

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: **Nguyễn Phương Hạnh**

- Số chứng minh thư/số hộ chiếu của người/tổ chức thực hiện giao dịch: 011932028

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ: 23Hàn Thuyên, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch có liên quan:

- Số chứng minh thư/số hộ chiếu của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch: JVC (Cổ phiếu Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật)

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 : **022C012423** Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.889.657 CP (Tỷ lệ: 1,69%)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 1.800.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 89.657 CP (Tỷ lệ: 0,08%)

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thoả thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/06/2015 đến ngày 14/07/2015

**Người báo cáo**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

## BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

- Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: **Nguyễn Phương Hạnh**
  - Số chứng minh thư/số hộ chiếu của người/tổ chức thực hiện giao dịch: 011932028
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Địa chỉ: 23 Hàn Thuyên, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: Fax:
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Tên của nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch có liên quan:
  - Số chứng minh thư/số hộ chiếu của người/tổ chức thực hiện giao dịch:
  - Quốc tịch:
  - Địa chỉ:
  - Điện thoại liên hệ: Fax:
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:
  - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin:
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được uỷ quyền công bố thông tin đang nắm giữ:
- Mã chứng khoán giao dịch: JVC
- Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 : **022C012423** Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  
1.889.657 CP (Tỷ lệ: 1,69%)
- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã đăng ký bán: 1.800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 1.800.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 89.657 CP (Tỷ lệ: 0,088%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 15/06/2015

**Người báo cáo**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

## ĐƠN GIẢI TRÌNH

(V/v nghĩa vụ báo cáo đối với cổ đông nội bộ)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Tôi tên là: **Nguyễn Phương Hạnh**

CMND số: 011932028

Ngày cấp: 23/08/2006

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: 23 Hà Thuyên, Hà Nội

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

Là chủ tài khoản số 022C012423 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Trong thời gian từ ngày 15/06/2015 tôi có các giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (mã JVC), cụ thể như sau:

Ngày	Loại lệnh	Mã CK	Khối lượng
15/06/2015	Bán	JVC	1.800.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.800.000</b>

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, theo đó cổ đông nội bộ khi dự kiến giao dịch phải báo cáo UBCK, SGDK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc. Tuy nhiên, tôi đã không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước giao dịch đối với giao dịch cổ phiếu JVC trên. Về việc này tôi xin báo cáo như sau:

Do nhu cầu cá nhân, ngày 26/02/2015 tôi đã thực hiện ký hợp đồng vay margin số Hn-m483 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, theo đó tôi thực hiện vay của Công ty Phú Hưng với tài sản đảm bảo là toàn bộ 1.889.657 cổ phiếu JVC có trên tài khoản 022C012423 mang tên tôi. Theo quy định tại hợp đồng, tỷ lệ ký quỹ 5:5 tính theo thị giá của toàn bộ số lượng cổ phiếu JVC ở trên tài khoản. Tuy nhiên, do diễn biến giá của cổ phiếu JVC trong mấy ngày gần đây gặp nhiều bất lợi, cổ phiếu JVC mất 30% giá trị, do đó tài khoản 022C012423 của tôi không còn đảm bảo đủ tỷ lệ ký quỹ theo yêu cầu, tài khoản bị rơi vào trạng thái Call Margin, Công ty chứng khoán phải tự động bán chứng khoán để đảm bảo thu hồi công nợ. Tại thời điểm này, tôi đang có chuyến công tác xa nên không kịp làm báo cáo thông báo giao dịch đối với cổ đông nội bộ theo đúng quy định.

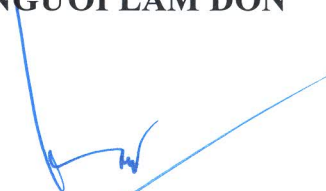
Nay tôi làm đơn giải trình này kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM xem xét nguyên nhân tôi không công bố thông tin là do sự bị động và tác động khách quan. Vì đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nên tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Quý Ủy ban. Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Sở GDCK và UBCKNN đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán.

Tôi xin gửi kèm đơn này xác nhận của Công ty Chứng khoán Phú Hưng về việc các lệnh đặt bán nêu trên không phải do tôi chủ động thực hiện.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH**