

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- 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: 354.199.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): JVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hương	CTHĐQT	10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	TVHĐQT	10/10	100%	
3	Bà Hồ Bích Ngọc	TVHĐQT	10/10	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TVHĐQT	10/10	100%	
5	Ông Phạm Văn Thanh	TVHĐQT	10/10	100%	
6	Ông Hori Shinichiro – Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	TVHĐQT	8/10	80%	Thành viên HĐQT mới bầu trong ĐHĐCĐ năm 2012
7	Ông Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	TVHĐQT	8/10	80%	Thành viên HĐQT mới bầu trong ĐHĐCĐ năm 2012
8	Ông Nguyễn Văn Dương	TVBKS	10/10	100%	
9	Ông Nguyễn Hữu Thắng	TVBKS	10/10	100%	
10	Bà Vũ Thị Thúy Hằng- Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	TVBKS	8/10	80%	Thành viên HĐQT mới bầu trong ĐHĐCĐ năm 2012

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

HĐQT thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc và các Trưởng phòng ban trong các công tác:

- Tổ chức giám sát việc điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày; thực hiện các Dự án của Công ty;

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2012

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 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2012-NQ-HDQT	11/1/2012	Thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
2	02/2012-NQ-HDQT	17/04/2012	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
3	03/2012/HĐQT	16/05/2012	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
4	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2011 - Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 - Thông qua thù lao của HĐQT, ban kiểm soát của công ty năm 2011 - Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ công ty - Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2012-2016 - Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2012-2016 - Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2012-2016 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
5	04/2012/NQ-HĐQT	05/06/2012	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6	05/2012/PH-JVC	05/06/2012	Thông qua hồ sơ để đăng ký phát hành cổ phiếu
7	06/2012/NQ-HĐQT	15/06/2012	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
8	06/2012/NQ-HĐQT	06/07/2012	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 29/6/2012)
9	07/2012/NQ-HĐQT	23/08/2012	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	08/NQ-ĐHĐCĐ	03/10/2012	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Sửa đổi điều lệ
11	09/2012/TT-ĐHĐCĐ	06/11/2012	Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2012

12	10-2012/NQ-ĐHCD	21/11/2012	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2012: - Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cho các cổ đông của công ty CP Kyoto Medical Science - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
13	11-2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
14	12/NQ-HĐQT	30/11/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần

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 (Bảo cáo năm 2012):

STT	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
1	Ông Hori Shinichiro - Đại diện DI ASIAN		TV HĐQT					26/5/2012		Bầu cử theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012 ngày 26/5/2012
2	Ông Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN		TV HĐQT					26/5/2012		Bầu cử theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012 ngày 26/5/2012
3	Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Đại diện DI ASIAN		TV BKS					26/5/2012		Bầu cử theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012 ngày 26/5/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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 Hương		CT HDQT - Tổng giám đốc					9.441.000	
2	Nguyễn Phương Hạnh		TV HDQT - Phó giám đốc					1.331.000	
3	Phạm Văn Thanh		TV HDQT - Phó giám đốc					129.800	
4	Hồ Bích Ngọc		TV HDQT - Kế toán trưởng					112.200	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		TV HDQT - Phó giám đốc - Người được ủy quyền công bố thông tin					57.200	

6	Hori Shinichiro - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT				11,000,000	
7	Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT				11,000,000	
8	Nguyễn Văn Dương		TV BKS				550	
9	Nguyễn Hữu Thắng		TV BKS				330	
10	Vũ Thị Thúy Hàng - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV BKS				11,000,000	
11	Đặng Thập Nương						250	Mẹ Nguyễn Phương Hạnh
12	Đặng Nhị Nương						250	Mẹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh
13	Nguyễn Hữu Điền						550	Bố Nguyễn Phương Hạnh

26	Hồ Quang Minh							Em Hồ Bích Ngọc
27	Vũ Thành Hưng							Con Hồ Bích Ngọc
28	Vũ Thùy Dương							Con Hồ Bích Ngọc
29	Nguyễn Đình Cường							Cha Nguyễn Thị Quỳnh Anh
30	Ngô Việt Hùng							Chồng Nguyễn Thị Quỳnh Anh
31	Ngô Thảo Nguyên							Con Nguyễn Thị Quỳnh Anh
32	Nguyễn Anh Quân							Em ruột Nguyễn Thị Quỳnh Anh
33	Nguyễn Thanh Chương							Bố Nguyễn Văn Dương
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		
38	Nguyễn Hữu Hải Long		
39	Nguyễn Hà Ly		
43	Nguyễn Thị Nhật		
44	Phạm Thị Vĩnh Hải		
45	Phạm Thị Vân		
46	Phạm Văn Phòng		
47	Nguyễn Thị Kim Oanh		
48	Phạm Đức Anh		
49	Phạm Hiền Anh		
50	Hosono Naoko		
51	Hosono Mana		

	Vợ Nguyễn Vân Dương
	Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
	Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
	Mẹ Phạm Vân Thanh
	Chị Phạm Vân Thanh
	Chị Phạm Vân Thanh
	Em Phạm Vân Thanh
	Vợ Phạm Vân Thanh
	Con Phạm Vân Thanh
	Con Phạm Vân Thanh
	Vợ Hosono Kyohei
	Con gái Hosono Kyohei

52	Hosono Hisako					Mẹ Hosono Kyohei
53	Hori Koichi					Bố Hori Shini chiro
54	Hori Keiko					Mẹ Hori Shini chiro
55	Hashimoto Ayumi					Chị gái Hori Shini chiro
56	Hori Shoko					Vợ Hori Shini chiro
57	Vũ Chí Hiến					Bố Vũ Thị Thúy Hằng
58	Cù Thị Mùi					Mẹ Vũ Thị Thúy Hằng
59	Vũ Thị Thúy Hà					Chị gái Vũ Thị Thúy Hằng
60	Vũ Chí Hưng					Anh trai Vũ Thị Thúy Hằng
61	Nguyễn Mạnh Tuấn					Chồng Vũ Thị Thúy Hằng
62	Nguyễn Vũ Diệu Anh					Con gái Vũ Thị Thúy Hằng
63	Nguyễn Hữu Quế					Bố Nguyễn

					Hữu Thắng
64	Mai Thị Vinh				Mẹ Nguyễn Hữu Thắng
65	Nguyễn Thị Diệu				Vợ Nguyễn Hữu Thắng
66	Nguyễn Hữu Hải Phong				Con Nguyễn Hữu Thắng

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quý đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt	Cổ đông lớn	1.660.000	6,9%	900.000	2,8%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Vietnam Holding., Ltd	Cổ đông lớn	1.232.640	5,09%	2.574.528	7,27%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3	Vietnam Equity Holding	Cổ đông lớn	1.315.000	5,43%	2.423.510	7,53%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
4	Lê Văn Hương	Cổ đông nội bộ	12.441.000	35,12%	9.441.000	26,65%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Hương