

**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: 184./2018/CV-JVC
(V/v: Biên bản họp và Nghị Quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 22 và 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 22 và 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): 043 683 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 về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật, được tổ chức ngày 23/10/2018 tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH

Số: 2310/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 16 ngày 05/09/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 22 và 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:** 7:30 – 12:50 ngày 23/10/2018.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Tòa ICON4, 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố 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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/08/2018 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;

- Kiểm toán viên độc lập của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là: **4118** cổ đông, sở hữu **112.500.171** cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018;
- Số cổ đông thực tế tham dự họp là **20** cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 51.879.229 cổ phần, chiếm **46,1188%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*số liệu tính đến 8 giờ 25 phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông*).

Tại thời điểm biểu quyết: **37** cổ đông, đại diện **54.597.426** cổ phần, chiếm **48,5310%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (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 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 23/10/2018 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. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Để điều hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (03 thành viên) và thành phần Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

1/ Ông Nguyễn Thế Hường – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)

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

3/ Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc (Thành viên)

2. Để giúp việc Đoàn Chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (02 thành viên) và thành phần Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

1/ Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Thành viên

3. Để kiểm phiếu thông qua 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 đồng ý thông qua số lượng (03 thành viên) và thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1/ Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng ban

2/ Ông Lưu Xuân Hạ – Thành viên

3/ Ông Bùi Đức Tú – Thành viên

II. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Bà Quách Thu Trang trình bày và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hường – Chủ tịch đoàn trình bày và thông qua Chương trình nghị sự 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 đồng ý thông qua (*Đính kèm Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*).

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. (*Đính kèm chi tiết Báo cáo*).

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 (*Đính kèm chi tiết Báo cáo*).

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*Đính kèm chi tiết Báo cáo*).

4. Ông Nguyễn Thế Hường – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trình bày tại Đại hội.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
- Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

Cụ thể:

Địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty: Tầng 22 và Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

IV. Miễn nhiệm, bầu cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hường – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Ông: Hosono Kyohei

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

- **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**
Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Bà: Lương Kim Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Nội dung 1: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu; đại diện: 54.597.426 cổ phần;

Tổng số phiếu thu được: 33 phiếu; đại diện cho: 54.593.728 cổ phần;

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với: 10 cổ phần, tương ứng với 0,000018% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương với: 54.593.718 cổ phần, tương ứng với 99,9932% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương đương với: 54.593.669 cổ phần, tương ứng với 99,9931% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hosono Kyohei	54.593.669	99,9931

Như vậy, Ông Hosono Kyohei đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Nội dung 2: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu; đại diện: 54.597.426 cổ phần;

Tổng số phiếu thu được: 33 phiếu; đại diện cho: 54.593.728 cổ phần;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương với: 54.593.728 cổ phần, tương ứng với 99,9932% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành: 33 phiếu, tương đương với: 54.593.678 cổ phần, tương ứng với 99,9931% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lương Kim Thanh	54.593.678	99,9931

Như vậy, Bà Lương Kim Thanh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Sau khi Ông Vũ Quốc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là Ông Hosono Kyohei kể từ 10 giờ 40 phút, ngày 23/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Hosono Kyohei - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới làm thành viên Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua.

V. Thảo luận tại Đại hội

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

1. **Cổ đông hỏi:** Ban lãnh đạo đã làm gì để vực dậy Công ty trong thời gian vừa qua, các kết quả đạt được và chưa đạt được?

Ông Hosono Kyohei trả lời: DI đã đầu tư vào JVC từ 2013 và phần lỗ của DI tại JVC là phần lỗ lớn nhất. Trong suốt 3 năm vừa rồi chúng tôi đã cùng đồng hành, hỗ trợ Công ty để cải thiện tình hình kinh doanh. Nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành mà tình hình công ty năm 2017 có sự tiến triển, doanh thu tăng trưởng 9% so với 2016, và có lợi nhuận 11 tỷ. Công ty đã trả được hết 50 tỷ đồng nợ thuế và một số khoản nợ với đối tác Hitachi, Fujifilm, Konica ... Trong năm 2017, Công ty đã thắng thầu cung cấp 14 CT cho dự án NORRED sử dụng nguồn vốn Worldbank. DI là đơn vị tư vấn chiến lược tại Nhật Bản nên có mối quan hệ tốt với các công ty Nhật bản, và Hitachi đã chấp thuận cho JVC trở lại làm nhà cung cấp độc quyền tại thị trường Việt Nam. Vào tháng 4/2018, Chủ tịch và CEO của Hitachi Healthcare Nhật Bản đã đến thăm công ty và tuần vừa qua, Ban giám đốc JVC cũng đã đến Nhật Bản tham dự Hội nghị các nhà phân phối và làm việc với lãnh đạo Hitachi Healthcare Nhật Bản.

Đó là những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sẽ nỗ lực hết sức khôi phục và phát triển JVC.

2. **Cổ đông hỏi:** Tình hình xử lý nợ khó đòi 2 năm trước và vụ kiện với công ty Triết Tôn Tiên.

Bà Vũ Thị Thúy Hằng trả lời: Khi Ban điều hành tiếp quản Công ty từ 2016 đã có nhiều hồ sơ, chứng từ thất lạc, trong 02 năm vừa rồi, Ban điều hành đã rà soát, đánh giá chứng từ để có những định hướng giải quyết những khoản nợ này. Dự kiến trong thời gian tới Ban Điều hành sẽ kết hợp với Luật sư để xử lý dứt điểm khoản nợ khó đòi.

Vụ kiện đối với Công ty Triết Tôn Tiên: Trên sổ sách kế toán khoản công nợ phải thu từ Triết Tôn Tiên là hơn 300 tỷ. JVC cũng đang phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc này.

3. Cổ đông hỏi:

- Lý do thực sự của việc Chủ tịch HĐQT và Giám đốc cùng xin từ nhiệm.
- Có ý kiến về việc cần đặt trọng tâm giải quyết khoản nợ tồn đọng.

Câu hỏi 1: Bà Vũ Thị Thúy Hằng trả lời:

Ông Ngô Thanh Sơn có đơn xin từ nhiệm trong năm vừa qua. Ông Sơn là Tổng giám đốc, được ký kết hợp đồng lao động với công ty và không sở hữu cổ phần của JVC.

Do một số lý do cá nhân và cơ hội mới nên ông Ngô Thanh Sơn có nguyện vọng từ nhiệm.

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn góp Vinamed) do thay đổi định hướng kinh doanh nên ông đã xin từ nhiệm.

Ông Hosono Kyohei bổ sung thêm thông tin: Bà Hằng đã làm việc ở DI trước khi làm việc ở JVC. Bà Hằng là một trong những người tôi tin tưởng nhất là đã làm việc với tôi hơn 7 năm và là người rất mạnh mẽ và trách nhiệm. Tôi rất tin tưởng vào năng lực, kiến thức quản trị của bà Hằng khi làm Tổng giám đốc.

Câu hỏi 2: Ông Hosono Kyohei trả lời:

Chúng tôi nhận thấy vấn đề tồn đọng công nợ là một vấn đề lớn nhất của Công ty. Chúng ta thấy hầu hết các giao dịch này đều liên quan đến Ban lãnh đạo cũ, Ban lãnh đạo mới cũng không thể nắm hết các thông tin về những giao dịch này. Chúng tôi thấy việc các cổ đông phải chịu thiệt hại từ những quyết định của Ban lãnh đạo cũ là không thể chấp nhận được, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến và sẽ giải quyết những vấn đề tồn đọng này.

4. Cổ đông hỏi: Đoàn chủ tịch có bình luận gì về việc tư vấn của ông Hương với Công ty SARA.

Ông Nguyễn Thế Hương trả lời:

Việc tư vấn này không ảnh hưởng đến JVC, SARA cũng không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp với JVC.

5. Cổ đông hỏi: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2018 đặt ra có quá khiêm tốn??

Bà Vũ Thị Thúy Hằng trả lời:

Với kế hoạch doanh thu lợi nhuận dự kiến đưa ra cho năm 2018 đã có tính toán đến việc ghi nhận chi phí phạt thuế lên đến hơn 13 tỷ.

6. Cổ đông hỏi:

- Liên quan đến kế hoạch doanh thu năm tới, đến thời điểm hiện tại đã đạt tới đâu rồi?
- Dự kiến kế hoạch tái cơ cấu kéo dài trong bao lâu nữa? DI có thể đưa ra dự kiến về giá trị cổ phiếu bao nhiêu là hợp lý?
- Công ty có chiến lược gì để cạnh tranh với các đối thủ hay không hay dựa hoàn toàn vào các đối tác Nhật?

Câu hỏi 1: Bà Vũ Thị Thúy Hằng trả lời:

Hai quý đầu tiên, doanh thu đạt 40%, lợi nhuận ghi nhận đang lỗ khoảng 10 tỷ. Chủ yếu doanh số của Công ty sẽ ghi nhận vào 2 quý cuối năm và chúng tôi tự tin sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.

Công ty có chiến lược cạnh tranh cho từng mảng kinh doanh khác nhau. Với mảng thiết bị y tế, JVC đang là nhà phân phối độc quyền của Hitachi và đang thương thảo để làm nhà phân phối độc quyền của Sakura. Năm 2018 và 2019 Công ty sẽ tiên phong triển khai công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến của Hitachi tại Việt Nam.

Mảng đầu tư liên kết là mảng JVC cạnh tranh mạnh mẽ nhờ bề dày kinh nghiệm và quy mô lớn.

Mảng xe khám lưu động: JVC là đơn vị cung cấp dịch vụ xe khám lưu động lớn nhất miền Bắc và chiến lược năm nay sẽ kết hợp với các bệnh viện hàng đầu để triển khai (ví dụ: xe khám mammo kết hợp với Bệnh viện K). Dự tính sẽ mở rộng mô hình này và có thể mở thêm xe bus trang bị máy chụp cắt lớp (CT scanner). Trong năm 2018 hiện tại đã xây dựng đội ngũ IT để triển khai giải pháp y tế (PACS,...) tại các bệnh viện tại Việt Nam.

Câu hỏi 2 và câu hỏi 3: Ông Hosono Kyohei trả lời:

Định giá của Công ty: Nếu nhìn vào tiềm năng phát triển của JVC thì tôi cho rằng giá thị trường hiện tại của JVC đang bị định giá quá thấp. Rất nhiều nhà đầu tư không muốn đầu tư vào JVC bởi khoản nợ lũy kế đang rất lớn, vì vậy,

thông qua việc tái cấu trúc sẽ là biện pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu JVC. Chúng tôi tin tưởng giá mục tiêu sẽ ngang với giá năm 2015 khoảng 15.000 đồng/cổ phiếu. Tôi không biết có bao nhiêu cổ đông ở đây cũng như DI đã mua cổ phiếu của JVC ở mức giá 15.000 hoặc cao hơn. DI chính là nhà đầu tư đang bị thiệt hại nhất ở đây nên chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực.

Phương án tái cấu trúc: sẽ đưa ra phương án và xin ý kiến đồng thuận trong vòng một vài tháng và thực hiện phương án trong vòng 01 năm. Trong năm 2017, Chủ tịch HĐQT cũ đã đưa ra ý tưởng về việc tách Công ty và các cổ đông sẽ sở hữu số lượng cổ phần bằng nhau ở 2 công ty. Sau đây chúng tôi được đơn vị có chuyên môn tư vấn sâu về phương án trên, nếu tách công ty thì JVC sẽ phải tạm dừng niêm yết và có thể ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm phương án phù hợp nhất với JVC và sẽ thông báo trong thời gian tới. Về câu hỏi các nhà cung cấp khác ví dụ Hitachi có trở thành cổ đông lớn của JVC không, thì điều này hoàn toàn có thể, tuy nhiên, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian.

7. Cổ đông hỏi: JVC có kế hoạch nói room không?

Ông Nguyễn Thế Hướng trả lời:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại JVC là 49% và đây là tỷ lệ tối đa, không thể tăng nữa do Công ty có hoạt động đầu tư xã hội hóa bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

8. Cổ đông hỏi: Các nhân sự của JVC được cơ quan điều tra triệu tập là những ai, có ảnh hưởng đến hoạt động của JVC không?

Bà Vũ Thị Thúy Hằng trả lời:

Danh sách ban đầu được triệu tập có 12 người, danh sách này đã được công khai trên báo. Việc này không ảnh hưởng đến hoạt động của JVC. Những giao dịch này được thực hiện trước khi Ban lãnh đạo mới tham gia điều hành Công ty. Ban lãnh đạo mới hoàn toàn không liên quan tới các giao dịch này.

9. Cổ đông hỏi: Ban lãnh đạo cho biết việc trích lập dự phòng có sát với tình hình của Công ty không?

Kế toán trưởng Công ty - Bà Lê Thị Hà Thanh trả lời:

Các khoản trích lập này rất sát với thực tế và đã công khai số liệu tuân theo các quy định kế toán hiện hành.

VI. Biểu quyết và kết quả kiểm 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 các nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu, đại diện cho 54.597.426 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, trong đó
 - o Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 54.364.345 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,5731% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.361.225	99,5674%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	3.120	0,0057%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 đã được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.361.225	99,5674%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	3.120	0,0057%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 đã được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.361.225	99,5674%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	3.120	0,0057%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 đã được thông qua.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	23	54.341.217	99,5307%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	23.128	0,0424%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 và Dịch vụ tư vấn pháp lý:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.353.345	99,5529%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	11.000	0,0201%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Dịch vụ tư vấn pháp lý đã được thông qua.

6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Tán thành	22	54.351.215	99,5490%
Không tán thành	1	10	0,000018%
Không có ý kiến	3	13.120	0,024%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua.

7. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.353.345	99,5529%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	11.000	0,0201%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và chi trả năm 2018 đã được thông qua.

8. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	24	54.361.225	99,5674%
Không tán thành	1	2.120	0,0039%
Không có ý kiến	1	1.000	0,0018%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được thông qua.

9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	54.363.345	99,5713%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.000	0,0018%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đã được thông qua.

10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	25	54.363.345	99,5713%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.000	0,0018%
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã được thông qua.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Đặng Thị Hà Giang – Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12 giờ 50 phút, ngày 23/10/2018.

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

TM. BAN THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THẾ HƯƠNG

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP.

Số: 2310/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 Biên bản họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật số 2310/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2018.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Phạm Quang Huy;
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đào Mạnh Hùng;
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Hosono Kyohei

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Lương Kim Thanh

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Ông: Hosono Kyohei

Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021

- Bà: Lương Kim Thanh



5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.1/2018/TT-HĐQT)
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, cụ thể như sau: (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.1/2018/TT-HĐQT)
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.1/2018/TT-HĐQT)
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 01/04/2017 đến 31/03/2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.2/2018/TT-HĐQT)
9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 và Dịch vụ tư vấn pháp lý. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.3/2018/TT-BKS)
10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.4/2018/TT-HĐQT)
11. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.5/2018/TT-HĐQT)
12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
Cụ thể:
Địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty: Tầng 22 và Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13. Thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị công ty. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.7/2018/TT-HĐQT).
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Chi tiết tại tờ trình số: 2310.8/2018/TT-HĐQT).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện 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 thực hiện.



Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THẾ HƯƠNG



Số: 2310.3/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 và Dịch vụ tư vấn pháp lý

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cũng như dịch vụ tư vấn chung như sau:

I/ Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2018 của Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2018 của Công ty.
- 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 phát hành tờ trình niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

II/ Phê duyệt cho HĐQT ký kết hợp đồng và làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý

Với mong muốn làm rõ các công nợ khó đòi và các vấn đề tồn đọng, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trực tiếp làm việc với luật sư, hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc các đơn vị tư vấn khác để làm rõ các tài liệu, giấy tờ có liên quan đối với tất cả các công nợ và vấn đề tồn đọng của công ty; thực hiện, triển khai các hoạt động tố tụng có liên quan, để thực hiện việc thu hồi công nợ đối với các khách hàng và giải quyết vấn đề còn tồn đọng, đảm bảo quyền lợi cổ đông, đảm bảo mọi giao dịch hoạt động cho công ty luôn được rõ ràng, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật. HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thay mặt HĐQT làm việc với các đơn vị nêu trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu HC.



NGUYỄN THẾ HƯƠNG

Số: 2310.4/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 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 sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty hợp nhất cho năm tài chính 2017 là - 1.019.022.297.910 đồng.

Vì vậy, theo Điều 132 của Luật doanh nghiệp 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 đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”. Theo đó, Công ty chưa đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận năm 2017.

II. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Dự kiến năm 2018 Công ty sẽ không thực hiện việc chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2018
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu HC.



NGUYỄN THẾ HƯỚNG

Số: 2310.5/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến kế hoạch 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 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018 như sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin đề xuất thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
1	Thù lao của HĐQT			01 tháng	01 năm
	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 2017					408.000.000



Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao của HĐQT			01 tháng	01 năm
	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 2018					408.000.000

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu HC.



NGUYỄN THẾ HƯƠNG