

Số:187-2015/CV-JVC

V/v CBTT Báo cáo tình hình
quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP 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: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Giáp**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng
Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, 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 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 (giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/09/2015) như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

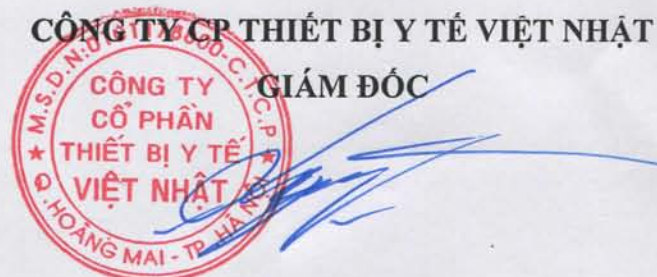
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.



LÊ VĂN GIÁP

Số: 186-2015/JVC

V/v Báo cáo tình hình Quản trị 6
tháng đầu năm 2015.

Ngày 27 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

(Từ 01.04.2015 đến 30.09.2015)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **JVC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Lê Văn Giáp	Chủ tịch HĐQT	03	60%	Bổ nhiệm ngày 06/08/2015
2	Lê Văn Hương	Chủ tịch HQĐT/TV HĐQT	0	0%	Vắng mặt có lý do
3	Nguyễn Phương Hạnh	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Hồ Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Phạm Văn Thanh	Thành viên HĐQT	0	0%	Miễn nhiệm ngày 06/08/2015
7	Hosono Kyohei	Thành viên HĐQT	03	60%	Từ nhiệm ngày 18/09/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng Quản trị JVC chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01.04.2015 đến 30.09.2015):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	04-2015 /BBHĐQT	21/06/2015	Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và chức danh Giám đốc đối với ông Lê Văn Hường. Thông qua bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Hosono Kyohei. Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu.
2	11/2015-NQHĐQT	06/08/2015	Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Hosono Kyohei, miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh. Thông qua bổ nhiệm chức danh TV HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc dự án đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.
3	12-2015/NQHĐQT	25/08/2015	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
4	189/NQHĐQT-JVC	22/09/2015	Bổ sung nội dung bầu bổ sung HĐQT, BKS vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	290915/NQHĐQT-JVC	29/09/2015	Thông qua tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014

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:

S T T	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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
1	Lê Văn Giáp		Chủ tịch HĐQT/Giám đốc					06/08/2 015		Bổ nhiệm mới
2	Hosono Kyohei		TV HĐQT/Chủ tịch HĐQT						18/09/2015	Từ nhiệm
	Hosono Naoko								18/09/2015	
	Hosono Mana								18/09/2015	
	Hosono Hisako									
3	Phạm Văn Thanh		TV HĐQT						06/08/2015	Miễn nhiệm
	Phạm Thanh Bình								06/08/2015	
	Nguyễn Thị Nhật								06/08/2015	
	Phạm Thị Vĩnh Hải								06/08/2015	
	Phạm Thị Vân								06/08/2015	
	Phạm Văn Phòng								06/08/2015	
	Nguyễn Thị Kim Oanh								06/08/2015	
	Phạm Đức Anh								06/08/2015	
	Phạm Hiền Anh								06/08/2015	
4	Vũ Thị Thúy Hằng		TV Ban Kiểm soát						18/09/2015	Từ nhiệm
	Vũ Chí Hiển								18/09/2015	

Cù Thị Mùi								18/09/2015	
Vũ Thị Thúy Hà								18/09/2015	
Vũ Chí Hưng								18/09/2015	
Nguyễn Mạnh Tuấn								18/09/2015	
Nguyễn Vũ Diệu Anh								18/09/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách kèm theo)

101 3 21 1. 1011

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NOI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
0 1	LÊ VĂN HƯỚNG		Chủ tịch HĐQT/TV					4.806.597	4,27%	
	Lê Anh Hồi		Bố							
	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ							
	Lê Mỹ Hạnh		Chị					18.927		
	Lê Thu Huyền		Em					695		
	Lê Thị Quyên		Em					25.047		
	Nguyễn Phương Hạnh		Vợ					89.657		
	Lê Nguyễn Anh Triết		Con							
	Lê Nguyễn Bảo Tôn		Con							
	Lê Nguyễn Hạnh Tiên		Con							
	Công ty CP đầu tư y tế Việt Nhật		Phó Giám đốc							
0 2	LÊ VĂN GIÁP		Chủ tịch HĐQT							
	Lê Văn Cáp		Bố							

	Nguyễn Thị Gái	Mẹ							
	Lê Văn Nam	Anh							
	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ							
	NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH	TV HDQT/					89.657	0,08%	
	Nguyễn Hữu Điền	Bố							
	Đặng Thập Nương	Mẹ					347		
	Nguyễn Hữu Hải Long	Em ruột							
	Nguyễn Hà Ly	Em ruột							
03	Nguyễn Hữu Hiếu	Em ruột							
	Lê Văn Hương	Chồng					4.806.597	4,27%	
	Lê Nguyễn Anh Triết	Con trai							
	Lê Nguyễn Bảo Tôn	Con trai							
	Lê Nguyễn Hạnh Tiên	Con gái							
	Công ty CP đầu tư y tế Việt Nhật	Giám đốc Giám đốc							
	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	TV HDQT/							
04	Nguyễn Đình Cường	Cha							
	Đặng Nhị Nương	Mẹ					440		

	Ngô Việt Hùng		Chồng						
	Ngô Thảo Nguyên		Con						
	Nguyễn Anh Quân		Em ruột						
0 5	HỒ BÍCH NGỌC		Thành viên HĐQT/					181.673	0,16%
	Hồ Ngọc Quý		Cha						
	Nguyễn Thị Lý		Mẹ						
	Hồ Quang Minh		Em ruột						
	Vũ Mạnh Trường		Chồng					416	
	Vũ Thành Hưng		Con đẻ						
	Vũ Thùy Dương		Con đẻ						
0 6	NGUYỄN HỮU THẮNG		TV Ban Kiểm soát					416	
	Nguyễn Hữu Quế		Bố						
	Mai Thị Vinh		Mẹ						
	Nguyễn Thị Diệu		Vợ						
	Nguyễn Hữu Hải Phong								
0 7	NGUYỄN VĂN DƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm					889	
	Nguyễn Thanh Chương		Bố						

Nguyễn Thị Hòa		Mẹ							
Nguyễn Văn Chính		Em Trai							
Nguyễn Văn Chi		Em Trai							
Vũ Thị Loan		Vợ							

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

STT	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
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
01	Lê Văn Hường	Thành viên HĐQT	13.335.987	11,85%	4.806.597	4,27%	Công ty Chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để thu hồi công nợ
02	Nguyễn Phương Hạnh	Thành viên HĐQT	1.889.657	1,68%	89.657	0,08%	Công ty Chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để 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).**

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

LÊ VĂN GIÁP