

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch
đầu tư và Thương mại Bình Phước cấp thay đổi lần thứ 14 ngày

06/12/2016

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 25/06/2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường D, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
14:00-14:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
14:30 ÷ 14:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
14:45 ÷ 15:30	Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;○ Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;○ Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;○ Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính; Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; Đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh;○ Tờ trình vay vốn ngân hàng;○ Tờ trình về phát hành riêng lẻ trái phiếu;○ Thảo luận các vấn đề của Đại hội.
15:30 ÷ 15:45	<ul style="list-style-type: none">○ Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội○ Nghị giải lao
15:45 ÷ 16:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Ngày 12 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu, báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội sẽ phải được ĐHCĐ biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

1.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: các tờ trình của HĐQT sẽ phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông và/hoặc Đại diện tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu

¹ Mã số cổ đông do AMV cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 08/06/2017



quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

2.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được nhận tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua nội dung nào sẽ đánh dấu vào ô *đồng ý* tương ứng với nội dung đó. Tương tự các cổ đông biểu quyết *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ đánh dấu vào ô *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến*. Thẻ biểu quyết sẽ được các cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp lại cho Ban kiểm phiếu;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/06/2017), tổng số cổ phần của công ty là 2.115.750 (Hai triệu một trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phần phổ thông, tương đương 2.115.750 (Hai triệu một trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi) quyền biểu quyết.

3.2. Các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội sẽ được thông qua khi **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- Các vấn đề khác (*nếu có*) theo quy định.

3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Tờ trình phát hành riêng lẻ Trái phiếu.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ

tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐANG NHỊ NƯƠNG



12/11/2017

- Có thể thấy giai đoạn 2012-2015 tình hình kinh doanh của Công ty chưa đạt được hiệu quả cao: doanh thu ổn định ở năm 2012, năm 2013 nhưng giảm mạnh ở năm 2014. Năm 2014 cũng đánh dấu là một năm suy giảm của công ty. Năm 2015, năm 2016 doanh thu và lợi nhuận của công ty đã có sự tăng trưởng tốt.

- Năm 2016 được đánh giá là năm bản lề để công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, ... đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh.

- Cơ cấu doanh thu năm 2016:

STT	Cơ cấu doanh thu	Đơn vị tính	Năm 2016	Tỷ lệ %/tổng doanh thu
1	Doanh thu bán hàng	Đồng	1.561.515.063	13,7%
2	Doanh thu bán thành phẩm	Đồng	9.790.167.934	86,2%
3	Doanh thu tài chính	Đồng	5.276.336	0,1%
4	Thu nhập khác	Đồng	178.210	-
Tổng doanh thu			11.357.137.543	100%

Doanh thu năm 2016 của Công ty chủ yếu từ bán thành phẩm, chiếm 86,2% trong tổng doanh thu.

- Cơ cấu chi phí năm 2016:

STT	Cơ cấu chi phí	Đơn vị tính	Năm 2016	Tỷ lệ %/tổng chi phí
1	Giá vốn hàng bán	Đồng	7.422.286.989	70,4%
2	Chi phí bán hàng	Đồng	18.262.544	0,2%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	2.144.860.869	20,3%
4	Chi phí tài chính	Đồng	855.224.911	8,1%
5	Chi phí khác	Đồng	105.116.647	1,0%
Tổng chi phí			10.545.751.960	100%

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.

3799
 TY
 IAN
 IH DOAN
 IG THIET
 IA
 MY
 BINH

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc trong năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
GIÁM ĐỐC**



ĐANG NHỊ NƯƠNG



Số: 02/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
I	Tổng Tài sản	21.911.476.112	20.420.984.013	93,2%
1	Tài sản ngắn hạn	7.851.656.055	10.500.584.994	133,7%
2	Tài sản dài hạn	14.059.820.057	9.920.399.019	70,6%
II	Tổng nguồn vốn	21.911.476.112	20.420.984.013	93,2%
1	Nợ phải trả	10.675.245.629	8.373.367.947	110,8%
2	Vốn chủ sở hữu	11.236.230.483	12.047.616.066	107,2%
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu	8.054.848.829	11.438.964.741	142,0%
2	Chi phí tài chính	1.005.687.306	855.224.911	85,0%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.917.349.020	2.144.860.869	111,9%
4	Chi phí bán hàng	38.044.697	18.262.544	48,0%

5	Lợi nhuận trước thuế	(654.065.413)	811.385.583	-
6	Lợi nhuận sau thuế	(654.065.413)	811.385.583	-

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước: doanh thu đạt 11,4 tỷ đồng, bằng 142,0% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 811 triệu đồng. Năm 2016 được ghi nhận là một năm có mức tăng trưởng mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty tại ngày 31/12/2016 gồm có các ông, bà sau đây:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	
2	Bách Mộng Hà	Thành viên HĐQT	
3	Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	
4	Vũ Văn Ngát	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Văn Tuy	Thành viên HĐQT	

Trong năm 2016 và đầu năm 2017, thành viên HĐQT của Công ty có một số thay đổi như sau:

- Ngày 08/11/2016, HĐQT AMV nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hà. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đặng Nhị Nương để thay thế cho bà Lê Thị Thu Hà.

- Ngày 23/12/2016, HĐQT AMV nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Tô Minh Vũ và bà Nguyễn Lệ Thủy. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Tuy và ông Vũ Văn Ngát.

- Ngày 20/02/2017, tại ĐHCĐ bất thường năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Bách Mộng Hà và bà Hoàng Oanh theo nguyên vọng cá nhân, đồng thời bầu ông Lê Quang Chung và ông Nguyễn Anh Quân làm thành viên HĐQT của AMV.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2016, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2016.

Thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2017 và do ĐHCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

01	0104-2016-NQ-HĐQT	14/04/2016	- Giải thể Công ty CP Thương mại Việt Mỹ Sài Gòn
02	08.11/2016/NQHĐQT/AMV	08/11/2016	- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
03	22.11/2016/NQHĐQT/AMV	22/11/2016	- Thành lập công ty con
04	23.12/2016/NQHĐQT/AMV	23/12/2016	- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
05	26.12/2016/NQHĐQT/AMV	26/12/2016	- Thay đổi việc thành lập công ty con
06	26.12.2/2016/NQHĐQT/AMV	26/12/2016	- Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và biến động của từng thời điểm, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế, đầu tư, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo vệ lợi ích công ty.
- Duy trì thường xuyên và có kiểm tra đánh giá hàng năm về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2003.
- Công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Kết quả kinh doanh năm 2016 tương đối khả quan, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
- Công tác quản lý, điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

III. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.



Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.

Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế.

Đề phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

Số: 03/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo với ĐHCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2016, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát tại ngày 31/12/2016 gồm:

- Bà Hà Thị Thu Trang: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Giang: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2017, Ban kiểm soát của Công ty có một số thay đổi như sau:

Ngày 20/02/2017 tại ĐHCĐ bất thường năm 2017 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Thị Thu Trang, bà Đặng Thị Giang, bà Phan Thị Hoa, đồng thời bầu bà Nguyễn Thị Thương, bà Lê Thị Hương, bà Nguyễn Hương Giang làm thành viên Ban kiểm soát. Ngày 23/02/2017, Ban kiểm soát đã họp và bầu ra bà Lê Thị Hương làm trưởng Ban kiểm soát của AMV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2016:

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016.
- Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.
- Do năm 2016 Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Ban kiểm soát đề nghị không nhận thù lao của năm tài chính 2016.

3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so sánh với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	10.000	11.351	113,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	811	162,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	500	811	162,2%

Năm 2016, lợi nhuận của Công ty tăng trưởng dương đạt 811 triệu đồng đánh dấu một năm có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh. Kết quả cả năm đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra: doanh thu đạt 113,5% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 162,2% so với kế hoạch.

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

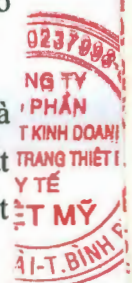
Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2017

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phòng, ban.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.



Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ THỊ HƯƠNG



Số: 04/2017/TT/ĐHĐCĐ/AMV

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Trong năm 2017, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng và đầu tư liên kết y tế nên HĐQT kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2017 sẽ tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước. Ngày 15/03/2017, Hội đồng quản trị đã họp và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 để xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tuy nhiên, do việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ lên 271 tỷ đồng của Công ty mới hoàn thành trong tháng 06/2017 nên một số dự án dự kiến triển khai bị chậm tiến độ. Do đó, Hội đồng quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2017 và xin trình ĐHĐCĐ thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

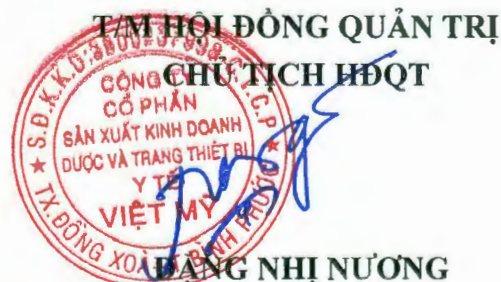
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (lần)
1	Tổng doanh thu	11.438	178.505	15,6
2	Giá vốn hàng bán	7.422	150.151	20,2
3	Chi phí bán hàng	18	1.728	96
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.145	4.391	2,0
5	Chi phí tài chính	855	4.720	5,5
6	Lợi nhuận trước thuế	811	17.515	21,6
7	Lợi nhuận sau thuế	811	14.012	17,3

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 05/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía nam.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ công bố tại website: <http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/324-bao-cao-tai-chinh-ki-m-toan-nam-2016> bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (đồng)
1	Tổng tài sản	20.420.984.013
2	Vốn chủ sở hữu	12.047.616.066
3	Tổng doanh thu	11.438.964.741
4	Lợi nhuận trước thuế	811.385.583
5	Lợi nhuận sau thuế	811.385.583



2. Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 811.385.583 đồng, tuy nhiên để Công ty hoạt động được ổn định trước tình hình còn nhiều khó khăn nên HĐQT kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân chia cổ tức.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 06/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

1. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

2. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Do trong năm 2016, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2016. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 07/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính; Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội;
Đóng cửa văn phòng đại diện.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

1. Chuyển địa điểm trụ sở chính

Địa điểm trụ sở chính cũ: Ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Địa điểm trụ sở chính mới: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

2. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội như sau:

- **Tên chi nhánh:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội.
- **Địa chỉ chi nhánh:** Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- **Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế	3250
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.	4772



3	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vaccin, sinh phẩm y tế	2100
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
7	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính	6420

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo đúng quy định.

3. Đóng cửa văn phòng đại diện

Do trụ sở công ty được chuyển về TP Hồ Chí Minh, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện của Công ty tại địa chỉ: A30-A31, đường D1, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 08/2017/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v vay vốn thực hiện dự án.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

1. Thông qua thực hiện dự án đầu tư liên kết khai thác 30 máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động TRC đặt tại các bệnh viện với tổng mức đầu tư dự kiến là 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi năm tỷ đồng).
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Ngân hàng để tài trợ vốn tín dụng (cho vay và bảo lãnh) để thực hiện dự án với số tiền vay tối đa là 52.500.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
 - Thực hiện dự án, lựa chọn đối tác và ký kết hợp đồng mua, bán, vay vốn tại ngân hàng.
 - Đàm phán, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản của hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa công ty và các ngân hàng.
 - Ký kết hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, ...), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết.
 - Và ác công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 09/2017/TT/ĐHĐCĐTN

Bình Phước, ngày 12 tháng 06 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị AMV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Tên tiếng Anh: American Vietnamese Biotech Incorporation
- Tên viết tắt: Amvi Biotech, Inc
- Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3800237998 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 26/08/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 06/12/2016
- Vốn điều lệ hiện tại: 271.157.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế;



- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế;

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế.

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

3. Tình hình tài chính và kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

II. Mục đích phát hành nhu cầu vốn huy động và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích phát hành:

Mở rộng quy mô vốn hoạt động của công ty, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

2. Nhu cầu vốn huy động

Tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành được sử dụng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.

III. Các điều khoản chính của Trái phiếu

- | | |
|--|--|
| - Tên trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ năm 2017 |
| - Mã trái phiếu | : AMV2017 |
| - Loại trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi |
| - Mệnh giá một trái phiếu | : 1.000.000 đồng/trái phiếu |
| - Số lượng phát hành | : Tối đa 250.000 trái phiếu |
| - Giá trị phát hành | : Tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) theo mệnh giá |
| - Giá phát hành | : 1.000.000 đồng/trái phiếu (bằng 100% mệnh giá) |
| - Hình thức trái phiếu | : Ghi sổ |
| - Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu | : Đồng Việt Nam (VNĐ) |
| - Phương thức phát hành | : Phát hành riêng lẻ |
| - Đối tượng chào bán | : Các nhà đầu tư trong và ngoài nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:
a). Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;
b). Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật. |
| - Số đợt phát hành | : Một hoặc nhiều đợt phát hành |

800
CÓN
CỔ I
XUẤT
VÀ T
Y
VIỆ
XOA

- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong 2 năm 2017-2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lãi suất : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ hạn trái phiếu : Tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành.
- Mua lại : Trừ trường hợp phát luật có liên quan không cho phép, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
- Quyền chuyển đổi : Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn của Trái phiếu;
- Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần;
- Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- Trái chủ có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi. Cổ phần mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Giá chuyển đổi : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về các đợt chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi : Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu/Phát hành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm

23
G
PH
KINH
ANG
TẾ
T M
-T-

trái phiếu

-Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

phán với các nhà đầu tư.

: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành.

-Cam kết của tổ chức phát hành

: Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.

-Chuyển nhượng trái phiếu

: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

-Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành

: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành.

-Các điều khoản và điều kiện khác

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

-Xây dựng trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty;

-ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện chi tiết khác của Trái phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc phát hành trái phiếu;

-Thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, quyết định số lượng chào bán, lựa chọn nhà đầu tư để chào bán và các điều khoản cần thiết khác trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết.

-Quyết định giá chuyển đổi trái phiếu, tài sản bảo đảm (nếu có), các điều khoản liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có);

-Thực hiện việc chào bán Trái phiếu, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi, thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp, đúng quy định.

IV. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi: xây dựng, lựa chọn phương án phát hành phù hợp; quyết định số đợt phát hành và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời

điểm chào bán thích hợp và các điều khoản khác trong phương án phát hành chi tiết của đợt phát hành;

- Quyết định lãi suất Trái phiếu, thời hạn chuyển đổi, phương án chuyển đổi chi tiết, tài sản bảo đảm (nếu có), các điều khoản liên quan đến việc mua lại trước hạn (nếu có) của từng đợt phát hành;
- Quyết định và phê duyệt giá chuyển đổi đảm bảo giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, phương thức chuyển đổi, xử lý chuyển đổi, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi chuyển đổi (nếu có) và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành;
- Thực hiện việc chào bán Trái phiếu, thực hiện tất các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp, đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chuyển đổi trái phiếu và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

