



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




Số: 03-TT-2015

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
-  Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
-  Căn cứ Điều lệ 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 2015 thông qua báo cáo tài chính năm 2014

1. Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2014 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2014 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Nhật được kiểm toán bởi Công ty **TNHH KPMG** đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Nhật công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: www.ytevietnhat.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/03/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015);
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

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)

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.551.438.753.246
2	Vốn chủ sở hữu	1.892.321.996.052
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>1.125.001.710.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	<i>402.408.328.850</i>
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>364.911.957.202</i>
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)

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.488.184.778.053
2	Vốn chủ sở hữu	1.866.015.925.505
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>1.125.001.710.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	<i>402.408.328.850</i>
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>338.605.886.655</i>
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.056.241.527.366

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
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

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

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị 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):

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

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).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua
Trân trọng,

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HC.

LÊ VĂN GIÁP