

Số: 1905/CBTT-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
2. Mã chứng khoán: **JVC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Nam
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị Quyết và Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



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

PHẠM THANH NAM



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: ..01../2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 19/05/2023
- 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 ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 19/05/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 12.130 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 21/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 762 cổ đông, đại diện cho 57.637.521 cổ phần, chiếm 51,233% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông, đại diện cho 946.977 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0,842% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 747 cổ đông, đại diện cho 56.690.544 cổ phần và chiếm tỷ lệ 50,392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 769 cổ đông, đại diện cho 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% 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 2023 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:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - 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 Thị Tuyết - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Hoàng Nhi - 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 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 giờ 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 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 Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giờ 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 đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lụa | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thị Hải Yên | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - 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 đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên 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 2022 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 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 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:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 57.686.231 phiếu biểu quyết, tương đương 57.686.231 cổ phần, chiếm 99,94% 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: 32.430 phiếu biểu quyết, tương đương 32.430 cổ phần, chiếm 0,06% 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 2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 57.686.231 phiếu biểu quyết, tương đương 57.686.231 cổ phần, chiếm 99,94% 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: 32.430 phiếu biểu quyết, tương đương 32.430 cổ phần, chiếm 0,06% 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 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 001/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 57.686.231 phiếu biểu quyết, tương đương 57.686.231 cổ phần, chiếm 99,94% 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: 32.430 phiếu biểu quyết, tương đương 32.430 cổ phần, chiếm 0,06% 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 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 002/2023/TTr-BKS ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 57.697.061 phiếu biểu quyết, tương đương 57.697.061 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 21.600 phiếu biểu quyết, tương đương 21.600 cổ phần, chiếm 0,04% 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 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 57.697.061 phiếu biểu quyết, tương đương 57.697.061 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 21.600 phiếu biểu quyết, tương đương 21.600 cổ phần, chiếm 0,04% 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 57.697.061 phiếu biểu quyết, tương đương 57.697.061 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 21.600 phiếu biểu quyết, tương đương 21.600 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Chung. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (Theo nội dung Tờ trình số: 004/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 57.697.061 phiếu biểu quyết, tương đương 57.697.061 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 21.600 phiếu biểu quyết, tương đương 21.600 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 004/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57.721.661 phiếu tương đương với 57.721.661 cổ phần, chiếm 51,308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 57.718.661 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57.718.661 phiếu, tương đương 57.718.661 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 57.697.061 phiếu biểu quyết, tương đương 57.697.061 cổ phần, chiếm 99,96% 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: 21.600 phiếu biểu quyết, tương đương 21.600 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	57.721.661 phiếu biểu quyết
Số thành viên 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:	57.721.661 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	57.697.661 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó:	57.697.661 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu hợp lệ	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên 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 Hải Hà	57.697.661	100

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 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,94
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	99,94
3.	Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 001/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)	99,94
4.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 002/2023/TTr-BKS ngày 28/04/2023)	99,96
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)	99,96
6.	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)	99,96
7.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Chung. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (Theo nội dung Tờ trình số: 004/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)	99,96
8.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 004/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023)	99,96

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 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Nguyễn Hải Hà được bầu làm thành viên 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%.

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 2023 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 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ HẠNH



PHỤ LỤC

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội

- Câu hỏi của Cổ đông:** Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã đưa ra định hướng trong 5 năm tới có 30 Phòng khám và TTCĐHA. Chúng tôi muốn biết kế hoạch này hiện nay đang thực hiện như thế nào và có khả thi không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam bắt đầu bị xáo trộn từ năm 2021, đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc suy giảm doanh thu của JVC. Đứng trước tình hình đó, để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục và tối ưu hóa sản phẩm, máy móc thiết bị tại bệnh viện thì HĐQT và Ban TGD Công ty đã đưa ra chương trình hành động, triển khai 30 TT CDHA trên toàn quốc nhằm tối ưu hóa các máy móc thiết bị của bệnh viện sau khi rút về. Từ đó đến nay chúng tôi đã triển khai địa điểm đầu tiên tại 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Sau 1 năm hoạt động thì đã đạt được 1 số kết quả như sau: Thứ nhất, lượng khách đến TT CDHA đã gần như đạt tối đa công suất từ thứ 2 đến chủ nhật. Thứ 2, TT CDHA đã chuẩn hóa được toàn bộ quy trình hoạt động và đóng gói sản phẩm.

Theo kế hoạch, trong năm 2023 Công ty sẽ triển khai 2 TT CDHA tiếp theo. Và hiện nay, cho đến thời điểm này thì TT CDHA tại quận Hai Bà Trưng đã xong giai đoạn thứ nhất là đã lắp được một số máy móc cơ bản và dự kiến đi vào hoạt động vào đầu tháng 7. TT CDHA tại TP. HCM cũng triển khai trong năm 2023, dự kiến đến tháng 10/2023 sẽ đi vào hoạt động. Từ đó, Công ty hoàn toàn có cơ sở tin tưởng việc triển khai 30 TT CDHA trong 5 năm là hoàn toàn có thể khả thi.

- Câu hỏi của Cổ đông:** Hiện nay JVC còn bao nhiêu điểm liên kết, kết quả hoạt động như nào. Nếu Hợp đồng hết hạn mà không gia hạn được thì ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của JVC như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Thứ nhất, hiện tại JVC có khoảng 30 điểm liên kết, chiếm khoảng 20 Bệnh viện. Và nguồn doanh thu liên kết trong năm 2022, tính theo chu kỳ 12 tháng đạt 90,9 tỷ, tăng 22% so với năm 2021, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ, EBITDA đạt 30,7 tỷ. Hoạt động liên kết tăng trưởng tốt do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau Covid tăng cao. Đồng thời, năm 2022, JVC cũng mở rộng thêm một số điểm Liên kết của tư nhân. Và nếu như hợp đồng của Liên kết hết hạn thì Công ty sẽ rút những máy Liên kết đẩy về và sẽ đầu tư vào TT CDHA của Công ty thì sẽ tinh giảm được chi phí đầu tư và tăng được hiệu quả đầu tư của Công ty. Và năm 2023, JVC sẽ tiếp tục mở rộng thêm các điểm liên kết khi các hành lang pháp lý được thuận lợi.

- Câu hỏi của Cổ đông:** Hiện tại các thành viên HĐQT không sở hữu cổ phiếu nào của Công ty. Thành viên HĐQT có kế hoạch mua vào cổ phiếu hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện tại cá nhân các thành viên HĐQT không sở hữu cổ phần, tuy nhiên chúng tôi đại diện cho nhóm cổ đông lớn và được đề cử vào tham gia HĐQT và điều hành Công ty, chúng tôi có trách nhiệm Quản lý, điều hành doanh nghiệp để

đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và cán bộ công nhân viên. Về kế hoạch đầu tư cá nhân của HĐQT thì phụ thuộc vào khả năng tài chính cá nhân, nếu có kế hoạch mua cổ phiếu chúng tôi sẽ thực hiện Công bố thông tin trước khi thực hiện mua theo đúng quy định.

4. **Câu hỏi của Cổ đông: 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: Thứ nhất, lỗ lũy kế 1000 tỷ của Công ty là từ thời kỳ trước, trước khi, HĐQT và Ban điều hành mới của Công ty tham gia quản trị và điều hành. Trong những năm qua, Ban điều hành đã và đang cố gắng để cải thiện các hoạt động của Công ty và nỗ lực phát triển các hoạt động của Công ty, 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 và khi có những phương án cụ thể thì cũng sẽ báo cáo và trình các Cổ đông.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 001/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 002/2023/TTr-BKS ngày 28/04/2023).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 6.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Chung. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Lê Minh Chung theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 8.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 9. 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 09;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN THỊ HẠNH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG,
CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2023-2027**
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022 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 2023 về các hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh; định hướng; chiến lược hoạt động 05 năm 2023-2027 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 2022**

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thù lao HĐQT được chi trả đúng theo mức chi trả được thông qua tại Đại hội Đồng 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	37.800.000
2	Phạm Thanh Nam	Phó Chủ tịch/TV	27.000.000
3	Vũ Hoàng Việt	Phó Chủ tịch	17.600.000
4	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	27.000.000
5	Lê Minh Chung	Thành viên	27.000.000
6	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	9.400.000
II	Chi phí hoạt động của HĐQT		Không phát sinh

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thực hiện họp 14 Phiên họp và ban hành 14 Nghị quyết HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu, hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.
- Thông qua việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và năm 2022.
- Điều chỉnh đưa ra theo dõi ngoại bảng các khoản công nợ khó đòi, tồn tại lâu ngày, không có khả năng thu hồi, đã được trích lập dự phòng 100% của Công ty.
- Thông qua triệu tập ĐHCĐ TN 2022 và các công việc khác phục vụ Đại hội.
- Thông qua việc đề cử ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Phó 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 phân 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 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



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;

- 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 2022

Năm 2022 là năm tài chính mà Công ty chỉ có 9 tháng hoạt động (giai đoạn từ 01/04/2022 đến 31/12/2022) và cũng là năm đầu tiên 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 2022 của JVC là: “Chuyển mình - Tốc độ - Đột phá”. Công ty đã tận dụng 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. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thị trường thiết bị y tế là thị trường có sự cạnh tranh rất khốc liệt của các hãng máy móc; chịu sự chi phối nhiều của cơ chế, chính sách, tốc độ giải ngân, quy định đấu thầu nghiêm ngặt; 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 2022: 396,3 tỷ đồng, đạt ~99 % so với kế hoạch của ĐHCĐ 2022;
- Lợi nhuận sau thuế 2022: 21,7 tỷ đồng

Tuy chưa đạt được 100% kế hoạch của ĐHCĐ, nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến, vượt khó của Ban TGD và toàn thể nhân viên

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

5.1. Tài chính

Năm tài chính 2022 của Công ty chỉ kéo dài 9 tháng (từ 01/04/2022 đến 31/12/2022), tuy doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng của Công ty năm 2022 chỉ đạt 99% kế hoạch đề ra nhưng đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm tài chính 2021 kéo dài 12 tháng (từ 01/04/2021 đến 31/03/2022) - chi tiết Bảng 1. Lợi nhuận sau thuế tăng 172,5% so với năm 2021, chuyển từ lỗ năm 2021 sang lãi năm 2022. Kết quả này được ghi nhận do các nguyên nhân chính: Doanh thu thuần đạt 396,3 tỷ, tăng 1,3% so với năm 2021; Giá vốn hàng bán giảm 12,69% phần lớn từ giá vốn lĩnh vực kinh doanh liên kết, nhiều tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn tạo ra giá trị, mang lại doanh thu; đồng thời Công ty đã áp dụng các biện pháp mạnh để cắt giảm triệt để những chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành, sản xuất kinh doanh; 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.

Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng/ (giảm)
		2022	2021	
1	Doanh thu thuần	396.301.043.970	391.228.034.092	1,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.451.314.036	-29.446.750.403	176,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.729.367.733	-29.966.031.564	172,5%
4	Tổng tài sản	591.198.359.102	600.528.631.821	(1,5%)
5	Tổng nợ phải trả	144.492.669.360	175.552.309.812	(17,7%)
6	Vốn chủ sở hữu	446.705.689.742	424.976.322.009	5,1%

5.2 Kinh doanh

Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng/(giảm)
		2021	2022	2021	2022	
1	Kinh doanh thiết bị	72,6	33,3	18,6%	8,4%	(54%)
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	186,6	264,5	47,7%	66,7%	42%
3	Đầu tư liên kết	56,8	69,1	14,5%	17,5%	22%
4	Kỹ thuật	30,3	6,6	7,7%	1,7%	(78%)
5	Phòng khám	44,9	22,8	11,5%	5,7%	(49%)
	TỔNG CỘNG	391,2	396,3	100%	100%	

Năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung vào những sản phẩm truyền thống như: Vật tư tiêu hao, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ service, khám sức khỏe. Ngoài ra, bổ sung thêm vào danh mục hàng hóa các mặt hàng khác như: Tấm DR, chỉ khâu y tế, kim lòn, đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn (hãng Merit), đồng thời tập trung tăng hiệu quả hoạt động của Trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 396,3 tỷ đồng, tương đương 99% so với kế hoạch trình Đại hội. Trong đó: Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2022 giảm 54% so với năm 2021 do vướng mắc về chính sách và pháp lý trong việc giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ mua sắm thiết bị y tế; tiến độ sản xuất của nhà cung cấp bị kéo dài khiến thời gian triển khai lắp đặt dự án thiết bị kéo dài, nhiều dự án triển khai sớm nhưng không ghi nhận được doanh thu vào năm 2022.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế tăng 42% so với năm 2021. Giai đoạn sau dịch bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao; bên cạnh đó nguồn hàng đầu vào khan hiếm, song với mối quan hệ bền vững với đối tác đầu vào nên JVC ổn định được lượng hàng đầu vào kịp thời cung cấp cho các khách hàng bệnh viện nhà nước và đại lý/tư nhân.
- Đầu tư liên kết: Doanh thu đầu tư liên kết tăng 22% so với năm 2021, cũng đến từ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao sau dịch bệnh, đồng thời trong năm 2022 JVC mở rộng thêm nhiều dự án liên kết mới đối với khách hàng tư nhân.
- Kỹ thuật và Phòng khám: Doanh thu giảm tương ứng 78% và 49% so với năm 2021 do việc giảm hoạt động liên quan phòng chống dịch: Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, xe lưu động chụp CT, XQ phổi, Bảo trì thiết bị y tế đi kèm.

Trong năm 2022, sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, với tôn chỉ thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, có chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu lấy lại vị trí số 1 trong ngành, 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 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,...
- Lợi nhuận sau thuế lãi 21,7 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch của ĐHCĐ 2022.
- 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 ~2 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ.
- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư 6,9 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Bên cạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống, trên cơ sở xây dựng kế hoạch và cân đối dòng tiền phù hợp giữa các lĩnh vực trong năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì hoạt



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

động đầu tư tài chính có hiệu quả bao gồm đầu tư tiền gửi, đầu tư trái phiếu, hợp tác đầu tư, đảm bảo an toàn rủi ro và tối ưu hóa dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

6. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

- 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 2022.

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

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:

Trả lại hàng bán	Từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	808.111.922

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 2023 - 2027

1. Định hướng chiến lược 2023 - 2027

- 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.
- 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. Tiếp tục sử dụng linh hoạt nguồn vốn của công ty thông qua các hình thức đầu tư tiền gửi, đầu tư trái phiếu, hợp tác đầu tư, cho vay hoặc các hình thức đầu tư tài chính khác nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhưng vẫn đảm bảo an toàn và có hiệu quả.

- 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 2023-2027 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 giai đoạn 2023-2027 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026	2027
1	Tổng doanh thu	500	600	720	870	1050
2	Lợi nhuận sau thuế	25	30	36	44	55

Ghi chú (*):

1. Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến;

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 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 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 2022.

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 2023 về công tác hoạt động trong năm 2022 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

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	16.200.000
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	10.800.000
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	Thành viên BKS	10.800.000
II	Chi phí hoạt động của BKS		Không phát sinh

3. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2022 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 2022, 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 2022 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 2022, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK 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 2022 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 2022, 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 14 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 2022, 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 ~2 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 2022:

- BCTC năm 2022 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 2022 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 31/12/2022 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:

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	400.000	396.301	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000	21.729	87%
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

- Như vậy, năm 2022, 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 99% 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 Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ.

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

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:

Trả lại hàng bán	Từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	808.111.922

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 2022, 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 2022, 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 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 2023:

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Vỹ

Số: 001 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

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 tổ chức và hoạt động của 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 31/12/2022. 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 được đính kèm Tờ trình này và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN Y TẾ
VIỆT NHẬT
Q. ĐÔNG ĐA, TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ HẠNH



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: 002 /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023;
- 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 2023 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 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. 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 ở 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 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Vỹ



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

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 PKF VIỆT NAM (PKF)
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
20	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
21	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
22	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)



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

STT	Tên Công ty
23	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
24	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
25	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

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: 003/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023

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 2022 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 2022, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 21,7 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 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023

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 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2022 (thực hiện từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2023 (thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	145.800.000	291.600.000
2	Ban kiểm soát	37.800.000	75.600.000
	Tổng	183.600.000	367.200.000

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: 004/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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;

Ngày 24/02/2023 Ông Lê Minh Chung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) đã gửi Đơn đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên 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 HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty như sau:

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

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Minh Chung kể từ ngày được 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 Lê Minh Chung theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

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

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Lê Minh Chung là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên 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 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.

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

- Nơi nhận:**
- Nhu kính gửi;
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẠNH