

Số: 04/2018/AMV

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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 2017 như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/371-bao-cao-qu-n-tr-cong-ty-nam-2017>

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

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: 271.157.500.000 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	01/2017/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	20/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Điều lệ;- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà và bà Hoàng Oanh;- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV Ban kiểm soát đối với bà Hà Thị Thu Trang, Bà Đặng Thị Giang, bà Phan Thị Hoa;- Phê duyệt chức danh TV HĐQT đối với các ông/bà: Đặng Nhị Nương, Vũ Văn Ngát, Phạm Văn Tuy;- Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành riêng lẻ;- Thông qua việc thoái vốn ở công ty con;- Thông qua việc bầu BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Nguyễn Thị Thương, Lê



			Thị Hương, Nguyễn Hương Giang; - Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT do với ông: Nguyễn Anh Quân, Lê Quang Chung.
2	02/2017/AMV/NQ-ĐHĐCĐTN	25/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2016; - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua việc phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; - Thông qua tờ trình về việc vay vốn ngân hàng; - Thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu; - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty; - Thông qua việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội; - Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

11/01/2017

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 còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016	13	100%	
02	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	10	77%	Bổ nhiệm mới

03	Lê Quang Chung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	10	77%	Bổ nhiệm mới
04	Vũ Văn Ngát	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016	13	100%	
05	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 23/12/2016	13	100%	
06	Bách Mộng Hà	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/02/2017	02	15%	Miễn nhiệm
07	Hoàng Oanh	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/02/2017	02	15%	Miễn 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	03.01/2017/NQHĐQT/AMV	03/01/2017	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
02	16.02/2017/NQHĐQT/AMV	16/02/2017	Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
03	17.02/2017/NQHĐQT/AMV	17/02/2017	Bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
04	23.02/2017/NQHĐQT/AMV	23/02/2017	Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty; Thành lập các tiểu ban của HĐQT.
05	15.03/2017/NQHĐQT/AMV	15/03/2017	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch

			kinh doanh năm 2017.
06	27.03/2017/ NQHĐQT/AMV	27/03/2017	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết; kế hoạch đầu tư và phát triển đối với Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.
07	03.04/2017/ NQHĐQT/AMV	03/04/2017	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của AMV tại Công ty CP Sản xuất kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán y tế Việt Mỹ.
08	27/2017/ NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết.
09	16.06/2017/ NQ-HĐQT	16/06/2017	Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ.
10	27.06/2017/ NQ-HĐQT	27/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
11	08.08.1/2017/ NQ-HĐQT	07/08/2017	Thành lập Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ
12	10.08.01/2017/ NQ-HĐQT	10/08/2017	Thành lập Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Phú Thọ
13	10.08.02/2017/ NQ-HĐQT	10/08/2017	Thành lập Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Nha Trang
14	26.12/2017/ NQ-HĐQT	26/12/2017	Thông qua kế hoạch đầu tư đối với Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ

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 là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lê Thị Hương	Trưởng BKS	20/02/2017	03	100%	
02	Nguyễn Thị Thương	TV BKS	20/02/2017	03	100%	
03	Nguyễn Hương Giang	TV BKS	20/02/2017	03	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

11/11/2024 10:00 AM

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	BÁCH MỘNG HÀ		Thành viên HĐQT				20/02/2017	Miễn nhiệm
	Hà Tuyết Trinh						20/02/2017	
	Hoàng Oanh						20/02/2017	
02	HOÀNG OANH		Thành viên HĐQT				20/02/2017	Miễn nhiệm
	Đàm Thị Hưng						20/02/2017	
	Hoàng Thị Lan Hương						20/02/2017	
03	HÀ THỊ THU TRANG		Trưởng BKS				20/02/2017	Miễn nhiệm
04	ĐẶNG THỊ GIANG		Thành viên BKS				20/02/2017	Miễn nhiệm
05	PHAN THỊ HOA		Thành viên BKS				20/02/2017	Miễn nhiệm
06	NGUYỄN ANH QUÂN		Thành viên HĐQT			20/02/2017		Bầu mới
07	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên HĐQT					

08	LÊ THỊ HƯƠNG	Trưởng BKS					
09	NGUYỄN THỊ THƯƠNG	Thành viên BKS					
10	NGUYỄN HƯƠNG GIANG	Thành viên BKS					

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 HĐQT/ 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			403.100	1,46	
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 Thuần		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	NGUYỄN ANH QUÂN		Thành viên HĐQT			0	0
4.1	Nguyễn Đình Cường		NCLQ				
4.2	Đặng Nhị Nương		NCLQ				
4.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		NCLQ				
4.4	Trần Thị Lan		NCLQ				
4.5	Nguyễn Tuệ Minh		NCLQ				
5	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên HĐQT			0	0
5.1	Lê Xuân Năm		NCLQ				
5.2	Bùi Thị Mịn		NCLQ				
5.3	Lê Thị Hằng		NCLQ				
5.4	Lê Thị Hiền		NCLQ				
5.5	Lê Thị Hoa		NCLQ				

5.6	Lê Thị Hiếu		NCLQ				
5.7	Lê Thị Thảo		NCLQ				
5.8	Vũ Thị Thanh Hoa		NCLQ				
5.9	Lê Vũ Thanh Thủy		NCLQ				
5.10	Lê Hải Long		NCLQ				
6	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			0	0
6.1	Lê Trọng Luận		NCLQ				
6.2	Lê Thị Lý		NCLQ				
6.3	Lê Trọng Lâm		NCLQ				
6.4	Hoàng Quốc Tuấn		NCLQ				
6.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		NCLQ				
7	NGUYỄN THỊ THƯƠNG		TV BKS			0	0
7.1	Nguyễn Đông Anh		NCLQ				
7.2	Phạm Thị Thúy		NCLQ				
7.3	Nguyễn Thị Ánh		NCLQ				
7.4	Đỗ Văn Hải		NCLQ				
8	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS			0	0
8.1	Nguyễn Văn Cảnh		NCLQ				
8.2	Vũ Thị Luận		NCLQ				
8.3	Nguyễn Thị Hà		NCLQ				

8.4	Tăng Bá Tuấn	NCLQ					
8.5	Tăng Ngọc Tường Vy	NCLQ					
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	
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	342.800	1,26%	403.100	1,49%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG