



**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**

Số: 3007/2019/JVC-BC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30... tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**6 tháng đầu 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@ytevietnhat.com.vn

- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng

- Mã chứng khoán: JVC

**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: Trong giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, Công ty chưa triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2019, Đại Hội Đồng Thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức thành công vào tháng 7 năm 2019.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	Bổ nhiệm ngày 23/10/2018	5	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	2	40%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	5	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	5	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của Ban Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, cuộc họp đột xuất đồng thời đưa ra chỉ đạo, giải pháp kịp thời;
- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận, chất vấn BGĐ thông qua thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 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	Nghị quyết số 3103/2019/NQ-HĐQT	31/03/2019	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science
3	Nghị quyết số 1604/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Thông qua kế hoạch chi thưởng cho Ban Giám đốc
4	Nghị quyết số 2404/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
5	Nghị quyết số 2604/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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 không tham dự họp
1	Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	23/10/2018	1	100%	
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	30/09/2016	1	100%	
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/09/2016	1	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 ĐHCĐ 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 BGĐ;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 trong 06 tháng đầu 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, BGĐ.
- BKS thực hiện phối hợp cùng HĐQT, BGĐ trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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**

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, Quận Đống Đa, Hà Nội			
2	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT			23/10/2018		
3	Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
4	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
6	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS			23/10/2018		

7	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		
8	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			30/9/2016		
9	Vũ Thị Thúy Hằng		Tổng Giám đốc			31/08/2018		
10	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2018		
11	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*

**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 ĐHCĐ/ 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		

*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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)**

**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	<b>Hosono Kyohei</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Naoko Hosono							Vợ
	Mana Hosono							Con
	Kosei Hosono							Con
2	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Thanh Liêm							Bố
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình							Em
3	<b>Nguyễn Thế Hường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Thế Hùng							Bố
	Đặng Thị Hưng							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị
	Nguyễn Thị Thanh Xuân							Em
	Nguyễn Thị Phương Mai							Em
4	<b>Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Mẹ
	Nguyễn Thanh Tú							Em
	Nguyễn Thị Thanh Trúc							Em
	Âu Thế Tuấn							Chồng
5	<b>Lê Thị Hà Thanh</b>		<b>Kế toán trưởng/ Người được Ủy quyền công bố thông tin</b>					
	Lê Văn Đương							Bố
	Phạm Thị Tường							Mẹ
	Lê Thị Lan Anh							Chị
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em
	Lê Anh Sơn							Chồng
	Lê Đình Huy							Con

100  
TY  
N  
TÊ  
AT  
HỆ

	Lê Anh Quân							Con
6	<b>Vũ Thị Thúy Hằng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					
	Vũ Chí Hiến							Bố
	Cù Thị Mùi							Mẹ
	Vũ Thị Thúy Hà							Chị
	Vũ Chí Hưng							Em
	Nguyễn Mạnh Tuấn							Chồng
	Nguyễn Vũ Diệu Anh							Con
	Nguyễn Vũ Tuấn Minh							Con
	Nguyễn Vũ Vân Khánh							Con
7	<b>Vương Văn Anh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Vương Văn Hùng							Bố
	Đình Khánh Minh							Mẹ
	Vương Khánh Hoàng							Em
8	<b>Bùi Khang</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Bùi Thị Hòe							Mẹ
	Bùi Giáo Kim							Bố (đã mất)
	Bùi Thị Việt Hoa							Chị
	Bùi Thị Thoan							Chị
	Bùi Bạch Hồng							Anh
	Bùi Tuấn Minh							Con
	Bùi Việt							Con
9	<b>Lương Kim Thanh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
	Phạm Thị Minh Nguyệt							Mẹ
	Lương Văn Giàu							Cha
	Lương Quốc Tuấn							Anh
	Lương Minh Tú							Anh
10	<b>Ngô Văn Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
	Ngô Ngọc Liêm							Bố
	Ngô Thị Sơn							Mẹ
	Ngô Thị Hương							Chị
	Nguyễn Thị Hương							Vợ
	Ngô Trí Dũng							Con
11	<b>Đặng Thị Hà Giang</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
	Đặng Văn Điều							Bố
	Vũ Thị Hồng Hà							Mẹ

Đặng Thị Hà Trang								Em
Trần Mạnh Hưng								Chồng
Trần Minh Anh								Con

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**


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**Hosono Kyohel**

