hoá, dịch vụ cho người bán nhưng chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ theo điều khoản của hợp đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính này Công ty vẫn chưa nhận được hàng hóa hoặc thu hồi được tiền đã trả trước với giá trị 419.809.600.000 đồng (tại 01/01/2024 là 399.840.000.000 đồng). Chúng tôi đã thực hiện thủ tục kiểm toán bổ sung nhưng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản trả trước này tại các thời điểm nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của khoản trả trước này tại thời điểm 31/12/2024 cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty”.

Giải trình nguyên nhân: Các khoản trả trước cho người bán phát sinh từ các hợp đồng đặt mua máy móc, trang thiết bị, hàng hoá và dịch vụ giữa Công ty mẹ, các công ty con và các nhà cung cấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan như chậm trễ trong tiến độ giao hàng từ phía nhà cung cấp, biến động thị trường, cũng như việc điều chỉnh kế hoạch bàn giao, nên đến nay một số hàng hóa và dịch vụ tương ứng với các khoản trả trước vẫn chưa được bàn giao hoặc thu hồi.

Công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và thu hồi kịp thời các khoản trả trước nêu trên.

*** Kết luận ngoại trừ 4**

“Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đang thực hiện hợp tác đầu tư dự án khu xử lý tập trung rác thải y tế với Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu số tiền 61.717.000.000 VND. Đến thời điểm phát hành báo cáo này dự án trên vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để đi vào hoạt động. Bằng các thủ tục kiểm toán, Chúng tôi không đánh giá được tính hiệu quả, khả năng thu hồi của khoản đầu tư trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Do thời gian phê duyệt các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, bao

gồm: giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và vận hành thử nghiệm, đang kéo dài, nên dự án vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động chính thức. Công ty hiện đang tích cực phối hợp với các đối tác và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành.

*** Kết luận ngoại trừ 5**

“Công ty đã thực hiện đầu tư và lắp đặt các máy móc thiết bị, hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa RIS-PACS theo các hợp đồng cho thuê, hợp tác liên kết với các bệnh viện, trung tâm y tế với chi phí đầu tư đến thời điểm 31/12/2024 là 80.255.898.895 VND (trong đó giá trị đã bàn giao cho bệnh viện đưa vào sử dụng là 59.564.895.987 VND, chưa bàn giao cho bệnh viện là 20.691.002.908 VND). Tại một số bệnh viện đã có doanh thu nhưng do chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh dựa trên hệ thống PACS, do đó Công ty vẫn chưa có đủ cơ sở tin cậy để xác định được đầy đủ lợi ích kinh tế thu được từ việc cho thuê, hợp tác nêu trên. Tuy nhiên, Công ty đã ghi nhận chi phí khấu hao đối với phần tài sản đã bàn giao vào kết quả kinh doanh các năm, giá trị hao mòn lũy kế tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 là 20.811.796.801 VND (trong đó lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2023 là 16.526.054.590 VND, khấu hao năm 2024 là 4.285.742.211 VND). Bằng các thủ tục kiểm toán áp dụng, chúng tôi chưa xác định được ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Hiện nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống PACS (không in phim). Do đó, Công ty chưa có đủ cơ sở pháp lý và dữ liệu tin cậy để xác định rõ ràng lợi ích kinh tế từ các hoạt động đầu tư, liên kết, cho thuê hoặc hợp tác liên quan.

Ngay sau khi nhận được các hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, Công ty sẽ chủ động phối hợp với các đối tác để hoàn thiện, thống nhất cơ chế triển khai phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định và có đầy đủ cơ sở xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư kinh doanh này.

*** Kết luận ngoại trừ 6**

“Tại thời điểm 31/12/2024, giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang mua sắm máy móc, thiết bị hoạt động tại các phòng khám với số tiền 6.227.155.144 VND phát sinh từ lâu chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Bằng các thủ tục kiểm toán chúng tôi không ước tính được giá trị hợp lý của chi phí xây dựng cơ bản này cũng như ảnh hưởng của nó đến Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.”

Giải trình nguyên nhân: Do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, việc hoàn thiện đầu tư tại một số phòng khám đã bị chậm trễ và chưa thể đi vào hoạt động như kế hoạch. Hiện tại, Công ty đang tích cực rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để sớm đưa các phòng khám này vào triển khai và vận hành chính thức.

*** Kết luận ngoại trừ 7**

“Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 48.133.050.000 VND. Bằng các thủ tục kiểm toán Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản cho vay tại các thời điểm nêu trên. Do đó, chúng



tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của khoản cho vay này tại thời điểm 31/12/2024 cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty”.

Giải trình nguyên nhân: Hiện tại Công ty đã thực hiện kiểm tra lại các hợp đồng cho vay, điều khoản thanh toán và thời gian thanh toán. Bên cạnh đó Công ty cũng đang tăng cường làm việc với đối tác để thu thập đầy đủ xác nhận công nợ và kế hoạch hoàn trả. Dự kiến thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản vay trong năm 2025 theo lộ trình cụ thể đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

NAKATANI YOSHITAKA



AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No: 04/2025/AMV/TTr-HĐQT

Ha Noi, June 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2024

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Corporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the consolidated and separate audited financial statements for the year 2024, which have been audited and reviewed by the Supervisory Board (“SB”), with the following key indicators:

Unit: VND

No	Indicator	Separate FS	Consolidated FS
1	Total assets	1.667.863.152.962	1.955.640.634.757
2	Liabilities	122.958.438.171	282.930.824.433
3	Owner’s equity	1.544.904.714.791	1.672.709.810.324
4	Net revenue	169.364.910.851	310.354.603.848
5	Operating profit	(16.541.088.426)	(24.410.591.525)
6	Profit after tax	(12.651.723.096)	(13.065.198.309)

(Detailed figures can be found in the 2024 audited consolidated and separate financial statements published on the Company’s website: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>).

Matters Related to Qualified Opinions by the Auditor

* Qualified opinion 1

“We were unable to attend the cash count on 31 December 2024 for the cash balance of VND 1.885.137.331 as we had not yet been appointed as the audit firm at that time. Accordingly, we express no opinion on the accuracy, existence, and completeness of the cash balance as of the above date.”

Explanation: At the time of 31/12/2024, the Company had not yet signed the audit service contract; therefore, the audit firm had not been appointed and could not attend the year-end cash count. This limitation prevented the auditors from collecting sufficient and appropriate evidence,



resulting in the qualified opinion.

*** Qualified opinion 2**

“Several associated companies had been established but had not yet formed or held insignificant operational assets. The investment amount was VND 323.520.000.000 (Note V.13). We were unable to obtain sufficient basis to evaluate these investments or their impact on the 2024 consolidated financial statements.”

Explanation: These associates are still finalizing procedures and procuring equipment per their plans. The Company is expediting processes to bring them into operation soon.

*** Qualified opinion 3**

“The parent company and subsidiaries had made advance payments totaling VND 419.809.600.000 for goods and services not yet received by the date of this report. Despite additional procedures, we could not obtain adequate evidence to assess recoverability of these advances.”

Explanation: The advances were for machinery, goods, and services under contracts. Due to delivery delays, market conditions, and adjusted handover schedules, some goods/services remain unreceived. The Company is actively coordinating with suppliers to ensure delivery and recover advances. Công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và thu hồi kịp thời các khoản trả trước nêu trên.

*** Qualified opinion 4**

“As of 31 December 2024, Vietnam My Hospital Investment JSC had invested VND 61.717.000.000 VND in a centralized medical waste treatment project with Sara Vung Tau JSC. The project had not yet been operationalized. We were unable to assess the effectiveness or recoverability of this investment.”

Explanation: Delays in regulatory approvals (construction permit, environmental assessment, trial operations) hindered the project's progress. The Company is cooperating with authorities and partners to expedite implementation.

*** Qualified opinion 5**

“The Company invested VND 80.255.898.895 VND in RIS-PACS systems for imaging diagnostics under lease or partnership agreements. VND 59.564.895.987 VND had been handed over to hospitals and VND 20.691.002.908 VND had not. Due to lack of specific regulations on pricing, the Company could not determine the full economic benefits. However, depreciation of VND 20.811.796.801 (including VND 4.285.742.211 for 2024) has been recognized.”

Explanation: The Ministry of Health has not yet issued guidance on image diagnostic services using PACS without film. As soon as regulations are available, the Company will work with partners to implement appropriate pricing and reporting mechanisms.

*** Qualified opinion 6**

“As of 31 December 2024, construction-in-progress for clinic equipment amounted to VND 6.227.155.144 VND which had not yet been commissioned or transferred. We could not estimate its fair value or its effect on the 2024 consolidated financial statements.”

Explanation: Due to objective reasons, some clinics have not yet been operational. The Company is reviewing and expediting completion for official commissioning.

*** Qualified opinion 7**

“As of 31 December 2024, short-term loan receivables totaled VND 48.133.050.000 VND. We were unable to obtain sufficient evidence to assess their recoverability.”

Explanation: The Company is reviewing contracts and repayment terms and engaging borrowers to confirm debts and repayment schedules. It expects partial or full recovery of these loans in 2025.

The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- *As above;*
- *Filing: BOD Secretariat.*

NAKATANI YOSHITAKA



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ



Số: 05/2025/AMV/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Do Công ty đang ghi nhận lỗ trong năm tài chính 2024 (theo BCTC hợp nhất, LNST của AMV là (13.065.198.309) đồng), vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức, không trích lập các quỹ và giữ lại toàn bộ phần lỗ lũy kế, nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT,

NAKATANI YOSHITAKA



AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

No. 05/2025/AMV/TTr-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, June 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v: Approval of the Profit Distribution Plan for 2024
and the Proposed Profit Distribution Plan for 2025*

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Profit Distribution Plan for 2024 as follows:

As the Company recorded a loss in the 2024 financial year (according to the audited consolidated financial statements, AMV's net loss after tax was VND 13,065,198,309), the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the following plan:

- No dividend distribution for 2024;
- No appropriation to statutory or discretionary funds;
- Retention of the entire accumulated loss balance.

This is to ensure capital preservation and focus the Company's financial resources on investment activities and stabilizing business operations in the near future.

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive: BOD Office

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NAKATANI YOSHITAKA



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

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

Số: 06/2025/AMV/BC-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2025

HĐQT kính trình ĐHCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

NAKATANI YOSHITAKA



AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 06/2025/AMV/BC-BKS

Hanoi, ... June 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the Remuneration Settlement for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for 2025)

**To: The General Meeting of Shareholders
American Vietnamese Biotech Incorporation**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors (the “BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration settlement for members of the Board of Directors (“BOD”) and the Supervisory Board (“SB”) in 2024, as well as the proposed remuneration plan for 2025 as follows:

1. Remuneration for the BOD and SB in 2024:

According to the remuneration plan for the BOD and SB approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the monthly remuneration levels were set as follows:

No.	Position	Monthly Remuneration (VND/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board	10.000.000
2	Member of the Board	5.000.000
II	Supervisory Board	
1	Head of the Supervisory Board	3.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2.000.000

However, in a spirit of solidarity and support for the Company, the BOD and SB unanimously agreed not to receive remuneration in 2024.

2. Remuneration Plan for the BOD and SB in 2025

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposed monthly remuneration levels for 2025 as follows:

No.	Position	Monthly Remuneration (VND/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board	10.000.000
2	Member of the Board	5.000.000
II	Supervisory Board	
1	Head of the Supervisory Board	3.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2.000.000

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *Archive: BOD Office*

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NAKATANI YOSHITAKA

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 07/2025/AMV/TTr-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (danh sách được đính kèm tờ trình này) theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho



đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HC;*
- *Lưu VP HĐQT.*

LÊ THỊ HƯƠNG

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

(Đính kèm tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS)

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
11. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
12. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
15. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
16. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
17. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
18. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
20. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
21. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
22. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
23. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
24. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
25. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
27. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)





AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECHINCORPORATION

-----oOo-----
No: 07/2025/AMV/TTr-BKS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, date ... month ... year 2025

PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD

Re: Selection of the Audit Firm for Review and Audit of the 2025 Financial Statements

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

In accordance with the duties assigned under the Company Charter and relevant legal regulations, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposed list of audit firms to review the semi-annual and audit the annual financial statements of the Company for 2025, as follows:

1. Criteria for Selecting an Independent Audit Firm:

- Legally operating in Vietnam and included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit entities with public interest in the securities sector;
- Possessing audit experience;
- Having a strong reputation for audit quality;
- Employing highly qualified and experienced auditors;
- Meeting the needs of American Vietnamese Biotech Incorporation in terms of audit scope and timeline;
- Offering reasonable audit fees in proportion to the expected audit quality, based on submitted proposals and scope of work.

2. Supervisory Board's Recommendation

The Supervisory Board proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select one of the audit firms listed in the approved list issued by the SSC (list attached to this Proposal) in accordance with applicable regulations.

Furthermore, the Board of Directors shall be authorized to flexibly adjust, add, remove, or replace audit firms in accordance with the "List of Audit Firms and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector" as announced by the State Securities Commission



from time to time.

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to review and approve this Proposal./.

Recipients:

- *As above;*
- *Filing: Supervisory Board Office;*

BoD Office;

**ON BEHALF OF
THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

LE THI HUONG

**LIST OF AUDIT FIRMS APPROVED TO AUDIT PUBLIC INTEREST ENTITIES IN
THE SECURITIES SECTOR IN 2025**

(Attached to Proposal No 07/2024/AMV/TTr-BKS)

1. KPMG Limited Liability Company (KPMG)
2. Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company (E&Y)
3. Deloitte Vietnam Limited Liability Company (Deloitte)
4. PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Liability Company (PWC)
5. AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)
6. Grant Thornton (Vietnam) Limited Liability Company (GT)
7. A&C Auditing and Consulting Limited Liability Company (A&C)
8. Ecovis AFA Vietnam Auditing – Valuation and Consulting Limited Liability Company (Ecovis AFA)
9. Vietnam Auditing and Valuation Limited Liability Company (AVA)
10. International Auditing and Valuation Limited Liability Company (IAV)
11. Nhan Tam Viet Auditing Limited Liability Company (NTV)
12. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)
13. International CPA Auditing Limited Liability Company (ICPA)
14. BDO Auditing Limited Liability Company (BDO)
15. Southern Auditing, Accounting and Financial Consulting Services Limited Liability Company (AASCS)
16. An Viet CPA Auditing Limited Liability Company (An Viet CPA)
17. Vaco Auditing Limited Liability Company (Vaco)
18. CPA Vietnam Auditing Limited Liability Company (CPA VIETNAM)
19. Chuan Viet Auditing and Consulting Limited Liability Company (Chuan Viet)
20. Sao Viet Auditing Limited Liability Company (Sao Viet)
21. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited Liability Company (RSM)
22. FAC Auditing Limited Liability Company (FAC)
23. AFC Vietnam Auditing Limited Liability Company (AFC)
24. AAC Auditing and Accounting Limited Liability Company (AAC)
25. NVA Auditing Limited Liability Company (NVA)
26. Moore AISC Auditing and IT Services Limited Liability Company (Moore AISC)
27. UHY Auditing and Consulting Services Limited Liability Company (UHY)





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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 08/2025/AMV/TTr-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được
thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và
Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 2406/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 (kèm theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ,
- Căn cứ vào nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình Đại hội xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án nêu trên.

Lý do là hiện Công ty vẫn đang tập trung triển khai kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời, do thị trường chưa thực sự thuận lợi và Công ty cũng chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp nên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa thể thực hiện.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty để xem xét, đệ trình lại phương án tăng vốn điều lệ tại thời điểm phù hợp hơn trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

NAKATANI YOSHITAKA



AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No: 08/2025/AMV/TTr-HĐQT

Ha Noi, June 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v: Termination of the Private Placement Plan to
Increase Charter Capital Approved at the 2024 AGM*

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to Resolution No. 2406/2024/NQ-ĐHĐCĐ date 24 June 2024 (together with Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT regarding the approval of the private placement plan for professional securities investors);
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

Based on the content approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders regarding the private placement of shares to professional securities investors, the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation hereby respectfully submits for the General Meeting's review and approval the termination of the aforementioned issuance plan.

Reason: The Company is currently focusing on adjusting its business strategy. At the same time, due to unfavorable market conditions and the inability to identify a suitable investor, the private placement plan cannot be implemented at this time.

The Board of Directors will continue to monitor market developments and the Company's actual circumstances to consider and resubmit the capital increase plan at a more appropriate time in the future.

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH**

Recipients:

- As above;
- Filing: Admin Office, BOD Office;

NAKATANI YOSHITAKA



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

Số:/2025/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("Công ty"/ "AMV") thông qua ngày..../06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày .../06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/AMV/BC-HĐQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/AMV/BC-BGD).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/AMV/BC-BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/AMV/TTr-BKS).

Điều 8. Thông qua việc dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 và thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 (*Kèm theo Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Điều 10. Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

❖ **HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...

❖ **BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/06/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

NAKATANI YOSHITAKA



**AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION**

-----oOo-----

No:/2025/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Hanoi, ... June 2025

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation;
- Pursuant to the Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of American Vietnamese Biotech Incorporation ("the Company" / "AMV") adopted on .../06/2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation dated .../06/2025,

IT IS HEREBY RESOLVED THAT

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and its operational orientation for 2025 (*attached Report No.: 01/2025/AMV/BC-HĐQT*).

Article 2. Approval of the 2024 Business Performance Report of the Management Board and the 2025 Business Plan (*attached Report No 02/2025/AMV/BC-BGD*).

Article 3. Approval of the Supervisory Board's Report on activities in 2024 and the work plan for 2025 (*attached Report No 03/2025/AMV/BC-BKS*).

Article 4. Approval of the 2024 audited financial statements (*attached Proposal No 04/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 5. Approval of the 2024 profit distribution plan and the proposed profit distribution plan for 2025 (*attached Proposal No 05/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 6. Approval of the 2024 remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 remuneration plan (*attached Proposal No 06/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 7. Approval of the selection of an independent auditor for auditing and reviewing the Company's 2025 financial statements (*attached Proposal No 07/2025/AMV/TTr-BKS*).

Article 8. Approval of the termination of the private placement plan to increase charter capital as approved at the 2024 AGM (*attached Proposal No 08/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 9. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2020–2025 term and the list of candidates for election to the Board of Directors and

Supervisory Board for the 2025–2030 term (*attached Proposal No 09/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 10. Approval of the list of members elected to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term. Specifically:

❖ **Board of Directors (2025–2030)**

- Mr./Ms ...
- Mr./Ms ...
- Mr./Ms ...

❖ **Supervisory Board (2025–2030)**

- Mr./Ms ...
- Mr./Ms ...
- Mr./Ms ...

Article 11. Execution

This Resolution was adopted in its entirety by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation and shall take effect as of .../06/2025.

The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and the Management Board of the Company shall, based on their assigned functions, duties, and powers, be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution./.

Recipients:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Management Board;*
- *Administrative Office (for filing).*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIR OF THE MEETING**

NAKATANI YOSHITAKA