

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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@yateviethat.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.185.300.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): JVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hường	CT. HĐQT	9/9	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	TV HĐQT – Phó giám đốc	9/9	100%	
3	Ông Phạm Văn Thanh	TV HĐQT – Phó giám đốc	9/9	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TV HĐQT – Phó giám đốc	9/9	100%	
5	Bà Hồ Bích Ngọc	TV HĐQT – Kế toán trưởng	9/9	100%	
6	Ông Hosono Kyohei	TV HĐQT	9/9	100%	

7	Ông Tashiro Masaaki	TV HĐQT	9/9	100%	
8	Ông Mark Gerald Gillin	TV HĐQT	7/9	78%	Miễn nhiệm từ ngày 19/09/2014

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát và chỉ đạo Giám Đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc như:

- Tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2014
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh và huy động các nguồn lực của công ty trong hoạt động kinh doanh
- 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 tiến hành kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Kiểm tra tình hình chấp hành, tuân thủ các quy định của Nhà Nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	-	15/1/2014	Thông qua việc cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp và lắp đặt thiết bị chuẩn đoán hình ảnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều
2	02/NQ-HĐQT-JVC	13/05/2014	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
3	03/2014-JVC	28/05/2014	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4	NQ-04/2014-JVC	30/05/2014	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
5	01/2014-NQ-	23/06/2014	-Thông qua báo cáo HĐQT

	ĐHĐCĐ		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của BKS - Thông qua BCTC năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 - Thông qua việc chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa theo quy định của pháp luật - Thông qua việc thay đổi niên độ tài chính từ năm 2014 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được đại hội thông qua
6	05-2014/NQ-HĐQT	14/07/2014	Thành lập chi nhánh Campuchia
7	06/NQ-HĐQT-2014	25/07/2014	Triệu tập đại hội cổ đông bất thường
8	01-ĐHĐCĐBT2014	19/09/2014	<p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mark Gerald Gillin</p> <p>Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu</p> <p>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan phương án phát hành</p>
9	07/2014-NQJVC	24/09/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
10	08/NQ-HĐQT-JVC	17/12/2014	Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

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 2014):

Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Mark Gerald Gillin miễn nhiệm từ ngày 19/9/2014

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Mark		TV					24/6/2013	19/9/2014	Miễn nhiệm từ ngày

	Gerald Gillin - Đại diện quỹ Indochina Development Partners L.P.		HDQT				19/09/2014
2	Luke Minh Gillin				24/6/2013	19/9/2014	Người có liên quan đến Ông MARK GERALD GILLIN
3	Indochina Development Partners L.P				24/6/2013	19/9/2014	Người có liên quan đến Ông MARK GERALD GILLIN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Lê Văn Hường		CT HĐQT - Tổng giám đốc					13,335,987	
2	Nguyễn Phương Hạnh		TV HĐQT - Phó giám đốc					1,889,657	
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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6	Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT					0	
7	Tashiro Masaaki - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT					0	
8	Mark Gerald Gillin - Đại diện quỹ Indochina Development Partners L.P.		TV HĐQT					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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9	Nguyễn Văn Dương		TV BKS					889	
10	Nguyễn Hữu Thăng		TV BKS					416	
11	Vũ Thị Thúy Hằng – Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV BKS					0	
12	Đặng Thập Nương							347	Mẹ Nguyễn Phương Hạnh
13	Đặng Nhị Nương							440	Mẹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh
14	Nguyễn Hữu Điển							695	Bố Nguyễn Phương Hạnh
15	Lê Mỹ Hạnh							18,927	Em Lê Văn Hường

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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
16	Lê Thị Quyên							25,047	Em Lê Văn Hường
17	Lê Thu Huyền							695	Em Lê Văn Hường
18	Vũ Mạnh Trường							416	Chồng Hồ Bích Ngọc
19	Nguyễn Hữu Hiếu							695	Em Nguyễn Phương Hạnh
20	Lê Anh Hôi								Cha Lê Văn Hường
21	Nguyễn Thị Trọng								Mẹ Lê Văn Hường
22	Lê Nguyễn Anh Triết								Con Lê Văn Hường 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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
23	Lê Nguyễn Bảo Tôn								Con Lê Văn Hường và Nguyễn Phương Hạnh
24	Lê Nguyễn Hạnh Tiên								Con Lê Văn Hường và Nguyễn Phương Hạnh
25	Hồ Ngọc Quý								Cha Hồ Bích Ngọc
26	Nguyễn Thị Lý								Mẹ Hồ Bích Ngọc
27	Hồ Quang Minh								Em Hồ Bích Ngọc
28	Vũ Thành Hưng								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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
29	Vũ Thùy Dương								Con Hồ Bích Ngọc
30	Nguyễn Đình Cường								Cha Nguyễn Thị Quỳnh Anh
31	Ngô Việt Hùng								Chồng Nguyễn Thị Quỳnh Anh
32	Ngô Thảo Nguyên								Con Nguyễn Thị Quỳnh Anh
33	Nguyễn Anh Quân								Em ruột Nguyễn Thị Quỳnh Anh

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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
34	Nguyễn Thanh Chương								Bố Nguyễn Văn Dương
35	Nguyễn Thị Hòa								Mẹ Nguyễn Văn Dương
36	Nguyễn Văn Chính								Em Trai Nguyễn Văn Dương
37	Nguyễn Văn Chi								Em Trai Nguyễn Văn Dương
38	Vũ Thị Loan								Vợ Nguyễn Văn Dương
39	Nguyễn Hữu Hải Long								Em ruột 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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
40	Nguyễn Hà Ly								Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
41	Nguyễn Thị Nhật								Mẹ Phạm Văn Thanh
42	Phạm Thị Vinh Hải								Chị Phạm 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
46	Phạm Đức Anh								Con Phạm Văn Thanh
47	Phạm Hiền Anh								Con Phạm Văn Thanh
48	Hosono Naoko								Vợ 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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
49	Hosono Mana								Con gái Hosono Kyohei
50	Hosono Hisako								Mẹ Hosono Kyohei
51	Vũ Chí Hiển								Bố Vũ Thị Thúy Hằng
52	Cù Thị Mùi								Mẹ Vũ Thị Thúy Hằng
53	Vũ Thị Thúy Hà								Chị gái Vũ Thị Thúy Hằng
54	Vũ Chí Hưng								Anh trai 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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
55	Nguyễn Mạnh Tuấn								Chồng Vũ Thị Thúy Hằng
56	Nguyễn Vũ Diệu Anh								Con gái Vũ Thị Thúy Hằng
57	Nguyễn Hữu Quế								Bố Nguyễn Hữu Thăng
58	Mai Thị Vinh								Mẹ Nguyễn Hữu Thăng
59	Nguyễn Thị Diệu								Vợ Nguyễn Hữu Thăng

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 cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
60	Nguyễn Hữu Hải Phong								Con Nguyễn Hữu Thắng
61	Tashiro Junji								Bố Tashiro Masaaki
62	Tashiro Yasuaki								Mẹ Tashiro Masaaki
63	Tashiro Noriko								Vợ Tashiro Masaaki

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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)



LÊ VĂN HƯƠNG