

**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: 143./2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

(V/v báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
đầu năm 2021)

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: **Nguyễn Thảo Hương**
 - 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật 6 tháng đầu năm 2021.

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

<http://yetevietnhat.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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

7	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	Gửi đơn từ nhiệm từ ngày 8/4/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	
9	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT độc lập	30/9/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Huy Tuấn	7	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Cường	7	100%	
3	Ông Nguyễn Lân Việt Anh	7	100%	
4	Ông Hoàng Văn Kiên	7	100%	
5	Ông Trần Ngọc Khánh	7	100%	
6	Ông Hoàng Điệp	7	100%	
7	Ông Cao Tiến Dũng	5	100%	Gửi đơn từ nhiệm kể từ ngày 8/4/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	7	100%	
9	Ông Vũ Hoàng Việt	7	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động 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 BGD thông qua thư điện tử, điện thoại, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2302/2021/NQ-HĐQT	23/2/2021	Thông qua việc thành viên HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT	100%
2	24/02/2021/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành	100%
3	2502/2021/NQ-HĐQT	25/2/2021	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định của Công ty	100%

4	0903/2021/NQ-HĐQT	0903/2021	Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
5	3103/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Dương Thùy Mai	100%
6	1705A/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vương Văn Anh	100%
7	1705B/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Chung	100%
8	1705C/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua mức lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
9	2206/2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Thắng	Trưởng Ban kiểm soát	30/9/2020	Kiểm toán viên
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	Thành viên Ban kiểm soát	17/12/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên Ban kiểm soát	30/9/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Thắng	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	1	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hà Giang	1	100%	100%	

3. 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 tài chính giai đoạn 1/4/2020 – 31/3/2021.
- 4. 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 ĐHCĐ, 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
- 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Cường	13/2/1982	Tiến sĩ kỹ thuật	17/12/2020
2	Ông Hoàng Văn Kiên	07/01/1980	Thạc sỹ kế toán, kiểm toán viên	01/12/2020
3	Ông Trần Ngọc Khánh	18/4/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	14/11/2020
4	Bà Dương Thùy Mai	23/11/1982	Thạc sỹ dược sỹ	01/4/2021
5	Ông Lê Minh Chung	25/05/1980	Cử nhân kinh tế	17/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Đức Thanh	07/08/1981	Thạc sỹ kinh tế	17/12/2020

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2021) 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	Mối quan hệ liên quan với
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	---------------------------

									công ty
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science					23/10/2018			Công ty con
2	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/9/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			30/9/2020 – 17/12/2020			Người nội bộ
4	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			30/9/2020			Người nội bộ
5	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 01/12/2020			Người nội bộ
6	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 14/11/2020			Người nội bộ
7	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT			31/7/12/2020			Người nội bộ
8	Nguyễn Lân Việt Anh		Thành viên HĐQT			17/12/2020			Người nội bộ
9	Cao Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT			17/12/2020	8/4/2021	Gửi đơn từ nhiệm	Người nội bộ

10	Nguyễn Thị Hạnh		Phó Chủ tịch HĐQT		17/12/2020			Người nội bộ
11	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS		30/9/2020			Người nội bộ
12	Nguyễn Văn Vỹ		Thành viên BKS		17/12/2020			Người nội bộ
13	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS		30/9/2016			Người nội bộ
14	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc		01/4/2021			Người nội bộ
15	Lê Minh Chung		Phó Tổng Giám đốc		17/5/2021			Người nội bộ
16	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc		05/04/2018	17/5/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
17	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng		17/12/2020			Người nội bộ
18	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin		18/11/2019-28/8/2020			Người nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

1	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20.000.000	17,778%	
1.1	Nguyễn Huy Ninh							
1.2	Nguyễn Thị Bích Hoa							
1.3	Nguyễn Thanh Dung							
1.4	Nguyễn Huy Thiên Bảo							Còn nhỏ
1.5	Nguyễn Huy Thiên Hải							Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Huy Thiên Vũ							Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Huy Thiên Ân							Còn nhỏ
1.8	Nguyễn Huy Hoàng							
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			5.800.000	5,16%	
2.1	Nguyễn Thanh Tùng							
2.2	Hồ Thị Huệ							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							
2.4	Nguyễn Hồ							Còn nhỏ

	Phương Lan							
2.5	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên							Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Hồ Nam Trung							
2.7	Trịnh Thị Sen							
2.8	Nguyễn Việt Hưng							
2.9	Hà Thị Thu Trang							
3	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			5.650.000	5,02 %	
3.1	Vũ Hoàng Kiên							
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm							
3.3	Vũ Huy Hùng							
3.4	Nguyễn Thị Hạnh							
3.5	Vũ Hoàng Hà							
3.6	Vũ Hạnh Quyên							
3.7	Vũ Việt Tuấn							Còn nhỏ
3.8	Vũ Hoàng Đan Khánh							Còn nhỏ
3.9	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A							

3.10	Công ty cổ phần TVN Holdings							
3.11	Công ty TNHH Saisei							
4	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			0	0	
4.1	Hoàng Văn Ma							
4.2	Hoàng Thị Bày							
4.3	Hoàng Văn Dũng							
4.4	Hoàng Văn Sỹ							
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến							
4.6	Hoàng Đăng Khởi							Còn nhỏ
4.7	Hoàng Anh Tú							Còn nhỏ
4.8	Nguyễn Duy Tước							
4.9	Phạm Thị Dung							
4.10	Công ty Cổ phần đầu tư Anh Em 4B1N							
5	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng			0	0	

			Giám đốc					
5.1	Trần Hữu Bầy							
5.2	Nguyễn Thị Phi Yến							
5.3	Trịnh Hà My							
5.4	Trần Khánh Ngọc							
5.5	Trần Trí Đức							Còn nhỏ
5.6	Trần Tuấn Kiên							Còn nhỏ
5.7	Công ty cổ phần điện mặt trời Vạn Thành							
5.8	Công ty TNHH Kyoto Medical Science							
6	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT			0	0	
6.1	Hoàng Việt Giao							
6.2	Đỗ Thị Phương Thảo							
6.3	Hoàng Hà							
6.4	Phạm Thị Thu Hiền							
6.5	Công ty Cổ phần Thực							

8/1
 T
 A
 Y
 H
 P

	phẩm FUJI							
7	Nguyễn Lân Việt Anh		Thành viên HĐQT			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Anh							
7.2	Nguyễn Lân Việt Quân (Ngày sinh: 28/7/2015)		Không có					Còn nhỏ
7.3	Nguyễn Lân Việt Khôi (Ngày sinh: 06/4/2020)		Không có					Còn nhỏ
7.4	Nguyễn Lân Việt							
7.5	Lê Thị Thúy Hải							
7.6	Nguyễn Ngọc Hải Thanh							
7.7	Nguyễn Quang Hải							
7.8	Đinh Thị Thu Hương							
7.9	Nguyễn Vinh Quang							
8	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT			0	0	
8.1	Đỗ Thị Thu Huyền							

8.2	Cao Xuân Lân							
8.3	Nguyễn Thị Chiền							
8.4	Cao Tiến Sỹ							
8.5	2 con còn nhỏ (dưới 10 tuổi)							còn nhỏ
8.6	Công ty Cổ phần "Vật tư khoa học Biomedic							
9	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			0	0	
9.1	Nguyễn Đức Tuyên							
9.2	Nguyễn Thị Cẩm							
9.3	Nguyễn Thị Tâm Vân							
9.4	Nguyễn Thị Vi							
9.5	Nguyễn Thị Nhượng							
9.6	Nguyễn Đức Tố							
9.7	Vũ Đình Độ							
9.8	Vũ Đình Chí Dũng							Còn nhỏ
9.9	Vũ Đình Trung							Còn nhỏ

9.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn							Còn nhỏ
9.11	Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩm Trung Dũng							
9.12	Nguyễn Ngọc Mười							
9.13	Nguyễn Thanh Tùng							
9.14	Vũ Đình Phương							
9.15	Đỗ Thị Thu Quyên							
9.16	Vũ Đức Tuệ							
9.17	Nguyễn Thế Hùng							
10	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS			0	0	
10.1	Hoàng Thị Ánh							
10.2	Nguyễn Sửu							
10.3	Lê Thị Thúy Ngân							
10.4	Nguyễn Khánh Lê							
10.5	Nguyễn Đức Việt							

10.6	Nguyễn Văn Hưng							
10.7	Nguyễn Thị Đông							
10.8	Nguyễn Kim Nghĩa							
11	Nguyễn Văn Vỹ		Thành viên BKS			0	0	
11.1	Nguyễn Văn Vang							
11.2	Nguyễn Thị Tuyết							
11.3	Nguyễn Thị Xuân							
11.4	Đỗ Thùy Linh							
11.5	Nguyễn Phương Anh							Còn nhỏ
11.6	Nguyễn Phương Anh							Còn nhỏ
11.7	Lê Thị Tuấn							
11.8	Đỗ Văn Thọ							
11.9	Đỗ Minh Quân							
12	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			0	0	
12.1	Đặng Văn Điều							
12.2	Vũ Thị Hồng Hà							
12.3	Đặng Thị Hà Trang							

12.4	Trần Mạnh Hưng							
12.5	Trần Minh Anh							Còn nhỏ
12.6	Trần Bá Minh Trí							Còn nhỏ
12.7	Trần Bá Thảo							
12.8	Vương Khuất Từ							
13	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
13.1	Đặng Hải Đăng							
13.2	Đặng Khôi Nguyên							Còn nhỏ
13.3	Đặng Huyền My							Còn nhỏ
13.4	Dương Văn Vĩnh							
13.5	Nguyễn Thị Kim Loan							
13.6	Lã thị Bưởi							
13.7	Dương Bích Phượng							
14	Lê Minh Chung		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
14.1	Lê Minh Hiền							
14.2	Bùi Thị Thanh							
14.3	Lê Việt Dũng							

14.4	Nguyễn Thị Hương							
14.5	Lê Nguyễn Hoàng Minh							Còn nhỏ
14.6	Lê Nguyễn Hải Minh							Còn nhỏ
14.7	Lê Nguyễn Hiếu Minh							Còn nhỏ
14.8	Nguyễn Xuân Sến							
14.9	Lê Thị Mẫn							
15	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
15.1	Vương Văn Hùng							
15.2	Đình Khánh Minh							
15.3	Vương Khánh Hoàng							
15.4	Tạ Đức Anh							
16	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng			0	0	
16.1	Trần Đức Bằng							
16.2	Phạm Thị Nhị							
16.3	Trần Thị Ngọc Hà							
16.4	Trần Thị Hoa							

16.5	Trần Thị Thu							
16.6	Trần Đức Thắng							
16.7	Tạ Thị Thúy Hằng							
16.8	Trần Tuấn Duy							Còn nhỏ
16.9	Trần Bảo Phương							Còn nhỏ
16.100	Tạ Văn Thiệu							
16.11	Nguyễn Thị Hồng							
17	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	
17.1	Nguyễn Minh Thuận							
17.2	Đặng Thị Hạnh							
17.3	Nguyễn Thị Quỳnh							
17.4	Nguyễn Minh Quân							Còn nhỏ
17.5	Nguyễn Văn Lợi							

