

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG,
CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2024-2028**

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về các hoạt động của HDQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh; định hướng; chiến lược hoạt động 05 năm 2024-2028 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HDQT

Trong năm 2023, thù lao HDQT được chi trả đúng theo mức chi trả được thông qua tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

| STT | Nội dung | Chức vụ | Tổng tiền (VNĐ) |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------------|
| I | Thù lao của HDQT | | |
| 1 | Nguyễn Hải Hà | Chủ tịch | 51.677.000 |
| 2 | Phạm Thanh Nam | Phó Chủ tịch | 60.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên | 69.420.000 |
| 4 | Nguyễn Thi Phương | Thành viên | 60.000.000 |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên | 60.000.000 |
| 6 | Lê Minh Chung | Thành viên (miễn nhiệm ngày 19/05/2023) | 9.110.000 |
| II | Chi phí hoạt động của HDQT | | Không phát sinh |

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023

Trong năm 2023, HDQT đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/ nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thực hiện họp 18 Phiên họp và ban hành 24 Nghị quyết HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ TN 2023 và các công việc khác phục vụ Đại hội.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nhật.
- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

3.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“TV HĐQT ĐL”)

- TV HĐQT ĐL đã có những ý kiến đóng góp đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch nhằm vào lợi ích tổng thể của công ty. Những ý kiến đóng góp này đã phần nào giúp HĐQT tránh được sự xung đột lợi ích, tính chất tư lợi khi đưa ra các quyết định.

- TV HĐQT ĐL cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường, môi trường kinh doanh để đưa ra những phân tích, nhận định sáng suốt, giúp cho HĐQT có thêm góc nhìn để đưa ra các quyết định đúng đắn mà không bị lệ thuộc vào tiền lệ công ty;

- TV HĐQT ĐL cũng đã có những ý kiến đóng góp trong các quyết sách của HĐQT từ chính kiến thức, kinh nghiệm tổng hợp của mình, để đảm bảo tính đa chiều, đa diện của HĐQT, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

3.2. Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả nhất có thể.

- Các quyết định của HĐQT đưa ra đều đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch.

- HĐQT đã hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT được thực thi nghiêm túc.

4. Công tác giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực

tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;

- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả quản trị;

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn khách quan, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023 là năm tài chính mà Công ty bắt đầu triển khai năm tài chính mới (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) và cũng là năm thứ hai JVC triển khai OKRs - một phương thức quản trị mới tại Việt Nam và xây dựng rõ nét văn hóa đào tạo nội bộ, người JVC vui vẻ - thân thiện - hòa đồng. Kim chỉ nam xuyên suốt trong cả năm 2023 của JVC là: “Chuyên mình - Tốc độ - Đột phá”. Công ty đã tận dụng được các cơ hội của thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng doanh thu, kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong quản trị, điều hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng vấp phải rất nhiều khó khăn do thị trường thiết bị y tế là thị trường có sự cạnh tranh rất khốc liệt của các hãng vật tư thiết bị y tế; chịu sự chi phối nhiều của cơ chế, chính sách, tốc độ giải ngân, quy định đấu thầu nghiêm ngặt. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HĐQT, với sự nỗ lực, kiên trì của Ban điều hành cùng toàn bộ nhân viên, Công ty đã đạt được một số kết quả về doanh số, lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần 2023: 576,2 tỷ đồng, đạt ~115,2% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Lợi nhuận sau thuế 2023: 52,6 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

5.1. Tài chính

Năm 2023, Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh (Chuyển nhượng lĩnh vực khám sức khỏe) để tập trung vào các mảng kinh doanh còn lại, trong đó ghi nhận mức tăng trưởng cao của lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Hoạt động liên kết thiết bị y tế với các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập cũng tăng trưởng cao về mặt doanh số và biên lợi nhuận. Công ty cũng đang phát huy thế mạnh về dịch vụ kỹ thuật với đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao, luôn khắc phục sự cố máy đưa máy trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn, tận dụng triệt để khai thác hoạt động của thiết bị.

Công ty đã áp dụng các biện pháp mạnh để cắt giảm triệt để những chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành, sản xuất kinh doanh; nhiều tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn tạo ra giá trị, mang lại doanh thu; tích cực thu hồi công nợ khách hàng giảm chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi; tăng cường tìm kiếm khách hàng để thanh lý tài sản cố định là máy móc thiết bị ở các viện rút về. Các khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (MIDS) có kết quả kinh doanh lãi. Tổng hòa các yếu tố trên dẫn đến năm 2023 JVC đã đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt.

Bảng 1. Tình hình tài chính

| STT | Chỉ tiêu | Năm | | % tăng/ (giảm) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2023 | 2022 | |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 686.676.856.095 | 591.198.359.102 | 16% |
| 2 | Doanh thu thuần | 576.287.155.805 | 396.301.043.970 | 45% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 55.924.271.928 | 22.451.314.036 | 149% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 52.639.842.397 | 21.729.367.733 | 142.25% |
| 5 | Tổng nợ phải trả | 187.331.323.956 | 144.492.669.360 | 29.6% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 499.345.532.139 | 446.705.689.742 | 11.78% |

5.2 Kinh doanh

Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

| STT | Lĩnh vực | Năm | | % thành phần | | % tăng/(giảm) |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Doanh thu bán hàng hóa | 294,66 | 453,21 | 75% | 79% | 54% |
| 2 | Doanh thu hoạt động liên kết Thiết bị y tế | 69,85 | 88,99 | 18% | 15% | 27% |
| 3 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 31,8 | 33,98 | 7% | 6% | 7% |
| | TỔNG CỘNG | 396,3 | 576,2 | 100% | 100% | |

Năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung vào những sản phẩm truyền thống như: Vật tư tiêu hao phim khô, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật. Ngoài ra, bổ sung thêm vào danh mục hàng hóa các mặt hàng khác như: Bộ đo huyết áp xâm nhập (hãng Merit/Mỹ), máy siêu âm chẩn đoán (hãng Sonoscape/Trung Quốc), đồng thời tập trung tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm chẩn đoán hình ảnh.

Trong năm 2023, với sự nỗ lực cao độ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Công ty đã tận dụng các cơ hội của thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật, đồng thời tìm kiếm phát triển các sản phẩm mới có doanh thu thị trường và lợi nhuận tốt.
- Công ty đã thực hiện xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, rà soát và kiểm soát, tiết kiệm chi phí trong quản trị, điều hành
- Lợi nhuận sau thuế 2023 lãi 52,6 tỷ đồng.
- Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư 43,3 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 24,1 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư trái phiếu, lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính, lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá.

6. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

- Công ty đã hoàn thành việc bổ nhiệm, bầu mới đầy đủ thành viên HĐQT.
- HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

7. Báo cáo về các giao dịch có liên quan của Công ty:

Ngày 10/02/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 1002/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động đầu tư, thi công, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 05 NĂM 2024 - 2028

1. Định hướng chiến lược năm 2024 – 2028

- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt mục tiêu an toàn về pháp lý và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, khẳng định giá trị: “Chất lượng Nhật - Giá trị thật”, “Phát triển an toàn và bền vững”.
- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, Công ty tập trung chuyên sâu vào mảng chẩn đoán hình ảnh, là ngành hàng đã được Công ty cung cấp lâu năm và có vị thế trên thị trường. Ngoài những dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh truyền thống Công ty đang cung cấp, Công ty sẽ tìm kiếm thêm các dải chẩn đoán hình ảnh khác để lấp đầy dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh của Công ty.
- Đối với mảng vật tư tiêu hao, ngoài những sản phẩm truyền thống đang cung cấp, Công ty tìm kiếm và triển khai những dòng sản phẩm có doanh thu thị trường lớn, lợi nhuận tốt, trong đó quyết liệt định hướng tìm kiếm và triển khai các dòng sản phẩm liên quan đến can thiệp. Đây là dòng sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, mang ý nghĩa đóng góp cho an sinh xã hội cao và đang là xu hướng trên thế giới.
- Đối với hoạt động đầu tư liên kết, cho thuê, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án kinh doanh liên kết, cho thuê mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện về hành lang pháp lý, hiệu quả và tiềm năng phát triển.
- Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế... mang lại sự yên tâm và niềm tin cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty sẽ tận dụng lực lượng kỹ sư hùng hậu và có tay nghề cao hướng tới việc mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật tới những đối tượng khách hàng có nhu cầu để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu đột phá, lợi nhuận bền vững qua các năm, đa dạng hóa thêm các sản phẩm đồng thời phát huy được lợi thế với các sản phẩm truyền thống.
- Chuyển dịch dần thành Công ty thương mại - dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế.
- Quản trị vận hành xuất sắc: Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.
- Đào tạo và phát triển lực lượng tinh nhuệ, nhiệt huyết: Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - 2028 của Công ty:

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất | 638 | 702 | 772 | 849 | 934 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 31 | 35 | 39 | 42 | 47 |

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BTGD, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI HÀ