



Số: 1306A/2024/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc**
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

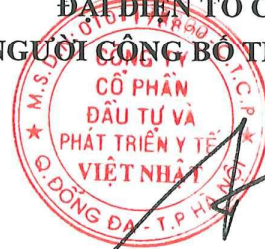
Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM THANH NAM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”)
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 13/06/2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (lúc 9h00 ngày 13/06/2024):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 9652 cổ đông nắm giữ 112.500.171 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 150 cổ đông, đại diện cho 59.374.270 cổ phần, chiếm 52.777% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 8 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 142 cổ đông.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 159 cổ đông, đại diện cho 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Vũ Ý Tân - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đỗ Thị Mai - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lụa	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phạm Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- (iii) Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 kèm BCTC được kiểm toán.
- (iv) Tờ trình 02 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- (v) Tờ trình 03 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- (vi) Tờ trình 04 thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- (vii) Tờ trình 05 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- (viii) Tờ trình 06 thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- (ix) Tờ trình 07 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- (x) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội

dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,*
 - *Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,*
 - *Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024 của Ban Kiểm soát)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.417.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.417.610 cổ phần, chiếm 99.059% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 509.000 phiếu biểu quyết, tương đương 509.000 cổ phần, chiếm 0.849% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.417.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.417.610 cổ phần, chiếm 99.059% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 462.500 phiếu biểu quyết, tương đương 462.500 cổ phần, chiếm 0.771% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,

- Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.329.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.329.610 cổ phần, chiếm 98.912% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 509.000 phiếu biểu quyết, tương đương 509.000 cổ phần, chiếm 0.849% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 88.000 phiếu biểu quyết, tương đương 88.000 cổ phần, chiếm 0.147% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	59.983.010 phiếu biểu quyết
---	-----------------------------

Số thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	59.982.010 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	59.982.010 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	59.982.010 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Nguyễn Văn Chi	59.326.470	98.907%

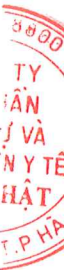
III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	99.830%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	99.830%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
3.	Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.830%
4.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024 của Ban kiểm soát)	99.908%
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2043/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.059%
6.	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.059%
7.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.908%
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.830%
9.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	98.912%
10.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.908%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Nguyễn Văn Chi được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.



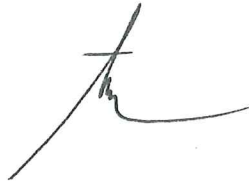
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100.0.0.%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11. giờ 15. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VŨ Ý TÂN

CHỦ TỌA



NGUYỄN HẢI HÀ



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI



1. Câu hỏi của cổ đông: Năm 2023 JVC đạt doanh thu 576 tỷ và LNST ròng 52 tỷ. Trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo JVC đề ra mục tiêu năm 2024 doanh thu đạt 638 tỷ nhưng LNST lại chỉ ở mức 31 tỷ. Xin hỏi: Căn cứ nào để JVC đưa ra kế hoạch lợi nhuận “đi lùi” như vậy?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trong bối cảnh chung của ngành y tế vẫn còn một số khó khăn như sau:

Thứ nhất, với bối cảnh kinh tế nói chung và bối cảnh kinh doanh Y tế nói riêng đang có sự cạnh tranh gay gắt về giá thầu các thiết bị, vật tư giữa nhiều hãng khác nhau, vì vậy đòi hỏi JVC phải đưa ra những phương án phù hợp để giữ được thị phần của hãng và địa bàn kinh doanh.

Thứ hai, một trong những ngành hàng chiếm tỷ trọng khá cao của JVC là ngành hàng phim – mặt hàng tiêu hao thông thường. Ở thời điểm hiện tại, JVC nhận thấy ngành hàng này đang có nguy cơ thoái trào do các ứng dụng công nghệ, do đó việc cạnh tranh và duy trì thị phần có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi nhuận của mảng này.

Thứ ba, mảng Kinh doanh Liên kết vẫn còn những khó khăn về hành lang pháp lý, do vậy JVC cũng có kế hoạch thận trọng với kết quả của mảng này.

Vì những lý do trên, Công ty cũng đưa ra kế hoạch lợi nhuận thận trọng, trên cơ sở phù hợp với thực tế thị trường. Trong trường hợp bối cảnh kinh tế diễn ra thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để giúp Công ty sẽ đạt được những kết quả tốt hơn dự kiến.

2. Câu hỏi của cổ đông: Tại ĐHCĐ 2024, JVC có Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC về việc JVC sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư. Hiện tại thị giá của JVC đang dưới mệnh giá, vậy phát hành giá 10.000 đồng thì có khả thi không? JVC đã tìm kiếm được các nhà đầu tư lớn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này chưa?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Xuất phát từ nhu cầu cần thêm vốn của Công ty để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty con, HĐQT JVC đã cân nhắc và quyết định trình ĐHCĐ phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2024.

Do giá cổ phiếu trên thị trường thấp và Công ty đang lỗ lũy kế lớn nên các phương án phát hành khác khó thực hiện được, trừ phương án phát hành riêng lẻ để tìm kiếm đối tác

chiến lược, dài hạn cho Công ty. Trường hợp được ĐHCĐ năm 2024 thông qua, BLĐ Công ty sẽ triển khai thực hiện, trong đó có việc tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư quan tâm.

Thị giá của JVC hiện nay đang dưới mệnh giá, tuy nhiên BLĐ JVC đánh giá, với tiềm năng của Công ty hiện nay, việc tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược và phát hành riêng lẻ cổ phiếu với giá 10.000 đồng là có thể thực hiện được.

3. Câu hỏi của cổ đông: JVC sẽ trình ĐHCĐ 2024 bổ sung thêm 2 ngành nghề: (i) Kho bãi và lưu giữ hàng hoá và (ii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Cơ sở, điều kiện gì để JVC bổ sung 2 ngành nghề nói trên? JVC đã chuẩn bị và đã triển khai được những gì về 2 ngành nghề nói trên?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay JVC đang thuê nhà xưởng để làm kho chứa hàng hóa của JVC. Nhằm khai thác tốt nhất những lợi ích và tiềm năng từ hệ thống nhà xưởng này khi chưa sử dụng hết, HĐQT JVC trình ĐHCĐ xin bổ sung các ngành nghề kinh doanh kho bãi, kinh doanh BĐS với mục đích tối ưu hóa việc sử dụng kho hiện nay.

4. Câu hỏi của cổ đông: Hiện nay Công ty có mấy Trung tâm chẩn đoán hình ảnh (TTCĐHA) đi vào hoạt động? Tôi muốn biết kết quả kinh doanh của các Trung tâm này ra sao và kế hoạch năm 2024 có tiếp tục triển khai thêm TTCĐHA nào không và mục tiêu trong thời gian tới?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay Công ty có 3 TTCĐHA đi vào hoạt động ổn định. Cụ thể:

TTCĐHA đầu tiên tại địa chỉ: số 163 Hoàng Cầu (Hà Nội) đã đi vào hoạt động từ năm 2022. Công ty đã tận dụng triệt để thế mạnh về nguồn lực tài nguyên là đội ngũ service chuyên nghiệp luôn luôn được khách hàng đánh giá cao về tốc độ, chất lượng dịch vụ, có sự am hiểu về thiết bị chẩn đoán hình ảnh và nguồn máy móc, linh kiện sẵn có.

Vào năm 2023, Công ty đã tiếp tục triển khai thành công 02 TTCĐHA tại địa chỉ số 07 Hàng Chuối (Hà Nội) và số 218 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Tính đến nay, Công ty cũng đã hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý cho 02 TTCĐHA mới trên.

Kết quả kinh doanh của TTCĐHA năm 2023 và Quý I năm 2024 đã có lãi với lượng khách ổn định. Ngoài địa bàn Hà Nội và Hà Nội, thông qua những khảo sát kỹ lưỡng, Công ty vẫn đang tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội tại các tỉnh trong tương lai.



5. Câu hỏi của Cổ đông: Thảo luận về khoản lỗ lũy kế 1000 tỷ của Công ty và kế hoạch xử lý lỗ lũy kế như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Số lỗ lũy kế 1000 tỷ của Công ty có nguồn gốc từ thời kỳ trước, trước khi HĐQT và Ban Lãnh đạo mới của Công ty tiếp nhận và tham gia quản trị và điều hành. Trong những năm qua, Ban điều hành đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty và đã đạt được một số lợi nhuận nhất định. Tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế này là quá lớn. Vì thế trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án khả thi hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để tiếp tục xử lý khoản lỗ lũy kế nêu trên. Khi có những phương án cụ thể, HĐQT và Ban lãnh đạo của JVC sẽ thực hiện báo cáo và trình các Cổ đông thông qua.

6. Câu hỏi của Cổ đông: Đề nghị BLĐ JVC cung cấp thêm về tình hình kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2024 của Công ty?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Năm 2024, JVC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 638 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 31 tỷ.

Cập nhật tình hình kinh doanh Quý I/2024 đã công bố, doanh thu hợp nhất đạt: 118.4 tỷ, LNST là 6.8 tỷ. Doanh thu hợp nhất dự kiến Quý II/2024 là: 163 tỷ, LNST dự kiến là 9.3 tỷ.

Dự kiến hết Quý II/2024, Công ty đạt 44% mục tiêu về doanh thu so với số liệu dự kiến và 51.9% mục tiêu về LNST so với số liệu dự kiến.

Tính đến hiện tại, chúng tôi đã đóng gói được quy trình triển khai, quy trình hoạt động hiệu quả của TTCĐHA. Trong năm 2024 JVC sẽ mở thêm ít nhất 1 TTCĐHA. Các năm tiếp theo, dự kiến JVC mỗi năm sẽ mở thêm ít nhất 01 TTCĐHA và dự kiến đạt 10 TTCĐHA vào năm 2028.

Ngoài ra, trong năm 2024, sau thời gian dài nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và đàm phán với các hãng sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, kết hợp với thế mạnh nội tại của JVC sẽ mở rộng thêm dải sản phẩm mới với một hãng mới thuộc ngành hàng can thiệp. Đây là dòng sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, mang ý nghĩa đóng góp cho xã hội cao, mang công nghệ can thiệp hiện đại của thế giới đến cho bệnh nhân Việt Nam.

7. Câu hỏi của cổ đông: Theo nội dung BCTC mới nhất của JVC có 02 khoản cụ thể như sau:

Thứ nhất tại mục A, III - về khoản 94 tỷ cho các đối tác vay. Xin hỏi: Công ty hiện có biện pháp, phương thức nào an toàn đối với các khoản đầu tư này không? Trong trường hợp bị thất thoát, liệu BLĐ JVC có trực tiếp chịu trách nhiệm bồi hoàn không?



Thứ hai tại mục A, II - về khoản 175 tỷ đầu tư có lãi 7%. Xin hỏi: BLĐ JVC có cam kết về mức độ đảm bảo an toàn của chiến lược đầu tư này không (bởi những khoản đầu tư này là rất lớn, nhất là trong bối cảnh JVC đang phải huy động vốn bên ngoài)?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Những khoản được nêu là khoản đầu tư ngắn hạn nhằm tối ưu hóa dòng tiền, các đối tác cho vay đều được BLĐ JVC xem xét, thẩm định và đánh giá là các Công ty lớn, uy tín. Thêm vào đó, việc đầu tư này đã tạo ra lợi nhuận tài chính tốt cho Công ty – được ghi nhận trong kết quả năm 2023 của JVC, cho nên Cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Thực tế khi đến hạn, các Công ty cũng đã trả theo đúng thời hạn và khi Công ty có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh khi cần cũng đã thông báo và các đối tác thanh toán theo đúng yêu cầu của JVC.





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 6.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).



Điều 9. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 13/06/2024.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Chi giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HẢI HÀ





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 (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về các hoạt động của HĐQT, 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 HĐQT

Trong năm 2023, thù lao HĐQT 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 HĐQT		
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 Thị 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 HĐQT		Không phát sinh

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

Trong năm 2023, HĐQT 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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



tuyên, 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 ĐHCĐ 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: “Chuyển 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 ĐHCĐ 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 mẽ 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



NGUYỄN HẢI HÀ



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 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;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về công tác hoạt động trong năm 2023 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Nhân sự của BKS:

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

STT	Nội dung	Chức vụ	Tổng tiền (VNĐ)
I	Thù lao của BKS		
1	Nguyễn Văn Vỹ	Trưởng BKS	36.000.000
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	Thành viên BKS	24.000.000
II	Chi phí hoạt động của BKS		Không phát sinh

3. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp 02 lần với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty, gồm:

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, đây là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- Thẩm tra BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS phối hợp với Người phụ trách kiểm toán nội bộ triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời dự họp và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD:

- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. Chú trọng các hoạt động gắn kết, định hướng và xây dựng rõ ràng văn hóa JVC.

- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: kết quả thu hồi 709 triệu đồng công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

6. Kết quả thẩm định BCTC năm 2023:

- BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	500.000	576.287	115,26%
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000	52.640	210,56%
3	Cổ tức (%)	0	0	

- Như vậy, năm 2023, với sự cố gắng và đồng lòng của tất cả nhân viên JVC dưới định hướng, chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành, JVC ghi nhận 115,26 % doanh thu kế hoạch.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD trình ĐHCĐ.

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 Hội đồng quản trị 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.



8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2023, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

9. Sự phối hợp với các Cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

10. Kiến nghị

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, BKS kiến nghị những vấn đề sau:

- Tính toán xem xét tính hiệu quả của các phương án kinh doanh truyền thống, cân đối số vốn tự có để thực hiện các hoạt động này. Số vốn thiếu vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cần căn cứ phương án kinh doanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng vốn đúng mục đích, quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tránh rủi ro trong thanh toán.
- Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu, ứng trước tiền trong kinh doanh thương mại, tránh để công nợ kéo dài.
- Các khoản chi cần tuân thủ các quy định về chế độ kế toán.
- Rà soát, chỉnh sửa quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán.
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ.
- Nâng cấp, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào điều hành kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.



Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Vỹ



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại thời điểm 31/12/2023. bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố tại website công ty: www.ytevietnhat.com.vn mục Thông tin cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HẢI HÀ



Số: 02/2024/TTr-BKS-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- 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.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 nêu



trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 nêu trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

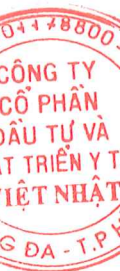
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN VỸ





DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3	CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5	CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
6	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
18	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
19	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
21	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
22	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
23	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)





Số: 03/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty"), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 52,6 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, Công ty vẫn lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (thực hiện từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	310.207.000	324.000.000
2	Ban kiểm soát	84.000.000	84.000.000
	Tổng	394.207.000	408.000.000

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ



Số: 04/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Để phù hợp với hoạt động quản lý, điều hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua một số nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810	

Sau khi bổ sung ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312





3.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
4.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
6.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
7.	Xây dựng nhà không để ở	4102
8.	Phá dỡ	4311
9.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
16.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
17.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610
19.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
20.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
21.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652



22.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659 (Chính)
23.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium);	4662
24.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
25.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
26.	Bán buôn tổng hợp	4690
27.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
28.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
29.	Lập trình máy vi tính	6201
30.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
31.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
32.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
33.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
34.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
35.	Cho thuê xe có động cơ	7710
36.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
37.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
38.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511



39.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học + Hoạt động khám chữa bệnh lưu động + Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân + Ngân hàng máu	8699
40.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và pháp luật); + Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng;	6619
41.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
42.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
43.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
44.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005) - Đại diện cho thương nhân (Điều 141 Luật Thương mại 2005) - Ủy thác mua bán hàng hóa (Điều 155 Luật Thương mại 2005) - Môi giới thương mại (Điều 150 Luật Thương mại 2005) - Hoạt động thương mại điện tử (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)	8299
45.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
46.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTE VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

3. Triển khai thực hiện:

- Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ





Số: 05/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã thông báo tới **HĐQT** về kế hoạch từ nhiệm thành viên **HĐQT** trong kỳ **ĐHĐCĐ** sắp tới, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT**:

1.1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT**:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên **HĐQT** của Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ thời điểm được **ĐHĐCĐ** thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2. Bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT**:

- Số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được **ĐHĐCĐ** thông qua là: 05 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên **HĐQT** cần được bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên độc lập **HĐQT** Công ty:

- Ứng viên thành viên **HĐQT** và ứng viên thành viên độc lập **HĐQT** phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị





định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên độc lập HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ





Số: 06/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty"). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh, bảo đảm hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – 2025 như sau:

2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);

2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ





Số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”)
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** JVC
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán cổ phiếu:** 112.500.171 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 1.125.001.710.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 25.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 250.000.000.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:** 250.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ trước chào bán: 1.125.001.710.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ: 1.375.001.710.000 đồng.
- Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Phương án chào bán cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 25.000.000 cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán:





+ Giá đóng cửa tại ngày 22/05/2024 của cổ phiếu Công ty là: 3.630 đồng/cổ phần

+ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2024:

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	506.156.701.383
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024	112.500.171 cổ phần
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	4.499

Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường của Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn huy động theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22,2%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Đối tượng và danh sách Nhà Đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 30 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán không hấp dẫn hơn so với



điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ có ảnh hưởng đến pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết như sau:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành đang cao hơn giá thị trường hiện tại nên ít áp lực nguồn cung ra thị trường và do đó việc phát hành riêng lẻ đợt này ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

- Rủi ro pha loãng EPS, pha loãng giá trị sổ sách:

- Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam– Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \text{NVCSH} / (Q - \text{CPQ})$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.



14. **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
15. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng	50.000.000.000	Năm 2024
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu, ...)	100.000.000.000	Năm 2024
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021)	100.000.000.000	Năm 2024
Tổng		250.000.000.000	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

16. Ủy quyền HĐQT:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán



Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chủ động thực hiện phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng bảo đảm quyền lợi cho tất cả cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

~~Trân trọng kính trình./.~~

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




NGUYỄN HẢI HÀ