

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số:1907 /2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

(V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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: **Lê Thị Hà Thanh**
 - Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường năm 2019 được tổ chức ngày 19/07/2019 tại Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Công ty đã công bố tài liệu sửa đổi bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo đường dẫn:

http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!



Lê Thị Hà Thanh

(Số: 1907/2019/BB-JVC)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
- 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; thay đổi lần thứ 17 ngày 14/11/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8 giờ, thứ sáu, ngày 19/07/2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

**C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

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

Đại hội đã nghe bà Quách Thu Trang, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/06/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành;
 - Cán bộ công nhân viên Công ty.



2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lua – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là **3619** cổ đông, sở hữu **112.500.171** cổ phần. Số cổ đông thực tế tham dự họp là 24 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 58.920.243 cổ phần, chiếm 52,3735 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*số liệu tính đến 9 giờ 02 phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông*).

Tại thời điểm biểu quyết: có 29 cổ đông tham dự, đại diện cho 60.736.999 cổ phần, chiếm 53,9884 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*số liệu tính đến 10h45 phút*) (Danh sách kèm theo).

Tại thời điểm bầu cử: có 29 cổ đông tham dự, đại diện cho 60.736.999 cổ phần, chiếm 53,9884% tổng số cổ phần có quyền bầu cử (Danh sách kèm theo).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 19/07/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

1. Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch gồm có:

1/ Ông Hosono KyoHei – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)

2/ Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng giám đốc (Thành viên)

3/ Bà Vương Văn Anh – Phó Tổng giám đốc (Thành viên)

2. Để giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm 02 thành viên như sau:

1/ Bà Cao Thị Nguyệt Hạnh

2/ Nguyễn Thị Thu Nga

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

1/ Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng ban

2/ Ông Lưu Xuân Hạ – Thành viên

II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Quách Thu Trang – thay mặt Đoàn Chủ tọa cuộc họp trình bày và thông qua Chương trình của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tiếp theo, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

III. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc năm 2018 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình).*

5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình).*

6. Tờ trình Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

8. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

IV. Thảo luận tại Đại hội

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

Có 06 câu hỏi được đưa ra thảo luận cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về: các khoản thu nhập, lợi nhuận, việc giải quyết các vụ việc tồn đọng và thu hồi công nợ cũ, hướng phát triển của Công ty trong một vài năm tới.

V. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 60.736.999 cổ phần, chiếm 53,9884% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu đại, diện cho 60.444.403 cổ phần, chiếm 99.5183% tính trên cổ phiếu biểu quyết dự họp

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	60.436.003	99,5044
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	02	8.400	0,0138
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5044%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	60.436.003	99,5044
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	8.400	0,0138
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5044%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	60.436.003	99,5044
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	8.400	0,0138
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5044%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	60.431.003	99,4962
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	3.400	0,0056
Không hợp lệ	1	10.000	0,0165

Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4962%

5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	26	60.441.003	99,5127
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	3.400	0,0056
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5127%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	60.426.003	99,4880
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	13.400	0,0221
Không hợp lệ	1	5.000	0,0082

Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4880%

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	23	60.365.944	99,3891
Không tán thành	2	65.059	0.1071
Không có ý kiến	2	13.400	0,0221
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,3891%

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
-----------	----------	---------------------	------------------

Tán thành	24	60.366.003	99,3892
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	78.400	0.1291
Không hợp lệ	0	0	0

Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,3892%

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2016-2021

1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tổng số phiếu phát ra: 29 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền bầu cử;
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 59.021.333 cổ phần chiếm 97,1753 % cổ phần có quyền bầu cử;
 - Số phiếu không hợp lệ: 02 , đại diện cho 91.070 cổ phần, chiếm 0,1499 % cổ phần có quyền bầu cử.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Thúy Hằng	23	97,1753

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Tỷ lệ 97,1753 %

VII. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Cao Thị Nguyệt Hạnh – Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 phút ngày 19 tháng 07 năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

TM. BAN THƯ KÝ


Cao Thị Nguyệt Hạnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HOSONO KYOHEI

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HSX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

C.P. * 1/2

(Số: 1907/2019/NQ-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết tại báo cáo số: 1907/2019/BC-HĐQT ngày 19/07/2019);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 (Chi tiết tại báo cáo số: 1907/2019/BC-BGD ngày 19/07/2019);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Chi tiết tại báo cáo số: 1907/2019/BC-BKS ngày 19/07/2019);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chi tiết tại tờ trình số: 1907a/2019/TT-HĐQT ngày 19/07/2019);
5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Chi tiết tại tờ trình số: 1907b/2019/TT-HĐQT ngày 19/07/2019);
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số: 1907c/2019/TT-HĐQT ngày 19/07/2019);
7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số: 1907d/2019/TT-HĐQT ngày 19/07/2019);
8. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Hà Thanh kể từ ngày 19/07/2019 (Chi tiết tại tờ trình số: 1907g/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2019);
9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
 - Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Thông tin: Bà Vũ Thị Thúy Hằng;

Ngày sinh: 02/09/1983



Trình độ văn hóa: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tài chính, Quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị trên triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HSX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Hosono Kyohei



Số: ~~1907~~2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

1. Về kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh năm 2018:

HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai các chiến lược kinh doanh như sau:

- Công ty đã xây dựng tốt hình ảnh, sự uy tín đối với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp; có nhiều sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn;
- Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh ở các sản phẩm, hoạt động truyền thống như thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật...;
- Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư 21 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư tiêu hao tại các tập đoàn y tế tư nhân, liên doanh liên kết mới tại 03 bệnh viện, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ phòng khám đa khoa và cung cấp dịch vụ khám tầm soát ung thư mới;
- Đồng thời, Công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các sản phẩm mới và thị trường miền Nam. Cụ thể, trong năm 2018 Công ty đã ghi nhận 13 tỷ doanh thu sản phẩm kiểm soát nhiễm khuẩn và 5 tỷ doanh thu thiết bị y tế từ thị trường miền Nam;
- Công ty đã và đang tiến hành cập nhật công nghệ mới, sản phẩm mới, mô hình mới làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

2. Về kết quả kinh doanh:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc, tập thể nhân viên đạt kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu thuần 2018: 615.074.047.088 đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017 (Doanh thu thuần năm 2017: 542.017.039.428 đồng, đạt 86% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2017);
- Lợi nhuận sau thuế 2018: 11.445.660.829 đồng, đạt 72% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2018, tăng trưởng 28% so với năm 2017 (Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 8.923.361.976 đồng, đạt 55% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2017).

3. Về công tác giám sát và đánh giá Ban Giám đốc:

HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp, thông qua thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp. Kết quả thực hiện được Ban Giám đốc cập nhật, báo cáo thường xuyên, kịp thời cho HĐQT.

- Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc 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. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2018 gặp phải nhiều khó khăn khách quan và áp lực cạnh tranh lớn, nỗ lực của Ban Giám đốc được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- 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;
- Ban Giám đốc 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 Ban Giám đốc được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;
- Các thành viên Ban Giám đốc đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ 23/10/2018	7	100%	
2	Phạm Quang Huy	Không còn là Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT từ 10/9/2018	11	61%	Đã gửi đơn từ nhiệm
		Không còn là Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018			
3	Nguyễn Thế Hường	Không còn là Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018	24	96%	Đi công tác nước ngoài
		Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 30/09/2016			
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 30/09/2016	25	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 30/09/2016	25	100%	
6	Lê Thị Hà Thanh	Không còn tư cách Thành viên HĐQT	Gửi đơn từ nhiệm từ 18/12/2018	23	100%	

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	0504/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Miễn nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 05/4/2018. Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 05/4/2018.
2	1904/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Ủy quyền cho ông Ngô Thanh Sơn – Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam; trong phạm vi số tiền vay tối đa 50 tỉ đồng.
3	1007/2018/NQ-HĐQT	10/07/2018	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

STT	Số	Ngày	Nội dung
4	1008/2018/NQ-HĐQT	10/08/2018	Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5	3008 ^A /2018/NQ-HĐQT	30/08/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn từ ngày 31/8/2018.
6	3008 ^B /2018/NQ-HĐQT	30/08/2018	Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật từ ngày 31/8/2018.
7	1009/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Huy từ ngày 10/09/2018. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hương – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/09/2018.
8	1409 ^A /2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc và Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc được mở tài khoản, lập phương án kinh doanh để vay vốn và ký kết các hồ sơ chứng từ để vay vốn, được sử dụng hàng hóa, tài sản, nguồn thu của công ty để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh các khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
9	1409 ^B /2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc– người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc được thay mặt Bà Vũ Thị Thúy Hằng thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ nói trên.
10	1709/2018/NQ-HĐQT	17/09/2018	Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
11	2609/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông qua ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
12	0210/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	Triệu tập họp lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
13	1210/2018/NQ-HĐQT	12/10/2018	Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.
14	1910/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Sửa đổi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.

STT	Số	Ngày	Nội dung
15	2310/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thế Hương từ ngày 23/10/2018. Bổ nhiệm Ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2018.
16	0111/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
17	1811/2018/NQ-HĐQT	18/11/2018	Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty Luật TNHH ATS làm đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.
18	0612/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	Bổ nhiệm ông Bùi Khang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 06/12/2018.
19	1412/2018/NQ-HĐQT	14/12/2018	Việc Đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
20	1203/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
21	3103/2019/NQ-HĐQT	31/03/2019	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: doanh thu thuần 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng.

HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng tốt hình ảnh, uy tín đối với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp;
- 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;
- Tiếp tục xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động; tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động;
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hosono Kyohei

Số: 1907/2019/BC-BGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018:

Năm 2018, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ 2018 và chỉ đạo của HĐQT, đạt 90% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và đạt 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Ban Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Tài chính:

Tình hình tài chính năm 2018 (Bảng 1 và 2) tiến bộ đáng kể so với năm 2017, thể hiện ở các chỉ tiêu chính như doanh thu thuần đạt 615 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ, tăng trưởng 28% so với năm 2017. (Chỉ tiêu tổng tài sản và tổng nợ tăng chủ yếu là do hàng hóa nhập về tại thời điểm cuối năm 2018 phục vụ các dự án triển khai năm 2019. Hiện tại thời điểm lập Báo cáo Ban Giám đốc, các dự án này đã triển khai và hoàn tất). Các chỉ số tài chính năm 2018 khả quan và an toàn (cụ thể tại Bảng 3).

Bảng 1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	2017	2018	% tăng giảm
Doanh thu thuần	542.017.039.428	615.074.047.088	13%
Lợi nhuận trước thuế	9.070.537.832	12.126.540.774	
Lợi nhuận sau thuế	8.923.361.976	11.445.660.829	28%
Tổng tài sản	664.878.040.869	701.946.900.641	6%
Tổng nợ phải trả	147.741.557.576	173.364.756.519	17%
Vốn chủ sở hữu	517.136.483.293	528.582.144.122	2%

Bảng 2. Nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận (Đơn vị: Triệu đồng):

Chỉ tiêu	2017	2018	% tăng giảm	Ghi chú
Doanh thu thuần	542.017	615.074	13,48%	Biến động do tăng trưởng doanh thu kinh doanh thiết bị y tế
Giá vốn	432.196	506.977	17,30%	Biến động do (1) tăng giá vốn tương ứng với tăng trưởng doanh thu thiết bị y tế; (2) giảm giá vốn VTTH do nhà cung cấp tặng hàng có điều kiện
Doanh thu tài chính	790	4.861	515,31%	Biến động chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng
Chi phí tài chính	3.979	3.354	-15,71%	Biến động chủ yếu do chi phí lãi vay giảm
Thu nhập khác	31.942	13.520	-57,68%	Giảm mạnh do nhà cung cấp thay đổi chính sách từ hỗ trợ không điều kiện (ghi nhận thu nhập khác) sang tặng hàng có điều kiện (ghi nhận giảm giá vốn)
Chi phí khác	4.695	3.456	-26,38%	Giảm mạnh do không còn các khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định
Chi phí bán hàng	91.953	72.442	-21,22%	Giảm do điều chỉnh chính sách chi tiêu marketing
Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.857	35.099	6,82%	
Lợi nhuận trước thuế	9.071	12.127	33,69%	

Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm	
		2017	2018
1	<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,1	2,2
	Hệ số thanh toán nhanh	1,5	1,4
2	<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,2	0,2
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,3	0,3
3	<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
	Vòng quay hàng tồn kho	61	66
	Vòng quay các khoản phải thu	78	68
	Vòng quay các khoản phải trả	76	63
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	78%	90%
4	<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,6%	1,9%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,7%	2,2%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,3%	1,6%

2. Kinh doanh:

Bảng 4. Cơ cấu doanh thu thuần:

Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng giảm
	2017	2018	2017	2018	
Kinh doanh thiết bị	111,4	191,5	21%	31%	72%
Kinh doanh vật tư tiêu hao	255,0	251,5	47%	41%	-1%
Đầu tư liên kết	132,3	132,7	24%	22%	0%
Kỹ thuật	23,2	22,8	4%	4%	-2%
Phòng khám	20,1	16,7	4%	3%	-17%

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2018 tăng trưởng mạnh 72% so với năm 2017 nhờ các dự án cung cấp CT & MRI lớn như NORRED và JICA.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Kỹ thuật: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 17% do không còn doanh thu từ chương trình sàng lọc lao phổi cộng đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ

mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với những khách hàng lớn như Samsung Việt Nam, Chương trình Chống lao Quốc gia; đồng thời phát triển thêm khách hàng mới và mô hình mới như dịch vụ sàng lọc ung thư vú sử dụng xe mammo di động hợp tác với Bệnh viện K; hứa hẹn tiềm năng tốt trong tương lai.

3. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về pháp lý và công nợ:

Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn và trong bối cảnh phải san sẻ thời gian, nguồn lực có hạn giữa việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời với việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, Ban Giám đốc đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện các công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết, cụ thể như sau:

- Công ty hiện đã thu hồi được 3.9 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã được trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
- Công ty hiện đã khởi kiện 01 đơn vị có công nợ khó đòi lớn tại tòa án dân sự có thẩm quyền;
- Công ty đã yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ hoạt động của Ban lãnh đạo cũ, hiện vẫn trong quá trình giải quyết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: doanh thu thuần 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng.
- Định hướng chung của Công ty là 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;
- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị y tế, Công ty sẽ tập trung vào mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời tìm kiếm mở rộng danh mục sản phẩm;
- Đối với thị trường vật tư tiêu hao, Công ty sẽ mở rộng danh mục sản phẩm;
- Đối với hoạt động đầu tư liên kết, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án liên doanh liên kết mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả và tiềm năng phát triển;
- Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp đồng bảo hành, bảo trì thiết bị y tế;
- Đối với dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Công ty sẽ triển khai các mô hình khám mới với sự phối hợp cùng các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hàng đầu, mở rộng loại hình dịch vụ và đối tượng khách hàng;

2. **Về quản trị Công ty:**

- Để hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực, Công ty sẽ triển khai hệ thống ERP, qua đó hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình;
- Tiếp tục tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động;
- Tiếp tục xử lý các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Chiểu Hằng



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018.
- Công ty đã tổ chức tốt công tác tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố các BCTC quý, 6 tháng và cả năm, tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật.
- Trên cơ sở BCTC năm 2018 do Ban Giám đốc lập và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất) và các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán được cung cấp, Ban Kiểm soát đã thẩm định, đánh giá và xác nhận ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại ngày 31/03/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật. Các chính sách kế toán được lựa chọn và áp dụng nhất quán, các vấn đề chi tiết được trình bày trong thuyết minh BCTC rõ ràng, đầy đủ.
- Ban Kiểm soát xác nhận trong phần Thuyết minh BCTC hợp nhất, tại ngày 31 tháng 3 năm 2019, khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng bao gồm khoảng 59 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày (tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là khoảng 59 tỷ đồng, số dư không biến động kể từ thời điểm 31 tháng 03 năm 2016). Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu nêu trên tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2018 cũng như tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019.
- 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 Giám đốc trình ĐHQĐ. Năm 2018, tài chính của Công ty minh bạch, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đạt mức ổn định, an toàn; riêng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn thấp, cần cải thiện thêm. Chi tiết cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Vấn đề còn tồn tại:
 - + Tỷ lệ xác nhận công nợ chưa cao, chưa kịp thời, còn nhiều trường hợp không xác nhận được công nợ;
 - + Một số khoản công nợ xấu mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi hoặc khởi kiện thực tế còn nhiều khó khăn;

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018 ổn định và phát triển, hoàn thành tương đối tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2018 giao, cụ thể doanh thu thuần 2018 là 615 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế 2018 là 11.4 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 28% so với năm 2017;

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty;
- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức họp 21 lần, tuân thủ tốt các quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tất cả các cuộc họp Ban Kiểm soát đều được mời dự và có đóng góp ý kiến trực tiếp tại cuộc họp.
- Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên quan đến chủ trương phát triển kinh doanh, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, 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, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ và của Công ty về từng vấn đề. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành tương đối tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ĐHĐCĐ 2018 giao, thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Về công tác tài chính: Chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC.
- Về quản trị Công ty: Tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình; Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động, xây dựng văn hóa Công ty, chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.
- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: Thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực trong việc thu hồi công nợ, giải quyết công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý, ban đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

c. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy định, quy trình.
- Ban Kiểm soát thường xuyên làm việc trực tiếp với HĐQT, tham gia họp HĐQT, trao đổi, đóng góp ý kiến trực tiếp với Ban Giám đốc, Giám đốc các bộ phận về các



công việc liên quan kế hoạch kinh doanh hàng quý, các vấn đề về quản lý tài chính kế toán, vấn đề tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như các vướng mắc phát sinh cần giải quyết.

- Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận thông tin và kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Mặc dù chưa hoàn thành 100% các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2018 nhưng Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả rất tốt.

Ban Kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác xử lý tồn đọng công nợ và pháp lý;
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ, quản lý chi tiêu, chế độ lương thưởng, chế độ báo cáo, công bố thông tin;
- Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Thực hiện kiên quyết việc kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ thường xuyên, định kỳ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2019.

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 nhằm phối hợp tốt với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình hình tài chính, công tác kế toán, tài chính, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm;
- Trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc giải quyết các vấn đề về quản trị;
- Trao đổi, phối hợp với các phòng ban, bộ phận trong Công ty để kiểm tra các mặt hoạt động theo từng lĩnh vực của Công ty, từ đó tham mưu, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc để điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát;

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT



(đã ký)

Lương Kim Thanh



Số: ^{1907a} /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

BCTC hợp nhất năm 2018 (giai đoạn 01/04/2018 – 31/03/2019) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.ytevietnhat.com.vn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (01/04/2018 – 31/03/2019);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018
(01/04/2018 – 31/03/2019)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	701.946.900.641
2	Vốn chủ sở hữu	528.582.144.122
Trong đó		
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.288.328.850
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.211.235.252
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.017.919.129.980)



3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	615.236.373.022
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.861.366.571
5	Chi phí bán hàng	72.441.891.092
6	Chi phí hoạt động tài chính	3.353.927.581
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.099.019.816
8	Thu nhập khác	13.519.559.426
9	Chi phí khác	3.456.322.741
10	Lợi nhuận khác	10.063.236.685
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.126.540.774
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.445.660.829

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)

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

Nơi nhận:

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



Hosono Kyohei



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số: ~~1907~~1/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,*

1. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2019.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với công ty và độc lập với cán bộ quản lý của công ty.

2. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

-Nơi kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.



Hosono Kyohei

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số: ~~1907c~~/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội Đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cho năm tài chính 2018 là -1.017.919.129.980 đồng.

Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

Căn cứ theo Điều 132 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “*Công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”.

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2019 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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



Số: 1904/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019 như sau:



1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng thu nhập/ năm (VNĐ)	Ghi chú
Thù lao của thành viên HĐQT				
Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	37,030,000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	36,866,667	Miễn nhiệm từ 10/9/2018
Nguyễn Thế Hương	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	4,970,000	Bổ nhiệm từ 10/9/2018, miễn nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5,000,000	60,000,000	
Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT	5,000,000	57,916,667	Ngoài thời gian được bổ nhiệm Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5,000,000	60,000,000	
Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	5,000,000	42,900,000	Từ nhiệm từ 19/12/2018
Tổng cộng			299,683,334	
Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát				
Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	3,000,000	15,000,000	Miễn nhiệm từ 28/8/2018
Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	3,000,000	15,570,000	Bổ nhiệm từ 26/10/2018

Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	2,000,000	24,000,000	
Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	2,000,000	24,000,000	
Tổng cộng			78,570,000	
Tổng tiền thù lao chi trả			378,253,334	

2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao của HĐQT				
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	4	20.000.000	240.000.000
	Tổng cộng				324.000.000
2	Thù lao của BKS				
	Trưởng BKS	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng				84.000.000
Tổng tiền cần chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019					408.000.000

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hosono Kyohei

Số: ¹⁹⁰⁷⁹ /2019/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01
thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 18/12/2018 của bà Lê Thị Hà Thanh,*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với bà Lê Thị Hà Thanh kể từ thời điểm Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật họp ngày 19/07/2019 thông qua tờ trình này.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị được biểu quyết thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

