

Số: 04/BCQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- 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@yetevietnhat.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.185.300.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): JVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	Ông Lê Văn Hương	CT, HĐQT	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	TV HĐQT – Phó giám đốc	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Thanh	TV HĐQT – Phó giám đốc	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TV HĐQT – Phó giám đốc	4/4	100%	
5	Bà Hồ Bích Ngọc	TV HĐQT – Kế toán trưởng	4/4	100%	
6	Ông Hosono Kyohei	TV HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Hori Shinichiro	TV HĐQT	3/4	75%	Xin từ nhiệm từ ngày 06/06/2013
8	Ông Tashiro Masaaki	TV HĐQT	1/4	25%	Bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
9	Ông Mark Gerald Gillin	TV HĐQT	1/4	25%	Bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát và chỉ đạo Giám Đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc như:
- Tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2013
 - Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh và huy động các nguồn lực của công ty trong hoạt động kinh doanh.
 - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 - Kiểm tra tình hình chấp hành, tuân thủ các quy định của Nhà Nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.
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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT- JVC	25/1/2013	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2	02/NQ-HĐQT- JVC	03/04/2013	Phân phối cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
3	03/NQ-HĐQT- JVC	23/05/2013	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 - Thông báo cáo của ban kiểm soát năm 2012 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát của công ty năm 2012 - Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2013-2016 - Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2013-2016: - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
5	04/NQ-HĐQT- JVC	25/9/2013	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh
6	02/2013/NQ- ĐHĐCĐ	15/11/2013	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh:</p> <p>ĐHĐCĐ không thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p>

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 (Báo cáo năm 2013):

ST T	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	Hori Shinichiro – Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT						24/06/2013	Miễn nhiệm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	Tashiro Masaaki - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HĐQT					24/6/2013		Bầu bổ sung TV HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	Mark Gerald Gillin - Đại diện quỹ Indochina Development Partners L.P.		TV HĐQT					24/6/2013		Bầu bổ sung TV HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	Hori Koichi		-						24/6/2013	Cha Hori Shinichiro

5	Hori Keiko		-		24/6/2013	Mẹ Hori Shini chiro
6	Hashimoto Ayumi		-		24/6/2013	Chị gái Hori Shini chiro
7	Hori Shoko		-		24/6/2013	Vợ Hori Shini chiro
8	Tashiro Junji				24/6/2013	Bố Tashiro Masaaki
9	Tashiro Yasuaki				24/6/2013	Mẹ Tashiro Masaaki
10	Tashiro Noriko				24/6/2013	Vợ Tashiro Masaaki

11	Luke Minh Gillin						24/6/2013	Con Mark Gerald Gillin
12	Indochina Development Partners L.P						24/6/2013	Mark Gerald Gillin làm Giám Đốc Quỹ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 Hường		CT HĐQT - Tổng giám đốc					12.123.625	
2	Nguyễn Phương Hạnh		TV HĐQT - Phó giám đốc					1.717.870	
3	Phạm Văn Thanh		TV HĐQT - Phó giám đốc					12.754	

4	Hồ Bích Ngọc		TV HDQT - Kế toán trưởng		165.158	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		TV HDQT - Phó giám đốc - Người được ủy quyền công bố thông tin		65.780	
6	Hosono Kyohei - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HDQT		0	
7	Tashiro Masaaki - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV HDQT		0	
8	Mark Gerald Gillin - Đại diện quỹ Indochina Development Partners L.P.		TV HDQT		0	
9	Nguyễn Văn Dương		TV BKS		809	
10	Nguyễn Hữu Thắng		TV BKS		379	
11	Vũ Thị Thúy Hằng - Đại diện DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.		TV BKS		0	

12	Đặng Thập Nương			316	Mẹ Nguyễn Phương Hạnh
13	Đặng Nhi Nương			400	Mẹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh
14	Nguyễn Hữu Diễm			632	Bố Nguyễn Phương Hạnh
15	Lê Mỹ Hạnh			17.207	Em Lê Văn Hường
16	Lê Thị Quyên			22.770	Em Lê Văn Hường
17	Lê Thu Huyền			632	Em Lê Văn Hường
18	Vũ Mạnh Trường			379	Chồng Hồ Bích Ngọc
19	Nguyễn Hữu Hiếu			632	Em Nguyễn Phương Hạnh
20	Lê Anh Hôi				Cha Lê Văn Hường
21	Nguyễn Thị Trọng				Mẹ Lê Văn Hường
22	Lê Nguyễn Anh Triết				Con Lê Văn Hường và Nguyễn Phương Hạnh
23	Lê Nguyễn Bảo Tôn				Con Lê Văn Hường và Nguyễn Phương Hạnh
24	Lê Nguyễn Hạnh Tiên				Con Lê Văn Hường và Nguyễn Phương Hạnh
25	Hồ Ngọc Quý				Cha Hồ Bích Ngọc

26	Nguyễn Thị Lý		
27	Hồ Quang Minh		
28	Vũ Thành Hưng		
29	Vũ Thùy Dương		
30	Nguyễn Đình Cường		
31	Ngô Việt Hùng		
32	Ngô Thảo Nguyên		
33	Nguyễn Anh Quân		
34	Nguyễn Thanh Chương		
35	Nguyễn Thị Hòa		
36	Nguyễn Văn Chính		
37	Nguyễn Văn Chi		
38	Vũ Thị Loan		

	Mẹ Hồ Bích Ngọc
	Em Hồ Bích Ngọc
	Con Hồ Bích Ngọc
	Con Hồ Bích Ngọc
	Cha Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Chồng Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Con Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Em ruột Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Bố Nguyễn Văn Dương
	Mẹ Nguyễn Văn Dương
	Em Trai Nguyễn Văn Dương
	Em Trai Nguyễn Văn Dương
	Vợ Nguyễn Văn Dương

39	Nguyễn Hữu Hải Long		
43	Nguyễn Hà Ly		
44	Nguyễn Thị Nhật		
45	Phạm Thị Vĩnh Hải		
46	Phạm Thị Vân		
47	Phạm Văn Phòng		
48	Nguyễn Thị Kim Oanh		
49	Phạm Đức Anh		
50	Phạm Hiền Anh		
51	Hosono Naoko		
52	Hosono Mana		
53	Hosono Hisako		
54	Vũ Chí Hiên		
55	Cù Thị Mùi		

	Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
	Em ruột Nguyễn Phương Hạnh
	Mẹ Phạm Văn Thanh
	Chị Phạm Văn Thanh
	Chị Phạm Văn Thanh
	Em Phạm Văn Thanh
	Vợ Phạm Văn Thanh
	Con Phạm Văn Thanh
	Con Phạm Văn Thanh
	Vợ Hosono Kyohei
	Con gái Hosono Kyohei
	Mẹ Hosono Kyohei
	Bố Vũ Thị Thúy Hằng
	Mẹ Vũ Thị Thúy Hằng

56	Vũ Thị Thúy Hà		
57	Vũ Chí Hưng		
58	Nguyễn Mạnh Tuấn		
59	Nguyễn Vũ Diệu Anh		
60	Nguyễn Hữu Quê		
61	Mai Thị Vinh		
62	Nguyễn Thị Diệu		
63	Nguyễn Hữu Hải Phong		
64	Tashiro Junji		
65	Tashiro Yasuaki		

	Chị gái Vũ Thị Thúy Hàng
	Anh trai Vũ Thị Thúy Hàng
	Chồng Vũ Thị Thúy Hàng
	Con gái Vũ Thị Thúy Hàng
	Bố Nguyễn Hữu Thắng
	Mẹ Nguyễn Hữu Thắng
	Vợ Nguyễn Hữu Thắng
	Con Nguyễn Hữu Thắng
	Bố Tashiro Masaaki
	Mẹ Tashiro Masaaki

66	Tashiro Noriko					Vợ Tashiro Masaaki
67	Luke Minh Gillin					Con Mark Gerald Gillin
68	Indochina Development Partners L.P				2.407.401	Mark Gerald Gillin làm Giám Đốc Quỹ
	Hori Koichi		-			Cha Hori Shinichiro
	Hori Keiko		-			Mẹ Hori Shinichiro
	Hashimoto Ayumi		-			Chị gái Hori Shinichiro
	Hori Shoko		-			Vợ Hori Shinichiro

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Nhị Nương	Mẹ của Nguyễn Thị Quỳnh Anh - TVHDQT	275	0,0008%	16.093	0,03%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
			16.368	0,03%	348	0,0001%	Cơ cấu danh mục đầu tư
			348	0.01%	400	0,0007%	Nhận cổ tức năm 2012
2	Lê Văn Hương	TVHDQT	9.441.000	26,65%	12.107.500	24,51%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, nhận cổ phiếu hoán đổi từ cổ phiếu KMS với JVC, cơ cấu danh mục đầu tư
			12.107.500	24,51%	13.923.625	24,51%	Nhận cổ tức năm 2012
			13.923.625	24,51%	12.123.625	21,34%	Đảm bảo cơ cấu cổ đông đáp ứng điều kiện niêm yết
3	Nguyễn Phương Hạnh	TVHDQT	1.331.000	3,76%	1.493.800	3,02%	Nhận cổ phiếu từ hoán đổi cổ phiếu KMS với JVC
			1.493.800	3,02%	1.717.870	3,02%	Nhận cổ tức năm 2012
4	Hồ Bích Ngọc	TV HDQT	112.200	0,32%	143.616	0,29%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu
			143.616	0,29%	165.158	0,29%	Nhận cổ tức năm 2012
5	Nguyễn Thị Quỳnh ANh	TVHDQT	57.200	0,16%	57.200	0,12%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
			57.200	0,12%	65.780	0,12%	Nhận cổ tức năm 2012
6	Phạm Văn Thanh	TV HDQT	129.800	0,36%	166.144	0,34%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu
			166.144	0,34%	105.004	0,21%	Cơ cấu danh mục đầu tư
			105.004	0,21%	120.754	0,21%	Nhận cổ tức năm 2012
7	DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.	Cổ đông lớn (có đại diện trong HDQT)	11.000.000	31,06%	15.344.400	31,06%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu
			15.344.400	31,06%	17.646.060	31,06%	Nhận cổ tức năm 2012
8	Indochina Development Partners L.P.	(có đại diện trong HDQT)	1.065.229	3,01%	2.093.393	4,24%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu
			2.093.393	4,24%	2.407.401	4,24%	Nhận cổ tức năm

							2012
9	Nguyễn Văn Dương	TV BKS	550	0,0016%	704	0,0014%	Đăng ký quyền mua cổ phiếu
			704	0,0014%	809	0,0014%	Nhận cổ tức năm 2012
10	Nguyễn Hữu Thắng	TV BKS	330	0,0007%	379	0,0007%	Nhận cổ tức năm 2012
11	Lê Mỹ Hạnh	Em Lê Văn Hường - CTHĐQT	14.963	0,03%	17.207	0,03%	Nhận cổ tức năm 2012
12	Lê Thị Quyên	Em Lê Văn Hường - CTHĐQT	19800	0,04%	22770	0,04%	Nhận cổ tức năm 2012
13	Nguyễn Hữu Điển	Bố Nguyễn Phương Hạnh - TVHĐQT	550	0,0010%	632	0,1000%	Nhận cổ tức năm 2012
14	Đặng Thập Nương	Bố Nguyễn Phương Hạnh - TVHĐQT	275	0,0006%	316	0,0006%	Nhận cổ tức năm 2012

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 (năm 2013)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HƯỚNG