

**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: 01.10/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

(V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông năm 2020)

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 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: **Nguyễn Thảo Hương**
- Địa chỉ: 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): 0243 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 30/9/2020 tại Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin đã được Công ty đăng tải lên website của Công ty theo đường dẫn:
<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

(Số:3009/2020/BB-JVC)

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 17 ngày 14/11/2018.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 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:** 8 giờ, thứ tư, ngày 30/09/2020.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, 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 JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/09/2020 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;
 - Cán bộ công nhân viên Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là 3771 cổ đông, sở hữu 112.500.171 cổ phần. Số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp là 21 cổ đông, đại diện cho 70.981.571 cổ phần, chiếm 63,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Số liệu tính đến 08 giờ 41 phút).
- Tại thời điểm biểu quyết lần 1 có 24 cổ đông dự họp đại diện cho 72.186.579 cổ phần, chiếm 64,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tại thời điểm bầu cử HĐQT, BKS có 25 cổ đông dự họp đại diện cho 72.277.579 cổ phần, chiếm 64,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Số liệu tính đến 10 giờ)
- Tại thời điểm biểu quyết lần 2 có 25 cổ đông, đại diện cho 72.277.579 cổ phần, chiếm 64,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 30/09/2020 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. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc (Chủ tọa)
- Ông Hosono Kyohei – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng giám đốc (Thành viên)

2. Để giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm 02 thành viên như sau:

- Bà: Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Mai – Thành viên

3. Để kiểm phiếu thông qua các 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 tán thành đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự gồm các thành viên sau:

- Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban
- Ông Bùi Đức Tú – Thành viên

VIỆT NHẬT
S.Đ

- Ông Lưu Xuân Hạ – Thành viên

II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Chương trình Đại hội được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hà Giang – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình).*

5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình).*

6. Tờ trình Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

IV. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội cùng thảo luận thông qua các nội dung tại cuộc họp, theo đó, có 01 ý kiến: Nhóm cổ đông Nhật đã chuyển nhượng hết cổ phần tại sao không thấy có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT?

Trả lời: Ông Hosono Kyohei vẫn tiếp tục ở lại để giúp đỡ Ban điều hành với chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

V. Biểu quyết bằng 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 bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Thông qua các sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết lần 1 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 72.186.579 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,17% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu đại diện cho 71.955.699 cổ phần, chiếm 99,68% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	71.950.699	99,67%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5.000	0,0069%
Không hợp lệ	0	0	0

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết lần 2 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 72.277.579 cổ phần, chiếm 64,24% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 72.046.632 cổ phần, chiếm 99,6805% cổ phần biểu quyết dự họp;

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

8. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

9. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	21	72.046.632	99,68%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 72.277.579 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 64,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 71.955.699 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,55% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 71.893.699 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,47% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 62.000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0,08 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

880
TY
AN
YT
IA
IP.P

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Huy Tuấn	74.297.755	102,79%
2	Nguyễn Việt Cường	70.691.671	97,80%
3	Vũ Hoàng Việt	70.691.671	97,80%

Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Nguyễn Huy Tuấn - Tỷ lệ 102,79%
2. Nguyễn Việt Cường - Tỷ lệ 97,80%
3. Vũ Hoàng Việt - Tỷ lệ 97,80%

2. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu đại diện cho 72.277.579 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 64,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu đại diện cho 71.955.699 cổ phần có quyền bầu cử, đại diện cho 99,55% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu đại diện cho 71.955.699 cổ phần có quyền bầu cử, đại diện cho 99,55% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Lê Thắng	70.763.711	97,9%
2	Trần Đức Thanh	73.147.687	101,2%

Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:


1. Nguyễn Lê Thắng - Tỷ lệ 97,90 %
2. Trần Đức Thanh - Tỷ lệ 101,2 %

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty

- Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội bế mạc hồi 11 giờ ngày 30 /09/2020.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

TM. BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Hà Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Vũ Thị Thúy Hằng

- (i) Ông Nguyễn Huy Tuấn;
- (ii) Ông Vũ Hoàng Việt
- (iii) Ông Nguyễn Việt Cường.

8.2. Danh sách các ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

- (i) Ông Nguyễn Lê Thắng
- (ii) Ông Trần Đức Thanh

9. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *Chi tiết tại tờ trình số: 06/2020/TT-HDQT ngày 30/9/2020*).

10. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty *Chi tiết tại tờ trình số: 05 /2020/TT-HDQT ngày 30/9/2020*).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 này để thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Thị Thúy Hằng

Số: 01 /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

- Về kết quả thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2019:** HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh như sau:
 - Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật... Doanh thu thuần 2019: 517.172.861.928 đồng, đạt 74% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2019;
 - Ngoài ra, Công ty đã và đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và bước đầu đạt được kết quả tốt, ghi nhận doanh thu với dòng sản phẩm mới là thiết bị và vật tư tiêu hao kiểm soát nhiễm khuẩn. Các sản phẩm khác có thể đóng góp vào doanh thu trong thời gian tới có thể kể đến: thiết bị nội soi, vật tư chỉ khâu phẫu thuật...;
 - Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế 2019 chỉ đạt 2.796.028.877 đồng, tương đương 16% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2019 do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 đến khả năng và tiến độ thanh toán công nợ của các khách hàng;
 - Mặt khác, Công ty đã đạt được một số thành tích thu hồi công nợ khó đòi, cụ thể Công ty đã thu hồi được 1,7 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;

- Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư 19 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh liên doanh liên kết mới tại 03 bệnh viện;

2. Về công tác giám sát và đánh giá Ban Giám đốc:

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với BGD thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- BGD đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả quản trị;
- BGD đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn khách quan, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của BGD được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- BGD đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;
- Các thành viên BGD đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

3. Hoạt động của HĐQT

0117
CÔNG
CỔ PH
HIỆT B
IỆT
WEG D

Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/04/2019 đến 31/03/2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	14	100%	
2	Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT	30/09/2016	02	14%	Đi công tác
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	30/09/2016	14	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	30/09/2016	14	100%	
5	Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	19/07/2019	10	100%	Bổ nhiệm từ 19/7/2019

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/04/2019 đến 31/03/2020)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	1604/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt cơ chế thưởng Ban lãnh đạo
2	2404/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
3	2604/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
4	0606/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
5	2207/2019/NQ-HĐQT	22/07/2019	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản cố định
6	1409/2019/NQ-HĐQT	14/09/2019	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7	2009/2019/NQ-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt kế hoạch cho hoạt động tri ân khách hàng, đối tác
8	0310/2019/NQ-HĐQT	03/10/2019	Phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019
9	1810/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản cố định
10	1811A/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty



11	1811B/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
12	2612/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Phê duyệt đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
13	0901/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
14	14/02/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Phê duyệt phương án tổ chức nhân sự Công ty

- Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Ông Nguyễn Thế Hường, Ông Nguyễn Mạnh Cường và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 03 thành viên HĐQT độc lập tại JVC. Các thành viên HĐQT độc lập này đều đã đưa ra các ý kiến xác thực, có chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau: doanh thu thuần 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.

HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Hướng tới trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
- Tiếp tục xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;
- Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cho năm tài chính 2019 là 2,8 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty. Căn cứ theo Điều 132 của Luật doanh nghiệp năm 2014 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 lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”.

3.2 Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hosono Kyohei

Số: 02 /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 qui 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 2019 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 2020 về công tác kiểm soát năm 2019 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên, bao gồm các nội dung:
 - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán bao gồm việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
 - Giám sát thủ tục ban hành, nội dung và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo tài chính tự lập năm 2019 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 2. Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:**
 - a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
 - HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ. Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp 14 lần; tất cả các cuộc họp Ban Kiểm

soát đều được mời dự và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Về công tác tài chính: chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC;
- Về công tác kiểm soát nội bộ: tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình;
- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động;
- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: bước đầu đạt được kết quả thu hồi 1,7 tỷ công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

c. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã lập và triển khai các kế hoạch giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Giám đốc luôn đảm bảo quyền của Ban Kiểm soát trong việc tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty.

3. Giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kế toán của Công ty

- Công ty đã tổ chức tốt công tác tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố các BCTC quý, 6 tháng và cả năm, tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019. Ban Kiểm soát nhận định BCTC năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại ngày 31/03/2020, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật. Các chính sách kế toán được lựa chọn và áp dụng nhất quán, các vấn đề chi tiết được trình bày trong thuyết minh BCTC rõ ràng, đầy đủ.
- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc trình ĐHĐCĐ. Năm 2019, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đạt mức ổn định, an toàn; riêng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn thấp, cần cải thiện thêm. Chi tiết cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc.



Vấn đề còn tồn tại:

- Việc đánh giá tác động của dịch bệnh Covid – 19 đến khả năng thu hồi công nợ phải thu khách hàng do nhiều yếu tố khách quan nên thực hiện chưa kịp thời, dẫn đến việc trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2019/TT-BTC chậm trễ.
- Một số khoản công nợ khó đòi mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi, khởi kiện, thậm chí là thi hành án thực tế còn nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2020.

Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình hình tài chính, công tác kế toán tài chính, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm;
- Sâu sát hoạt động các phòng ban, bộ phận trong Công ty, từ đó đề xuất HĐQT và Ban Giám đốc điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Lương Kim Thanh



Số: 01/2020/BC-BGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

Năm 2019, BGD và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2019 và chỉ đạo của HĐQT, đạt 74% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và 16% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. BGD báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Tài chính:

Tình hình tài chính năm 2019 (Bảng 1 và 2) có sự giảm sút đáng kể so với năm 2018. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 517,2 tỷ, giảm 16% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ, giảm 76% so với năm 2018. Lợi nhuận biến động chủ yếu do các chi phí bán hàng nhằm triển khai các dòng sản phẩm mới và chi phí quản lý đến từ dự phòng công nợ khó đòi phát sinh từ các đối tác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vào cuối năm. Các chỉ số tài chính năm 2019 khả quan và an toàn (cụ thể tại Bảng 3).



Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng giảm
		2018	2019	
1	Doanh thu thuần	615.074.047.088	517.172.861.928	-16%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.126.540.774	2.731.511.597	
3	Lợi nhuận sau thuế	11.445.660.829	2.796.028.877	-76%
4	Tổng tài sản	701.946.900.641	637.857.268.587	-9%
5	Tổng nợ phải trả	173.364.756.519	106.479.095.588	-39%
6	Vốn chủ sở hữu	528.582.144.122	531.378.172.999	1%

Bảng 2. Nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận (Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2018	2019	% tăng giảm	Ghi chú
Doanh thu thuần	615.074	517.173	-16%	Biến động do (1) doanh thu kinh doanh thiết bị y tế 2019 quay trở lại mức thông thường sau dự án NORRED năm 2018; (2) doanh thu từ kinh doanh vật tư tiêu hao và đầu tư liên kết giảm do dịch bệnh bùng phát vào quý IV, người dân có thời gian hạn chế khám chữa bệnh trừ trường hợp khẩn cấp.
Giá vốn	506.977	408.115	-20%	Biến động do giảm giá vốn tương ứng với giảm doanh thu thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.
Doanh thu tài chính	4.861	3.796	-22%	Biến động do giảm lãi từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
Chi phí tài chính	3.354	513	-85%	Biến động do (1) giảm chi phí lãi vay; (2) giảm lỗ từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
Thu nhập khác	13.520	13.462	0%	

Chỉ tiêu	2018	2019	% tăng giảm	Ghi chú
Chi phí khác	3.456	2.198	-36%	Biến động do giảm tiền thuế truy thu và lãi chậm nộp.
Chi phí bán hàng	72.442	80.945	12%	Biến động do tăng chi phí triển khai các dòng sản phẩm mới.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.099	39.928	14%	Biến động do tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Lợi nhuận trước thuế	12.127	2.732	-77%	

Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm	
		2018	2019
1	<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,2	3,9
	Hệ số thanh toán nhanh	1,4	2,4
2	<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,2	0,2
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,3	0,2
3	<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
	Vòng quay hàng tồn kho	66	107
	Vòng quay các khoản phải thu	68	82
	Vòng quay các khoản phải trả	63	70
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	90%	81%
4	<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,9%	0,5%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,2%	0,5%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,6%	0,4%

2. Kinh doanh:

Bảng 4. Cơ cấu doanh thu thuần (Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng giảm
		2018	2019	2018	2019	
1	Kinh doanh thiết bị	191,4	104,9	31%	20%	-45%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	250,6	239,3	41%	46%	-5%
3	Đầu tư liên kết	132,7	135,4	22%	26%	2%
4	Kỹ thuật	23,7	22,7	4%	4%	-4%
5	Phòng khám	16,7	14,9	3%	3%	-11%

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2019 giảm đáng kể 45% so với năm 2018 do năm trước Công ty có những dự án lớn như NORRED và JICA. Trong năm 2019, bên cạnh mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh truyền thống, Công ty đã có những bước đầu tích cực trong việc phát triển mảng thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế thu giảm nhẹ so với năm 2018 do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trong Quý 4 năm 2019 ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu không biến động nhiều so với năm 2018 do ảnh hưởng trái chiều của doanh thu tăng từ các dự án liên kết mới và doanh thu giảm từ nhu cầu khám chữa bệnh Quý 4 sụt giảm đột ngột;
- Kỹ thuật: Doanh thu không biến động nhiều so với năm 2018;
- Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 11% do nhu cầu khám chữa bệnh Quý 4 sụt giảm.

3. Marketing

- Ngoài việc duy trì quảng bá các sản phẩm nòng cốt trong mảng Chẩn đoán hình ảnh, Công ty đầu tư đẩy mạnh thương hiệu của các hãng mới và dòng sản phẩm mới phục vụ Kiểm soát nhiễm khuẩn, Gây mê hồi sức...;
- Công ty tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện, hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành Y tế: Hội thảo quốc tế về Gây mê vùng châu Á (RA-Asia) lần thứ 9; Hội

ngộ Trang thiết bị y tế toàn quốc 2019, Hội nghị Gây mê hồi sức toàn quốc 2019, Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ 4...

4. Nhà cung cấp

- Nổi bật nhất trong năm 2019, JVC trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm máy khử khuẩn không khí Novaerus, vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn Saraya, Dentalife.
- Để có được những thành quả nhất định ngày hôm nay, không thể phủ nhận sự tin tưởng và hỗ trợ tối đa các nguồn lực, cùng JVC thúc đẩy hoạt động kinh doanh một cách bài bản, chuyên nghiệp và bền vững của các nhà cung cấp như: Hitachi, Fujifilm, Konica Minolta, Sakura Seiki, Nemoto, DRGEM, Novaerus, Saraya, Dentalife ...

5. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về pháp lý và công nợ:

- Công ty đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện các công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết;
- Công ty hiện đã thu hồi thêm 1,7 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
- Công ty hiện đã thắng kiện 01 đơn vị có công nợ khó đòi lớn tại tòa án dân sự có thẩm quyền và hiện đang trong quá trình thực hiện thi hành án;

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Về hoạt động kinh doanh

- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị và vật tư tiêu hao, Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm và triển khai quyết liệt các dòng sản phẩm mới;
- Đối với hoạt động đầu tư liên kết, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án liên doanh liên kết mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả và tiềm năng phát triển;
- Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp đồng sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế;
- Đối với dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Công ty tiếp tục mô hình khám phối hợp cùng các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hàng đầu, mở rộng loại hình dịch vụ và đối tượng khách hàng.

2. Về quản trị Công ty

- Để hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;

- Tiếp tục tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động;
- Tiếp tục xử lý các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. BAN GIÁM ĐỐC



C.P. 1/1

Số: 02/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

BCTC hợp nhất năm 2019 (giai đoạn 01/04/2019 – 31/03/2020) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 31/03/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (01/04/2019 – 31/03/2020);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020;
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 2019
(01/04/2019 – 31/03/2020)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	637.857.268.587
2	Vốn chủ sở hữu	531.378.172.999
	Trong đó	
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.288.328.850
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.211.235.252
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.015.123.101.103)
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	517.172.861.928
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.796.522.045



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
5	Chi phí bán hàng	80.944.864.483
6	Chi phí hoạt động tài chính	513.313.604
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.928.425.776
8	Thu nhập khác	13.461.931.635
9	Chi phí khác	2.197.945.461
10	Lợi nhuận khác	11.263.986.174
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.731.511.597
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.796.028.877

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei



**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: 03 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

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 (HDQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn ủy quyền cho HDQT lựa chọn một công ty kiểm toán 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 niêm yết để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei

Số: 04 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị và
Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020

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 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng thu nhập/ năm (VNĐ)	Ghi chú
Thù lao của thành viên HĐQT				
Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Thế Hương	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	Bổ nhiệm từ 10/9/2018, miễn nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	5.000.000	42.100.000	Bổ nhiệm từ 19/7/2019
Tổng cộng			306.100.000	
Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát				
Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	Bổ nhiệm từ 26/10/2018
Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000	
Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000	
Tổng cộng			84.000.000	
Tổng tiền thù lao chi trả			390.100.000	



2. Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

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		1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT		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 2020					408.000.000

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tương ứng với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của (1) Ông Nguyễn Thế Hường, (2) Ông Nguyễn Mạnh Cường, (3) Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, đồng thời Ban kiểm soát cũng nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của (1) Bà Lương Kim Thanh, (2) Ông Ngô Văn Hùng

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 30/9/2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đối với các Ông, Bà sau:
 - (i) Ông Nguyễn Thế Hường,
 - (ii) Ông Nguyễn Mạnh Cường,
 - (iii) Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty kể từ ngày 30/9/2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đối với các Ông, Bà sau:
 - (i) Bà Lương Kim Thanh,
 - (ii) Ông Ngô Văn Hùng.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho 03 (ba) thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm.
4. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho 02 (hai) thành viên BKS đã được miễn nhiệm.
5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo danh sách kèm theo tờ trình này. Danh sách ứng viên được tổng hợp trình ĐHĐCĐ kèm theo tờ trình này trên cơ sở kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc HĐQT/BKS đề cử nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số ứng viên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 06 /TT-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
4	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
5	Xây dựng nhà không để ở	4102	
6	Phá dỡ	4311	
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
17	Bán buôn tổng hợp	4690	
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
19	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
20	Cho thuê xe có động cơ	7710	
21	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	



1.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
2	Đúc sắt, thép	2431	
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
4	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
5	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	
6	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
7	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	
8	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả)	3250	
9	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830	
10	Xây dựng công trình công ích	4220	
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu; + Các xưởng hoá chất; - Xây dựng công trình cửa như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm ; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ tầng công)	4290	
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm)	4620	
13	Bán buôn gạo	4631	
14	Bán buôn thực phẩm	4632	
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
17	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
18	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	
19	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
21	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011	
22	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
23	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
24	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	

0117886
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VIỆT BIỆT
 VIỆT NAM
 HỒ CHÍ MINH

25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ đại lý tàu biển;	5229	
26	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông;	6190	

1.3 Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chính, cụ thể như sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);	4610	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659 (Chính)	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
7	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp
Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 05.../2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Xét tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, cũng như nhằm đáp ứng các quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu và quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với các nội dung chính theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này và toàn văn dự thảo Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm;
2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ;
3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và các quy định nội bộ khác (nếu có) có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.



HOSONO KYOHEI