

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 227...-2017/CV-JVC
(V/v: Báo cáo quản trị bán niên 2017)

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NỬA ĐẦU NĂM 2017

(Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017)

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: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	8	61,5%	Đi công tác nước ngoài
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	13	100%	

4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	12	92,3%	Đi công tác nước ngoài
5	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	13	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ hàng quý và họp đột xuất về kết quả thực hiện kinh doanh, và đưa ra chỉ đạo, giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- 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;
- Nghiên cứu các định hướng, chiến lược mới cho công ty;
- Yêu cầu xây dựng quy trình quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị JVC chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01.01.2017 đến 30.06.2017)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-HĐQT- 2017	09/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast.
2	1201/2017/QĐ- HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng bán 03 hệ thống thiết bị y tế (CT Scanner 16 lát cắt bóng 5.0 HMU; MRI 0.3 Tesla và DR 2 tấm) cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha

3	02/2017/QĐ- HĐQT	13/01/2017	Phê duyệt hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại quảng cáo tiếp thị Vina.
4	2001/2017/QĐ- HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng bán hệ thống hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt, bóng 5.0 HMU cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha
5	03/2017/QĐ- JV.,JSC	26/03/2017	Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6	04/2017/QĐBN- JV.,JSC	26/03/2017	Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng là người đứng đầu chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7	05/2017/QĐ- HĐQT	05/04/2017	Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
8	0704/2017/QĐ- HĐQT	07/04/2017	Phê duyệt tài trợ “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng”
9	1004/2017/QĐ- HĐQT	10/04/2017	Phê duyệt số lượng và giá bán phim Carestream và Konica tồn kho.
10	06/2017/NQ- HĐQT	11/04/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017 và phương án vay vốn tại BIDV Nam Hà Nội.
11	1404/2017/QĐ- HĐQT	14/04/2017	Phê duyệt đầu tư mua sắm mới 03 xe ô tô bus chuyên dụng cho khám lưu động
12	1505/2017/QĐ- HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt giá bán phim, điều kiện bán hàng và mức thưởng cho 02 đại lý là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ngọc Khang (gọi tắt là “Ngọc Khang”) và Công ty TNHH Vật tư và trang thiết bị y tế HAT-MED Việt Nam (gọi tắt là “HAT”)

13	2306/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017 và phương án vay vốn tại BIDV Tây Hà Nội.
14	2906/2017/QĐ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua ký kết và thực hiện hợp đồng bán hệ thống Cộng hưởng từ 0.3 Tesla cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	02	100%	
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	02	100%	
3	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	02	100%	

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

- Giám sát việc tổ chức chiến lược phát triển, phương hướng kinh doanh, thực hiện các mục tiêu kế hoạch của công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ, tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị khác của công ty; tham gia kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý, quy trình nội bộ công ty;

- Giám sát tính hợp lý hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên;
- Giám sát các giao dịch của công ty với các bên liên quan; giám sát các giao dịch kinh tế dân sự của những người quản lý với những nơi họ có liên quan và những nơi họ có lợi ích để phát hiện và giám sát những giao dịch này;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến từ phía các cổ đông.

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: không có.

III. 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.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 KHO ẢN GDC K	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	LÝ DO
1	Phạm Huyền Khanh		Phó Tổng giám đốc					05/04/201 7	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT

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: Không có.

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: Không có.

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

- Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Hợp đồng khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast – Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ tịch HĐQT.*
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có
- 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Xem phụ lục số 01.

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

VI. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



PHẠM QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(JVC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN	CHỨC VỤ	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Phạm Quang Huy	Thành viên HĐQT					
	Phạm Duy Hiến						Bố
	Vương Lệ Khang						Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang						Chị
	Đỗ Lan Phương						Vợ
	Phạm Khôi Nguyên						Con
	Phạm Bảo Hân						Con
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thanh Liêm						Bố
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình						Em ruột
3	Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT					

	Nguyễn Thế Hùng						Bố
	Đặng Thị Hưng						Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương						Chị ruột
	Nguyễn Thị Thanh Xuân						Em ruột
	Nguyễn Thị Phương Mai						Em ruột
4	Nguyễn Thị Thanh Thào	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Kim Ánh						Mẹ
	Nguyễn Thanh Tú						Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Trúc						Em ruột
	Âu Thế Tuấn						Chồng
5	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					
	Lê Văn Dương						Bố
	Phạm Thị Tường						Mẹ
	Lê Thị Lan Anh						Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh						Em ruột

	Lê Anh Sơn						Chồng
	Lê Đình Huy						Con
	Lê Anh Quân						Con
BAN GIÁM ĐỐC							
1	Ngô Thanh Sơn	Tổng giám đốc					
	Nguyễn Thị Cẩm Bích						Vợ
	Ngô Bích Chi						Con
	Ngô Thanh Lâm						Con
	Ngô Anh Chiến						Bố
	Ngô Thị Tách						Mẹ
	Ngô Thanh Hải						Em
	Ngô Ngọc Anh						Em
2	Vũ Thị Thúy Hằng	Phó Tổng giám đốc					
	Vũ Chí Hiến						Bố
	Cù Thị Mùi						Mẹ
	Vũ Thị Thúy Hà						Chị
	Vũ Chí Hưng						Em
	Nguyễn Mạnh Tuấn						Con
	Nguyễn Vũ Diệu Anh						Con

3	Phạm Huyền Khanh	Phó Tổng giám đốc					
	Phạm Ngọc Hà						Bố
	Đoàn Thị Ngọc Oanh						Mẹ
	Phạm Thị Thúy Nga						Chị
	Phạm Thị Minh Phượng						Chị
	Phạm Ngọc Bình						Em
	Đặng Trần Đạt						Chồng
	Đặng Tuệ Anh						Con
	Đặng Thu Thủy						Con
BAN KIỂM SOÁT							
1	Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS					
	Trương Thị Bích						Vợ
	Đào Phương Linh						Con
	Đào Phương Anh						Con
	Đào Kim Anh						Chị ruột
	Đào Mạnh Cường						Em ruột
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS					
	Ngô Ngọc Liêm						Bố

	Ngô Thị Hương						Mẹ
	Nguyễn Thị Hương						Vợ
	Ngô Trí Dũng						Con
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS					
	Đặng Văn Điều						Bố
	Vũ Thị Hồng Hà						Mẹ
	Đặng Thị Hà Trang						Em ruột
	Trần Mạnh Hưng						Chồng
	Trần Minh Anh						Con