

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 190./2015/CV-JVC

V/v Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo
chi tiết phương án thay đổi mục đích sử dụng
vốn trong đợt tăng vốn năm 2014

Hà Nội, ngày 28 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 về Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo chi tiết phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 tại ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2015:

Thông tin trên đã được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

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

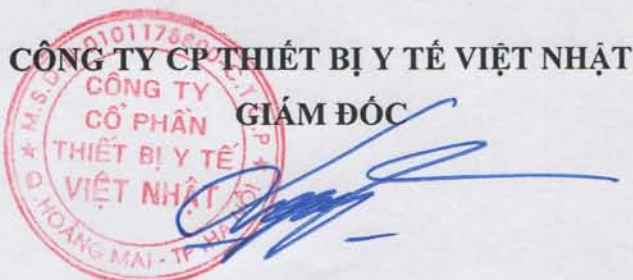
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN GIÁP



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

(Về việc báo cáo chi tiết phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1.1). Lý do thay đổi mục đích sử dụng vốn

Tại thời điểm xảy ra sự cố của Ông Lê Văn Hương – nguyên Chủ tịch HĐQT của công ty, tiền tăng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 vẫn còn trên tài khoản và một số dự án đang trong quá trình triển khai. Nhưng ngân hàng vietinbank yêu cầu Công ty phải tắt toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại Viettinbank để đưa dư nợ bằng không. Mặc dù Công ty đã nỗ lực đàm phán hoãn thu nợ với Viettinbank nhưng Công ty vẫn bị cưỡng chế thu nợ, ngày 18/06/2015 ngân hàng đã cắt tiền trên tài khoản của Công ty. Do đó, HĐQT bắt buộc phải chấp nhận việc cắt nợ của ngân hàng. Ngân hàng đã cắt nợ 235 tỷ từ nguồn tiền của đợt phát hành tăng vốn năm 2014 gây ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn của đợt phát hành. Vì vậy, HĐQT buộc phải đưa ra phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành.

1.2). Nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn

STT	Dự án	Vốn đầu tư theo kế hoạch (tỷ đồng)	Vốn đầu tư điều chỉnh (tỷ đồng)
I	Lĩnh vực kinh doanh hiện tại	472	397
1	Xe khám	104	7
2	Liên kết	368	390
II	Lĩnh vực kinh doanh mới	278	118
1	Trung tâm kỹ thuật cao	118	118
2	Tổng thầu vật tư tiêu hao	160	0

III	Trả nợ gốc ngắn hạn và dài hạn	0	235
	Tổng cộng	750	750

a) Xe khám

Theo kế hoạch, JVC sẽ đầu tư vào lĩnh vực xe khám 104 tỷ, tuy nhiên đến thời điểm này Công ty mới đầu tư được 7 tỷ đồng. Phần còn lại là 97 tỷ, dự kiến sang đầu năm 2016, khi Công ty có nguồn tiền thu được từ các khoản phải thu của khách hàng đến hạn thanh toán, Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án xe khám bệnh như kế hoạch đã đưa ra.

b) Đầu tư liên kết thiết bị y tế tại các bệnh viện

Dự án liên kết với các bệnh viện của JVC là một thế mạnh của Công ty và đem lại nguồn thu nhập ổn định, do đó đến thời điểm hiện nay Công ty đã thực hiện đầu tư vào dự án này là 390 tỷ, trong đó 181,5 tỷ đã hoàn thành đầu tư vào các bệnh viện và số tiền 208,5 tỷ đã thanh toán cho các nhà cung cấp, dự kiến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành.

Danh sách các bệnh viện đã hoàn thành liên kết theo kế hoạch:

STT	Tên bệnh viện	Loại máy
1	Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp	CT
2	Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang	MRI
3	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên	MRI
4	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc	CT
5	Bệnh viện Tim Hà Nội	CT
6	Bệnh viện Quân dân Miền đông	MRI
7	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy	CT
8	Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh	CT
9	Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai	MRI 1.5T
10	Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai	CT 128
11	Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai	CT 128
12	Bệnh viện Phong Quy Hòa – Bình Định	CT

311788
 ÔNG T
 Ô PHÃ
 ẾT BỊ Y
 ẾT NH
 ẠCH MAI-T

c) Đầu tư trung tâm kỹ thuật cao tại các bệnh viện

Công ty đã thực hiện đầu tư 118 tỷ đồng theo đúng kế hoạch để đầu tư trung tâm kỹ thuật cao tại các bệnh viện.

d) Tổng thầu tiêu hao vật tư

Theo kế hoạch, JVC hợp tác với các đối tác Nhật Bản áp dụng mô hình Tổng thầu vật tư tiêu hao (SPD) với tỷ lệ góp vốn lần lượt từng bên là 51% và 49%. Tuy nhiên, với thời điểm hiện nay JVC cùng các đối tác Nhật Bản thống nhất chưa triển khai dự án này, vì hiện nay JVC vẫn đang triển khai bán các vật tư tiêu hao trên toàn quốc nên cũng đáp ứng được nhu cầu của thị trường và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Công ty. Do đó, việc chưa triển khai dự án này không ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của Công ty. Với tình hình hiện nay, Công ty ưu tiên nguồn vốn hiện có và nguồn tiền thu được từ các dự án, các khoản phải thu của khách hàng để đầu tư vào các dự án Công ty đang triển khai và ổn định tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty. HĐQT của JVC và các đối tác Nhật bản sẽ

lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện dự án “Tổng thầu vật tư tiêu hao” và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ theo quy định.

e) Trả nợ gốc ngắn hạn và dài hạn

HDQT đã nhiều lần đàm phán với ngân hàng nhưng không được nên HDQT bắt buộc phải chấp nhận do Ngân hàng đã tự động cắt tiền trên tài khoản.

Điều 2: Giao cho ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HDQT triển khai thực hiện các công việc, sửa đổi, bổ sung “tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014” nhằm cung cấp chi tiết về số liệu, phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật theo quy định.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



LÊ VĂN GIÁP