

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

-Điện thoại:

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 379.620.450.000 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
1	01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); - Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính; - Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng; - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua việc bầu thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

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	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018; Bổ nhiệm NK 2020 - 2025 ngày 30/06/2020.	10	100%	

02	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016; Bổ nhiệm NK 2020 – 2025 ngày 30/06/2020.	10	100%	
03	Lê Quang Chung	TV độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	10	100%	
04	Lê Khánh Nguyên	TV độc lập HĐQT	Bổ nhiệm NK 2020 – 2025 ngày 30/06/2020	0		Bổ nhiệm mới

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:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty.

- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	10.01/2020/NQHĐQT/AMV	10/01/2020	Phiên họp định kỳ Quý I/2020
02	18.02/2020/NQHĐQT/AMV	18/02/2020	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

03	26.02/2020/NQHĐQT/AMV	26/02/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
04	16.03/2020/NQHĐQT/AMV	16/03/2020	Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05	30.03/2020/NQHĐQT/AMV		Thành lập Công ty con tại Campuchia
06	10.04/2020/NQHĐQT/AMV	10/04/2020	Phiên họp định kỳ Quý II/2020
07	07.05/2020/NQHĐQT/AMV	07/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
08	19.06/2020/NQHĐQT/AMV	19/06/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
09	23.06/2020/NQHĐQT/AMV	23/06/2020	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng
10	26.06/2020/NQHĐQT/AMV	26/06/2020	Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017; Bổ nhiệm NK 2020 – 2025 ngày 30/06/2020.	02	100%	

02	Nguyễn Hương Giang	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017; Bổ nhiệm NK 2020 – 2025 ngày 30/06/2020	02	100%	
03	Vũ Thu Thủy	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018; Bổ nhiệm NK 2020 – 2025 ngày 30/06/2020	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

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
1	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên độc lập HĐQT			20/02/2017	30/06/2020	Hết nhiệm kỳ
1.1	Lê Xuân Năm					20/02/2017	30/06/2020	
1.2	Bùi Thị Mịn					20/02/2017	30/06/2020	
1.3	Lê Thị Hằng					20/02/2017	30/06/2020	
1.4	Lê Thị Hiền					20/02/2017	30/06/2020	
1.5	Lê Thị Hoa					20/02/2017	30/06/2020	
1.6	Lê Thị Hiếu					20/02/2017	30/06/2020	
1.7	Lê Thị Thảo					20/02/2017	30/06/2020	
1.8	Vũ Thị Thanh Hoa					20/02/2017	30/06/2020	
1.9	Lê Vũ Thanh Thủy					20/02/2017	30/06/2020	
1.10	Lê Hải Long					20/02/2017	30/06/2020	

2	TRẦN THỊ THANH		Kế toán trưởng				18/02/2020	Miễn nhiệm
2.1	Trần Văn Tuyển						18/02/2020	
2.2	Phạm Thị Dung						18/02/2020	
2.3	Đặng Xuân Thủy						18/02/2020	
2.4	Trần Thị Phượng						18/02/2020	
2.5	Trần Văn Tuyển						18/02/2020	
2.6	Đặng Thanh Bình						18/02/2020	
2.7	Đặng Phương Trang						18/02/2020	

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	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú

						CTNY năm quyền kiểm soát		dịch	

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).

ST T	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)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang	Công ty con			Năm 2020	Nghị quyết số 26.06/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
2	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ	Công ty con			Năm 2020	Nghị quyết số 26.06/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
3	Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Phú Thọ	Công ty con			Năm 2020	Nghị quyết số 26.06/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con			Năm 2020	Nghị quyết số 17.09/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 17/09/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
5	Công ty CP Đầu tu Phát triển Y học Nha Trang	Công ty liên kết			Năm 2020	Nghị quyết số 24.12/2019/NQH ĐQT/AMV ngày 24/12/2019	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ

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

SĐT	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		TV HĐQT/ Chủ tịch HĐQT/Giám đốc			5.424.340	14,3%	
1.1	Đặng Thập Nương		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		NCLQ			1.468.180	3,9%	
1.3	Nguyễn Anh Quân		NCLQ					
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT			0	0	
2.1	TAE NAKATANI		NCLQ					
2.2	YUSUKE NAKATANI		NCLQ					
2.3	HINAKO NAKATANI		NCLQ					
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	

3.1	Đỗ Thị Vân Anh		NCLQ					
3.2	Lê Thị Thúy Nga		NCLQ					
3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh		NCLQ					
4	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			0	0	
4.1	Lê Trọng Luận		NCLQ					
4.2	Lê Thị Lý		NCLQ					
4.3	Lê Trọng Lâm		NCLQ					
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		NCLQ					
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		NCLQ					
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		NCLQ					
5.2	Vũ Thị Luận		NCLQ					
5.3	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
5.4	Tăng Bá Tuấn		NCLQ					
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		NCLQ					
6	VŨ THU THỦY		TV BKS			0	0	
6.1	Vũ Chiến Thắng		NCLQ					

6.2	Lại Thị Hạnh		NCLQ					
6.3	Vũ Minh Hà		NCLQ					
6.4	Phạm Xuân Tiến		NCLQ					
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ		Kế toán trưởng			0	0	0
7.1	Lê Thị Vân		NCLQ					
7.2	Lê Hà Nam		NCLQ					
7.3	Lê Phi Trương		NCLQ					
7.4	Lê Hải Định		NCLQ					
7.5	Chu Đức Trí		NCLQ					
7.6	Chu Phước Kiệt		NCLQ					
7.7	Chu Bảo Minh		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	TV HĐQT kiêm Giám đốc	5.164.340	13,6%	5.424.340	14,3%	Mua
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ đến Giám đốc	0	0	1.468.180	3,9%	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**

CHỦ TỊCH HĐQT



NAKATANI YOSHITAKA