

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

Số: 245/2017/CV-JVC
(V/v: CBTT NQ HĐQT phê duyệt tài
liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

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: 043 683 0516 Fax: 043 683 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 (*):
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã tổ chức họp và phê duyệt nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
 - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của BGD và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;



- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

http://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!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LE THỊ HÀ THANH



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

Số: **4607** /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày **16** tháng **07** năm 2017*

NGHỊ QUYẾT

(V/V: Chương trình và nội dung tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số **4607** /2017/BB-HĐQT ngày **16** tháng **07** năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với nội dung chính như sau:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
 - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;



- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
(Tài liệu tại file đính kèm)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HUY



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

Trụ sở chính:
Tầng 22&24, ICON 4, 243A Đê La Thành,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel : +84 (24) 3683 0516
Fax : +84 (24) 3683 0578
Web : www.ytevietnhat.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 7, Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt
P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel : +84 (28) 3920 7283
Fax : +84 (28) 3920 5873

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 ngày 31/08/2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu, và các thẻ, phiếu biểu quyết cho cổ đông
8:30 - 8:35	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8:35 - 8:40	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội
8:40 - 8:50	Giới thiệu và thông qua - Thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
8:50 - 9:00	Giới thiệu và thông qua - Ban thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình họp Đại hội, - Thông qua Ban kiểm phiếu;
9:00 - 9:45	Trình bày Báo cáo Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 - Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính:
Tầng 22&24, ICON 4, 243A Đê La Thành,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel : +84 (24) 3683 0516
Fax : +84 (24) 3683 0578
Web : www.ytevietnhat.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 7, Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt
P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel : +84 (28) 3920 7283
Fax : +84 (28) 3920 5873

09:45 – 10:05	Trình bày các Tờ trình Đại hội - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10:05 - 10:40	- Thảo luận và giải đáp
10:40 - 10:55	- Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội
10:55 - 11:10	- Nghỉ giải lao
11:10 - 11:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11:20 - 11:45	- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết - Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD
12:00	Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc Đại hội như sau:

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “Cổ đông”) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó, trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (màu trắng), 01 Phiếu biểu quyết (màu vàng) (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu “Phiếu đăng ký phát biểu” của Ban tổ chức. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội trước giờ nghỉ giải lao. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu phù hợp với nội dung, chương trình đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua; Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được các cổ đông khác phát biểu và chỉ có những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo

thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cho cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo thời gian theo chương trình của đại hội và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ JVC;
- e. Cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 21/07/2017;

phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Trình bày Quy chế bầu cử trước Đại hội;
 - b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
 - c. Giám sát việc biểu quyết theo từng nội dung;
 - d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - f. Giải đáp thắc mắc của đại biểu về kết quả kiểm phiếu theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2017;

- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2017;
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra; điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- 10.5. Chủ tọa đại hội có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- 10.6. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT; trong đó ghi: mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết

(sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của JVC.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, ghi THẺ BIỂU QUYẾT để biểu quyết thông qua các nội dung sau: cổ đông biểu quyết bằng cách

- a. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Thông qua Chương trình nghị sự;
- c. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- d. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- e. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu vàng**, cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào các ô vuông trong PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- b. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- d. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- e. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- f. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS;
- g. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

11.3. **Thẻ lệ biểu quyết**

- a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết;

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/07/2017), tổng số cổ phần của công ty là 112.500.171 (Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn một trăm bảy mươi một) phiếu biểu quyết.

- b. Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào ô vuông trong Phiếu biểu quyết ý kiến của mình về những vấn đề cần quyết nghị tại Đại hội (đã được ghi trong phiếu biểu quyết của từng cổ đông) và bỏ vào hòm phiếu để Ban kiểm phiếu kiểm đếm và tổng hợp:
- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì có lý do quan trọng không thể có mặt đến hết Chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 - Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
- b. Các vấn đề của Đại hội sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện của ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ JVC.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.


PHẠM QUANG HUY



Báo cáo của HĐQT

Hà Nội, 31/08/2017

Hoạt động của HĐQT năm 2016

Xây dựng chiến lược, Ổn định tổ chức, Định hình giai đoạn phát triển 2017 - 2018

1. Hệ thống

- Thay đổi mô hình tổ chức, vận hành
- Xây dựng lại toàn bộ quy chế, quy trình
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, phần mềm kế toán, kho

2. Con người : Tuyển dụng, bồi dưỡng con người có năng lực

3. Thương hiệu: Tổ chức các chương trình marketing, định hình một JVC mới

4. Sản phẩm

- Khôi phục sự tin tưởng của nhà cung cấp và khách hàng
- Bổ sung sản phẩm mới, mở rộng thị trường phân phối



Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Kết quả đạt được

PAGE 3

- Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, thoát khỏi khủng hoảng
- Cải thiện rõ rệt kết quả hoạt động
 - lỗ giảm từ 1,336 tỷ đồng (2015) xuống còn 31.7 tỷ đồng (2016)
 - tổng số trích lập dự phòng giảm từ 1,307 tỷ đồng (2015) xuống 23 tỷ đồng (2016)
- Giành lại sự tin tưởng từ khách hàng và nhà cung cấp
- Xây dựng bộ máy quản trị tin cậy, đủ sức đưa công ty phát triển trong thời gian tới



www.ytevietnhat.com.vn

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Những tồn tại

PAGE 4

- Mặc dù đã có những cải thiện nhất định, hình ảnh và vị thế của JVC vẫn chưa đạt xứng tầm với quy mô hoạt động
- Năm 2016 Công ty chưa đạt được kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận như đã đề ra
- Tồn đọng về công nợ, trách nhiệm của Ban điều hành cũ vẫn chưa được xử lý dứt điểm



www.ytevietnhat.com.vn

Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu trên 20%, và

JVC sẽ trở lại hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận thực, đồng thời HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện:

- Xây dựng công ty quản trị minh bạch theo tiêu chuẩn quản trị công ty đại chúng
- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm
- Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp
- Xử lý dứt điểm tồn tại về mặt tài chính, công nợ, pháp lý
- Xây dựng mới thương hiệu



www.ytevietnhat.com.vn

Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng 2017 so với 2016
Vốn điều lệ (đồng)	1.125.001.710.000	1.125.001.710.000	0%
Doanh thu thuần (đồng)	499.432.257.611	630.000.000.000	26%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(31.694.179.201)	19.000.000.000	159%
Cổ tức (%)	0%	0%	



www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

PAGE 7

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ
1	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	13	100%
2	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	13	100%
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	13	100%
4	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	13	100%
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	13	100%



www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

PAGE 8

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
2904/2016/NQHĐQT	29/04/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Phương Hạnh. - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh. - Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường. - Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Hường.
0405/2016-NQHĐQT	04/05/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hường.
66/2016-NQHĐQT	06/06/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa. - Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thanh Tùng.
1406/2016-NQHĐQT	14/06/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp (Giám đốc công ty) đối với ông Lê Văn Giáp. - Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp (Giám đốc công ty) đối với ông Đỗ Thanh Tùng.
1506/2016-NQHĐQT	15/06/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con) đối với bà Nguyễn Phương Hạnh. - Thông qua bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con) đối với ông Đỗ Thanh Tùng.



www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01/2016/QĐ-HĐQT	05/07/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Lê Văn Giáp. - Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Tùng.
1107-2016/NQHĐQT	11/07/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
10/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Tùng. - Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn.
11/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Đỗ Thanh Tùng. - Thông qua bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Ngô Thanh Sơn.
12/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.


www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
13/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với ông Phạm Văn Thanh.
14/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.
15/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hồ Bích Ngọc.
16/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.
17/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Hà Thanh.
18/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Vũ Thị Thúy Hằng.
19/2016/NQ-HĐQT	25/08/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
20/2016/NQ-HĐQT	29/09/2016	Thông qua đề cử bà Lê Thị Hà Thanh làm ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2011 tại ĐHĐCĐ năm 2016.
01/2016/NQ-HĐQT	11/10/2016	Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT.
03/2016/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Thành lập tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh gói thầu "Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016"


www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

PAGE 11

SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung
03/2016/NQ-HĐQT	12/10/2016	• Thông qua nội dung thư mời chào giá và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán.
04/2016/NQ-HĐQT	24/10/2016	• Thông qua chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
04/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	• Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị 340.000 USD.
05/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	• Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị 34.950 USD.
06/2016/QĐ/2016	17/12/2016	• Thông qua ban hành các Quy trình
07/2016/QĐ/2016	17/12/2016	• Thông qua ban hành các Quy chế
01/2017/QĐ-HĐQT	09/01/2017	• Thông qua phê duyệt HĐ khám với Công ty Cổ phần Nhựa y tế Medioplast
02/2017/QĐ-HĐQT	13/01/2017	• Thông qua phê duyệt HĐ với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vi Na
03/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	• Phê duyệt Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
04/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	• Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thủy Hằng là người đứng đầu chi nhánh Thành phố Chí Minh



www.ytevietnhat.com.vn

Hoạt động của HĐQT

PAGE 12


 T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT

 PHẠM QUANG HUY



www.ytevietnhat.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Số: 01/2017/BC-BKS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về công tác kiểm soát năm 2016 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.
4. Trong năm tài chính 2016 (Từ 01/04/2016 đến 31/03/2017) Ban Kiểm Soát mới được bầu kể từ ngày 30/09/2016 đã tổ chức 04 cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm bầu trưởng ban kiểm soát; thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong các thành viên BKS, kế hoạch phối hợp với đơn vị kiểm toán và Ban điều hành Công ty, chuẩn bị và phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, xác nhận công nợ, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 vào cuối năm.
5. Tổ chức họp đánh giá công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2016. Đánh giá, kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, các báo cáo tài chính hàng kỳ và cả năm.
6. Tổ chức họp thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty,



thông qua báo cáo hoạt động 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 để trình ĐHCĐTN năm 2017.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM làm công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Công ty đã tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm theo các quy định của chế độ kế toán và Quy chế quản trị công ty đại chúng.
- Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định và xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông và đã được Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM kiểm toán là thể hiện trung thực, hợp lý tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và công ty con, công ty liên kết có liên quan. Những số liệu tổng hợp chung về tình hình tài chính đến 31/03/2017 như sau: (Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán):

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

PHÂN TÍCH CHUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (BCHN)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2015		2016		Tăng/giảm		
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ lệ	Tỷ trọng
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN							
A. Tài sản ngắn hạn	341,474	0.41	270,740	0.37	-70,734	-20.71%	-0.04
1. Tiền, các khoản tương đương tiền	8,688	0.01	30,306	0.04	21,618	248.83%	0.03
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	171,488	0.20	160,607	0.22	-10,881	-6.35%	0.02
4. Hàng tồn kho	161,140	0.19	77,196	0.11	-83,944	-52.09%	-0.09
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	0.00	2,631	0.00	2,473	1565.19%	0.00
B. Tài sản dài hạn	500,015	0.59	461,855	0.63	-38,160	-7.63%	0.04
1. Các khoản phải thu dài hạn	9,595	0.01	8,575	0.01	-1,020	-10.63%	0.00
2. Tài sản cố định	471,757	0.56	437,105	0.60	-34,652	-7.35%	0.04
3. Chi phí XDCB dở dang	2,568	0.00	2,177	0.00	-391	-15.23%	0.00
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,502	0.00	0	0.00	-1,502	-100.00%	0.00
5. Tài sản dài hạn khác	14,593	0.02	13,998	0.02	-595	-4.08%	0.00
Tổng cộng	841,489	1.00	732,595	1.00	-108,894	-12.94%	0.00
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN							
A. Nợ phải trả	285,069	0.34	207,869	0.28	-77,200	-27.08%	-0.06

1. Nợ ngắn hạn	161,961	0.19	162,932	0.22	971	0.60%	0.03
2. Nợ dài hạn	123,108	0.15	44,937	0.06	-78,171	-63.50%	-0.08
B. Vốn chủ sở hữu	556,420	0.66	524,726	0.72	-31,694	-5.70%	0.06
1. Vốn chủ sở hữu	556,420	0.66	524,726	0.72	-31,694	-5.70%	0.06
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00
Tổng cộng	841,489	1.00	732,595	1.00	-108,894	-12.94%	0.00
PHÂN TÍCH CÔNG NỢ NGẮN HẠN							
A. Các khoản phải thu (ngắn hạn)	171,488	1.00	160,607	1.00	-10,881	-6.35%	0.00
1. Phải thu khách hàng	477,591	2.78	497,469	3.10	19,878	4.16%	0.31
2. Trả trước cho người bán	298,094	1.74	309,259	1.93	11,165	3.75%	0.19
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	2,229	0.01	999	0.01	-1,230	-55.18%	-0.01
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0.00	360	0.00	360	0.00%	0.00
5. Các khoản phải thu khác	520,275	3.03	526,481	3.28	6,206	1.19%	0.24
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-1,126,701	-6.57	-1,173,961	-7.31	-47,260	0.00%	-0.74
B. Công nợ phải trả (ngắn hạn)	161,961	1.00	162,932	1.00	971	0.60%	0.00
1. Phải trả người bán	67,479	0.42	112,178	0.69	44,699	66.24%	0.27
2. Người mua trả tiền trước	13,554	0.08	9,232	0.06	-4,322	-31.89%	-0.03
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	38,762	0.24	566	0.00	-38,196	-98.54%	-0.24
4. Phải trả người lao động	5,671	0.04	3,278	0.02	-2,393	-42.20%	-0.01
5. Chi phí phải trả	19,291	0.12	19,865	0.12	574	2.98%	0.00
6. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	3,011	0.02	4,196	0.03	1,185	39.36%	0.01
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,193	0.09	13,617	0.08	-576	-4.06%	0.00
C. Tỷ trọng A/B		1.059		0.986			
PHÂN TÍCH CÔNG NỢ DÀI HẠN							
A. Các khoản phải thu dài hạn	9,595	1.00	8,575	1.00	-1,020	-10.63%	0.00
1. Phải thu khách hàng	6,096	0.64	0	0.00	-6,096	-100.00%	-0.64
2. Trả trước cho người bán							
3. Các khoản phải thu khác	3,499	0.36	8,575	1.00	5,076	145.07%	0.64
B. Công nợ phải trả dài hạn	123,108	1.00	44,937	1.00	-78,171	-63.50%	0.00
1. Vay và nợ thuê tài chính	37,418	0.30	22,104	0.49	-15,314	-40.93%	0.19
2. Phải trả người bán	85,376	0.69	0	0.00	-85,376	-100.00%	-0.69
3. Phải trả dài hạn khác	0	0.00	22,454	0.50	22,454	0.00%	0.50
4. Thuế TN hoãn lại	314	0.00	379	0.01	65	20.70%	0.01
C. Tỷ trọng A/B		0.078		0.191			

Vốn luân chuyển

179,513

107,808

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU	2015	2016
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại	112,500,171	112,500,171
Số lượng cổ phiếu lưu hành các năm	112,500,171	112,500,171
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân	112,500,171	112,500,171
EPS (đồng)	(11,874)	(282)
Book Value (đồng)	4,946	4,664
Doanh thu/ICP (đồng)	4,510	4,439
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG	2015	2016
Vòng quay các khoản phải thu	0.95	3.01
Vòng quay các khoản phải trả	1.07	1.65
Vòng quay hàng tồn kho	2.0	3.4
Vòng quay tổng tài sản	0.3	0.6
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0.4	0.9
KHẢ NĂNG THANH TOÁN	2015	2016
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.11	1.66
Hệ số thanh toán nhanh	0.05	0.19
Hệ số chi trả bằng tiền	-3.01	0.13
KHẢ NĂNG SINH LỜI	2015	2016
Lợi nhuận gộp	0.67%	18.82%
Lợi nhuận trước thuế	-263.34%	-5.94%
Lợi nhuận sau thuế	-263.29%	-6.35%
ROA	-78.74%	-4.03%
ROE	-109.10%	-5.86%
CƠ CẤU VỐN	2015	2016
Nợ/ Tổng tài sản	0.34	0.28
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.51	0.40
Hệ số tự tài trợ	0.66	0.72
Vốn luân chuyển	179,513	107,808
Nguồn tài trợ tạm thời	161,961	162,932
Nguồn tài trợ thường xuyên	679,528	569,663
Tài sản ngắn hạn	341,474	270,740
Tài sản dài hạn	500,015	461,855

- Đánh giá biến động: Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/03/2017 là 732,595 tỷ đồng, giảm so với 31/03/2016 là 108,894 tỷ đồng (tương ứng giảm 12,94%). Nguyên nhân do Tài sản ngắn hạn giảm 70,734 tỷ (chủ yếu do hàng tồn kho giảm 84 tỷ, phải thu ngắn hạn giảm 11 tỷ; tiền và các khoản khác tăng 24 tỷ); Tài sản dài hạn giảm 38,160 tỷ (chủ yếu do TSCĐ giảm: giảm do khấu hao và thanh lý khoảng 80 tỷ, tăng do mua sắm đầu tư khoảng 46 tỷ, giảm khác 4 tỷ). Vốn chủ sở hữu giảm 31,694 tỷ (tương đương 5,7%), nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2016 tiếp tục lỗ sau thuế 31,694 tỷ. Giá trị sổ sách giảm từ 4.946 đồng/1 CP còn 4.664 đồng/1 CP (tương ứng giảm 5,7%).
- Đánh giá cơ cấu: Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn, cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu không có nhiều thay đổi so với năm 2015, tỷ trọng tăng giảm trong khoảng 4%-6%. Tuy nhiên tỷ trọng hàng tồn kho giảm từ 19% năm 2015 xuống còn 9% năm 2016, tỷ trọng nợ dài hạn giảm từ 15% năm 2015 xuống còn 6% năm 2016, cho thấy việc quản lý hàng tồn kho, cân đối kế hoạch mua hàng, dự trữ, bán

ra đã có nhiều cải thiện đáng kể, việc thanh toán các khoản nợ cho người bán dài hạn đã tốt hơn rất nhiều so với năm 2015.

- Tài trợ vốn: Vốn luân chuyển năm 2015 là 179 tỷ đồng, mặc dù năm 2016 giảm xuống còn 108 tỷ đồng, nhưng vẫn luôn dương, tài sản ngắn hạn vẫn đảm bảo cho các khoản nợ ngắn hạn, nguồn tài trợ thường xuyên của Công ty bao gồm Nợ phải trả dài hạn và Vốn chủ sở hữu vẫn đảm bảo cho tài sản dài hạn và phần dư đảm bảo một phần cho tài sản ngắn hạn. Do đó mặc dù tổng nguồn vốn của Công ty giảm xuống dưới vốn góp đầu tư của Chủ sở hữu, Công ty còn nhiều khó khăn trong việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì khả năng hoạt động liên tục và khả năng tự chủ, độc lập về tài chính.
- Đánh giá công nợ: Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/03/2017 là 160 tỷ, giảm so với 31/03/2015 là 11 tỷ (tương đương giảm 6,35%), nguyên nhân chủ yếu do các khoản phải thu đối với khách hàng và nhà cung cấp tăng 30 tỷ, phải thu khác tăng 6 tỷ, trích lập dự phòng phải thu tăng 47 tỷ. Các khoản phải trả ngắn hạn tại ngày 31/03/2017 là 162,932 tỷ đồng, tăng so với 31/03/2016 là 975 trđ (tương đương tăng 0,6%). Trong đó có nguyên nhân chủ yếu là do phải trả người bán ngắn hạn tăng 44,699 tỷ (tương đương tăng 66,24%), khoản này do phân loại lại phải trả ngắn hạn và dài hạn. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại ngày 31/03/2017 còn 566 trđ, giảm so với 31/03/2016 là 38,196 tỷ (tương đương giảm 98,54%), chủ yếu do Công ty giải quyết xong các khoản tồn đọng về thuế.
- Tình hình tài chính của Công ty đang dần lành mạnh, bố trí cơ cấu vốn khá hợp lý. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời còn thấp. Mức độ an toàn tài chính đang tăng lên, khả năng thanh toán nhanh và khả năng chi trả bằng tiền chưa tốt nhưng đã khá lên rất nhiều so với năm 2015, mức độ tự chủ về tài chính càng ngày càng tốt lên. Việc chấp hành chế độ tài chính kế toán duy trì đã vào nề nếp, đảm bảo đúng các quy định hiện hành về quản lý tài chính kế toán.
- Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2016 ngày càng minh bạch, hợp pháp, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty. Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Số liệu báo cáo đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị.
- Những tồn tại: Công tác xác nhận công nợ các khoản phải thu, phải trả mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tỷ lệ xác nhận công nợ chưa cao, còn nhiều trường hợp không xác nhận được công nợ với khách hàng, đặc biệt đối với các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi. Do các nguyên nhân tồn tại trong quá khứ, hồ sơ một số khoản công nợ khó đòi còn thiếu, mất gây ra rất nhiều khó khăn cho HĐQT, Ban TGD và các cơ quan liên quan trong việc tập hợp các hồ sơ pháp lý nhằm giải quyết xác nhận và thu hồi các khoản công nợ trên. Đến nay các khoản nợ xấu mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi vẫn tiến triển rất chậm và gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có nhiều biện pháp kể cả nhờ sự can thiệp của cơ quan pháp luật, công an, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Việc quản lý hàng hóa nhập xuất tồn kho và tài sản mang đi liên kết, hợp tác đầu tư đã mất nhiều thời gian chấn chỉnh quản lý, thủ tục và hồ sơ pháp lý của tài sản, đến nay tuy đã dần đi vào nề nếp, nhưng còn cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa mới đáp ứng các yêu cầu quản lý tài sản của Công ty. Nửa đầu năm 2016, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong khâu bán hàng do niềm tin của khách hàng giảm sút, tâm lý cán bộ nhân viên chưa ổn định, quản lý công ty thiếu quy trình quy chế, đặc biệt khoản tồn đọng nợ thuế ảnh hưởng rất lớn đến khâu thủ tục hồ sơ xuất bán hàng của Công ty. Đến 6 tháng cuối năm 2016 các tồn tại về thuế cơ bản đã được Công

ty giải quyết xong, tạo động lực cho đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh bán hàng.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tăng/trưởng so với 2015	Tăng/trưởng so với KH 2016
Vốn chủ sở hữu	556,420		524,726	-5.70%	N/A
Tổng giá trị tài sản	841,489		732,595	-12.94%	N/A
Doanh thu thuần (trđ)	507,337	432,000	499,432	-1.56%	15.61%
Giá vốn hàng bán	503,951		405,451	-19.55%	N/A
Trong đó hoàn nhập/(dự phòng) giảm giá hàng TK	-70,695		24,926	-135.26%	N/A
Lợi nhuận gộp	3,386		93,981	2675.58%	N/A
Thu nhập tài chính thuần	-133,029		-6,592	95.04%	N/A
Trong đó hoàn nhập/(dự phòng) các khoản ĐT	-110,750		-750	-99.32%	N/A
Chi phí bán hàng	36,105		49,303	36.55%	N/A
Chi phí QLDN:	1,159,284		71,423	-93.84%	N/A
Trong đó hoàn nhập/(dự phòng) phải thu khó đòi	-1,125,313		-47,260	-95.80%	N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,325,032		-33,337	97.48%	N/A
Lợi nhuận khác	-10,989		3,690	133.58%	N/A
Lợi nhuận trước thuế	-1,336,021	2,000	-29,647	97.78%	-1582.35%
Tổng trích lập dự phòng trong năm	-1,306,758		-23,084	-98.23%	N/A
Lợi nhuận trước thuế và dự phòng	-29,263		-6,563	77.57%	N/A
Chi phí thuế TN hiện hành	0		2,267	N/A	N/A
Chi phí thuế TN hoãn lại	-239		-220	7.95%	N/A
Lợi nhuận sau thuế	-1,335,782	2,000	-31,694	97.63%	-1684.70%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	-263.34%		-5.94%	97.75%	N/A
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế	-263.29%		-6.35%	97.59%	N/A
EPS (đồng)	-11,874		-282	97.63%	N/A
BV (đồng)	4,946		4,664	-5.70%	N/A
ROA	-78.74%		-4.03%	94.89%	N/A
ROE	-109.10%		-5.86%	94.63%	N/A

CƠ CẤU DOANH THU, CHI PHÍ

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2015	TH 2016	TĂNG/GIẢM SO 2015
Doanh thu bán hàng	385,381	338,678	-12.12%
Doanh thu liên kết	105,941	139,883	32.04%
Doanh thu dịch vụ	16,015	20,871	30.32%
Doanh thu hoạt động tài chính	694	461	-33.57%
Tổng doanh thu HĐKD theo cơ cấu DT	508,031	499,893	-1.60%
Giá vốn hàng bán	374,888	274,371	-26.81%
Giá vốn liên kết	119,666	118,911	-0.63%
Giá vốn dịch vụ	9,397	12,169	29.50%

Chi phí tài chính	133,723	7,053	-94.73%
Tổng chi phí HĐKD theo cơ cấu DT	1,833,063	533,230	-33.57%
Lợi nhuận bán hàng	10,493	64,307	512.86%
Lợi nhuận liên kết	-13,725	20,972	252.80%
Lợi nhuận dịch vụ	6,618	8,702	31.49%
Thu nhập tài chính ròng	-133,029	-6,592	95.04%
Tổng lợi nhuận HĐKD theo cơ cấu doanh thu	-129,643	87,389	167.41%
Chi phí bán hàng	36,105	49,303	36.55%
Chi phí quản lý DN	1,159,284	71,423	-93.84%
Tổng lợi nhuận HĐKD	-1,325,032	-33,337	97.48%
Doanh thu thuần (trđ)	507,337	499,432	-1.56%
Giá vốn hàng hóa dịch vụ	503,951	405,451	-19.55%
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	99.33%	81.18%	-18.27%
Chi phí bán hàng/ Doanh thu thuần	7.12%	9.87%	38.72%
Chi phí quản lý DN/ Doanh thu thuần	228.50%	14.30%	-93.74%

NGUYÊN NHÂN TĂNG/GIẢM LỢI NHUẬN

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2015	TH 2016	TĂNG/GIẢM SO 2015 (trđ)	TĂNG/GIẢM SO 2015(%)	GHI CHÚ
Doanh thu thuần	507,337	499,432	-7,905	-1.56%	Giảm nhẹ so với KH
Giá vốn hàng hóa dịch vụ	503,951	405,451	-98,500	-19.55%	Giảm mạnh
Doanh thu hoạt động tài chính	694	461	-233	-33.57%	
Chi phí tài chính: trong đó	133,723	7,053	-126,670	-94.73%	Giảm mạnh
- Lãi tiền vay	16,473	4,599	-11,874	-72.08%	Giảm tiền vay
- Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dài hạn	110,750	750	-110,000	-99.32%	Rà soát dự phòng thêm khoản đầu tư, giảm mạnh do đã DP 2015
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6,183	1,652	-4,531	-73.28%	Tỷ giá ổn định hơn
- Chi phí tài chính khác	317	52	-265	-83.60%	
Thu nhập khác	26,984	14,710	-12,274	-45.49%	
- Chi phí hỗ trợ, hàng biếu tặng và thưởng từ nhà cung cấp	24,890	10,405	-14,485	-58.20%	Tăng cường các hoạt động bán hàng
- Lãi thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,720	333	-1,387	-80.64%	
- Các khoản khác	374	3,972	3,598	962.03%	
Chi phí khác	37,973	11,020	-26,953	-70.98%	
- Lỗ do thanh lý tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang	160	7,411	7,251	4531.88%	
- Các khoản bị phạt	10,757	3,424	-7,333	-68.17%	
- Xóa sổ tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26,884	0	-26,884	-100.00%	
- Các khoản khác	172	185	13	7.56%	
Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	36,105	49,303	13,198	36.55%	

- Chi phí tiền lương	14,600	26,883	12,283	84.13%	Tăng bán hàng, phân loại, phân ánh đúng tiền lương bán hàng vào chi phí BH
- Các khoản Chi phí bán hàng khác	21,505	22,420	915	4.25%	
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm	1,159,284	71,423	-1,087,861	-93.84%	
- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	1,125,313	47,260	-1,078,053	-95.80%	Giảm mạnh DP do đã trích 2015, rà soát bổ sung thêm các khoản còn thiếu
- Chi phí tiền lương	18,551	11,379	-7,172	-38.66%	Phân loại, phân ánh đúng tiền lương cho QL
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác	15,420	12,784	-2,636	-17.09%	Quản lý đi vào nề nếp, tiết giảm chi phí quản lý
Tổng thu hoạt động	535,015	514,603	-20,412	-3.82%	
Tổng chi hoạt động	1,871,036	544,250	-1,326,786	-70.91%	
Tổng lợi nhuận trước thuế	-1,336,021	-29,647	1,306,374	97.78%	

- Đánh giá: Sau đại hội đồng cổ đông 2016, Hoạt động kinh doanh dần ổn định. Mặc dù mảng kinh doanh thiết bị giảm sút, song Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh các mảng kinh doanh bán hàng vật tư tiêu hao, kinh doanh liên kết, dịch vụ phòng khám và kỹ thuật nên doanh thu thuần năm 2016 chỉ giảm so với năm 2015 1,56% và tăng trưởng 15.61% so với kế hoạch doanh thu ĐHCĐTN năm 2016 giao cho. Lợi nhuận gộp năm 2016 so với 2015 tăng 2675%, chủ yếu do lợi nhuận gộp từ kinh doanh bán hàng tăng 512,86% và lợi nhuận gộp từ kinh doanh liên kết tăng 252,8%. Cho dù tổng thu hoạt động trong năm 2016 giảm 3,82%, nhưng tổng chi phí hoạt động giảm 70,91% làm cho khoản lỗ sau thuế giảm mạnh so với 2015, chỉ còn 29,647 tỷ đồng (tương đương tăng 97,78% so với năm 2015). Đây là chỉ tiêu mà Công ty đã hết sức cố gắng nhưng cũng chưa hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận 2 tỷ đồng mà ĐHCĐ 2016 đã thông qua. Nguyên nhân một phần là 6 tháng đầu năm 2016 Công ty tích cực bán hàng hóa tồn kho nhưng phải giảm giá hàng bán, đồng thời tiếp tục quản lý rủi ro, rà soát và trích lập thêm dự phòng một số khoản phải thu khó đòi còn tồn tại.
- Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả kinh doanh mà HĐQT và Ban TGD đã trình bày, đồng thời đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, nhanh chóng, kịp thời, tái cấu trúc công ty, xây dựng hệ thống quản trị công ty chuyên nghiệp, chuyển mình nhanh chóng vượt qua được khó khăn tồn tại trong nửa đầu năm 2016, để đạt được những kết quả khá tích cực.

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Sau Đại hội cổ đông 2016, Công ty tập trung vào hoạt động cơ cấu, kiện toàn lại bộ máy nhân sự, kiện toàn lại mô hình quản trị Công ty, ổn định tâm lý cán bộ

- nhân viên. Tiến hành rà soát, sửa đổi, xây dựng lại hệ thống các quy chế quản lý Công ty, Hệ thống Quy trình hoạt động của các bộ phận, đưa hệ thống các phần mềm quản trị vào hoạt động như phần mềm kế toán, kho EFFECT, phần mềm bán hàng, quản lý kỹ thuật, xây dựng ban hành sổ tay nhân viên, rà soát ban hành các nội quy, quy định nội bộ, rà soát lại hợp đồng lao động, các chế độ chính sách bảo hiểm, chế độ đãi ngộ với nhân viên, xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên,... làm thay đổi hẳn hình ảnh Công ty, tạo niềm tin cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông về khả năng phát triển ngày càng tốt hơn của Công ty.
- Tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận..

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HDQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty:

- Trong năm HDQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 13 lần với các hình thức trực tiếp và hội nghị trực tuyến, các cuộc họp đều đều tuân thủ các quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cuộc họp của HDQT đều có Trưởng Ban kiểm soát được mời dự và có những ý kiến đóng góp tại cuộc họp.
- HDQT ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty; Nội dung của các Nghị quyết và Quyết định này luôn đảm bảo đúng các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; bám sát mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn với định hướng chiến lược, cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề. Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của HDQT, Tổng giám đốc đã triển khai công việc kịp thời để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Sau đại hội cổ đông 2016, Chủ tịch HDQT luôn chỉ đạo sát sao các công việc điều hành của Tổng Giám đốc. HDQT trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên tình hình rà soát, chấn chỉnh các yếu kém về quản lý trong quá khứ, chỉ đạo quyết liệt xây dựng hệ thống quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn chỉnh bộ các quy chế quản lý, bộ các quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty, tuyển dụng nhân tài, hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức công ty. Chỉ đạo, định hướng duy trì và phát triển kinh doanh đa dạng, đưa Công ty từ chỗ đầy khó khăn thách thức đã được cải thiện đáng kể và đang đi dần vào ổn định, tạo niềm tin cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông về một JVC mới tràn đầy cơ hội.

c. Hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Tổng giám đốc cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành cơ bản kế hoạch doanh thu, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt được như kế hoạch.
- Về công tác tài chính: Chấp hành tốt các quy định về quản lý tài chính kế toán, chế độ báo cáo thống kê, công tác quản trị dòng tiền cùng với việc đẩy mạnh công tác công tác thu hồi công nợ, quản lý hàng hóa, tài sản của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đến nay Công ty đã

thực hiện tốt chế độ công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, không còn bị nhắc nhở vi phạm.

- Về quản trị Công ty: Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy trình hoạt động, các quy chế quản lý, các quy định nội bộ Công ty. Xây dựng hệ thống quy định đánh giá nhân viên, tạo động lực cho nhân viên nâng cao hiệu quả hoạt động, Xây dựng văn hóa Công ty, chăm lo đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

d. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng 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 Công ty, góp phần làm cho hoạt động kinh doanh ngày càng minh bạch, lành mạnh.
- Ban kiểm soát thường xuyên làm việc trực tiếp với HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các trưởng bộ phận trong Công ty để trao đổi các công việc liên quan đến định hướng chiến lược, kế hoạch KD hàng tháng, hệ thống kiểm soát hoạt động, cơ cấu tổ chức nhân sự, chế độ chính sách người lao động. Các vấn đề về quản lý tài chính kế toán, áp dụng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp,...đảm bảo công việc của Công ty tiến hành nhanh chóng, chất lượng và đúng pháp luật, điều lệ Công ty.
- Ban lãnh đạo Công ty thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tính sát thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Ban kiểm soát phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Mặc dù chưa thực hiện được một số chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, nhưng HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được được mục tiêu nhất định. Tổ chức quản trị công ty ngày càng nề nếp, công tác tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về quản lý, tuân thủ các chính sách, pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:
- Công ty định hướng vào phát triển kinh doanh các mảng kinh doanh đem lại hiệu quả cao, đa dạng hóa sản phẩm và các mảng kinh doanh dịch vụ chất lượng cao nhằm chiếm lĩnh và mở rộng thị phần phục vụ các mục tiêu chiến lược lâu dài,
- Tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ, đẩy mạnh doanh số bán hàng và chất lượng dịch vụ nhằm lấy lại uy tín, niềm tin và hình ảnh, vị thế của Công ty trong ngành.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng công nợ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể phối hợp với cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc nhằm thu hồi tài sản cho Công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin mạnh để quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất, đặc biệt tiếp

- tục đầu tư hệ thống quản trị EFFECT, triển khai mở rộng áp dụng với các bộ phận mua hàng, bán hàng, kỹ thuật, phòng khám và hành chính nhân sự.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh như quy định quản lý chi tiêu, tiền lương, tiền thưởng, quy định chế độ báo cáo, hệ thống đánh giá nhân viên,...
 - Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản, kho hàng, các chi phí trong quá khứ, chuẩn bị tốt nhất cho thanh kiểm tra quyết toán thuế đến thời điểm hiện tại, nhằm phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra cho Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra thường xuyên, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, tài chính, chấp hành pháp luật trong kinh doanh; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ, các quy chế quản lý, các quy trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, nhằm kiểm soát tốt và góp phần quản trị Công ty ngày càng minh bạch.
- Thường xuyên làm việc, trao đổi với HĐQT, Ban TGD các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, về tài chính kế toán, phương pháp quản lý, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển công ty theo đúng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, góp phần xây dựng thương hiệu Công ty mạnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc cổ phiếu của Công ty được giao dịch bình thường trên thị trường chứng khoán.
- 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 được quy định.
- Trong năm 2017, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ phận chuyên môn trong Công ty để định kỳ có kế hoạch kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ tham mưu, đề xuất, kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro có thể gây tổn hại kinh tế cho Công ty và các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BKS, VT

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Mạnh Hùng



Báo cáo của BGD về tình hình hoạt động 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017

Hà Nội, 31/08/2017

2016 – Tập trung tái cấu trúc toàn diện

Khó khăn

- Ban Điều hành được bổ nhiệm giữa năm tài chính 2016 trong khi công ty đang trong tình trạng khủng hoảng sau khi nguyên Chủ tịch kiêm TGD bị khởi tố
- Hoạt động kinh doanh gián đoạn: không tham gia được nhiều gói thầu thiết bị lớn
- Khách hàng và nhà cung cấp mất niềm tin
- Ngân hàng từ chối tài trợ vốn
- Tâm lý cán bộ nhân viên chưa ổn định, quản lý công ty thiếu quy trình, quy chế

Mục tiêu tái cấu trúc

- Ổn định toàn bộ hoạt động
- Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý mới
- Tuyển dụng, bồi dưỡng nhân sự có năng lực
- Xây dựng thương hiệu JVC mới
- Ổn định và mở rộng danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối



www.ytevietnhat.com.vn

PAGE 2



2016 - Những kết quả đạt được

Nội Bộ

- Tái cấu trúc, thay đổi mô hình hoạt động
- Thay đổi cách tiếp cận khách hàng & bán hàng
- Mở rộng quy mô hoạt động, quy mô nhân sự
- Thiết lập các quy trình làm việc
- Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, kỹ thuật, kế toán, kho
- Quản lý kho chuyên nghiệp
- Cải thiện chính sách nhân sự
- Thực hiện đánh giá nhân viên, thực hiện chế độ đãi ngộ theo hiệu quả công việc

Khách hàng

- Khôi phục và phát triển niềm tin của khách hàng
- Giải quyết các vấn đề tồn đọng
- Xây dựng cơ sở phát triển kinh doanh 2017

Đối tác

- Hitachi: Lấy lại địa bàn Miền Nam, nâng tầm quan hệ 2 bên
- Fujifilm: Ổn định kênh phân phối miền Bắc
- Mở rộng danh mục sản phẩm: Hệ thống kiểm soát chống nhiễm khuẩn Sakura, Siêu âm Sonosite Fuji...
- Khôi phục và củng cố uy tín với ngân hàng, được cấp hạn mức tín dụng mới



www.ytevietnhat.com.vn

Thay đổi mô hình hoạt động



www.ytevietnhat.com.vn

Đẩy mạnh hoạt động marketing

Xây dựng thương hiệu, tiền đề cho phát triển kinh doanh 2017

Tổ chức chương trình đào tạo, cập nhật chuyên môn và tài trợ y tế nhằm xây dựng, củng cố hình ảnh của Công ty và nhà cung cấp trên thị trường



Lễ ra mắt Cộng hưởng từ Echolon Smart & Ứng dụng lâm sàng trong bệnh lý cơ xương khớp



Hội thảo cập nhật ứng dụng siêu âm trong gây mê & hồi sức cấp cứu



Sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức cộng hưởng từ và ứng dụng lâm sàng



www.ytevietnhat.com.vn

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu		Tỷ lệ so với doanh thu (%)		Tăng trưởng (%)
	2016	2015	2016	2015	
Doanh thu thuần	499	507			-2%
Giá vốn	405	504	-81%	-99%	-20%
Lợi nhuận gộp	94	3	19%	1%	2675%
Chi phí bán hàng & quản lý	121	1.195	-24%	-236%	-90%
Chi phí bán hàng & quản lý không bao gồm dự phòng	73	70	-15%	-14%	5%
Lỗ sau thuế	-32	-1.336	-6%	-263%	-98%
Lỗ sau thuế không bao gồm dự phòng	-9	-29	-2%	-6%	-70%
Tổng dự phòng	23	1.307	-5%	-258%	-98%

Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh nhờ việc thực hiện các dự án có hiệu quả cao

Chi phí tăng nhẹ do đẩy mạnh marketing và nhân sự phục vụ kinh doanh

Lỗ sau thuế giảm mạnh

Hoàn tất rà soát, cơ bản trích lập dự phòng tài sản xấu



www.ytevietnhat.com.vn

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 so sánh với kế hoạch

Đơn vị: tỷ đồng

PAGE 7

Chi tiêu	2016	Chỉ tiêu 2016	Thực hiện (%)
Doanh thu	499	432	116%
Lỗ sau thuế	-32	2	-1585%
Lỗ sau thuế không bao gồm dự phòng	-9	2	-431%

Vượt chỉ tiêu doanh thu được giao

Lỗ sau thuế do ảnh hưởng của việc bán giảm giá hàng tồn kho trong nửa đầu năm mặc dù BGD đã cải thiện đáng kể lợi nhuận gộp vào nửa cuối năm



www.ytevietnhat.com.vn

Tăng trưởng doanh thu năm 2016 theo mảng kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

PAGE 8

Bộ phận	2016	2015	Tăng trưởng (%)
Kinh doanh thiết bị	106	189	-44%
Kinh doanh vật tư tiêu hao	221	177	25%
Đầu tư liên kết	143	106	35%
Dịch vụ kỹ thuật	15	22	-35%
Phòng khám	14	13	9%
Tổng cộng	499	507	-2%

2015: Doanh thu từ việc tập trung bán giảm giá hàng tồn kho
2016: dừng bán lỗ hàng tồn kho, tập trung dự án hiệu quả nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ sự cố của Ban lãnh đạo cũ

Công ty đẩy mạnh kinh doanh, đưa dự án đầu tư mới tại BV Bạch Mai, ĐK Tuyên Quang, Tim HN vào hoạt động

Phòng khám ổn định hoạt động tại địa điểm mới đầu tư, đẩy mạnh đầu tư xe khám mới chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2017



www.ytevietnhat.com.vn

2017 – Phát triển kinh doanh

PAGE 9

Thuận lợi:

- Lĩnh vực y tế tiếp tục phát triển: nhiều dự án bệnh viện mới
- Y tế tư nhân: đầu tư mạnh mẽ hơn, số lượng nhiều hơn
- Khách hàng ngày càng yêu cầu những đối tác lớn, chuyên nghiệp
- Cơ chế, chính sách vĩ mô về thiết bị y tế chặt chẽ hơn

Khó khăn:

- Ngân sách nhà nước ngày càng hạn chế
- Môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn


www.ytevietnhat.com.vn

Mục tiêu 2017: Kiện toàn đội ngũ, xây dựng hình ảnh, tăng trưởng kinh doanh

PAGE 10

Kinh doanh: Tăng trưởng 26%

- Thiết bị: Lấy lại thị phần, Đẩy mạnh doanh số, Phát triển khu vực phía Nam
- Vật tư tiêu hao: giảm tồn kho xuống mức 3 tháng
- Liên kết: Gia hạn hợp đồng, thúc đẩy doanh thu các máy kém hiệu quả
- Xe khám: Đổi mới, đầu tư, mở rộng mạng lưới khách hàng

Văn phòng:

- Nhân sự: Triển khai hệ thống đánh giá nhân viên
- Tài chính, kế toán: chủ động về dòng tiền, tích cực hỗ trợ kinh doanh
- Kho: chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác

Hình ảnh, Đối tác:

- Hệ thống nhận dạng thương hiệu mới: logo, website....
- Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu: JVC & Hitachi, Fuji...


www.ytevietnhat.com.vn

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2017	2016	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	630	499	26%
Giá vốn	485	(405)	20%
Lợi nhuận gộp	145	94	54%
Lợi nhuận trước thuế	23	(30)	177%
Lợi nhuận sau thuế	19	(32)	159%



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ THANH SƠN

www.ytevietnhat.com.vn

**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: 04.../2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 2017 thông qua Báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/03/2017) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/03/2017);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016
(số liệu từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/03/2017)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	732.595.325.518
2	Vốn chủ sở hữu	524.725.897.629
	Trong đó	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.288.328.850
2.3	Cổ phiếu quỹ	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(1.002.564.141.221)
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	499.432.257.611
4	Doanh thu hoạt động tài chính	461.188.040
5	Chi phí hoạt động tài chính	7.053.390.009
6	Chi phí bán hàng	49.303.450.965
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	71.422.488.794
8	Thu nhập khác	14.710.265.372
9	Chi phí khác	11.020.152.346
10	Lợi nhuận khác	3.690.113.026
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(29.646.825.047)
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(31.694.179.201)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUANG HUY

**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: 02/2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 2017 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, mức lỗ sau thuế của Công ty hợp nhất cho năm tài chính 2016 là 31.694.179.201 đồng. Vì vậy, 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 2016.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Dự kiến năm 2017 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

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

PHẠM QUANG HUY

(Số: 03.../2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016

và dự toán năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 2017 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng số thù lao 1 năm (đồng)
1	Thù lao của HĐQT			
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	3	83.700.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	9	206.900.000
	Cộng			293.300.000
2	Thù lao của BKS			
	Trưởng BKS	3.000.000	2	27.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	4	42.000.000
	Cộng			69.000.000
	Tổng cộng			362.300.000

Ghi chú: Quyết toán theo thực tế số lượng HĐQT và BKS từ 01/04/2016 đến 31/03/2017 với thời gian giữ chức vụ không liên tục.



2. Dự 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
	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
	Cộng				84.000.000
Tổng cộng					408.000.000

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP



PHẠM QUANG HUY

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

(Số: 04.../2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

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 báo cáo tài chính bán niên và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước;

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

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Các đơn vị kiểm toán nêu trên đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) 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 báo cáo tài chính bán niên và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- ĐHQĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu VP

- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS

- *Lucy VP*

PHẠM QUANG HUY