



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

Số: 3007C/2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

(V/v: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: **Nguyễn Thảo Hương**
- 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 CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 29/07/2022.

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 được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thảo Hương



Số: 2907/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 6.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-BKS ngày 07/07/2022).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Vũ Hoàng Việt (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)
- Điều 8.** Thông qua việc bầu ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:
- (1) Ông Nguyễn Thanh Tùng



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẠNH



Số: 2907/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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, Thứ 6 ngày 29/07/2022
- **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. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội)

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thùy Linh thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là **14.347** cổ đông, sở hữu **112.500.171** cổ phần (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 15/06/2022).
- Tính đến 9 giờ 00 phút, số cổ đông trực tiếp/ủy quyền tham dự họp là 1036 cổ đông, đại diện cho 57.886.889 cổ phần, chiếm 51,437 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ngày 29/07/2022 đủ điều kiện để tiến hành.
- Đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, số lượng cổ đông trực tiếp/ủy quyền tham dự họp là 1054 cổ đông, đại diện cho 59.612.488 cổ phần, chiếm 52,989% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông trực tiếp/ủy quyền tham dự là 1055 cổ đông, đại diện cho 59.632.788 cổ phần, chiếm 53,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Bà: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ tọa Đại hội)

- Ông: Lê Minh Chung (Thành viên Đoàn chủ tịch)
- Ông: Phạm Thanh Nam (Thành viên Đoàn chủ tịch)

2. Ban Thư ký gồm:

- Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tiến Chi – Thành viên

3. Để kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Lua – Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Đạt – Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến – Thành viên

II. Nội dung phiên họp:

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày như sau:

- 2.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- 2.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 2.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 2.4 Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.
- 2.5 Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022.
- 2.6 Tờ trình thông qua lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- 2.7 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 2.8 Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và 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 2021 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.

IV. Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

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 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với phương thức bầu dồn phiếu.

1. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả biểu quyết: 100% phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



2. Kết quả bằng phiếu biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	37	phiếu, tương ứng	59.632.788 cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết đã thực hiện kiểm đếm:	37	phiếu, tương ứng	59.632.788 cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó:			59.632.688 cổ phần có quyền biểu quyết
+ Số phiếu hợp lệ:	36	phiếu, tương ứng	59.632.688 cổ phần có quyền biểu quyết
+ Số phiếu không hợp lệ:	01	phiếu, tương ứng	100 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	31	58.880.388	98,74
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	5	752.300	1,3

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	32	58.910.488	98,79
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	4	722.200	1,21

Nội dung 3: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	31	58.880.388	98,74
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	5	752.300	1,26

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành		58.999.388	98,94

	32		
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	4	633.300	1,06

Nội dung 5: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	31	58.999.188	98,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	5	633.500	1,06

Nội dung 6: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-BKS ngày 07/07/2022)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	31	58.999.188	98,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	5	633.500	1,06

3. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập theo hình thức bầu dồn phiếu:

Số thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu

01 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử phát ra 36 phiếu, tương ứng 59.612.488 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu bầu thu về: 36 phiếu, tương ứng 59.612.488 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng 59.602.188 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 10.300 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2016:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	34	59.602.188	99,98

V. 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 dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026	94,74
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	98,79
3.	Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)	98,74
4.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)	98,94
5.	Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)	98,94
6.	Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-BKS ngày 07/07/2022)	98,94
7.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Vũ Hoàng Việt và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)	100

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 HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, những Ông/Bà có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

(1) Ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên HĐQT độc lập

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (<https://ytevietnhat.com.vn/>) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/07/2022.

Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ HẠNH

PHỤ LỤC

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Câu hỏi 1: Kế hoạch từ 2022-2025, từ 2022-2023 doanh thu tăng đến hơn 50%, vậy làm rõ công ty có kế hoạch kinh doanh gì để đạt mục tiêu này? Tăng trưởng đột phá dựa trên cơ sở nào?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

Cơ sở để đạt được Doanh thu đề ra như sau:

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thương mại cốt lõi của JVC: kinh doanh thiết bị, kinh doanh vật tư tiêu hao, đầu tư liên kết, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, hoạt động phòng khám, các hoạt động này sau Covid cũng sẽ có sự hồi phục.
- Ngoài hệ thống kinh doanh cốt lõi đó thì trong thời gian tới chúng tôi hướng đến phát triển hệ thống các trung tâm chẩn đoán hình ảnh, phòng khám đa khoa... được quán triệt rõ ràng trong mục tiêu quản trị của JVC.

Kế hoạch trong vòng 05 năm tới là đầu tư, định hình định hướng cơ bản để xây dựng chuỗi các hệ thống Trung tâm chẩn đoán hình ảnh kết hợp với Phòng khám đa khoa với mục tiêu đạt số lượng 30 phòng khám/trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Những mục tiêu này dựa trên cơ sở hệ thống máy móc liên kết của Công ty hiện có tại các Bệnh viện công sẽ hết hợp đồng trong thời gian tới, đồng thời đầu tư thêm hệ thống máy móc mới để thành lập.

- Ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh và phát triển hơn nữa hệ thống chuỗi phòng khám/khám bệnh lưu động tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đây là những cơ sở rõ nhất cho các kế hoạch đột phá trong vòng 05 năm tới của JVC.

2. **Câu hỏi 2: Doanh thu lợi nhuận trước đây đến từ kit test thì doanh thu những năm tới ở đâu?**

Đoàn chủ tọa trả lời: Báo cáo với Đại hội là trong vòng 02 năm vừa qua, trong tình hình dịch bệnh khó khăn, các mảng kinh doanh truyền thống đều sụt giảm, nhờ sự nhạy bén của Ban điều hành thì cũng đã tạo ra được doanh thu từ các dịch vụ kit test tương đối tốt cho công ty. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát như hiện nay thì doanh thu từ các mảng truyền thống sẽ hồi phục lại, đồng thời như kế hoạch đã báo cáo Đại hội thì công ty chuyển hướng sang đầu tư dịch vụ phòng khám, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, nên động lực tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đến từ dịch vụ các phòng khám/trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thiện mô hình, tiêu chuẩn của phòng khám tại 23 Ô Chợ Dừa và Trung tâm chẩn đoán hình ảnh tại 163 Hoàng Cầu. Đây là những mô hình ban đầu để tạo cơ sở cho Ban điều hành nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, và triển khai quyết liệt, tốc độ nhất để đảm bảo mục tiêu 30 phòng khám đa khoa/trung tâm chẩn đoán hình ảnh, theo đúng định hướng chuyển đổi dần mô hình từ quản lý thương mại sang dịch vụ y tế.

3. **Câu hỏi 3: Ban lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch và phương án gì để xử lý các khoản lỗ?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

Thưa Quý cổ đông, qua quá trình điều hành doanh nghiệp thì Ban điều hành vừa đàm phán với các nhà cung cấp để đảm bảo giữ nguyên hoặc tăng nhưng với mức tăng không quá lớn (mặc dù trong bối cảnh hiện nay rất khó khăn, giá đầu vào của các mặt hàng y tế, vật tư y tế đang có xu hướng tăng lên).

Liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi sẽ tiết giảm các chi phí bán hàng, chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức thấp nhất – là một trong những phần quan trọng để đạt mục tiêu có lợi nhuận từ năm 2022.

- 4. Câu hỏi 4: Giải thích nguyên nhân tại sao BCTC 2021 lợi nhuận gộp 40 tỷ, mà chi phí bán hàng đến 48 tỷ? Vậy càng làm càng lỗ, tại sao vậy?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

Năm 2021 do tác động từ dịch bệnh Covid, kế hoạch doanh thu 391 tỷ thì hoàn thành được 89% kế hoạch cổ đông giao. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên JVC cũng đồng hành với các chủ trương chung của nhà nước và các khách hàng nên các mảng thiết bị, lợi nhuận gộp vẫn tốt nhưng mảng dịch vụ, đầu tư liên kết tuy được Công ty trích khấu hao đầy đủ nhưng mà doanh thu không được như kỳ vọng, dẫn tới lợi nhuận gộp bị giảm nhiều, còn chi phí bán hàng năm 2021 là 48 tỷ đồng, đã giảm so với năm 2020, năm 2020 chi phí bán hàng là 65 tỷ đồng, công ty cũng đã tiết giảm chi phí trong giai đoạn Covid.

- 5. Câu hỏi 5: Tại sao Công ty lại ngừng triển khai việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

Nghị quyết số 1012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021 của ĐHĐCĐTN năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, như quý cổ đông đã biết, năm 2021 là năm ngành y tế có rất nhiều biến động và nhiều khó khăn, một cuộc khủng hoảng kép của ngành y tế do dịch bệnh covid cũng như những diễn biến phức tạp trong nội tại của ngành y tế. Trước diễn biến đó, Ban điều hành cũng phải có những điều chỉnh kế hoạch phát triển, do đó thay đổi nhu cầu sử dụng vốn của Công ty. Vì vậy, HĐQT đã họp bàn và thống nhất thông qua Nghị quyết số 0707/2022/NQ-HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

- 6. Câu hỏi 6: Với định hướng chuyển đổi JVC từ công ty thương mại sang công ty đầu tư và kế hoạch phát triển phòng khám, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, tôi đề nghị Ban lãnh đạo cho thông tin cụ thể hơn về kế hoạch phát triển này?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

Thưa quý cổ đông, để góp phần thực hiện được mục tiêu chuyển từ công ty thương mại sang công ty đầu tư dịch vụ, theo đó JVC đã thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu là 99% với mục tiêu là triển khai các chuỗi Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và hoạt động phòng khám đa khoa. Hiện nay, JVC đang hoàn thiện mô hình chuẩn của 01 phòng khám đa khoa tại địa chỉ số 23 Ô Chợ Dừa và 01 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh (“TTCĐHA”) tại 163 Hoàng Cầu để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Có thể nói đây là bước đi quan trọng nhất làm cơ sở cho JVC đánh giá mô hình kinh doanh, bộ máy quản lý... để có thể mở rộng tới 30 phòng khám, trung tâm CDHA trong 5 năm tới.

- 7. Câu hỏi 7: Chỉ tiêu một phòng khám ĐK trong vòng 03 năm gần nhất thì doanh thu 1 năm bao nhiêu? Hiệu suất của nó thế nào?**

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Hoạt động đầu tư ban đầu đối với phòng khám đa khoa và trung tâm hình ảnh đã có những kết quả tích cực. Con số kỳ vọng đặt ra cho doanh thu ban đầu của phòng khám đa khoa là 05 tỷ/tháng, trung tâm chẩn đoán hình ảnh là 02 tỷ/tháng và sẽ tăng dần vào các năm sau. Với mô hình này, chúng tôi sẽ nhân rộng ra và quý cổ đông sẽ thấy doanh thu sẽ phát sinh đều từ chuỗi trung tâm/phòng khám này.



Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH
HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 2022 - 2026**

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: 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 2021 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 2022 về các hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh; định hướng, chiến lược 5 năm 2022-2026 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 2021**

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm, thù lao HĐQT được chi trả đúng theo mức chi trả được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

STT	Nội dung	Chức vụ	Tổng tiền (VNĐ)
I	Thù lao của HĐQT		
1	Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT/TV	74.178.000
2	Nguyễn Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	71.127.000
3	Vũ Hoàng Việt	Phó Chủ tịch/ TV	67.500.000
4	Nguyễn Việt Cường	Phó Chủ tịch	50.805.000
5	Lê Minh Chung	Thành viên	16.695.000
6	Phạm Thanh Nam	Thành viên	16.695.000
7	Nguyễn Thi Phương	Thành viên	16.695.000
8	Nguyễn Lân Việt Anh	Thành viên	50.805.000
9	Hoàng Văn Kiên	Thành viên	50.805.000
10	Trần Ngọc Khánh	Thành viên	50.805.000
11	Hoàng Điệp	Thành viên	50.805.000
II	Chi phí hoạt động của HĐQT		Không phát sinh

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thực hiện họp 23 Phiên họp và ban hành 34 Nghị quyết HĐQT với một số nội dung chính như sau:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	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 ty TNHH Kyoto Medical Science
2.	2206/2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021
3.	1307C/2021/NQ-HĐQT	13/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung
4.	3007B/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Phạm Thanh Nam
5.	0908/2021/NQ-HQQT	09/08/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021
6.	2309/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con
7.	0510/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021
8.	0111/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Đầu tư xây dựng mới kho Tân Xuân
9.	1012A/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
10.	1012B/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Bầu Ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
11.	3112/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

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 thức tuân thủ, phù hợp và hiệu quả nhất có thể.
- Các quyết định của HĐQT đưa ra đều đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch.
- HĐQT đã hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT được thực thi nghiêm túc.

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 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;
- 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 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 2021

Năm 2021, HĐQT và BTGD Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu và nhân sự. Số lượng nhân sự tinh gọn hơn, các nhân sự mới đều có nhiều năm kinh nghiệm, có sự am hiểu, mối quan hệ sâu sắc trong ngành y tế và giàu nhiệt huyết, đã trợ giúp cho Công ty trong việc phát triển mở rộng và quản trị, điều hành được hiệu quả hơn.

Trong năm 2021, BTGD cùng toàn thể nhân viên Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ 2021 đã thông qua, đạt ~89% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

5.1 Tài chính

Tình hình tài chính năm 2021 (Bảng 1) tăng so với năm 2020. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 391,2 tỷ, giảm 5% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế tăng 61% so với năm 2020. Việc giảm lỗ được ghi nhận do trong năm 2021 Doanh thu hoạt động tài chính, Doanh thu khác tăng mạnh và công ty quyết liệt tiết giảm các Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt Giá vốn hàng bán giảm 5,19% so với cùng kỳ do trong kỳ không phát sinh ghi nhận bổ sung chi phí giá vốn bán hàng như năm 2020 (Năm 2020, Công ty thực hiện rà soát lại thời gian khấu hao của một số TSCĐ liên doanh liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như tuổi thọ kinh tế của máy móc thiết bị).

Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng/ (giảm)
		2020	2021	
1	Doanh thu thuần	411.416.951.706	391.228.034.092	(5%)
2	Lợi nhuận trước thuế	-76.578.967.464	-29.446.750.403	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	-76.685.819.426	-29.966.031.564	61%
4	Tổng tài sản	627.726.330.828	600.528.631.821	(4%)
5	Tổng nợ phải trả	173.033.977.255	175.552.309.812	1,5%
6	Vốn chủ sở hữu	454.692.353.573	424.976.322.009	(7%)

5.2 Kinh doanh

Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng/ (giảm)
		2020	2021	2020	2021	
1	Kinh doanh thiết bị	67,0	72,6	16,3%	18,6%	8,4%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	193,1	186,6	46,9%	47,7%	(3,4%)
3	Đầu tư liên kết	117,4	56,8	28,5%	14,5%	(51,6%)
4	Kỹ thuật	23,9	30,3	5,8%	7,7%	26,8%
5	Phòng khám	10,0	44,9	2,4%	11,5%	349%
	TỔNG CỘNG	411,4	391,2	100%	100%	

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 391,2 tỷ đồng, tương đương ~89% so với kế hoạch trình Đại hội. Trong đó: Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2021 tăng 8,4% so với năm 2020 do năm 2021 Công ty đã cung ứng được một số lượng khá lớn máy móc thiết bị phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế thu giảm nhẹ so với năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến số lượng khám chữa bệnh của người dân giảm.
- Đầu tư liên kết: Doanh thu đầu tư liên kết giảm đáng kể so với năm 2020, do một số site máy liên kết của Công ty đã hết hạn hợp đồng, một số máy bị hỏng hóc. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến tâm lý người bệnh cũng hạn chế nhu cầu khám chữa bệnh.
- Kỹ thuật: Doanh thu tăng 26,8% so với năm 2020 do Công ty đẩy mạnh mảng bán linh kiện và doanh thu mảng dịch vụ service cũng tăng nhẹ.
- Phòng khám: Doanh thu mảng phòng khám tăng 349% so với năm 2020 chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán kit test phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng với sự nỗ lực 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 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,...
- Lỗ sau thuế 2021 là (29.966) triệu đồng, không đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021.
- 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 cũng như rà soát, đánh giá các khoản công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư để trích lập đầy đủ dự phòng theo quy định.
- 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 ~1,5 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng 100% qua các thời kỳ.
- Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư 31,3 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 15,6 tỷ tăng gấp 2,3 lần so với năm 2020 do Công ty đã tìm kiếm, mở rộng thêm nhiều kênh tài chính đầu tư hiệu quả.

6. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

- Công ty đã hoàn thành việc bổ nhiệm, bầu mới đầy đủ thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
- Công ty đã chuyển đổi năm tài chính trùng với năm dương lịch (Ngày kết thúc năm tài chính 2022 tại 31/12/2022).
- Bên cạnh đó, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
- Nghị quyết số 1012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại thời điểm hiện nay, HĐQT nhận thấy việc triển khai này chưa thực sự cần thiết. Do đó, HĐQT đã họp bàn và thống nhất thông qua Nghị quyết số 0707/2022/NQ-HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư. HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 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 trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm Công ty có giao dịch và số dư với các bên liên quan sau:

Bên liên quan	Mối liên hệ
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	Công ty con

Ngoài các giao dịch đã trình bày ở các thuyết minh khác, Công ty đã có các giao dịch và số dư với các bên liên quan như sau:

Mua hàng	Từ 01/04/2021 đến 31/03/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	229.090.910
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	7.896.667

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 NHIỆM KỲ 2022 - 2026

1. Định hướng chiến lược 2022 - 2026

- 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.
- 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, khẳng định giá trị: “Chất lượng Nhật - Giá trị thật”.
- Chuyển dịch dần thành Công ty thương mại - dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện với phương châm: “Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ y tế 5* với chi phí chỉ tương ứng 3*”.
- 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.
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026 của Công ty(*):

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh 5 năm 2022-2026 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tổng doanh thu	400	640	760	912	1.094
2	Lợi nhuận sau thuế	25	32	38	46	55



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

Phòng khám: 38 Đồng Cốc (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội

VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Ghi chú ():*

1. Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến;
2. Dự kiến thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành thủ tục xin cấp phép và đi vào hoạt động theo đó, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2022 dự kiến được hợp nhất số liệu 9 tháng cuối năm 2022.

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 THỊ HẠNH



Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 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 2021.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

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/TVBKS	24.939.000
2	Đặng Thị Hà Giang	TVBKS	21.600.000
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	TVBKS	6.678.000
4	Nguyễn Lê Thắng	Trưởng BKS	20.961.000
II	Chi phí hoạt động của BKS		Không phát sinh

3. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần 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 2021, 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 2021 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 2021, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Đề cử ứng viên BKS và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- 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 2021 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 2021, 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 34 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 2021, 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, 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 ~1,5 tỷ 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 2021:

- BCTC năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã xóa bỏ hoàn toàn được ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2021 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 31/03/2022 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:

DVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	440.000	391.488	89%
2	Lợi nhuận sau thuế	-	(29.966)	-
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

Như vậy, năm 2021, do chịu ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid nên KQKD hợp nhất của Công ty tiếp tục lỗ.

- 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 Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ.

7. 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 2021, 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.

8. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm Công ty có giao dịch và số dư với các bên liên quan sau:

Bên liên quan	Mối liên hệ
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	Công ty con

Ngoài các giao dịch đã trình bày ở các thuyết minh khác, Công ty đã có các giao dịch và số dư với các bên liên quan như sau:

Mua hàng	Từ 01/04/2021 đến 31/03/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	229.090.910
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	7.896.667

Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

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.



W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

CÔNG
CÔ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ
HÁT TRIỂN Y TẾ
VIỆT NHẬT

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

Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội

VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 01/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

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;
- 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 kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện,

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 tại thời điểm 31/03/2022.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán (hợp nhất và riêng) được đính kèm Tờ trình này và đã được công bố tại website công ty: www.ytevietnhat.com.vn.

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ HẠNH



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022

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 2021 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 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, mức lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2021 là -26 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty đang 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 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

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 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 03/2022) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (thực hiện từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	516.915.000	243.000.000
2	Ban kiểm soát	74.178.000	63.000.000
	Tổng	591.093.000	306.000.000

Ghi chú: mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 giữ nguyên như năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẠNH



Số: 03/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Thực hiện các nghĩa vụ được 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 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

I. 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 2022;
- 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.

II. 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 2022 của Công ty gồm:

- i) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- ii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- iii) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- v) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

III. Triển khai thực hiện:

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

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. 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: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ 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

Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội

VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục I để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN VỸ





Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 Vũ Hoàng Việt - thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Việt kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 Vũ Hoàng Việt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT nêu trên, số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung tối thiểu là 01 thành viên.

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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.





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

Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội

VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Nơi nhận:

-Nơi kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẠNH

