

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2015 - giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/06/2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự 18 – BT5 – KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
- Điện thoại: 04.36830516 Fax:0436830578
- Email: chungkhoanjvc@ytevietnhat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): JVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015 giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/06/2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hướng	CT. HĐQT – Giám đốc	1/2	50%	Vắng mặt có lý do
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	TV HĐQT – Phó giám đốc	2/2	100%	
3	Ông Phạm Văn Thanh	TV HĐQT – Phó giám đốc	1/2	50%	Vắng mặt có lý do
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TV HĐQT – Phó giám đốc	2/2	100%	
5	Bà Hồ Bích Ngọc	TV HĐQT – Kế toán trưởng	2/2	100%	
6	Ông Hosono Kyohei	TV HĐQT	2/2	100%	

7	Ông Tashiro Masaaki	TV HĐQT	2/2	100%	
---	---------------------	---------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị đã giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

- Tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2014
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
- Tổ chức xây dựng và triển hành kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015 giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/06/2015):

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2015/NQ-HĐQT	07/01/2015	Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư
2	04-2015-BBHQDQT	21/06/2015	Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, giám đốc đối với Ông Lê Văn Hướng, thông qua bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với Ông Kyohei Hosono, thông qua bổ nhiệm giám đốc với Ông Nguyễn Hữu Hiếu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015 giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/06/2015): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015 giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/06/2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Lê Văn Hướng		CT HĐQT - Tổng giám đốc					11.146.677	
2	Nguyễn Phương Hạnh		TV HĐQT - Phó giám đốc					89,657	
3	Phạm Văn Thanh		TV HĐQT - Phó giám đốc					132,829	
4	Hồ Bích Ngọc		TV HĐQT - Kế toán trưởng					181,673	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		TV HĐQT - Phó giám đốc - Người được ủy quyền công bố thông tin					72,358	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
6	Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HDQT					0	
7	Tashiro Masaaki - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HDQT					0	
8	Nguyễn Văn Dương		TV BKS					889	
9	Nguyễn Hữu Thắng		TV BKS					416	
10	Vũ Thị Thúy Hằng - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL		TV BKS					0	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
	FUND, L.P.								
11	Đặng Thập Nương							347	Mẹ Nguyễn Phương Hạnh
12	Đặng Nhị Nương							440	Mẹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh
13	Nguyễn Hữu Điện							695	Bố Nguyễn Phương Hạnh
14	Lê Mỹ Hạnh							18,927	Em Lê Văn Hướng
15	Lê Thị Quyên							25,047	Em Lê Văn Hướng
16	Lê Thu Huyền							695	Em Lê Văn Hướng
17	Vũ Mạnh Trường							416	Chồng Hồ Bích Ngọc

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
18	Nguyễn Hữu Hiếu							695	Em Nguyễn Phương Hạnh
19	Lê Anh Hồi								Cha Lê Văn Hướng
20	Nguyễn Thị Trọng								Mẹ Lê Văn Hướng
21	Lê Nguyễn Anh Triết								Con Lê Văn Hướng và Nguyễn Phương Hạnh
22	Lê Nguyễn Bảo Tôn								Con Lê Văn Hướng và Nguyễn Phương Hạnh

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
23	Lê Nguyễn Hạnh Tiên								Con Lê Văn Hướng và Nguyễn Phương Hạnh
24	Hồ Ngọc Quý								Cha Hồ Bích Ngọc
25	Nguyễn Thị Lý								Mẹ Hồ Bích Ngọc
26	Hồ Quang Minh								Em Hồ Bích Ngọc
27	Vũ Thành Hưng								Con Hồ Bích Ngọc
28	Vũ Thùy Dương								Con Hồ Bích Ngọc

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
29	Nguyễn Đình Cường								Cha Nguyễn Thị Quỳnh Anh
30	Ngô Việt Hùng								Chồng Nguyễn Thị Quỳnh Anh
31	Ngô Thảo Nguyễn								Con Nguyễn Thị Quỳnh Anh
32	Nguyễn Anh Quân								Em ruột Nguyễn Thị Quỳnh Anh
33	Nguyễn Thanh Chương								Bố Nguyễn Văn Dương

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
34	Nguyễn Thị Hòa								Mẹ Nguyễn Văn Dương
35	Nguyễn Văn Chính								Em Trai Nguyễn Văn Dương
36	Nguyễn Văn Chi								Em Trai Nguyễn Văn Dương
37	Vũ Thị Loan								Vợ Nguyễn Văn Dương
38	Nguyễn Hữu Hải Long								Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
39	Nguyễn Hà Ly								Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
40 41	Nguyễn Thị Nhật								Mẹ Phạm Văn Thanh
	Phạm Thị Vĩnh								Chị Phạm

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
42	Hải								Văn Thanh
43	Phạm Thị Vân								Chị Phạm Văn Thanh
44	Phạm Văn Phòng								Em Phạm Văn Thanh
45	Nguyễn Thị Kim Oanh								Vợ Phạm Văn Thanh
	Phạm Đức Anh								Con Phạm Văn Thanh
46	Phạm Hiền Anh								Con Phạm Văn Thanh
47	Hosono Naoko								Vợ Hosono Kyohei
48	Hosono Mana								Con gái Hosono Kyohei

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
49	Hosono Hisako								Mẹ Hosono Kyohei
50	Vũ Chí Hiển								Bố Vũ Thị Thúy Hằng
51	Cù Thị Mùi								Mẹ Vũ Thị Thúy Hằng
52	Vũ Thị Thúy Hà								Chị gái Vũ Thị Thúy Hằng
53	Vũ Chí Hưng								Anh trai Vũ Thị Thúy Hằng
54	Nguyễn Mạnh Tuấn								Chồng Vũ Thị Thúy Hằng

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cỗ phiếu sở hữu	Ghi chú
55	Nguyễn Vũ Diệu Anh								Con gái Vũ Thị Thúy Hằng
56	Nguyễn Hữu Quế								Bố Nguyễn Hữu Thắng
57	Mai Thị Vinh								Mẹ Nguyễn Hữu Thắng
58	Nguyễn Thị Diệu								Vợ Nguyễn Hữu Thắng
59	Nguyễn Hữu Hải Phong								Con Nguyễn Hữu Thắng

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Dịa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
60	Tashiro Junji								Bố Tashiro Masaaki
61	Tashiro Yasuaki								Mẹ Tashiro Masaaki
62	Tashiro Noriko								Vợ Tashiro Masaaki

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số thứ tự	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Hướng	Chủ tịch HĐQT	13,335,987	11,85%	11,146,677	9,91%	Công ty chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để đảm bảo thu hồi công nợ

2	Nguyễn Phương Hạnh	TV HĐQT	1.889.657	1,68%	89.657	0,08%	Công ty chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để đảm bảo thu hồi công nợ
---	--------------------------	---------	-----------	-------	--------	-------	--

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

