

Số:213-2015/CV-JVC

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP 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: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Giáp**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng
Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài
chính, 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 về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Thông tin trên đã được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/11/2015 tại địa chỉ:

http://yateviethat.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien_t370c314tn.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!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT





Số 01/2015-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 19/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2014 (tỷ VND)	Tăng trưởng
A	B	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	594,1	1.116,5	87.9%
2	Giá vốn	419,8	736,8	75.5%



3	Chi phí bán hàng	4,3	6,7	55.8%
4	Chi phí quản lý	34,1	47,8	40.2%
5	Chi phí tài chính	54,4	61,6	13.2%
6	Lợi nhuận trước thuế	61,3	287,2	368.5%
7	Lợi nhuận sau thuế	41,7	219,6	426.6%

(KQKD: Năm 2013 - Giai đoạn 12 tháng từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Năm 2014 - Giai đoạn 15 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2015 (tỷ VND)	Tỷ lệ so với năm 2014
A	B	(1)	(2)	(3=2/1)
1	Doanh thu	1.116,5	501	44,8%
2	Giá vốn	736,8	396	53,7%
3	Chi phí bán hàng	6,7	17	253,7%
4	Chi phí quản lý	47,8	44	92%
5	Chi phí tài chính	61,6	22	35,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	287,2	22	7,7%
7	Lợi nhuận sau thuế	219,6	17,2	7,8%

(KQKD năm 2014: giai đoạn 15 tháng từ 01/01/2014 đến 31/03/2015

Năm 2015: giai đoạn 12 tháng từ 01/04/2015 đến 31/03/2016)

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (giai đoạn 15 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 4: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2015 trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

1. Công ty TNHH KPMG

2. Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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 UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 dùng để phân phối		219.555.603.908
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2014		
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	5% x LNST	10.977.780.195
3	Lợi nhuận còn lại năm 2014 sau khi trích lập các quỹ		186.622.263.322

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/03/2015 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Điều 6: Thông qua việc không trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty năm 2014:

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh theo Tờ trình số 05-TT-2015 của HĐQT ngày 14/09/2015.

Điều 8: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp theo Tờ trình số 05-TT-2015 của HĐQT ngày 14/09/2015.

Điều 9: Thông qua việc chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn điều lệ từ 625 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng trong năm 2014.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

12.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Đỗ Thị Ngọc Hoa	24.901.981	144,91%

12.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Phạm Thị Thanh Xuân	12.994.362	75,62%

Điều 13: Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 06 người.

Điều 14: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 03 người.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Giáp

Số: 01-2015/BB-ĐHĐCĐ/JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC).
- Trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội

Giấy chứng nhận DN: 0101178800 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 09 năm 2010, thay đổi lần thứ 12 ngày 03/08/2015.

- Thời gian họp: Bắt đầu vào hồi 09h15 phút, ngày 19/11/2015
- Địa điểm: Khách sạn Nikko - 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật.
 - + Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ban Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2015

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- Đến thời điểm 09h15 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 53 cổ đông, đại diện 16.714.171 cổ phần, chiếm 14,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Bà Nguyễn Hồng Nhung thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:



- Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Phương Hạnh - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT;
- Bà Hồ Bích Ngọc - Thành viên HĐQT

Ban Thư ký đại hội

- Bà Trần Thị Thanh Ngọc - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Hà Giang - Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Ông Vũ Quốc Hoàn - Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Hùng- Thành viên
- Ông Lưu Xuân Hạ- Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng BKS thực hiện giám sát việc kiểm phiếu

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Bà Nguyễn Hồng Nhung, thông báo chương trình làm việc của đại hội bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2015;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
5. Thông qua việc thay đổi trong HĐQT;
6. Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc;
7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
8. Thông qua tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng vốn năm 2014;
9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Và HĐQT có đề xuất bổ sung vào nội dung của chương trình họp ĐHĐCĐ các nội dung và tài liệu bổ sung sau:

- Tờ trình về Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016.
- Tờ trình về Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 625 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng năm 2014.
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm tài chính 2014 cũng được HĐQT chỉnh sửa, bổ sung so với bản báo cáo đã công bố trên website trước đó, nội dung vẫn giữ nguyên và cung cấp cho cổ đông các số liệu, thông tin chi tiết hơn về các hoạt động của HĐQT và của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc và đề xuất của HĐQT vào nội dung của chương trình họp với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Bà Nguyễn Hồng Nhung, đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2015 của JVC.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2015 của JVC với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Thay mặt HĐQT, bà Hồ Bích Ngọc báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Thay mặt Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Hữu Thắng báo cáo công tác kiểm soát năm 2014;
- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thanh Hương đọc tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thanh Hương đọc tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.
- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thanh Hương đọc tờ trình về việc thay đổi trong HĐQT và tờ trình chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.
- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thanh Hương đọc tờ trình về thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2014.
- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thanh Hương đọc tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016.
- Thay mặt ban tổ chức, Ông Nguyễn Như Thắng đọc tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Vũ Quốc Hoàn hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 11h, số cổ đông đăng ký tham dự ĐH là 64 cổ đông, đại diện cho 17.183.928 cổ phần, tương đương 15,27% tổng số cổ phần sở hữu.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng hình thức điền phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

Phần II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

- Thay mặt ban tổ chức, bà Nguyễn Hồng Nhung đề nghị đại hội biểu quyết về tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Thay mặt ban tổ chức, ông Vũ Quốc Hoàn đọc quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.

ĐH biểu quyết thông qua quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Thay mặt ban tổ chức, bà Nguyễn Hồng Nhung đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng được quy định về đề cử, ứng cử HĐQT, BKS tham gia đề cử, ứng cử. (Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn các mẫu về đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm, mẫu sơ yếu lí lịch cho ứng viên HĐQT, BKS).

ĐH giành thời gian để các cổ đông, nhóm cổ đông tiến hành đề cử, ứng cử tại ĐH. Tuy nhiên, không có cổ đông, nhóm cổ đông nào tham gia việc đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

Do các cổ đông, nhóm cổ đông không có đề cử và ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS nên chưa đủ số ứng viên cần bầu bổ sung, HĐQT, BKS. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, HĐQT đưa ra ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 gồm:

Ứng viên HĐQT: - Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa

- Bà Trịnh Thị Duyên

Ứng viên Ban kiểm soát: - Bà Phạm Thị Thanh Xuân

- Ban tổ chức phát sơ yếu lí lịch của các ứng viên nêu trên cho toàn thể đại hội.

ĐH giành thời gian để các cổ đông, nhóm cổ đông nghiên cứu sơ yếu lí lịch của các ứng viên và HĐQT cũng đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về thông tin các ứng viên nêu trên.

Như vậy, sau phần đề cử, ứng cử tại Đại hội, danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS gồm:

1. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

- Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa

- Bà Trịnh Thị Duyên

2. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên BKS

- Bà Phạm Thị Thanh Xuân

ĐH biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có tại đại hội.

Ông Vũ Quốc Hoàn thay mặt ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

ĐH biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung vào HĐQT, BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có mặt tại đại hội.

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Đại hội nghị giải lao trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc.

- Ông Vũ Quốc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử.
- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Đại hội, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

Phần I. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 64 phiếu, đại diện cho 17.183.928 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, đại diện cho 15.636.096 cổ phần, tương đương 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện cho 1.547.832 cổ phần, tương đương 9,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu đại diện cho 15.455.796 cổ phần, tương đương 89,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 180.300 cổ phần, tương đương 1,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013 (tỷ VND)	Thực hiện năm 2014 (tỷ VND)	Tăng trưởng
A	B	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	594,1	1.116,5	87.9%
2	Giá vốn	419,8	736,8	75.5%
3	Chi phí bán hàng	4,3	6,7	55.8%
4	Chi phí quản lý	34,1	47,8	40.2%
5	Chi phí tài chính	54,4	61,6	13.2%
6	Lợi nhuận trước thuế	61,3	287,2	368.5%
7	Lợi nhuận sau thuế	41,7	219,6	426.6%

(KQKD: Năm 2013 - Giai đoạn 12 tháng từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Năm 2014 - Giai đoạn 15 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2015 (tỷ VND)	Tỷ lệ so với năm 2014
A	B	(1)	(2)	(3=2/1)
1	Doanh thu	1.116,5	501	44,8%
2	Giá vốn	736,8	396	53,7%
3	Chi phí bán hàng	6,7	17	253,7%
4	Chi phí quản lý	47,8	44	92%
5	Chi phí tài chính	61,6	22	35,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	287,2	22	7,7%
7	Lợi nhuận sau thuế	219,6	17,2	7,8%

(KQKD 2014: giai đoạn 15 tháng từ 01/01/2014 đến 31/03/2015

2015: giai đoạn 12 tháng từ 01/04/2015 đến 31/03/2016)

Tổng số phiếu đồng ý: 15.355.444 cổ phần, tương đương với 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.352 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng số phiếu đồng ý: 15.365.444 cổ phần, tương đương với 89,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 90.352 cổ phần, tương đương với 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (đây là số liệu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015)

S T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.551.438.753.246
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.892.321.996.052
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.408.328.850
2.3	Cổ phiếu quỹ	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	364.911.957.202
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.116.479.398.295
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.287.962.736
5	Chi phí hoạt động tài chính	61.631.445.127
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.778.344.266
7	Thu nhập khác	119.173.593.783
8	Chi phí khác	96.766.137.421
9	Lợi nhuận khác	22.407.456.362
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	287.219.273.024
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	219.555.603.908

(Nguồn: Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2014 (đây là số liệu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015)

S T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.488.184.778.053
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.866.015.925.505
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.408.328.850
2.3	Cổ phiếu quỹ	

2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	338.605.886.655
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.056.241.527.366
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.060.686.612
5	Chi phí hoạt động tài chính	57.094.249.599
6	Chi phí hoạt động doanh nghiệp	42.006.757.538
7	Thu nhập khác	113.959.058.651
8	Chi phí khác	91.564.091.541
9	Lợi nhuận khác	22.394.967.110
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	255.297.703.089
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	195.186.581.055

Tổng số phiếu đồng ý: 15.293.086 cổ phần , tương đương với 89,00 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần , tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 162.710 cổ phần , tương đương với 0,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Các đơn vị kiểm toán nêu trên đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết.

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 UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tổng số phiếu đồng ý: 15.373.796 cổ phần , tương đương với 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 82.000 cổ phần , tương đương với 0,48% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần , tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 dùng để phân phối		219.555.603.908
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2014		
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	5% x LNST	10.977.780.195
3	Lợi nhuận còn lại năm 2014 sau khi trích lập các quỹ		186.622.263.322

(* Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/03/2015 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tổng số phiếu đồng ý: 15.330.606 cổ phần , tương đương với 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 121.800 cổ phần , tương đương với 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.390 cổ phần , tương đương với 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

6. Thông qua việc không trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty năm 2014:

Tổng số phiếu đồng ý: 15.152.487 cổ phần , tương đương với 88,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 127.290 cổ phần , tương đương với 0,74%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 176.019 cổ phần , tương đương với 1,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh theo Nghị quyết HĐQT số 11/2015-NQHĐQT.

Tổng số phiếu đồng ý: 15.395.101 cổ phần , tương đương với 89,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần , tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 60.695 cổ phần , tương đương với 0,35% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tại đại hội;

8. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp theo Nghị quyết HĐQT số 11/2015-NQHĐQT.

Tổng số phiếu đồng ý: 15.099.990 cổ phần, tương đương với 87,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 188.011 cổ phần, tương đương với 1,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 167.795 cổ phần, tương đương với 0,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.

Tổng số phiếu đồng ý: 14.981.000 cổ phần, tương đương với 87,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 157.001 cổ phần, tương đương với 0,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 317.795 cổ phần, tương đương với 1,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

10. Thông qua tờ trình về thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2014.

Tổng số phiếu đồng ý: 15.382.048 cổ phần, tương đương với 89,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 73.748 cổ phần, tương đương với 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

11. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Tổng số phiếu đồng ý: 15.405.796 cổ phần, tương đương với 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần, tương đương với 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bầu dồn phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 64 phiếu tương ứng với 17.183.928 cổ phần, tương đương với 34.367.856 số quyền bầu.

Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu tương ứng với 13.081.150 cổ phần, tương đương với 26.162.300 số quyền bầu.

Tổng số phiếu không thu về: 29 phiếu tương ứng với 4.102.778 cổ phần, tương đương với 8.205.556 số quyền bầu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng với 13.062.560 cổ phần, tương đương với 26.125.120 số quyền bầu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu tương ứng với 18.590 cổ phần, tương đương với 37.180 số quyền bầu.

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Thị Ngọc Hoa	24.901.981	144,91%
2	Trịnh Thị Duyên	1.111.444	6,47%

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua thì danh sách trúng cử thành viên HĐQT là: - Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 64 phiếu tương ứng với 17.183.928 cổ phần, tương đương với 17.183.928 số quyền bầu.

Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu tương ứng với 13.081.150 cổ phần, tương đương với 13.081.150 số quyền bầu.

Tổng số phiếu không thu về: 29 phiếu, tương ứng với 4.102.778 cổ phần, tương đương 4.102.778 số quyền bầu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 13.067.160 cổ phần, tương đương với 13.067.160 số quyền bầu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng với 13.990 cổ phần, tương đương với 13.990 số quyền bầu.

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Thị Thanh Xuân	12.994.362	75,62%

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua thì danh sách trúng cử thành viên BKS là: Bà Phạm Thị Thanh Xuân.

Bà Nguyễn Hồng Nhung đề nghị ĐH biểu quyết thông qua số lượng TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 06 người bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

ĐH biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có mặt tại đại hội.

Bà Nguyễn Hồng Nhung đề nghị ĐH biểu quyết thông qua số lượng TV Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 03 người bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

ĐH biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 12 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc vào hồi 13 giờ 40 cùng ngày.

Thư ký đại hội


Trần Thị Thanh Ngọc

Chủ tọa đại hội



Lê Văn Giáp

Nơi nhận:

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

**MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRAO ĐỔI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Về các đối tác, các nhà cung cấp

- Sau biến cố của Công ty trong tháng 6/2015, tất cả các nhà cung cấp, đa phần là từ Nhật Bản đều ủng hộ JVC, chưa có đối tác nào có thông tin cắt đại lý hay rời bỏ JVC.

2. Về việc mua cổ phiếu quỹ

- Về nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ: Số tiền để thực hiện mua cổ phiếu quỹ được lấy từ các quỹ và thặng dư vốn cổ phần, dự kiến khoảng 30 tỷ. Hiện tại, dòng tiền của Công ty đã tương đối ổn định nên nguồn tiền để mua cổ phiếu quỹ Công ty có thể đáp ứng được.
- Thời gian mua cổ phiếu quỹ: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên lần 3 này thành công, JVC kỳ vọng UBCKNN sẽ thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để Công ty có thể tiến hành thực hiện.

3. Định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc

- Mục tiêu trước mắt của Công ty là tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, tập trung vào việc quản trị doanh nghiệp như thu hồi công nợ, quản trị hàng tồn kho,...

4. Các dự án liên kết với các bệnh viện

- Đối với các dự án liên kết, các máy móc thiết bị được sử dụng tại dự án là tài sản của JVC.
- Công ty có bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra số liệu lưu trong bộ nhớ của máy móc để đối chiếu số liệu với người giám sát tại bệnh viện để không dẫn đến tình trạng thất thoát.

5. Công nợ phải thu khách hàng, hàng tồn kho

- Tính đến thời điểm 30/09/2015, công nợ phải thu của JVC khoảng 400 tỷ, hàng tồn kho giảm xuống còn hơn 300 tỷ.
- Không có doanh nghiệp hay đối tác nào chây ì, chiếm dụng vốn của JVC.
- Trong danh sách công nợ phải thu khách hàng, không có cá nhân nào vay của JVC.
- Hàng tồn kho cao do có trường hợp JVC nhập hàng về sớm hoặc chấp nhận cho khách hàng trả chậm để đảm bảo thực hiện các dự án và các dự án liên kết. Hiện tại, JVC không còn chấp nhận các biện pháp trả chậm.

6. Về cổ tức năm 2014

- Hiện tại, Công ty chưa chia cổ tức năm 2014.

7. Kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch ưu tiên của JVC là tái đầu tư phát triển, mở rộng dự án liên kết và xe khám.

8. Thông tin về các nhân sự được phê duyệt, đề cử vào HĐQT, BKS

- Đại diện Công ty đã cung cấp các thông tin và trả lời các thắc mắc của cổ đông về các nhân sự được phê duyệt và bầu bổ sung cho HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016.

