

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Theo Giấy chứng nhận chào bán số 02/GCN-UBCK ngày 24/01/2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 36830516
Fax: (84-4) 36830578

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 13.987.600 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành 4.070.000 cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông của Công ty Cổ phần Kyoto Medical Science (KMS);
 - Phát hành 9.917.600 cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 148.764.000.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu): 08/02/2013
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/03/2013
8. Ngày kết thúc chào bán: 03/05/2013
9. Thời hạn đăng ký mua và hoán đổi cổ phiếu: từ ngày 04/03/2013 đến ngày 26/03/2013
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 04/03/2013 đến ngày 26/03/2013
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: từ ngày 22/04/2013 đến ngày 03/05/2013

II. Tổ chức tư vấn phát hành:

Tên tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62626999

Fax: (84-4) 62782688

III. Phương thức phân phối:

1. Đối với 4.070.000 cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông của KMS: tỷ lệ chuyển đổi là 1:0,74 (tức là 01 cổ phiếu KMS đổi được 0,74 cổ phiếu JVC)
2. Đối với 9.917.600 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ thực hiện quyền là 100:28 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu JVC được nhận 01 quyền mua, 100 quyền được mua 28 cổ phiếu mới)

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
A. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông của KMS									
Cổ đông hiện tại của KMS	-	4.070.000	4.070.000	4.070.000	04	04	0	0	100%
Tổng số		4.070.000	4.070.000	4.070.000	04	04	0	0	100%
B. Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu									
1. Người lao động trong DN	15.000	3.113.917	97.757	97.757	11	11	0	3.016.160	3,14%
2. Cổ đông hiện tại	15.000	9.917.600	7.801.924	7.801.924	739	739	0	2.115.676	78,67%
3. Người đầu tư ngoài DN	15.000	6.803.683	9.819.843	9.819.843	729	729	0	-	144,33%
4. Người nước ngoài	15.000	4.857.943	7.122.343	6.852.243	17	17	0	-	141,05%
Tổng số		9.917.600	9.917.600	9.917.600	740	740	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 13.987.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 148.764.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí : 750.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 148.014.000.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	494.075.990	100%
-	Cổ đông sáng lập:	0	0%
-	Cổ đông lớn:	353.595.970	71,57%

- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	54.518.330	11,03%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	85.961.690	17,40%
Trong đó:		
- Nhà nước:	0	0%
- Người nước ngoài:	242.080.330	49,00%

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông lớn	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	15.344.400	31,06%
2	VIETNAM EQUITY HOLDING	3.412.302	6,91%
3	VIETNAM HOLDING LIMITED	3.295.395	6,67%
4	LÊ VĂN HƯỚNG	13.307.500	26,93%

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ



LÊ VĂN HƯỚNG

