

**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: ~~2207~~/2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng ~~07~~ năm 2019

(V/v: Đính chính công văn số 2007/2019/CV-
JVC công bố Báo cáo thường niên năm 2018)

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 đính chính thông tin “*công bố báo cáo thường niên năm 2019*” trong công văn số 2007/2019/CV-JVC ngày 20/07/2019, cụ thể:

Thông tin sau khi đính chính: Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật công bố **Báo cáo thường niên năm 2018**.

Công ty đã công bố 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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lê Thị Hà Thanh



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

MỤC LỤC

1. Thông tin công ty	3
2. Thông tin cổ phiếu và cổ đông.....	4
3. Tóm tắt thông tin tài chính 3 năm	5
4. Thông điệp tổng kết năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6
5. Lịch sử hình thành và phát triển	7
6. Sản phẩm tiêu biểu	8
7. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý	9
Sơ đồ tổ chức.....	9
Bộ máy quản lý	10
7. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2018.....	13
Báo cáo của HĐQT	13
Báo cáo của Ban Giám đốc.....	19
Hoạt động của Ban Giám đốc và kết quả kinh doanh năm 2018.....	19
Phương hướng của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2019.....	23
Báo cáo của Ban Kiểm soát	24
8. Báo cáo quản trị rủi ro	27
9. Báo cáo phát triển bền vững	28
10. Định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển 2019	29
11. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018.....	30



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám: Tầng 7 tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, 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

1. Thông tin công ty

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Tên tiếng Anh: Japan Viet Nam Medical Instrument JSC
- Tên viết tắt: JVC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số và mã số thuế: 0101178800
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Trụ sở chính:
 - Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Số điện thoại: 024.3683.0516
 - Số fax: 024.3683.0578
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 - Địa chỉ: Tầng 05 - Tòa nhà văn phòng - cao ốc Central Garden - 328 Võ Văn Kiệt, Lô C, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Số điện thoại: 028.3920.7283 & 028.3920.7184
 - Số fax: 028.3920.5873
- Website: www.ytevietnhat.com.vn

2. Thông tin cổ phiếu và cổ đông

- Mã cổ phiếu: JVC
- Được niêm yết ngày 21/06/2011 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ('HOSE')
- Năm tài chính kết thúc ngày: 31/03
- Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Tổng khối lượng cổ phiếu đã phát hành và niêm yết: 112.500.171 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông: 112.500.171 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 112.500.171 cổ phiếu
- Vốn hóa tại ngày 31/03/2019: 325.125.494.190 VNĐ
- Giá cao nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019: 3.640 đồng
- Giá thấp nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019: 2.520 đồng
- Danh sách cổ đông của VSD ngày 26/06/2019:
 - Cổ đông lớn ($\geq 5\%$): 4 Cổ đông nước ngoài, 0 Cổ đông trong nước

STT	Mã cổ phiếu	Cá nhân/ tổ chức	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ
1	JVC	DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	19,35%
2	JVC	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	11,00%
3	JVC	DREAM INCUBATOR INC.	5,85%
4	JVC	VIETNAM EQUITY HOLDING	5,43%

- Cổ đông khác ($< 5\%$): 79 Cổ đông nước ngoài, 3536 Cổ đông trong nước
- Thông tin liên lạc của bộ phận Quan hệ Cổ đông:
 - Email: qhcd@ytevietnhat.com.vn
 - Website Quan hệ cổ đông: www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

3. Tóm tắt thông tin tài chính 3 năm

Bảng 1. Chỉ tiêu tài chính cơ bản (Giai đoạn 2016-2018)

	2016	2017	2018
Tổng doanh thu	499.432.257.611	542.017.039.428	615.074.047.088
Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế	(37.409.757.047)	9.070.537.832	12.126.540.774
Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	(39.457.111.201)	8.923.361.976	11.445.660.829
Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	(351)	79	102
Tổng tài sản	724.832.393.518	664.878.040.869	701.946.900.641
Tổng nợ phải trả	207.869.427.889	147.741.557.576	173.364.756.519
Vốn chủ sở hữu	516.962.965.629	517.136.483.293	528.582.144.122
Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản	71%	78%	75%
Tổng nợ/ Tổng tài sản	29%	22%	25%
ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	-5%	1% ¹	2%
ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	-8%	2%	2%

¹ Hệ số trong Báo cáo thường niên năm 2017 là 2%. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, chỉ tiêu "Chi phí khác" năm 2017 được điều chỉnh tăng số tiền là 1.592.648.587 đồng (bao gồm: khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp bổ sung với số tiền 550.208.743 đồng và khoản phạt do chậm nộp thuế với số tiền 1.042.439.844 đồng) so với số liệu đã công bố. Do đó, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế" năm 2017 giảm 1.592.648.587 đồng.

4. Thông điệp tổng kết năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nhìn lại năm 2018:

Trong năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành quả và sự đón nhận, tin tưởng của đối tác, khách hàng. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 mà Công ty đã đạt được cụ thể như sau:

Kết quả tài chính:

- Doanh thu thuần 2018: 615.074.047.088 đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017;
- Lợi nhuận sau thuế 2018: 11.445.660.829 đồng, đạt 72% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 28% so với năm 2017;
- Tuy chưa đạt được 100% kế hoạch của ĐHĐCĐ, nhưng HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 có sự tiến bộ toàn diện. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, vượt khó của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên, đồng thời hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Kết quả phi tài chính:

- Về thương hiệu của các nhà cung cấp và của Công ty: đối tác, khách hàng đã đón nhận và tin tưởng Công ty với nhiều sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng hiệu quả, chuyên nghiệp, tận tâm;
- Về quản trị doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám đốc đã và đang định hướng, xây dựng, điều chỉnh bộ máy quản trị doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp.

Công ty ghi nhận và gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý đối tác, Quý khách hàng, Quý cổ đông; sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên trong năm 2018 vừa qua.

Định hướng năm 2019:

HĐQT đã sát cánh cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2019 cũng như kế hoạch trung và dài hạn với định hướng:

- 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;
- Đầu tư mạnh mẽ để tăng trưởng;
- Quản trị chặt chẽ để hoạt động hiệu quả;
- Mang giá trị đến cho đối tác, khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng;

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của HĐQT, sự nỗ lực, sát sao của Ban Giám đốc, sự cố gắng của toàn thể nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

- 27/09/2001: Thành lập Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật
- 19/01/2004: Thành lập VPĐD Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh
- 04/05/2006: Thành lập Công ty TNHH Kyoto Medical Science (chủ sở hữu là Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật)
- 27/09/2010: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- 21/06/2011: Niêm yết toàn bộ 24.200.000 cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- 2011: Công ty tăng vốn từ 224.000.000.000 đồng lên 322.000.000.000 đồng
- 2012: Công ty tăng vốn từ 322.000.000.000 đồng lên 354.199.990.000 đồng
- 2013: Công ty tăng vốn từ 354.199.990.000 đồng lên 568.185.300.000 đồng
- 2014: Công ty phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành riêng để tăng vốn từ 568.185.300.000 đồng lên 1.125.001.710.000 đồng
- 24/04/2017: Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công Ty cổ phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật
- 2017: Chuyển trụ sở chính thức về Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- 2018: Thay đổi địa chỉ Công ty về Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

6. Sản phẩm tiêu biểu

Phân phối thiết bị y tế

Công ty đang là nhà phân phối độc quyền của nhiều thương hiệu thiết bị y tế nổi tiếng thế giới tại thị trường Việt Nam như Hitachi, Fujifilm, Konica, Sakura... cho các sản phẩm: hệ thống chụp cộng hưởng từ, hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống chụp X-Quang, hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR & DR, máy đo loãng xương, máy in phim khô laser y tế, máy nội soi, máy siêu âm, máy chống nhiễm khuẩn...

Phân phối vật tư tiêu hao

Công ty là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phim khô y tế của Fujifilm và Konica tại Việt Nam, hiện đang cung cấp cho hầu hết các bệnh viện trên cả nước. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ khách hàng trang bị thiết bị đọc và in phim khô y tế hiện đại, qua đó mang đến cho khách hàng chất lượng hàng hóa và dịch vụ tốt nhất. Chính vì lẽ đó, Công ty luôn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực vật tư tiêu hao của các bệnh viện trên cả nước trong hơn 10 năm qua.

Đầu tư xã hội hóa

Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế thông qua mô hình kinh doanh liên kết với các bệnh viện đầu tư các trang thiết bị y tế thế mạnh như: máy cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp X-Quang... Mô hình hợp tác này giúp bệnh viện tiếp cận được máy móc công nghệ mới, giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu lớn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem đến lợi ích cho bệnh nhân cũng như toàn xã hội.

Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ kỹ thuật là một trong những thế mạnh nổi bật của Công ty. Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Công ty luôn chủ động trong việc hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu thay vì phải chờ đợi kỹ sư từ hãng. Điều này giúp thiết bị luôn hoạt động ổn định, đẩy nhanh tốc độ xử lý sự cố, giảm thiểu áp lực và chi phí phát sinh do can thiệp chậm trễ, đem lại sự tin tưởng cho khách hàng. Hiện Công ty cung cấp các dịch vụ như: tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp linh kiện, sửa chữa, bảo trì thiết bị...

Phòng khám đa khoa

Công ty tự hào sở hữu số lượng xe khám lưu động lớn nhất Việt Nam. Với 15 xe khám được thiết kế chuyên dụng, trang bị máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp X-Quang, máy chụp X-Quang nhũ, máy siêu âm... Công ty có thể đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ lên tới 3.500 lượt/ ngày cho các doanh nghiệp trên 64 tỉnh thành. Ngoài ra, Công ty còn là đối tác uy tín của nhiều dự án y tế cộng đồng như Chương trình phòng chống lao quốc gia đồng hành cùng Bệnh viện Phổi TW từ năm 2012 đến nay, các chương trình tầm soát ung thư vú đồng hành cùng Bệnh viện K và Quỹ Ngày mai tươi sáng từ năm 2018.

7. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

Sơ đồ tổ chức²



² Công ty TNHH Kyoto Medical Science: trụ sở tại Hà Nội, lĩnh vực kinh doanh chính: Bán bán thiết bị, dụng cụ thiết bị y tế; vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng; tỷ lệ nắm giữ: 100%
 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Tín: trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh; lĩnh vực kinh doanh chính: bán bán thiết bị, dụng cụ thiết bị y tế; tỷ lệ nắm giữ: 25%

Bộ máy quản lý

Hội đồng quản trị:

1. Ông Hosono Kyohei: Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 10/2018)

- Trình độ: Sau Đại học
- Chuyên môn: Chính sách công
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Dream Incubator Inc (Tokyo, Nhật Bản) và Dream Incubator Việt Nam
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành Dream Incubator Inc (Tokyo, Nhật Bản)

2. Ông Nguyễn Thế Hường: Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 09/2018, miễn nhiệm từ 10/2018); Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 09/2016)

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Quản lý tài chính
- Kinh nghiệm làm việc: 20 năm kinh nghiệm tại: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty CP Truyền thông GAPIT, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Huy

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 09/2016)

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm làm việc: 15 năm kinh nghiệm tại: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, Công ty TNHH Servier Việt Nam, Công ty TNHH Innoviet.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Scivi

4. Bà Lê Thị Hà Thanh: Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 09/2016, từ nhiệm từ 12/2018)

- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kế toán
- Kinh nghiệm làm việc: 20 năm kinh nghiệm tại: Công ty TNHH Thương mại Thanh danh; Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội; Công ty CP TBYT Việt Nhật.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo: Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 09/2016)

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Phó Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư Nam Long

Ban Giám đốc:

1. Bà Vũ Thị Thúy Hằng: Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 08/2018)

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Tài chính, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm làm việc: 15 năm kinh nghiệm tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty CP Dream Incubator Việt Nam, Công ty CP TBYT Việt Nhật.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

2. Bà Vương Vân Anh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 04/2018)

- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kinh tế doanh nghiệp, Tài chính kế toán
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty CP Dream Incubator Việt Nam, Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

3. Ông Bùi Khang: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 12/2018)

- Trình độ: Thạc sĩ, Bác sĩ
- Chuyên môn: Y tế công cộng
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Đại học y Hà Nội, Tổ chức Y tế Thế giới.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

Ban Kiểm soát:

4. Bà Lương Kim Thanh: Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm từ 10/2018)

- Trình độ: Sau Đại học
- Chuyên môn: Tài chính
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại các Công ty CP Dream Incubator Vietnam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

5. Bà Đặng Thị Hà Giang: Thành viên Ban Kiểm soát (bổ nhiệm từ 09/2016)

- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kinh tế
- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại các Công ty CP Quảng cáo trực tuyến 24h, Công ty CP TBYT Việt Nhật.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

6. Ông Ngô Văn Hùng: Thành viên Ban kiểm soát (bổ nhiệm từ 09/2016)

- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kế toán



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám: Tầng 7 tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, 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

- Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Thành Quang, Công ty CP TBVT Việt Nhật.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

Những thay đổi trong Ban điều hành

- Bà Phạm Huyền Khanh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 05 tháng 4 năm 2017, miễn nhiệm từ ngày 05 tháng 4 năm 2018)
- Bà Vương Vân Anh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 05 tháng 4 năm 2018)
- Bà Vũ Thị Thúy Hằng: Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 08 năm 2018)
- Ông Bùi Khang: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 06 tháng 12 năm 2018)

7. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2018

Báo cáo của HĐQT

Về kết quả thực hiện chiến lược đề ra cho năm 2018: HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả 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. Cụ thể, các đối tác, khách hàng đã đón nhận và tin tưởng Công ty với nhiều sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng, hiệu quả, chuyên nghiệp, tận tâm;
- Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động truyền thống như sản phẩm thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư tiêu hao, hoạt động 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.

Về kết quả kinh doanh: HĐQT đã định hướng cho Ban Giám đốc, lãnh đạo 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);

Về công tác giám sát và đánh giá của HĐQT đối với 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.

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 nâng 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.

Hoạt động của HĐQT

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 họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	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	30/09/2016			
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	30/09/2016	25	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	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	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Phạm Huyền Khanh 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	Thông qua 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	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
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. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hường – 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.

STT	Số	Ngày	Nội dung
			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	Thông qua 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	Thông qua triệu tập 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 lần 2 năm 2018 lần 2.
15	2310/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thế Hường 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	Thông qua 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	Thông qua 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 Hường, ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 03 thành viên HĐQT độc lập tại Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập này đều đưa ra các ý kiến xác thực, có chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Các vấn đề quản trị khác của Công ty
Thù lao của HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng thu nhập/ năm (VNĐ)	Ghi chú
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	37.030.000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
2	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	36.866.667	Miễn nhiệm từ 10/9/2018
3	Nguyễn Thế Hường	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	4.970.000	Bổ nhiệm từ 10/9/2018, miễn nhiệm từ 23/10/2018
		Thành viên HĐQT	5.000.000	57.916.667	Ngoài thời gian được bổ nhiệm Chủ tịch
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
6	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	5.000.000	42.900.000	Từ nhiệm từ 19/12/2018
7	Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	3.000.000	15.570.000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
8	Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	3.000.000	15.000.000	Miễn nhiệm từ 23/10/2018
9	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000	
10	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000	

Thu nhập của Ban giám đốc: 3.023.056.194 VNĐ
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP	Ông Phạm Quang Huy là Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam	4.458.380	3,96%	0	0%	Bán

Báo cáo của Ban Giám đốc

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 2 và 3) 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 4).

Bảng 2. Tình hình tài chính

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

Bảng 3. 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

Chỉ tiêu	2017	2018	% tăng giảm	Ghi chú
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 4. 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 5. Cơ cấu doanh thu thuần (Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng giảm
		2017	2018	2017	2018	
1	Kinh doanh thiết bị	111,4	191,5	21%	31%	72%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	255,0	251,5	47%	41%	-1%
3	Đầu tư liên kết	132,3	132,7	24%	22%	0%
4	Kỹ thuật	23,2	22,8	4%	4%	-2%
5	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 được duy trì ổn định so với năm 2017;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu được duy trì ổn định so với năm 2017;
- Kỹ thuật: Lĩnh vực kỹ thuật gồm bán linh kiện và cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa; doanh thu được 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 cũng vẫn giữ được 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. Marketing

- Năm 2018, Công ty đã đầu tư cho hoạt động marketing cả về chiều sâu và chiều rộng. Đối tác, khách hàng đã dần quen thuộc với hình ảnh mới, năng động của JVC.
- Bên cạnh việc duy trì quảng bá các sản phẩm Chẩn đoán hình ảnh, trong năm 2018, Công ty đã đẩy mạnh việc giới thiệu đến khách hàng và giới chuyên môn những sản phẩm, giải pháp Kiểm soát nhiễm khuẩn và Gây mê hồi sức, cụ thể là giải pháp toàn diện cho đơn vị tiết khuẩn trung tâm (CSSD) của hãng Sakura Seiki và máy siêu âm Sonimage HS1 của hãng Konica Minolta.
- Công ty đã tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, dùng thử sản phẩm, tham quan học tập... nhằm mang công nghệ tiên tiến, sản phẩm tiện ích đến giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng, giải quyết các vấn đề thực tiễn và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên cả nước.

- Công ty đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện, hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành Y tế trong năm 2018 như: Hội nghị Điện Quang và Y học hạt nhân Việt Nam; Hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn Châu Á Thái Bình Dương (APSID); khóa tập huấn phẫu thuật nền sọ Hội phẫu thuật thần kinh châu Á...
- Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ rất lớn từ phía các đối tác như Hitachi, Konica Minolta, Sakura Seiki... khi triển khai các hoạt động marketing.

4. Nhà cung cấp

- Trong năm 2018, Công ty liên tục tiếp đón đại diện của các nhà cung cấp sang thăm và làm việc tại trụ sở tại Hà Nội cũng như thăm và hỗ trợ gian hàng của Công ty tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành: đại diện Hitachi Healthcare tham dự Hội nghị Điện Quang tại Hà Nội, Tập huấn Phẫu thuật nền sọ tại bệnh viện Việt Đức; đại diện Sakura Seiki tham dự Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn châu Á Thái Bình Dương tại Đà Nẵng; đại diện Konica Minolta tham dự Hội thảo quốc tế về Gây tê vùng châu Á lần thứ 9 tại Hà Nội...
- Năm 2018 cũng đánh dấu chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch tập đoàn Sakura Global - ông Kenichi Matsumoto – và các lãnh đạo Sakura Seiki. Cả hai bên cùng đánh giá cao tiềm năng của thị trường thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn ở Việt Nam và tự tin vào năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng từ tư vấn thiết kế mặt bằng, lựa chọn máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu và điều kiện từng bệnh viện, quy trình vận hành và bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Bên cạnh những nhà cung cấp đến từ Nhật Bản đang hợp tác bền chặt những năm qua như Hitachi Healthcare, Fujifilm, Konica Minolta, Sakura Seiki, Nemoto, trong thời gian tới, Công ty sẽ lên kế hoạch tiếp cận với những nhà cung cấp uy tín khác từ cả châu Á và châu Âu để mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

5. Nhân sự

- Công tác đào tạo: Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý công việc cho nhân viên thông qua các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài để đáp ứng nhu cầu công việc.
- Công tác đánh giá năng lực, lương thưởng, phúc lợi: Công ty đã tổ chức đánh giá nhân viên, làm cơ sở cho chế độ lương thưởng, đãi ngộ công bằng, hợp lý, cạnh tranh. Năm 2018, Công ty đã xây dựng cơ chế thưởng kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cải thiện lợi nhuận và thu hồi công nợ, và cơ chế lương gắn liền với năng suất lao động cho một số vị trí phù hợp. Công ty cũng tổ chức nhiều buổi họp giữa Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên hoặc từng bộ phận, chia sẻ phương hướng, tiếp thu nguyện vọng và khuyến khích sự phát triển của nhân viên.

6. 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 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.

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.

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Hoạt động của BKS: Trong năm 2018 (01/04/2018 - 31/03/2019), Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, bao gồm các nội dung:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát;
- Giám sát việc ban hành và nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát công tác tài chính kế toán, lập, trình bày và công bố báo cáo tài chính;
- Lập kế hoạch phối hợp với kiểm toán và Ban Giám đốc để thực hiện kiểm kê, xác nhận công nợ;
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Giám sát việc xử lý các vấn đề tồn đọng;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đánh giá 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.

Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

Hoạt động của HĐQT: 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.

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, đã đạt được một số kết quả nhất định.

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT 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.

Giám sát và đánh giá hoạt động tài chính, kế toán của Công ty: 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. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018.

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 ĐHCĐ. 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, 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám: Tầng 7 tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, 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

Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 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.

8. Báo cáo quản trị rủi ro

Rủi ro chiến lược

1. Rủi ro cạnh tranh

- Chi tiết rủi ro: Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có nhiều nhà cung cấp tham gia, tạo ra sự cạnh tranh cao;
- Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc luôn luôn đôn đốc cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp, tạo điều kiện để Công ty và nhà cung cấp chia sẻ nguồn lực, thông tin, góp phần ứng phó kịp thời, củng cố và phát triển lợi thế cạnh tranh.

2. Rủi ro công nghệ

- Chi tiết rủi ro: Thiết bị y tế là lĩnh vực công nghệ với áp lực đổi mới, cập nhật bắt kịp với sự phát triển của công nghệ;
- Biện pháp kiểm soát: Các đề xuất thường xuyên được Ban Giám đốc đưa ra với nhà cung cấp trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, nhằm triển khai các công nghệ và sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam.

Rủi ro hoạt động

3. Rủi ro thay đổi các chính sách, quy định pháp luật

- Chi tiết rủi ro: Lĩnh vực y tế là lĩnh vực có nhiều quy định liên quan đến nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ khám bệnh, đầu tư xã hội hóa,.... Các quy định này có thể thay đổi, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro;
- Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc thường xuyên được tư vấn và cập nhật các thay đổi về pháp luật từ các trưởng bộ phận và chuyên viên pháp chế. Điều này giúp Ban Giám đốc đưa ra những quyết định về hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.

9. Báo cáo phát triển bền vững

Bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty còn đặc biệt chú trọng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng và các bên có lợi ích liên quan, cụ thể:

Về xã hội:

- Công ty tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận với các công nghệ y tế cao trong việc khám chữa bệnh; đồng thời tạo điều kiện cho các y bác sĩ tích lũy nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh;
- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên;
- Khuyến khích nhân viên phát huy các tiềm năng, phát triển năng lực của bản thân;
- Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt;
- Tổ chức các hoạt động khám bệnh miễn phí cho người nghèo tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn...

Về môi trường:

- Ưu tiên sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, ví dụ: hệ thống công hưởng từ MRI Echelon Smart 1.5 Tesla giúp giảm ồn và tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới;
- Khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy thông qua một số quy định trong văn phòng.

10. Định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển 2019

- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị y tế, Công ty định hướng tập trung vào mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn; đồng thời tìm kiếm thêm sản phẩm mới. Công ty sẽ triển khai đa dạng các công nghệ, giải pháp, thiết bị phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Công ty có kế hoạch phối hợp cùng các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hàng đầu mang một số công nghệ thiết bị y tế tối tân của Nhật Bản về thị trường Việt Nam;
- 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám: Tầng 7 tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, 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

11. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018