

Số: 43-2016/JVC
V/v Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2015.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

(Từ 01.04.2015 đến 31.03.2016)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **JVC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KSA	20/04/2015	- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (giai đoạn 15 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2015) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2015; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm

		2014; - Thông qua việc không trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty năm 2014; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh; - Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp; - Thông qua việc chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty; - Thông qua tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn điều lệ từ 625 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng trong năm 2014; - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016;
		- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 06 người; - Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 là 03 người;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lê Văn Giáp	Chủ tịch	Bổ nhiệm: 06/08/2015	08	80%	Bổ nhiệm mới
02	Hồ Bích Ngọc	TV HĐQT		09	90%	Nghỉ chế độ thai sản

03	Nguyễn Phương Hạnh	TV HĐQT		10	100%	
04	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TV HĐQT		10	100%	
05	Lê Văn Hường	TV HĐQT		0	0%	Vắng mặt có lý do
06	Đỗ Thị Ngọc Hoa	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 19/11/2015	01	10%	Bổ nhiệm mới
07	Phạm Văn Thanh	TV HĐQT	Miễn nhiệm: 06/08/2015	0	0%	Miễn nhiệm
08	Hosono Kyohei	TV HĐQT	Từ nhiệm: 18/09/2015	03	30%	Từ nhiệm
09	Tashiro Massaki	TV HĐQT	Từ nhiệm: 18/09/2015	03	30%	Từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị JVC chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01.04.2015 đến 31.03.2016):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	04-2015 /BBHĐQT	21/06/2015	Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và chức danh Giám đốc đối với ông Lê Văn Hường. Thông qua bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Hosono Kyohei. Thông qua bổ nhiệm chức

			danh Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu.
2	11/2015-NQHĐQT	06/08/2015	Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Hosono Kyohei, miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh. Thông qua bổ nhiệm chức danh TV HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc dự án đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.
3	12-2015/NQHĐQT	25/08/2015	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	189/NQHĐQT-JVC	22/09/2015	Bổ sung nội dung bầu bổ sung HĐQT, BKS vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5	290915/NQHĐQT-JVC	29/09/2015	Thông qua tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014.
6	0810-2015/NQHĐQT-JVC	08/10/2015	Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II năm 2015.
7	1210-2015/NQHĐQT-JVC	12/10/2015	Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.
8	2610-2015/NQHĐQT-JVC	26/10/2015	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II năm 2015.
9	2810-2015/NQHĐQT-JVC	28/10/2015	Về việc báo cáo chi tiết phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014.
10	01-2016/NQHĐQT-JVC	16/03/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

. III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

01	Nguyễn Hữu Thắng	Trưởng BKS		02	100%	
02	Nguyễn Văn Dương	TV BKS	20/04/2015	02	100%	
03	Phạm Thị Thanh Xuân	TV BKS	Bổ nhiệm: 19/11/2015	01		Bổ nhiệm mới
04	Vũ Thị Thúy Hằng	TV BKS	Từ nhiệm: 18/09/2015	0	0%	Từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao kèm lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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	Lê Văn Giáp		Chủ tịch HĐQT/Giá m đốc				Hà Nội	06/08/2015		Bỏ nhiệ m mới
2	Hosono Kyohei		TV HĐQT/Ch ủ tịch HĐQT				Hồ Chí Minh		18/09/20 15	Từ nhiệ m
	HOSON O NAOKO						Hồ Chí Minh		18/09/20 15	
	HOSON O MANA						Hồ Chí Minh		18/09/20 15	
	HOSON O HISAKO						Nhật Bản			
3	Phạm Văn Thanh		TV HĐQT				Hà Nội		06/08/20 15	Miễn n nhiệ m
	Phạm Thanh Bình						Vĩnh Phúc		06/08/20 15	
	Nguyễn Thị Nhật						Vĩnh Phúc		06/08/20 15	
	Phạm Thị Vĩnh Hải						Vĩnh Phúc		06/08/20 15	
	Phạm Thị Vân						Vĩnh Phúc		06/08/20 15	
	Phạm Văn Phòng						Vĩnh Phúc		06/08/20 15	

	Nguyễn Thị Kim Oanh					Hà Nội		06/08/2015	
	Phạm Đức Anh					Hà Nội		06/08/2015	
	Phạm Hiền Anh					Hà Nội		06/08/2015	
4	Vũ Thị Thúy Hằng		TV Ban Kiểm soát					18/09/2015	Từ nhiệm
5	Phạm Thị Thanh Xuân		TV Ban kiểm soát			Hà Nội			Bổ nhiệm mới
	Phạm Sỹ Tiến					Hưng Yên			
	Phạm Thị Dương					Hưng Yên			
	Phạm Sỹ Doanh					Hà Nội			
	Nguyễn Việt Anh					Hà Nội			
	Nguyễn Bảo Pháp					Hà Nội			
	Nguyễn Phạm Bảo Linh					Hà Nội			
6	Đỗ Thị Ngọc Hoa		TV HĐQT			Hà Nội			Bổ nhiệm mới
	Đỗ Chí Dĩnh					Hưng Yên			
	Vũ Thị Ninh					Hưng Yên			

Đỗ Chí Hiếu						Hà Nội			
Nguyễn Đức Thịnh						Hà Nội			
Nguyễn Đức Trí						Hà Nội			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Tín		0312959916 do Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 07/10/2014	Số 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh		
2	Công ty TNHH Thương mại Hướng Đông	Em trai Nguyễn Hữu Hiếu của Phó Giám đốc Nguyễn Phương Hạnh	0101282713 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/05/2002 thay đổi lần 4 ngày 20 tháng 10 năm 2014	Số 16, ngõ 172, đường Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
3	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Triết Tôn Tiên	Nguyễn Phương Hạnh và Đặng Thập Nương là Cổ đông	0305085142 do Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 12/07/2007 Thay đổi lần 5 ngày 13 tháng 05/2015	48M Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh		
4	Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thuốc, thiết bị y tế RC	Ông Lê Văn Hướng – TV HĐQT là Giám đốc của RC	0900232405 do Sở KH & ĐT tỉnh Hưng Yên cấp ngày 27/10/2004	181 Phố Nối, Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên		

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CƠ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
0 1	LÊ VĂN HƯỚNG		Chủ tịch HĐQT/TV					4.806.597	4,27%	
	Lê Anh Hồi									
	Nguyễn Thị Trọng									
	Lê Mỹ Hạnh							18.927		
	Lê Thu Huyền							695		
	Lê Thị Quyên							25.047		
	Nguyễn Phương Hạnh							89.657		
	Lê Nguyễn Anh Triết									
	Lê Nguyễn Bảo Tôn									
	Lê Nguyễn Hạnh Tiên									
	Công ty CP đầu tư y tế Việt Nhật									
0 2	LÊ VĂN GIÁP		Chủ tịch HĐQT							
	Lê Văn Cáp									

	Nguyễn Thị Gái									
	Lê Văn Nam									
	Nguyễn Thị Kim Thanh									
03	NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH		TV HĐQT/					89.657	0,08%	
	Nguyễn Hữu Điền									
	Đặng Thập Nương							347		
	Nguyễn Hữu Hải Long									
	Nguyễn Hà Ly									
	Nguyễn Hữu Hiếu									
	Lê Văn Hường							4.806.597	4,27%	
	Lê Nguyễn Anh Triết									
	Lê Nguyễn Bảo Tôn									
	Lê Nguyễn Hạnh Tiên									
	Công ty CP đầu tư y tế Việt Nhật									
04	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH		TV HĐQT/							
	Nguyễn Đình Cường									

	Đặng Nhị Nương						440		
	Ngô Việt Hùng								
	Ngô Thảo Nguyên								
	Nguyễn Anh Quân								
	HỒ BÍCH NGỌC		Thành viên HĐQT/				181.673	0,16%	
	Hồ Ngọc Quý								
	Nguyễn Thị Lý								
0	Hồ Quang Minh								
5	Vũ Mạnh Trường						416		
	Vũ Thành Hưng								
	Vũ Thùy Dương								
0	NGUYỄN HỮU THẮNG		TV Ban Kiểm soát				416		
6	Nguyễn Hữu Quế								
	Mai Thị Vinh								
	Nguyễn Thị Diệu								
	Nguyễn Hữu Hải Phong								
0	NGUYỄN VĂN DƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm				889		
7									

	Nguyễn Thanh Chương								
	Nguyễn Thị Hòa								
	Nguyễn Văn Chính								
	Nguyễn Văn Chi								
	Vũ Thị Loan								
0 8	ĐỖ THỊ NGỌC HOA		TV HĐQT						
	Đỗ Chí Dĩnh								
	Vũ Thị Ninh								
	Đỗ Chí Hiếu								
	Nguyễn Đức Thịnh								
	Nguyễn Đức Trí								
0 9	PHẠM THỊ THANH XUÂN		TV BKS						
	Phạm Sỹ Tiến								
	Phạm Thị Dương								
	Phạm Sỹ Doanh								
	Nguyễn Việt Anh								

	Nguyễn Bảo Pháp									
	Nguyễn Phạm Bảo Linh									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
01	Lê Văn Hường	Thành viên HĐQT	13.335.987	11,85%	4.806.597	4,27%	Công ty Chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để thu hồi công nợ
02	Nguyễn Phương Hạnh	Thành viên HĐQT	1.889.657	1,68%	89.657	0,08%	Công ty Chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để thu hồi công nợ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



LÊ VĂN GIÁP