



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 01 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

*Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Về kết quả thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2020:** HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh như sau:

- Công ty 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 liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật... Doanh thu thuần 2020: 411.416.951.706 đồng, đạt 79% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020;
- Lỗ sau thuế 2020 là (76.685.819.426) đồng, không đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020 do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 đến tình hình kinh doanh của Công ty;
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh cũng như thực hiện trích khấu hao của các máy móc thiết bị liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành.
- Mặt khác, Công ty đã đạt được một số thành tích thu hồi công nợ khó đòi, cụ thể Công ty đã thu hồi được 10,1 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
- Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư 41,4 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh liên doanh liên kết mới tại 04 bệnh viện.



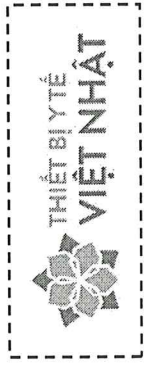
**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
**Trụ sở:** Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
Tel: 024 3683 0516  
Website:  
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

## **2. Về công tác giám sát và đánh giá Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) 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 ĐHCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- BTGD 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, 6 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;
- BTGD 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 BTGD được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- BTGD 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 BTGD đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

## **3. Hoạt động của HĐQT**

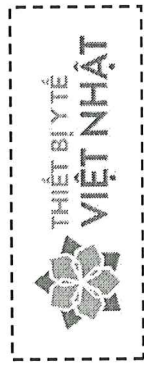


Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt  
 Nhật  
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
 Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,  
 TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website:  
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ                   | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp     |
|-----|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Huy Tuấn     | Chủ tịch HĐQT             | 15/12/2020                                | 21                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 30/9/2020  |
| 2   | Ông Nguyễn Việt Cường   | Thành viên HĐQT điều hành | 30/09/2020                                | 21                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 30/9/2020  |
| 3   | Ông Nguyễn Lâm Việt Anh | Thành viên HĐQT độc lập   | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 4   | Ông Hoàng Văn Kiên      | Thành viên HĐQT điều hành | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 5   | Ông Trần Ngọc Khánh     | Thành viên HĐQT điều hành | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 7   | Ông Hoàng Điệp          | Thành viên HĐQT độc lập   | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 8   | Bà Nguyễn Thị Hạnh      | Thành viên HĐQT độc lập   | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 9   | Ông Cao Tiến Dũng       | Thành viên HĐQT độc lập   | 17/12/2020                                | 11                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 17/12/2020 |

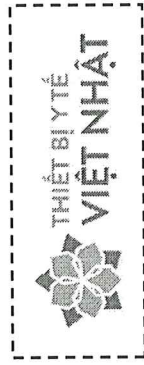


**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
 MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website: <https://www.ytevietnhat.com.vn/>  
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

| STT | Thành viên HĐQT          | Chức vụ                   | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp       |
|-----|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 10  | Ông Vũ Hoàng Việt        | Thành viên HĐQT độc lập   | 30/09/2020                                | 21                       |                   | Bỏ nhiệm từ ngày 30/9/2020    |
| 11  | Hosono Kyohei            | Chủ tịch HĐQT             | 17/12/2020                                | 22                       |                   | Miễn nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 12  | Vũ Thị Thúy Hằng         | Thành viên HĐQT điều hành | 17/12/2020                                | 23                       |                   | Miễn nhiệm từ ngày 17/12/2020 |
| 13  | Ông Nguyễn Thế Hường     | Thành viên HĐQT độc lập   | 30/09/2020                                | 13                       |                   | Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2020  |
| 14  | Ông Nguyễn Mạnh Cường    | Thành viên HĐQT độc lập   | 30/09/2020                                | 14                       |                   | Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2020  |
| 15  | Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | Thành viên HĐQT độc lập   | 30/09/2020                                | 14                       |                   | Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2020  |

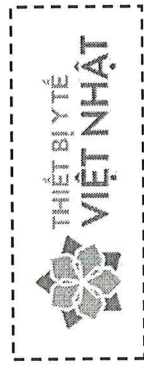
Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT:

| STT | Số                | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1   | 0205/2020/NQ-HĐQT | 02/05/2020 | Thông qua kế hoạch thanh lý và mua sắm tài sản cố định của Công ty                     |
| 2   | 0805/2020/NQ-HĐQT | 08/05/2020 | Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science |



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
 MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website: <https://www.ytevietnhat.com.vn/>  
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
 Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,  
 TP. Hà Nội, Việt Nam

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 3  | 1606/2020/NQ-HĐQT  | 16/06/2020 | Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì nguyên nhân do Covid-19   |
| 4  | 2406/2020/NQ-HĐQT  | 24/06/2020 | Thông qua phương án kinh doanh, phương án vay vốn, thế chấp/ cầm cố tài sản và ủy quyền ký kết các giao dịch đối với dự án cho thuê hệ thống máy chụp cộng hưởng từ |
| 5  | 3007/2020/NQ-HĐQT  | 30/07/2020 | Thông qua kế hoạch tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế  |
| 6  | 0108/2020/NQ-HĐQT  | 01/08/2020 | Thông qua miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Quách Thu Trang, đồng thời, bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thảo Hương                           |
| 7  | 0108A/2020/NQ-HĐQT | 01/08/2020 | Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định của Công ty   |
| 8  | 0108B/2020/NQ-HĐQT | 01/08/2020 | Thông qua mức lương của Ban Giám đốc  |
| 9  | 2108/2020/NQ-HĐQT  | 21/08/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  |
| 10 | 1009/2020/NQ-HĐQT  | 10/09/2020 | Thông qua việc đầu tư/ hợp tác đầu tư trái phiếu doanh nghiệp   |
| 11 | 2209/2020/NQ-HĐQT  | 22/09/2020 | Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  |
| 12 | 2309/2020/NQ-HĐQT  | 23/09/2020 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình                                       |
| 13 | 2409/2020/NQ-HĐQT  | 24/09/2020 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng   |
| 14 | 2509/2020/NQ-HĐQT  | 25/09/2020 | Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT  |
| 15 | 3009A/2020/NQ-HĐQT | 30/09/2020 | Thông qua việc thành lập ủy ban, ban có vấn giúp việc cho HĐQT  |
| 16 | 3009B/2020/NQ-HĐQT | 30/09/2020 | Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT   |



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

MSDN: 0101178800

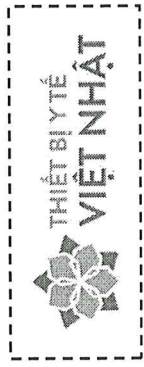
Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

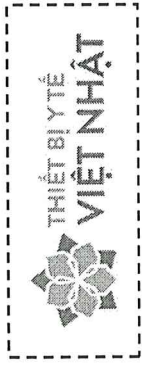
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 17 | 1710/2020/NQ-HĐQT  | 17/10/2020 | Thông qua kế hoạch đầu tư mua trái phiếu  |
| 18 | 1910/2020/NQ-HĐQT  | 19/10/2020 | Thông qua chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 |
| 19 | 1311/2020/NQ-HĐQT  | 13/11/2020 | Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  |
| 20 | 1311A/2020/NQ-HĐQT | 13/11/2020 | Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020   |
| 21 | 2711/2020/NQ-HĐQT  | 27/11/2020 | Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc   |
| 22 | 2711A/2020/NQ-HĐQT | 27/11/2020 | Thông qua kế hoạch triển khai dự án đầu tư liên doanh liên kết  |
| 23 | 0412/2020/NQ-HĐQT  | 04/12/2020 | Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020   |
| 24 | 1012A/2020/NQ-HĐQT | 10/12/2020 | Thông qua việc điều chuyển xe từ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ra trụ sở chính của Công ty  |
| 25 | 1012B/2020/NQ-HĐQT | 10/12/2020 | Thông qua ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt          |
| 26 | 1512A/2020/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hosono Kyohei  |
| 27 | 1512B/2020/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Thông qua bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  |
| 28 | 1512C/2020/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT  |
| 29 | 1512D/2020/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT  |
| 30 | 1712A/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT   |
| 31 | 1712B/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT  |



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam  
 MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website: <https://www.ytevietnhat.com.vn/>

|    |                    |            |  |
|----|--------------------|------------|--|
| 32 | 1712C/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng   |
| 33 | 1712D/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh   |
| 34 | 1712E/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Khang   |
| 35 | 1712G/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Hà Thanh   |
| 36 | 1712I/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Thông qua việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT  |
| 37 | 1712H/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng   |
| 38 | 1712K/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Thông qua việc thành lập Hội đồng cố vấn khoa học  |
| 39 | 1712F/2020/NQ-HĐQT | 17/12/2020 | Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science.<br>Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science. |
| 40 | 2212/2020/NQ-HĐQT  | 22/12/2020 | Ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt  |
| 41 | 2212A/2020/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được sử dụng vốn, tài sản để đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng, hoặc, có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng đến bằng hoặc nhỏ hơn 200 tỷ đồng sau khi được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.  |



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
 Thánh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,  
 TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website:  
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 42 | 2912/2020/NQ-HĐQT  | 29/12/2020 | Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch<br>1                            |
| 43 | 3012/2020/NQ-HĐQT  | 30/12/2020 | Thông qua kế hoạch bán thành lý tài sản cố định của Công ty   |
| 44 | 2302/2021/NQ-HĐQT  | 23/2/2021  | Thông qua việc thành viên HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT                                 |
| 45 | 24/02/2021/NQ-HĐQT | 24/2/2021  | Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi<br>nhánh Hà Thành                     |
| 46 | 2502/2021/NQ-HĐQT  | 25/2/2021  | Thông qua việc mua sắm tài sản cố định của Công ty  |
| 47 | 0903/2021/NQ-HĐQT  | 09/03/2021 | Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công<br>ty TNHH Kyoto Medical Science |
| 48 | 3103/2021/NQ-HĐQT  | 31/03/2021 | Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Dương Thùy Mai                                  |

- Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Ông Hoàng Điệp, Ông Vũ Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Hạnh là 03 thành viên HĐQT độc lập tại JVC. Các thành viên HĐQT độc lập này đều đã đưa ra các ý kiến xác thực, có chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.





**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

## II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: doanh thu thuần 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.
- Hướng tới trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
- Chuyển dịch dần thành công ty thương mại – dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế.
- Tiếp tục 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;
- 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.
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

## III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

### 3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2020 là (76,7) tỷ đồng. Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

### 3.2 Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2021 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

*Trân trọng./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN HUY TUẤN**