

**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: 2201/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị công
ty năm 2019)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: **JVC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 683 0516

Fax: 0243 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc:

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật năm 2019 (từ
01.01.2019 đến 31.12.2019)

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

<http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây
là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
LÊ THỊ HÀ THANH

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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: 2201/2020/JVC-BC

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 36830516 Fax: 024 36830578 Email: contact@yateviethat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tổ chức vào ngày 19/7/2019 đã thông qua Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung
1	1907/2019/NQ-ĐHĐCD	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20182. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 20183. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20184. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 20197. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 20198. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Hà Thanh9. Thông qua bầu bổ sung bà Vũ Thị Thúy Hằng là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 19/7/2019

II. Hội đồng quản trị năm 2019

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

Stt	Thành viên	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
1	Ông Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	14	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT	30/9/2016	2	14%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	30/9/2016	14	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	30/9/2016	14	100%	
5	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	19/7/2019	8	57%	Chưa được bổ nhiệm nên không tham gia các cuộc họp trước ngày 19/7/2019

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

- Giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành công việc kinh doanh của công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt và theo các Nghị quyết của HĐQT thông qua các báo cáo, đề xuất của Ban Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, cuộc họp đột xuất;
- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận, chất vấn, chỉ đạo thực hiện BGD thông qua thư điện tử, điện thoại và họp trực tiếp nhằm đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả, phù hợp và kịp thời;
- Giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính quý, năm để phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	1203/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Kyoto Medical Science
2	3103/2019/NQ-HĐQT	31/03/2019	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
3	1604/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Thông qua kế hoạch chi thưởng cho Ban Giám đốc
4	2404/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
5	2604/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
6	0606/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
7	2207/2019/NQ-HĐQT	22/07/2019	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tái sản cố định của Công ty

8	1409/2019/NQ-HĐQT	14/09/2019	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại BIDV
9	2009/2019/NQ-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt kế hoạch và chi phí dự kiến cho hoạt động nhằm tri ân khách hàng, đối tác, marketing hàng hóa, dịch vụ
10	0310/2019/NQ-HĐQT	03/10/2019	Phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
11	1810/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định
12	1811A/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
13	1811B/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
14	2612/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Phê duyệt đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

III. Ban kiểm năm 2019

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
1	Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	23/10/2018	2	100%	
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	30/09/2016	2	100%	
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/09/2016	2	100%	

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

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Giám sát việc thực hiện triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc công ty;
- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các quyết định của BGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;

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:

- BKS đã lập và triển khai các kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả hoạt động của HĐQT, BGD.
- BKS thực hiện phối hợp cùng HĐQT, BGD trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy định, quy trình của Công ty trong quản lý hoạt động;
- Ban điều hành Công ty luôn đảm bảo quyền của BKS trong việc tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh; quyền đến các địa điểm làm việc của Ban điều hành và nhân viên của công ty trong giờ làm việc để đảm bảo thực hiện đúng chức năng kiểm soát;

- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng quy trình cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của BKS, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận và kiểm tra tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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 năm 2019 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: theo Phụ lục 01 đính kèm.

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
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 3/2019	Nghị quyết số 3103/2019/NQ-HĐQT ngày 31/3/2019		
2	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 11/2019	Nghị quyết số 1811B/2019/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019		

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: Không có

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) : Không có

- 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: Không có
- 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2019

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



野村 浩生

Hosono Kyohei

PHỤ LỤC SỐ 01

STT	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	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
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science		Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Q. Đống Đa, HN			
2	Ông Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT			23/10/2018		
3	Ông Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
6	Bà Vũ Thị Thúy Hằng		Tổng Giám đốc/ Thành Viên HĐQT			31/8/2018/ 19/7/2019		
7	Bà Lương Kim Thanh		Trưởng BKS			23/10/2018		
8	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		
9	Ông Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			30/9/2016		

10	Bà Vương Vân Anh		Phó Tổng Giám đốc		05/4/2018		
11	Ông Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc		06/12/2018		

Ghi chú/Note: 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*

PHỤ LỤC 02

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ	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	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Naoko Hosono		Vợ					
1.2	Mana Hosono		Con ruột					
1.3	Kosei Hosono		Con ruột					
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Thanh Liêm		Bố ruột					
2.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Mẹ ruột					
2.3	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột					
2.4	Công ty TNHH Scivi		Giám đốc					
3	Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thế Hùng		Bố ruột					
3.2	Đặng Thị Hung		Mẹ ruột					

3.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Em ruột
3.5	Nguyễn Thị Phương Mai		Em ruột
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Kim Ánh		Mẹ ruột
4.2	Nguyễn Thanh Tú		Em ruột
4.3	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em ruột
4.4	Âu Thế Tuấn		Chồng
4.5	Âu Đăng Thiên		Con ruột
5	Vũ Thị Thúy Hằng		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT
5.1	Vũ Chí Hiến		Bố ruột
5.2	Cù Thị Mùi		Mẹ ruột
5.3	Vũ Thị Thúy Hà		Chị ruột
5.4	Vũ Chí Hưng		Em ruột
5.5	Nguyễn Mạnh Tuấn		Chồng
5.6	Nguyễn Vũ Diệu Anh		Con ruột
5.7	Nguyễn Vũ Tuấn Minh		Con ruột

			Còn nhỏ
			Đã mất
			Còn nhỏ
			Còn nhỏ

5.8	Nguyễn Vũ Vân Khánh		Con ruột						
6	Lê Thị Hà Thanh		Kế toán trưởng/ Người được Ủy quyền công bố thông tin						
6.1	Lê Văn Dương		Bố ruột						
6.2	Phạm Thị Tường		Mẹ ruột						
6.3	Lê Thị Lan Anh		Chị ruột						
6.4	Lê Thị Hồng Hạnh		Em ruột						
6.5	Lê Anh Sơn		Chồng						
6.6	Lê Đình Huy		Con ruột						
6.7	Lê Anh Quân		Con ruột						Còn nhỏ
7	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS						
7.1	Phạm Thị Minh Nguyệt		Mẹ ruột						
7.2	Lương Văn Giàu		Bố ruột						
7.3	Lương Quốc Tuấn		Anh ruột						
7.4	Lương Minh Tú		Anh ruột						
8	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS						
8.1	Ngô Ngọc Liêm		Bố ruột						Đã mất

8.2	Ngô Thị Sơn		Mẹ ruột
8.3	Ngô Thị Hương		Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hương		Vợ
8.5	Ngô Trí Dũng		Con ruột
9	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS
9.1	Đặng Văn Điều		Bố ruột
9.2	Vũ Thị Hồng Hà		Mẹ ruột
9.3	Đặng Thị Hà Trang		Em ruột
9.4	Trần Mạnh Hưng		Chồng
9.5	Trần Minh Anh		Con ruột
9.6	Trần Bá Minh Trí		Con ruột
10	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc
10.1	Vương Văn Hùng		Bố ruột
10.2	Đình Khánh Minh		Mẹ ruột
10.3	Vương Khánh Hoàng		Em ruột
10.4	Tạ Đức Anh		Chồng
11	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc

			Còn nhỏ
			Còn nhỏ
			Còn nhỏ
			Bố
			Mẹ
			Em

11.1	Bùi Thị Hòe		Mẹ ruột
11.2	Bùi Giáo Kim		Bố ruột
11.3	Bùi Thị Việt Hoa		Chị ruột
11.4	Bùi Thị Thoan		Chị ruột
11.5	Bùi Bạch Hồng		Anh ruột
11.6	Bùi Tuấn Minh		Con ruột
11.7	Bùi Việt		Con ruột

			Đã mất

