



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng triển vọng chưa vững chắc. Ở trong nước tình hình lạm phát được kiềm chế nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt được kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu của nền kinh tế yếu,... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, đơn vị cơ sở. Năm 2014 khép lại với kết quả kinh doanh tốt so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 đến Đại hội như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

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)

Trong năm Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, thay đổi chiến lược, đẩy mạnh doanh thu và tăng cường hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 gồm 07 thành viên do ông Lê Văn Hương làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hương	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Thanh	Thành viên HĐQT	
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	
5	Bà Hồ Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	
6	Ông Kyohei Hosono	Thành viên HĐQT	
7	Ông Tashiro Masaaki	Thành viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2014

a) Các cuộc họp HĐQT

Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		15/01/2014	Thông qua việc cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp và lắp đặt thiết bị chuẩn đoan hình ảnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều
2	02/NQ-HĐQT-JVC	13/05/2014	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
3	03/2014-JVC	28/05/2014	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4	NQ-04/2014-JVC	30/05/2014	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

5	05-2014/NQ-HĐQT	14/07/2014	Thành lập chi nhánh Campuchia
6	06/NQ-HĐQT-2014	25/07/2014	Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường
7	07/2014-NQJVC	24/09/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
8	08/NQ-HĐQT-JVC	17/12/2014	Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Các phiên họp HĐQT đều có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

b) Các hoạt động của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã có những quyết định về công tác quản trị của Công ty, cụ thể:

- Tiếp tục thống nhất về chính sách, phương án thực hiện các hoạt động quản lý điều hành
- Thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT điều hành, theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Các thành viên tham gia điều hành của HĐQT (TV HĐQT điều hành) thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như đóng góp ý kiến để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c) Giám sát, đánh giá hoạt động đối với Ban Giám đốc

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

❖ HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2014 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các công việc khác nhau.
- Tích cực chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ

❖ Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:

- Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được sự quyết liệt cần thiết.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Thay đổi cơ cấu quản trị giai đoạn đầu năm 2015

a. HĐQT

Đầu năm 2015, cơ cấu thành viên và các chức danh trong HĐQT có một số thay đổi như sau:

- Ngày 21/6/2015: ● Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Hương
● Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Kyohei Hosono
- Ngày 4/8/2015: ● Ông Kyohei Hosono từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ngày 6/8/2015: ● Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh
● Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp

b. Ban Giám Đốc

Trong giai đoạn đầu năm 2015, Ban Giám đốc đã có một số thay đổi cụ thể như sau:

- Ngày 21/6/2015: ● Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Lê Văn Hương
● Bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu
(Gửi văn bản thông báo việc rút khỏi vị trí Giám đốc ngày 1/7/2015)
- Ngày 28/7/2015: ● Bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Lê Văn Giáp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2015 của Công ty như sau:

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)

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 có nhiều thay đổi, do trong năm 2015 Công ty có nhiều biến cố, đặc biệt là việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty không còn quản lý công ty nên đã

ảnh hưởng đến khách hàng, doanh thu bán hàng bị sụt giảm, các dự án chuẩn bị triển khai bị hủy hoặc trì hoãn nên doanh thu và lợi nhuận bị giảm mạnh. Đồng thời chi phí bán hàng tăng so với năm trước do công ty củng cố lại các hoạt động bán hàng, lấy lại hình ảnh công ty với khách hàng. Tạm thời, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 bị giảm do Công ty đang trong quá trình chuyển đổi, HĐQT tin tưởng rằng với tiềm lực sẵn có và chiến lược kinh doanh mới, Công ty sẽ đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong các năm tiếp theo.

Với tinh thần quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015 như sau:

Thứ nhất, hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc bộ máy quản lý, nhân sự, mô hình kinh doanh, cơ chế chính sách, chuyển từ mô hình quản trị một chiều sang mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2015-2020 bán sát với diễn biến thị trường và việc cơ cấu Công ty. Trong đó định hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020 hướng đến 3 mục tiêu: (1) Tăng trưởng và hiệu quả bền vững, (2) Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh, (3) Tăng cường tiềm lực tài chính và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn.

Thứ ba, tăng cường hợp tác nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, tạo đà phát triển bền vững trong giai đoạn 2015-2020

Thứ tư, kiện toàn hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao năng lực kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong Công ty.

HĐQT xác định đây là các nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty trong thời kỳ nền kinh tế mở cửa và có nhiều biến động. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đồng thời thu hút và tạo động lực cho người lao động phát huy tài năng nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển công ty một cách bền vững là ưu tiên lớn nhất của công ty.

Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi căn cứ theo kết quả soát xét của Công ty kiểm toán. Nếu có thay đổi HĐQT sẽ trình tại ĐHĐCĐ.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo.
- Ban điều hành kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2015, cụ thể:
 - *Công tác Lao động Tiền lương*: Tiếp tục rà soát sắp xếp, đào tạo cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, bộ phận nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề kỹ thuật giỏi làm

việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- *Công tác Thị trường:* Đẩy mạnh công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.
- *Công tác Tài chính:* Minh bạch rõ ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN GIÁP