

Số: 04/2017/AMV

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2016

Bình Phước, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ VIỆT MỸ

Mã chứng khoán: AMV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/307-bao-cao-tinh-hinh-qu-n-tr-cong-ty-nam-2016>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- Điện thoại:

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 21.157.500.000 đồng.

- Mã chứng khoán: AMV

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	01.04/NQ/AMVI-2016	13/04/2016	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2016; - Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2015; - Phương án giải thể công ty liên kết; - Chuyển quỹ đầu tư phát triển; - Tình hình hoạt động của ban kiểm soát; - Phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	---------------	-------------------------



			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	họp	
01	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 08/11/2016	03	60%	Bổ nhiệm mới
02	Bách Mộng Hà	TV HĐQT		05	100%	
03	Hoàng Oanh	TV HĐQT		05	100%	
04	Vũ Văn Ngát	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016	01	20%	Bổ nhiệm mới
05	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 23/12/2016	01	20%	Bổ nhiệm mới
06	Lê Thị Thu Hà	TV HĐQT	Từ nhiệm ngày 08/11/2016	01	20%	Từ nhiệm
07	Tô Minh Vũ	TV HĐQT	Từ nhiệm ngày 23/12/2016	03	60%	Từ nhiệm
08	Nguyễn Lệ Thủy	TV HĐQT	Từ nhiệm ngày 23/12/2016	03	60%	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 phân xưởng để đánh giá tình hình 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: Chưa có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	0104-2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Giải thể Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn

02	08.11/2016/NQHĐQT/AMV	08/11/2016	Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng.
03	22.11/2016/NQHĐQT/AMV	22/11/2016	Thành lập công ty con
04	23.12/2016/NQHĐQT/AMV	23/12/2016	Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
05	26.12/2016/NQHĐQT/AMV	26/12/2016	Thay đổi việc thành lập công ty con
06	26.12.2/2016/NQHĐQT/AMV	26/12/2016	Triệu tập ĐHCĐ bất thường

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	Hà Thị Thu Trang	Trưởng BKS		02	100%	
02	Phan Thị Hoa	TV BKS		02	100%	
03	Đặng Thị Giang	TV BKS		02	100%	

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 đem 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): Không

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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

11/11 - 11/11/11

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lê Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT				08/11/2016	Từ nhiệm
2	Nguyễn Lệ Thủy		Thành viên HĐQT				23/12/2016	Từ nhiệm
03	Tô Minh Vũ		Thành viên HĐQT				23/12/2016	Từ nhiệm
04	Đặng Nhị Nương		Chủ tịch HĐQT/GD			08/11/2016		Bổ nhiệm mới
05	Vũ Văn Ngát		Thành viên HĐQT					Bầu mới
06	Phạm Văn Tuy		Thành viên HĐQT					Bầu mới
07	Nguyễn Văn Vĩnh		Kế toán trưởng				08/11/2016	Miễn nhiệm
08	Vũ Thu Thủy		Kế toán trưởng			08/11/2016		Bổ nhiệm mới

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

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).

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG		Chủ tịch HĐQT/GĐ			342.800	16,2	
1.1	Đặng Thập Nương		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		NCLQ					
1.3	Nguyễn Anh Quân		NCLQ					
2	VŨ VĂN NGÁT		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Vũ Hữu Quang		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thị Pha		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thị Lượ		NCLQ					
2.4	Vũ Thị Kim Ngân		NCLQ					
2.5	Vũ Thị Nga		NCLQ					
2.6	Vũ Thị Thu Hằng		NCLQ					
3	PHẠM VĂN TUY		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Bùi Thị Nhậm		NCLQ					
3.2	Phạm Văn Thuận		NCLQ					
3.3	Phạm Văn Thòa		NCLQ					

3.4	Phạm Hồng Thắm		NCLQ					
3.5	Phạm Thị Nhung		NCLQ					
3.6	Phạm Thị Gấm		NCLQ					
3.7	Phạm Văn Tăng		NCLQ					
3.8	Phạm Thị Oanh		NCLQ					
3.9	Phạm Thế Vỹ		NCLQ					
4	BÁCH MỘNG HÀ		Thành viên HDQT			0	0	
4.1	Hà Tuyết Trinh		NCLQ					
4.2	Hoàng Oanh		NCLQ					
5	HOÀNG OANH		Thành viên HDQT			0	0	
5.1	Đàm Thị Hưng		NCLQ					
5.2	Hoàng Thị Lan Hương		NCLQ					
6	HÀ THỊ THU TRANG		Trưởng BKS			0	0	
7	ĐẶNG THỊ GIANG		Thành viên BKS			0	0	
8	PHAN THỊ HOA		Thành viên BKS			0	0	
9	VŨ THU THỦY		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Vũ Chiến Thắng		NCLQ					

9.2	Lại Thị Hạnh		NCLQ						
9.3	Vũ Minh Hà		NCLQ						
9.4	Phạm Xuân Tiến		NCLQ						

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 người 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	
01	Công ty TNHH SXTM Trang Thiết bị Y tế Mặt trời	Tổ chức có liên quan của TV HĐQT	226.380	10,7%	0	0	Bán
02	Lê Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	60.000	2,84%	0	0	Bán
03	Bách Mộng Hà	Thành viên HĐQT	156.960	7,42%	0	0	Bán
04	Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	117.000	5,53%	0	0	Bán
05	Nguyễn Lệ Thủy	Thành viên HĐQT	395.400	18,69%	0	0	Bán
06	Tô Minh Vũ	Thành viên HĐQT	105.400	4,98%	0	0	Bán
07	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	0	0	342.800	16,2%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG