

Số: 44/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

**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

**Giấy chứng nhận doanh nghiệp** số 3800237998, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 12/04/2021.

**Thời gian:** từ 9 giờ 00, ngày 29/06/2022.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

**Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 11.119 cổ đông, sở hữu 91.108.861 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2022.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 215 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 46.725.218 phiếu biểu quyết, chiếm 51,2850% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký đại hội bao gồm:

▪ **Ban Chủ tọa:**

- |                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| (i) Bà Đặng Nhị Nương   | TV HĐQT- Giám đốc | Chủ tọa    |
| (ii) Ông Phạm Văn Thanh |                   | Thành viên |
| (iii) Bà Lê Thị Việt Hà | KTT               | Thành viên |

▪ **Thư ký:** Nguyễn Thị Hà

Ban Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp. Theo đó, Ban kiểm phiếu bao gồm:

▪ **Ban kiểm phiếu:**





(i) Bà Nguyễn Minh Hoa	Trưởng ban
(ii) Ông Nguyễn Quý Phong	Thành viên
(iii) Bà Võ Thị Huỳnh Yến	Thành viên

### III. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.725.218 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm mười tám). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.725.218 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Việt Hà thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.725.218 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.725.218 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Bà Đặng Nhị Nương- Giám đốc, TV HĐQT phát biểu khai mạc cuộc họp.

## Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI



## I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

**Nội dung 01:** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Nội dung 04:** Tờ trình số 38/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Nội dung 05:** Tờ trình số 39/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

**Nội dung 06:** Tờ trình số 40/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;

**Nội dung 07:** Tờ trình số 41/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

**Nội dung 08:** Tờ trình số 42/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

**Nội dung 09:** Tờ trình số 52/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

## II. Đại hội thảo luận

Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình.

### 1. Phần thảo luận

- **Ý kiến của cổ đông :** Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như thế nào ? Tại sao năm 2019 không chia cổ tức ?
- **Chủ tọa trả lời :** Kính thưa quý cổ đông, trước tiên cho tôi thay mặt HĐQT công ty gửi tới quý cổ đông lời xin lỗi sâu sắc vì sự chậm trễ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ quý đông. Tôi xin được chia sẻ với quý cổ đông như sau:

Theo như các thông tin đã công bố tới quý cổ đông về thời gian cụ thể chi trả cổ tức,

Trong thời gian chốt danh sách, làm các thủ tục để chi trả cổ tức cho quý cổ đông, nguồn tiền công ty đã sử dụng để đầu tư , mua bán trao đổi hàng hóa nhằm tái đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế tối đa cho công ty.

Bên cạnh đó công ty cũng thực hiện đầu tư góp vốn cho các công ty trong dự án chuỗi phòng khám ,đặt mua hàng hóa, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo tiến độ dự án phòng khám. Trong thời gian đó tỉ giá ngoại tệ (Yên Nhật) ở mức thấp nên việc đặt hàng, thanh toán cũng mang lại lợi ích hơn. Một phần nữa là do tác động của đại dịch Covid 19 gây



ảnh hưởng tới dòng tiền phải thu của khách hàng chưa về nên không kịp tiến độ dự kiến để chi trả cho cổ đông.

Công ty sẽ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã nêu trong nghị quyết, cụ thể thông tin thay đổi như sau: ngày 28/2/2023 công ty sẽ trả 10% bằng tiền mặt, đến ngày 30/5/2023 sẽ trả nốt 10% bằng tiền mặt.

- **Ý kiến của cổ đông :** Đến hôm nay (29/6/2022) cũng đã hết 6 tháng đầu năm, vậy đề nghị Ban chủ tọa cho biết kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2022?
- **Chủ tọa trả lời :** Vâng thưa quý Cổ đông với câu hỏi của quý cổ đông tôi xin trả lời như sau : Đúng là hôm nay đã gần hết 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên do đặc thù của Công ty là có nhiều công ty con nằm ở rải rác các tỉnh nên đến thời điểm hiện tại Ban giám đốc cũng chưa nhận được báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty một cách đầy đủ. Tuy nhiên con số mà chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được của quý 2 là 63 tỷ (doanh thu ) và 35 tỷ (lợi nhuận). Chúng tôi cũng tin tưởng chắc chắn sẽ đạt được kỳ vọng cho năm 2022 (Doanh thu 550 tỷ, lợi nhuận 140 tỷ đồng)
- **Ý kiến của cổ đông :** Phương hướng kinh doanh của công ty năm 2022 để đạt được như kế hoạch đề ra
- **Chủ tọa trả lời :** Thưa quý cổ đông , công ty chúng tôi trong năm 2022 sẽ tập trung vào một số mảng hoạt động mới bên cạnh các mảng đã triển khai trong những năm qua, cụ thể như sau:
  - Tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa một cách hiệu quả, bài bản, trang bị máy móc thiết bị hiện đại và hệ thống xe lưu động; thu hút nguồn bệnh nhân tới khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ (hợp tác với các bệnh viện đa khoa tỉnh, các khu công nghiệp, nhà máy... để thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên)
  - Đi sâu vào hoạt động sản xuất tại 3 nhà máy ở các khu công nghiệp: sản xuất xe khám lưu động cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, sản xuất lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản ; đóng gói hóa chất; lắp ráp gia công máy móc y tế, máy rửa dây nội soi. (hiện tại đã có những lô hàng sản xuất đầu tiên: 15 xe khám, 20 máy rửa dây nội soi, gạch chịu lửa ... thực hiện thành công tại các nhà máy thuộc AMV)
  - Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế và lắp ráp xe khám lưu động do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp. Mã số dự án 0132074713 ngày 28/06/2021;
  - Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hiện đóng gói hóa chất xét nghiệm và sản xuất phòng khám lưu động do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp .Mã số dự án 2005514806 ngày 16/07/2021;



- Dự án đầu tư: Gia công phòng khám lưu động và vỏ lò đốt rác do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cấp. Mã số dự án 4122535554 ngày 16/06/2021;
- Tham gia hợp tác, góp vốn vào dự án Bệnh viện sản nhi thông qua công ty con là Công ty cổ phần Bệnh viện Việt Mỹ: Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ là đơn vị hoạt động theo mô hình xã hội hóa do UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt đề án thành lập. Theo biên bản ghi nhớ đã ký giữa 2 bên, công ty CP Bệnh viện Việt Mỹ dự kiến sẽ huy động 800 tỷ để đầu tư vào dự án này.
- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp: Nhận thấy tiềm năng mở rộng mảng phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp tại thị trường Việt nam, cùng với những lợi thế của công ty AMV trong việc hợp tác với các đối tác, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản cũng như công ty đã có những mối quan hệ với các Hiệp hội nông dân Việt nam, hội nông dân các tỉnh, các huyện trên địa bàn cả nước; công ty mong muốn sẽ huy động 300 tỷ đồng là nguồn vốn trung và dài hạn (ưu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu để không phải chịu chi phí lãi vay cho giai đoạn đầu tư ban đầu) để thành lập Công ty con chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp.
- Có công ty sản xuất phần mềm đã được cấp chứng nhận bản quyền, bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận ; có mảng nhập khẩu phân phối thực phẩm chức năng.
- **Ý kiến của cổ đông :** Giám đốc AMV có mua thêm CP?
- **Chủ tọa trả lời :** Thưa quý cổ đông , Giám đốc AMV có mua thêm , hiện nay tôi đang đăng ký mua thêm CP , Số lượng dự kiến là 1 triệu CP và dự kiến trong tương lai tôi vẫn có thể đầu tư thêm do AMV là một công ty có nhiều tiềm năng phát triển, đội ngũ tư vấn và BGD nhiệt huyết luôn tìm những hướng đi mới, phù hợp thời thế.

### **Phần III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

#### **Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.737.178 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 11.540 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0247% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình số 38/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Phản biểu quyết:**



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ **Kết luận: Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình số 39/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

#### **Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ **Kết luận: Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình số 40/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;

#### **Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình số 41/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.748.678 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9944% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 40 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình số 42/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.290.718 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,0148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 446.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,9551% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0246% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,0148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình số 52/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- ❖ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.302.178 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,0393% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



- ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 446.540 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,9551% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,0393% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Phần IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hà – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội

##### **Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám ). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.751.318 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

##### **Phần biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.751.318 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi một nghìn ba trăm mười tám). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.751.318 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **Phần V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Đặng Nhị Nương phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



Đặng Nhị Nương



Số: 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, mã số doanh nghiệp số 3800237998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 12/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp số 44/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Điều 4.** Tờ trình số 38/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.  
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 5.** Tờ trình số 39/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;  
(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)





**Điều 6.** Tờ trình số 40/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;

*(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 7.** Tờ trình số 41/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

*(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 8.** Tờ trình số 42/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;

*(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 9.** Tờ trình số 52/2022/TT/ĐHĐCĐ/AMV ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

*(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**DẶNG NHỊ NƯƠNG**





## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

*V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

##### **a) Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:**

Trong năm 2021, cả kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nếu năm 2020 GDP của Việt Nam tăng 2,91%, thì năm 2021 GDP cả nước chỉ tăng 2,58%, đây được xem là mức tăng thấp nhất trong các năm từ 2011 – 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Năm 2021 sự bùng phát mạnh mẽ của làn sóng Covid -19 lần thứ 4 cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III/2021) đã tác động tiêu cực đến gia tăng số lượng doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt gần 160 nghìn doanh nghiệp, giảm 10,7 % so với năm 2020; 119,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8% trong đó phần lớn các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.

Trong năm 2021 nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những rủi ro thách thức từ cả bên ngoài và từ nội tại nền kinh tế, trong đó đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đại dịch Covid-19 vẫn rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2021.

Nhận thức được các khó khăn nêu trên, bên cạnh việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên Ban giám đốc đã chủ động lên các phương án vận hành, họp bàn đánh giá kết quả kinh doanh theo từng tháng, tăng cường tiết kiệm các hạng mục chi phí chưa cần thiết để có những điều chỉnh kịp thời, công ty đã có thêm các khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới góp phần thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

##### **b) Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án**





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

Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với phương pháp Kato của Nhật Bản - mục đích chữa trị bệnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng của đề án liên kết đầu tư khoa Hỗ trợ sinh sản của Trung Tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã đi vào hoạt động và đem lại niềm vui hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ:**

- Thực hiện quyết định số 521/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh, liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản nhi trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Hợp đồng liên doanh liên kết Đầu tư khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản Nhi trực thuộc BV đa khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính Theo HĐ 92,99 tỷ đồng trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện có bằng 40%, Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đóng góp 60% giá trị hợp đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 4/6.

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

- Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 25/07/2018 về việc phê duyệt Đề án Liên doanh liên kết Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

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

- Tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 17.49 tỷ đồng. Bên A đóng góp bằng cơ sở hạ tầng xây mới với giá trị 5.63 tỷ đồng. Bên B đóng góp 11.7 tỷ đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị. Thời gian thực hiện Hợp đồng là 15 năm bắt đầu từ ngày 30/12/2021. Hàng quý bên A sẽ thanh toán cho bên B 01 khoản thanh toán cho giá trị khấu hao của trang thiết bị, chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của trang thiết bị... và 01 khoản chi phí quản lý và vận hành hệ thống theo nghiệm thu khối lượng nước thải đã được xử lý thực tế hàng quý được xác nhận bởi 2 bên.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn:**

- Thực hiện Quyết định Số 3158/QĐ-SYT và 3159/QĐ-SYT ngày 02/8/2017 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên kết trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và TTYT huyện Thanh Sơn hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ.

- Hợp đồng liên kết khai thác trung tâm xét nghiệm số 01/2017/BVĐKTXPT-LOU ngày 09/08/2017 giữa Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư LOU; và hợp đồng liên kết số 02/2017/TTYTTS-LOU ngày 09/08/2017 giữa Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn và Công ty CP Đầu tư LOU. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết 25 năm thông qua hợp đồng liên kết giữa hai bên tính từ khi nghiệm thu bàn giao đưa trung tâm vào hoạt động, kết thúc hợp đồng tài sản trên thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 3008/2017/HĐHT-LOU-BVVM ngày 30/08/2017 giữa Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh Viện Việt Mỹ. Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ



và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Công ty CP Đầu tư LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ:**

- Thực hiện Quyết định Số 522/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa.
- Hợp đồng liên doanh, liên kết đầu tư Trung tâm Xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ số 919/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Tổng mức đầu tư dự kiến 171,44 tỷ đồng trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp khoảng 35,8 tỷ đồng, CP đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đầu tư giá trị trang thiết bị được đầu tư mới 100% tương ứng 131,6 tỷ. Thời gian liên doanh, liên kết 12 năm.

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

- *Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, đóng gói hóa chất xét nghiệm y tế và lắp ráp máy móc thiết bị y tế, lắp ráp xe khám lưu động do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp. Mã số dự án 0132074713 ngày 28/06/2021;*
- *Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hiện đóng gói hóa chất xét nghiệm và sản xuất phòng khám lưu động do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Mã số dự án 2005514806 ngày 16/07/2021;*
- *Dự án đầu tư: Gia công phòng khám lưu động và vỏ lò đốt rác do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cấp. Mã số dự án 4122535554 ngày 16/06/2021;*
- Năm 2022 các công ty tại các khu kinh tế trọng yếu bước đầu đã kí kết các hợp đồng gia công với các đối tác nước ngoài với những con số cụ thể. Kì vọng trong tương lai số lượng hợp đồng cùng lượng hàng gia công cho đối tác gia tăng theo cấp số nhân. Nhằm đem lại lợi nhuận kì vọng cho công ty.

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

- Đầu tư xây dựng chuỗi phòng khám chuyên khoa xét nghiệm đi kèm mô hình xe khám lưu động trực thuộc phòng khám.
- Một chuỗi phòng khám kỹ thuật cao chuyên nghiệp, hiện đại, kết hợp nhiều nguồn lực để giải quyết các vấn đề của các cơ sở y tế tư nhân nói trên được hình thành nhằm giải quyết được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, vừa khai thác được nguồn bệnh nhân hiệu quả .
- Hơn thế nữa, chuyên khoa xét nghiệm là một chuyên khoa rất quan trọng trong quy trình khám, chẩn đoán bệnh tật mà bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào cũng cần triển khai, đây là nền tảng để các bác sỹ đưa ra phương pháp chẩn đoán, điều trị một cách chính xác, hiệu quả nhất.
- Mô hình xe khám lưu động đang trên đà phát triển mạnh nhất là trong thời buổi dịch bệnh, nhu cầu khám bệnh, kiểm tra sức khỏe của các doanh nghiệp, xí nghiệp, khu Công nghiệp, khu chế xuất , nhà máy, trường học....là rất lớn. Việc khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ công nhân viên ở các nơi này là cần thiết và đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như là quy định bắt buộc của Nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ (KSKĐK) là một trong những cách thức chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Ở hầu hết các đơn vị hiện nay, việc KSKĐK cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, đã trở thành một trong những chương trình không thể thiếu trong quá trình hoạt động phát triển hàng năm của tất cả các doanh nghiệp.



- Năm 2021 Công ty bắt đầu triển khai bước đầu mô hình hoạt động kinh doanh chuỗi phòng khám chuyên khoa xét nghiệm đi kèm mô hình xe khám lưu động trực thuộc phòng khám. Với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 1: 08 phòng khám tại Hà Nội, Hòa Bình, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ; Cuối quý 4/2021 đã có 07/08 phòng khám đã có đầy đủ giấy phép hoạt động phòng khám, trang thiết bị cơ bản và nhân sự để đảm bảo đi vào hoạt động.

**c) Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

Kết quả kinh doanh trong năm 2021 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều bất ổn, do dịch bệnh nên nguồn hàng hóa nhập khẩu từ người ngoài có phần chậm trễ so với nhu cầu của khách hàng trong nước, tuy nhiên kết quả kinh doanh hiện tại đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban giám đốc cùng sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Hội đồng quản trị. Tiếp theo dự kiến tăng trưởng năm 2021, Ban giám đốc tin tưởng trong năm 2022 Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Tổng giá trị tài sản	920.462.290.911	1.530.038.654.927	166,23%
2	Vốn chủ sở hữu	819.198.504.363	1.214.231.568.132	148,22%
3	Doanh thu thuần	161.982.427.153	220.412.895.067	136,07%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	64.431.948.199	79.164.216.446	122,86%
5	Lợi nhuận khác	22.688.639.949	(852.417.436)	-
6	Lợi nhuận trước thuế	87.120.588.148	78.311.799.010	89,89%
7	Lợi nhuận sau thuế	86.712.140.024	78.311.799.010	90,31%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021)

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 có tăng so với năm 2020. Song kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa hoàn thành mục tiêu đề ra do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới tình hình kinh doanh của toàn thể thị trường nói chung và lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, máy móc và công ty nói riêng. Doanh thu thuần năm 2021 đạt 220,41 tỷ đồng, tương đương 136,07% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế đạt 78,311 tỷ đồng, tương đương 90,31% so với năm 2020.

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

- Ổn định tổ chức các phòng: từ năm 2021, công ty đã cơ cấu lại tổ chức phòng ban theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và định hướng kinh doanh 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.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

**II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**



## 1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ kế hoạch 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	220.413	550.000	249,53%
2	Giá vốn hàng bán	110.338	362.000	328,08%
3	Chi phí bán hàng	992	1.400	141,13%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.763	16.000	125,36%
5	Chi phí tài chính	20.638	21.000	101,75%
6	Lợi nhuận trước thuế	78.312	149.600	191,03%
7	Lợi nhuận sau thuế	78.312	140.000	178,77%

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

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ quy định hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

### - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ

Để chủ động cho việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2022 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

## 3. Giải pháp để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022

Để đạt được kế hoạch kinh doanh kê trên công ty cần:

- 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;
- BGD dự kiến kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh :
- Tập trung khai thác các phòng khám chuyên khoa một cách hiệu quả, bài bản, trang bị máy móc thiết bị hiện đại và hệ thống xe lưu động; thu hút nguồn bệnh nhân tới khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ (hợp tác với các bệnh viện đa khoa tỉnh, các khu công nghiệp, nhà máy... để thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên)
  - Đi sâu vào hoạt động sản xuất tại 3 nhà máy ở các khu công nghiệp: sản xuất xe khám lưu động cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, sản xuất lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản ; đóng gói hóa chất; lắp ráp gia công máy móc y tế, máy rửa dây nội soi.
  - Tham gia hợp tác, góp vốn vào dự án Bệnh viện sản nhi thông qua công ty con là Công ty cổ phần Bệnh viện Việt Mỹ: Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ là đơn vị hoạt động theo mô hình xã hội hóa do UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt đề án thành lập. Theo biên bản ghi nhớ đã ký giữa 2 bên, công ty CP Bệnh viện Việt Mỹ dự kiến sẽ huy động 800 tỷ để đầu tư vào dự án này.
  - Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp: Nhận thấy tiềm năng mở rộng mảng phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp tại thị trường Việt nam, cùng với những lợi thế của công ty AMV trong việc hợp tác với các đối tác, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản cũng như công ty đã có những mối quan hệ với các Hiệp hội nông dân Việt nam, hội nông dân các tỉnh, các huyện trên địa bàn cả nước; công ty mong muốn sẽ huy động 3000 tỷ đồng là nguồn vốn trung và dài hạn (ưu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu để không phải chịu chi phí lãi vay cho giai đoạn đầu tư ban



đầu) để thành lập Công ty con chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cho thuê máy móc nông nghiệp.

- 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
- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

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





Số: 36/2022/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

#### Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 đến Đại hội như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021.

##### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 29/06/2018 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 30/06/2020	28	100%	
02	Đặng Nhị Nương	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017 Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020	28	100%	
03	Lê Khánh Nguyên	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm từ 30/06/2020	28	100%	

##### 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2021 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	19.01/2021/NQHĐQT/AMV	19/01/2021	- Chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công ty cổ phần SXKD dược và trang TBYT Phú Thọ
02	2202/2021/NQHĐQT/AMV	22/02/2021	- Góp vốn thành lập công ty con
03	2402/2021/NQHĐQT/AMV	24/02/2021	- Thành lập công ty con tại tỉnh Hậu Giang
04	0505/2021/NQHĐQT/AMV	05/05/2021	- Thành lập công ty con
05	1805/2021/NQHĐQT/AMV	18/05/2021	- Thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
06	2505/NQ-HĐQT/AMV	25/05/2021	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021
07	2605/2021/NQHĐQT/AMV	26/05/2021	- Thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán nội bộ
08	17.06/2021/AMV/NQ-HĐQT	17/06/2021	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
09	2406/2021/NQHĐQT/AMV	24/06/2021	- Triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
10	0107/2021/NQHĐQT/AMV	01/07/2021	- Thành lập công ty con
11	127/2021/NQHĐQT/AMV	12/07/2021	- Về việc góp vốn thành lập công ty
12	0507/2021/NQHĐQT/AMV	05/07/2021	- Về việc thay đổi công ty con
13	2007/2021/NQHĐQT/AMV	20/07/2021	- Về việc điều chỉnh công ty con
14	0208/2021/NQHĐQT/AMV	02/08/2021	- Mua cổ phần công ty cổ phần Leopard Solutions
15	0408.1/2021/NQHĐQT/AMV	04/08/2021	- Điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ công ty tại ngày 17/05/2021



16	0408.2/2021/NQHĐQT/AMV	04/08/2021	- Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán
17	0408.3/2021/NQHĐQT/AMV	04/08/2021	- Góp vốn vào CTCP Phòng khám Medicare Sóc Trăng; góp vốn thành lập CTCP Phòng khám Việt Trì; góp vốn thành lập Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto; góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông
18	0408.4/2021/NQHĐQT/AMV	04/08/2021	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	0608/2021/NQHQĐQT/AMV	06/08/2021	- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Gia Lâm
20	0809/2021/NQHĐQT/AMV	08/09/2021	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Phòng khám Hòa Bình
21	2209/2021/NQHĐQT/AMV	22/09/2021	- Thay đổi lần 2 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
22	2909/2021/NQHĐQT/AMV	29/09/2021	- Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới
23	0111/2021/NQHĐQT/AMV	01/11/2021	- Thành lập địa điểm kinh doanh
24	1211/2021/NQHĐQT/AMV	12/11/2021	- Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty
25	0612/2021/NQHĐQT/AMV	06/12/2021	- Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
26	0712/2021/NQHĐQT/AMV	07/12/2021	- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ
27	1412/NQ-HĐQT/AMV	14/12/2021	- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021
28	2012/2021/NQHĐQT/AMV	20/12/2021	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành

### 3. 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.
- 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

### **Về chiến lược phát triển**

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2020 -2025 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con, hợp tác đầu tư các trung tâm xét nghiệm chất lượng cao, trung tâm điều trị vô sinh, hiếm muộn (IVF),...

### **Về tình hình kinh doanh**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch (Triệu đồng)</b>	<b>Thực hiện (Triệu đồng)</b>	<b>Tỷ trọng (Thực hiện/Kế hoạch)</b>
1	Tổng doanh thu	844.100	220.413	26,11%
2	Giá vốn hàng bán	557.050	110.338	19,81%
3	Chi phí bán hàng	6.000	992	16,53%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000	12.763	106,36%
5	Chi phí tài chính	20.000	20.638	103,19%
6	Lợi nhuận trước thuế	249,050	78.312	31,44%
7	Lợi nhuận sau thuế	244,050	78.312	32,09%

- Tổng doanh thu: thực hiện 220,4 tỷ đồng; đạt 26,% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 78,3 tỷ đồng; đạt 32% so với kế hoạch
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 17/05/2021 , nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đến thời điểm này công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp “Giấy chứng nhận số 60/GCN-UBCK (đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)” ngày 21/03/2022. Hội đồng quản trị đang tiến hành các thủ tục để hoàn thành nội dung trên.(HĐQT đã thực hiện chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/04/2022); thực hiện thu tiền và tiến hành tổng kết, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả của đợt chào bán này vào cuối tháng 6/2022.

### **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.



## Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả.

## Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

HQĐT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong công tác kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên, Ban giám đốc đã cố gắng triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh. HĐQT cùng Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT và Ban giám đốc có sự nhất trí cao, đưa ra nhưng giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. HĐQT trân trọng những cố gắng của Ban giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh Công ty trong bối cảnh khó khăn năm 2021.

**Kết quả:** Ban Giám đốc đã thực hiện các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty.

## 4. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với mức chi trả như sau:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao năm 2021.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

a. Căn cứ vào tình hình biến động của nền kinh tế - xã hội cũng như định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới HĐQT Công ty xin đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% kế hoạch 2022/thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	220.413	550.000	249,53%
2	Giá vốn hàng bán	110.338	362.000	328,08%
3	Chi phí bán hàng	992	1.400	141,13%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.763	16.000	125,36%
5	Chi phí tài chính	20.638	21.000	101,75%
6	Lợi nhuận trước thuế	78.312	149.600	191,03%
7	Lợi nhuận sau thuế	78.312	140.000	178,77%

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

b. HĐQT dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:



Căn cứ quy định hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

- **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ**

Đề chủ động cho việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2022 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

c. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh

Tập trung triển khai các dự án đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

Tăng cường tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp mới để mở rộng đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh tại các Công ty con của Công ty nhằm phát huy tối đa lợi thế kinh doanh.

Bằng việc phát triển kinh doanh, Công ty hướng đến một doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và phát huy thế mạnh trong mảng hoạt động trung tâm xét nghiệm, trung tâm điều trị vô sinh hiếm muộn. Đồng thời công ty tập trung vào nhiều mảng hoạt động mới, có lợi thế ở thời điểm này: như hoạt động của các phòng khám chuyên khoa, các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp, phát triển thêm mảng máy móc nông nghiệp...

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VP.





Số: 37/2022/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Nhân sự Ban kiểm soát**

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thị Hương: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Thủy: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hương Giang: Thành viên Ban kiểm soát

#### **2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp: 03 cuộc họp để thông qua kết quả thực hiện công việc của mình.

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

- Giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực tế kế hoạch SXKD năm 2021 thông qua các báo cáo kết quả công việc hàng tháng, quý; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, ĐHĐCĐ bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật với HĐQT, Ban giám đốc, Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

- Rà soát các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của pháp luật.





- Tham gia các cuộc họp theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so sánh với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	844.100	220.413	26,11%
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	557.050	110.338	19,81%
3	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	6.000	992	16,53%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.000	12.763	106,36%
5	Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	20.638	103,19%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	249,050	78.312	31,44%
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	244,050	78.312	32,09%

- Kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 26,11%; Lợi nhuận sau thuế đạt 32,09%. Nguyên nhân là trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung; mặt khác với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực y tế nên năm 2021 Công ty cũng gặp phải một số khó khăn đặc thù của ngành.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 17/05/2021, nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đến thời điểm này công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp “Giấy chứng nhận số 60/GCN-UBCK (đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)” ngày 21/03/2022. Hội đồng quản trị đang tiến hành các thủ tục để hoàn thành nội dung trên. (HĐQT đã thực hiện chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/04/2022); thực hiện thu tiền và tiến hành tổng kết, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả của đợt chào bán này vào cuối tháng 6/2022.

### 4. Công tác thẩm định báo cáo tài chính

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.

- Việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2021.

- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

### 5. 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.

3790  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 KINH DO  
 ANH TH  
 TẾ  
 T M Ý  
 P H O C



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.

**6. 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.

**7. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao năm 2021.

**II. Kế hoạch định hướng năm 2022**

- 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 hoạt động, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ và các công ty con.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD.
- Đẩy mạnh chủ động tìm kiếm khách hàng, nâng cao nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty bằng các hoạt động quảng bá hình ảnh.

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 2022 của Công ty.

**Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**





Số: 38/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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”);
- 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 Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của AMV được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<https://amvibiotech.com/bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2021-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/>

<https://amvibiotech.com/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2021-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Noinhân:

- Như trên;

- Lưu VP.





Số: 39/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** – Công ty CP 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & 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, Hội đồng quản trị 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 2022 của Công ty như sau:

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

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty 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 đơn vị kiểm toán

- BKS đề xuất một số công ty kiểm toán như sau:

Stt	Tên đơn vị kiểm toán
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A& C
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
3	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
4	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt





Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.





Số: 40/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021; quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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”);
- 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 Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất năm 2021 là 78.311.799.010 đồng. Tuy nhiên do năm 2021 Công ty đang tập trung triển khai đầu tư các dự án, xây dựng mở rộng sản xuất các nhà máy ở khu công nghiệp nên HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2021 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.



### II. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

#### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo thù lao của HĐQT, BKS của năm 2021 như sau:  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao năm 2021.

#### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính trình ĐHĐCĐ dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS của năm 2022 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

(Mức thù lao trên là mức trước khi trích thuế TNCN)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Noinhân:

- Như trên;
- Lưu VP.





Số: 41/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Dự thảo Quy chế quản trị sửa đổi và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ([www.amvibiotech.com](http://www.amvibiotech.com)).

Điều lệ, Quy chế quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2022 và thay thế cho Điều lệ, Quy chế quản trị hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Noinhân:

- Như trên;

- Lưu VP.





## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 (AMV);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

#### **1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **110.000.000 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **1.100.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán (bao gồm cả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 17/05/2021, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 29/11/2021) tối đa **2.411.056.500.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm mười một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng), tương ứng 241.105.650 cổ phiếu.**
- Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân thỏa mãn điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ Công ty phát triển và đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Đối tượng được mua: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ.





- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: Dưới 10 nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ bị **hạn chế chuyển nhượng 01 năm**, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán theo các nguyên tắc sau: Giá chào bán là bình quân giá tham chiếu cổ phiếu AMV do Sở GDCK Hà Nội công bố trong 30 phiên gần nhất có giao dịch cổ phiếu tính đến thời điểm HĐQT họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc quyết định giá chào bán để triển khai hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ tới UBCKNN. Giá chào bán được làm tròn đến hàng trăm đồng/cổ phần. Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo BCTC gần nhất.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:  
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tính theo mệnh giá sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ để phục vụ việc hợp tác góp vốn liên doanh, liên kết với bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ	800.000.000.000
2	Đầu tư góp vốn để thành lập công ty con hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, cho thuê ...máy móc nông nghiệp.	300.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.100.000.000.000</b>


  
 7998  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 VIỆT MỸ  
 HỒ CHÍ MINH

*Trong trường hợp số tiền huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay ngân hàng, vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.*

*Trong trường hợp giá chào bán lớn hơn mệnh giá dẫn tới số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn số tiền thu được dự kiến nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung vốn vào mục đích sử dụng vốn nêu trên hoặc bổ sung vốn lưu động cho Công ty phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và/hoặc hoạt động đầu tư của Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh thứ tự ưu tiên của các mục đích sử dụng vốn và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022-2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% theo văn bản số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty các nhà đầu tư tham gia trong đợt chào bán này là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước.
  - Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung sau:**
- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn.
  - Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
  - Sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
  - Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
  - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
  - Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

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

Noinhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NAKATANI YOSHITAKA**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ  
đồng chiến chiến lược

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 (AMV);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 2406/2021/NQHĐQT/AMV ngày 24/06/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến chiến lược như sau:

**1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành thay đổi so với phương án ban đầu như sau:**

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Ngày 24/06/2021 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 2406/2021/NQHĐQT/AMV về việc triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:





Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
<b>I</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn ban đầu</b>	<b>379.620.450.000</b>	
1	Hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ nhật bản tại nhà máy xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	320.000.000.000	Quý IV/2020, Năm 2021
2	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	54.620.450.000	Quý IV/2020, Năm 2021
3	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Quý IV/2020, Năm 2021
<b>II</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021</b>	<b>379.620.450.000</b>	
1	Đầu tư liên doanh liên kết các dự án về hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa ( hệ thống PACS) với các bệnh viện.	195.000.000.000	Quý III, quý IV năm 2021
2	Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.	125.000.000.000	Quý III, quý IV năm 2021
3	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	54.620.450.000	Năm 2021
4	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Năm 2021

## 2. Tình hình sử dụng vốn

### a. Đầu tư , liên doanh liên kết các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa ( Hệ thống PACS) với các bệnh viện trị giá 195 tỷ đồng;

Đối với khoản vốn sử dụng vào mục đích Đầu tư liên doanh, liên kết các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa (Picture Archiving and Communication System - PACS) với các Bệnh viện: Công ty CP sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã thực hiện mua các thiết bị y tế là 30 bộ phần mềm (Mỗi bộ bao gồm: 01 phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế Mach 7; 01 phần mềm xử lý chẩn đoán hình ảnh y tế Alma), công ty đã ký kết hợp đồng và thanh toán đủ 195 tỷ đồng cho các nhà cung cấp theo đúng mục đích sử dụng vốn



STT	Nội dung	Hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Số đã thanh toán
1	Mua 20 phần mềm xử lý, chỉnh sửa hình ảnh Alma. Version :Icloud	Hợp đồng kinh tế số 0207/2021/HĐKT/C NC-AMV	02/07/2021	49.960.264.000	49.960.264.000
2	Mua 10 phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh Mach 7. Version: Icloud/500	Hợp đồng kinh tế số 0307/2021/HĐKT/L OU-AMV	03/07/2021	40.018.712.000	40.018.712.000
3	Mua 10 phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh Mach 7. Version: Icloud/500 và 5 phần mềm xử lý, chỉnh sửa hình ảnh Alma. Version :Icloud	Hợp đồng kinh tế số 0507/2021/HĐKT/Y HN-AMV	05/07/2021	52.510.512.000	52.510.512.000
4	Mua 10 phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh Mach 7. Version: Icloud/500 và 5 phần mềm xử lý, chỉnh sửa hình ảnh Alma. Version :Icloud	Hợp đồng kinh tế số 0607/2021/HĐKT/ AMV-KANPEKI	06/07/2021	52.510.512.000	52.510.512.000
<b>Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành đã sử dụng</b>					<b>195.000.000.000</b>
<b>Số vốn cần sử dụng vào mục đích đầu tư liên doanh, liên kết theo phương án phát hành</b>					<b>195.000.000.000</b>

Theo chủ trương triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hòa Bình . Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã tiến hành tiếp cận với toàn bộ 42 Bệnh Viện/Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hòa Bình. Giai đoạn 1, công ty đang thực hiện mua hệ thống phần cứng, phần mềm để triển khai tại 30 Bệnh Viện trên địa bàn 2 tỉnh. Tính đến ngày 09/03/2022, AMV ký các hợp đồng lắp đặt sử dụng thử nghiệm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS và từng bước triển khai lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm và chuyển giao Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, phần mềm chẩn đoán, xử lý hình ảnh cho 10 Bệnh Viện Bệnh Viện/Trung tâm y tế Nghệ An và Hòa Bình.

b. Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết trị giá 125 tỷ đồng;



- Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã thực hiện góp vốn đầy đủ theo phương án. chi tiết như sau:

STT	Tên công ty	Ngày thành lập	Mã số thuế	Vốn điều lệ	Số tiền đã chuyển để góp vốn
1	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hạ Long Kyoto	05/02/2021	5702075950	50.000.000.000	27.300.000.000
2	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vũng Áng Kyoto	12/05/2021	3002227114	50.000.000.000	49.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	03/06/2021	6300345253	50.000.000.000	48.700.000.000
<b>Tổng</b>					<b>125.000.000.000</b>
<b>Số vốn cần sử dụng vào mục đích đầu tư liên doanh, liên kết theo phương án phát hành</b>					<b>125.000.000.000</b>

**c. Mua móc, thiết bị vật tư y tế số tiền 54.620.450.000 đồng**

- Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã thực hiện mua sắm, đầu tư theo phương án chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Số đã thanh toán
1	Mua 16 phần mềm Mach 7 picture archiving and communication system-vendor neutral archive	Phụ lục hợp đồng số 0303/PLHĐ/AMV-KAN của Hợp đồng kinh tế số 210221/HDKT/AMV-KAN ký ngày 21/02/2021	03/03/2021	39.206.225.000	<b>39.206.225.000</b>
2	Mua 16 phần mềm chẩn đoán hình ảnh chuyên dụng	Phụ lục hợp đồng số 0303/PLHĐ/AMV-KAN của Hợp đồng kinh tế số 210221/HDKT/AMV-KAN ký ngày 21/02/2021	03/03/2021	15.414.225.000	<b>15.414.225.000</b>
<b>Tổng</b>				<b>54.620.450.000</b>	<b>54.620.450.000</b>
<b>Số vốn sử dụng vào mục đích đầu tư máy móc, thiết bị vật tư y tế theo phương án phát hành</b>					<b>54.620.450.000</b>

**d. Vật tư tiêu hao trị giá 5.000.000.000 đồng**



Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã thực hiện mua sắm, đầu tư theo phương án chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Số đã thanh toán
1	Mua vật tư, hóa chất xét nghiệm	Hợp đồng kinh tế số 100221/HDKT/AMV-KAN	10/02/2021	6.302.409.000	1.302.409.000
2	Mua vật tư, hóa chất xét nghiệm	Hợp đồng kinh tế số 0303/2021/HDKT/AMV-KAN	03/03/2021	3.697.591.000	3.697.591.000
<b>Tổng</b>				<b>10.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
<b>Số vốn cần sử dụng vào mua vật tư tiêu hao theo phương án phát hành</b>					<b>5.000.000.000</b>

Như vậy tính đến ngày 08/06/2022 công ty đã hoàn thành đầy đủ mục đích sử dụng vốn và số tiền sử dụng vốn theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, nghị quyết hội đồng quản trị số 2406/2021/NQHĐQT/AMV ngày 24/06/2021;

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán được Chúng tôi công bố tại địa chỉ: <https://amvibiotech.com/bao-cao-tinh-hinh-s-d-ng-v-n-thu-du-c-t-d-t-phat-hanh-c-phi-u-rieng-l-da-du-c-ki-m-toan/>

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

Noinhân:

- Như trên;  
Lưu VP.

  
**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VIỆT MỸ**  
**NAKATANI YOSHITAKA**