



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

Số: 30/2015-JVC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

V/v: Giải trình việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC)

Thưa quý Sở,

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) (“JVC” hoặc “Công ty”) xin gửi đến quý Sở lời chào trân trọng. Ngày 12/ 8/2015 vừa qua, JVC nhận được Công văn số 1189/SGDHCM-NY đề ngày 11/8/2015 của quý Sở (“CV 1189”) yêu cầu chúng tôi giải trình việc công bố thông tin của JVC trong thời gian qua. Bằng văn thư này, chúng tôi xin được giải trình về những vấn đề nêu trong công văn nêu trên của quý Sở.

1. Về việc bổ nhiệm Giám đốc

Ngày 21/6/2015, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của JVC đã thông qua nghị quyết số 04/2015-NQHĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, theo đó ông Nguyễn Hữu Hiếu được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc. JVC đã ngay lập tức công bố thông tin về những thay đổi chức danh quản trị, điều hành này.

Đáng tiếc là sau khi được bổ nhiệm một thời gian ngắn, ông Nguyễn Hữu Hiếu đã có văn bản ngày 1/7/2015 gửi HĐQT thông báo việc rút khỏi vị trí Giám đốc. Việc thay đổi ý định này của ông Hiếu đã dẫn đến khó khăn không chỉ cho hoạt động điều hành của Công ty mà còn làm trì hoãn thủ tục sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh để ghi nhận Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty. Trong hơn một tháng vừa qua, HĐQT của Công ty một mặt phải vừa trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của JVC, mặt khác phải vừa tìm kiếm người khác phù hợp để nắm giữ vị trí Giám đốc.

Đến ngày 28/7/2015 vừa qua, với sự đồng thuận của ông Lê Văn Giáp, HĐQT của JVC đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp làm Giám đốc và Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty. Do về mặt thủ tục pháp lý ông Nguyễn Hữu Hiếu chưa được chính thức đăng ký là Giám đốc và Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty và trên thực tế số ngày ông Hiếu tham gia điều hành Công ty là không đáng kể, nên HĐQT nhận thấy không cần thiết phải làm thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm ông Hiếu; mà thay vào đó, ông Lê Văn Giáp được bổ nhiệm tiếp quản vị trí Giám đốc thay thế ông Lê Văn Hương. Ngày 3/8/2015, JVC đã hoàn tất thủ tục sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh để ghi nhận ông Lê Văn Giáp là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty.



Một lý do nữa mà chúng tôi không công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Hiếu không tiếp quản vị trí Giám đốc là để tránh tạo tâm lý hoang mang, bất ổn cho các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường. Trong thời gian đó, HĐQT của Công ty phải trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của JVC đồng thời tìm kiếm ứng viên thích hợp cho vị trí Giám đốc. Xét hoàn cảnh không mấy khả quan của JVC trong giai đoạn này, chúng tôi thiết nghĩ hành động của HĐQT của JVC là phù hợp để không làm xấu hơn nữa tình trạng của Công ty, gây thiệt hại hơn nữa cho Công ty và các cổ đông.

2. Về việc công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh .

Như nêu trên, ngày 28/7/2015, HĐQT của JVC đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp làm Giám đốc và Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty. Rút kinh nghiệm trường hợp ông Nguyễn Hữu Hiếu, Công ty quyết định hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật trước khi chính thức công bố thông tin ra đại chúng.

Ngày 3/8/2015, thủ tục sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh để ghi nhận ông Lê Văn Giáp là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty được hoàn tất. Tuy nhiên, ngày 4/8/2015, ông Kyohei Hosono có đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Sau khi trao đổi giữa các thành viên HĐQT, ngày 6/8/2015, HĐQT đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp vào HĐQT và nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT thay ông Kyohei Hosono. Ngày 7/8/2015, Công ty đã công bố ra đại chúng tất cả các thay đổi có liên quan như được ghi nhận đầy đủ tại Nghị quyết HĐQT số 11/2015-NQHĐQT ngày 6/8/2015.

* * * * *

Trên đây là các giải trình của chúng tôi về những vấn đề mà quý Sở yêu cầu. Những quyết định và hành động của chúng tôi trong thời gian vừa qua không nằm ngoài mục đích đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ cho các cổ đông và công chúng đồng thời không làm xấu hơn nữa tình trạng của Công ty, tránh tạo tâm lý hoang mang, bất ổn trên thị trường. Rất mong quý Sở có sự thông hiểu sâu sắc tình trạng của JVC trong bối cảnh hiện tại và chấp nhận những ngoại lệ phù hợp.

Xin chân thành cảm ơn!

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc



Lê Văn Giáp

