

**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: 07-2018/CV-JVC
(V/v: Báo cáo quản trị năm 2017)

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2017

(Từ 01.01.2017 đến 31.12.2017)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	3108/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/08/2017	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017



			<p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn 01/04/2016 đến 31/03/2017) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <p>Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT và BKS.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm 2017.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	28	100%	
2	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	23	82%	Đi công tác nước ngoài
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	28	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	27	96%	Đi công tác nước ngoài

5	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	28	100%	
---	-----------------	--------------------	----	------	--

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ hàng quý và họp đột xuất về kết quả thực hiện kinh doanh, và đưa ra chỉ đạo, giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- 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;
- Nghiên cứu các định hướng, chiến lược mới cho công ty;
- Yêu cầu xây dựng quy trình quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị JVC chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01.01.2017 đến 31.12.2017)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-HĐQT- 2017	09/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast.
2	1201/2017/QĐ- HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng bán 03 hệ thống thiết bị y tế (CT Scanner 16 lát cắt bóng 5.0 HMU; MRI 0.3 Tesla và DR 2 tấm) cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha

3	02/2017/QĐ- HĐQT	13/01/2017	Phê duyệt hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại quảng cáo tiếp thị Vina.
4	2001/2017/QĐ- HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng bán hệ thống hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt, bóng 5.0 HMU cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha
5	03/2017/QĐ- JV.,JSC	26/03/2017	Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6	04/2017/QĐBN- JV.,JSC	26/03/2017	Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng là người đứng đầu chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7	05/2017/QĐ- HĐQT	05/04/2017	Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
8	0704/2017/QĐ- HĐQT	07/04/2017	Phê duyệt tài trợ “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng”
9	1004/2017/QĐ- HĐQT	10/04/2017	Phê duyệt số lượng và giá bán phim Carestream và Konica tồn kho.
10	06/2017/NQ- HĐQT	11/04/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017 và phương án vay vốn tại BIDV Nam Hà Nội.
11	1404/2017/QĐ- HĐQT	14/04/2017	Phê duyệt đầu tư mua sắm mới 03 xe ô tô bus chuyên dụng cho khám lưu động
12	1505/2017/QĐ- HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt giá bán phim, điều kiện bán hàng và mức thưởng cho 02 đại lý là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ngọc Khang (gọi tắt là “Ngọc Khang) và Công ty TNHH Vật tư và trang thiết bị y tế HAT-MED Việt Nam (gọi tắt là “HAT”)

13	2306/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017 và phương án vay vốn tại BIDV Tây Hà Nội.
14	2906/2017/QĐ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua ký kết và thực hiện hợp đồng bán hệ thống Cộng hưởng từ 0.3 Tesla cho Công ty TNHH Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha
15	0307/2017/QĐ-HĐQT	03/07/2017	Thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2017
16	0507/2017/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Thông qua chi phí tham dự Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19.
17	0607/2017/NQ-HĐQT	06/07/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội ĐHCĐ thường niên năm 2017.
18	1807/2017/NQ-HĐQT	18/07/2017	Thông qua phương án giá bán thiết bị y tế cho Khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai.
19	0408/2017/NQ-HĐQT	04/08/2017	Thông qua ủy quyền cho Ông Ngô Thanh Sơn - Tổng giám đốc Công ty được ký các văn bản giao dịch liên quan đến giao dịch tiền gửi, tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản sau: Hợp đồng tín dụng, các loại Hợp đồng bảo đảm tiền vay và văn bản liên quan, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng mua bán ngoại tệ, Ủy nhiệm chi, Lệnh chi tiền... và các giấy tờ liên quan khác tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Trung tâm giao dịch Hội sở theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
20	0708/2017/QĐ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ Hỗ trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần

			Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT)
21	1408/2017/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ vận chuyển giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Chi nhánh miền Bắc – Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long.
22	1608/2017/NQ-HĐQT	16/08/2017	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
23	1409/2017/NQ-HĐQT		Thông qua chi phí thi công Chi nhánh TPHCM
24	1509/2017/NQ-HĐQT	15/09/2017	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
25	1809/2017/NQ-HĐQT	18/09/2017	Thông qua giá bán thiết bị cho 02 Đại lý bán phim là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ngọc Khang và Công ty TNHH Vật tư và trang thiết bị y tế HAT-MED Việt Nam.
26	0910/2017/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT)
27	1610/2017/NQ-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt giá bán thiết bị y tế cho Dự án mua sắm thiết bị y tế của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng
28	0112/2017/NQ-HĐQT	01/12/2017	Phê duyệt giảm giá bán phim Konica tồn kho

29	1112/2017/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thông qua giá bán phim Fujifilm, điều kiện bán hàng và mức thưởng cho Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y khoa 3P.
----	-------------------	------------	---

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	04	100%	
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	04	100%	
3	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	04	100%	

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

- Giám sát việc tổ chức chiến lược phát triển, phương hướng kinh doanh, thực hiện các mục tiêu kế hoạch của công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ, tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị khác của công ty; tham gia kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý, quy trình nội bộ công ty;
- Giám sát tính hợp lý hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên;

- Giám sát các giao dịch của công ty với các bên liên quan; giám sát các giao dịch kinh tế dân sự của những người quản lý với những nơi họ có liên quan và những nơi họ có lợi ích để phát hiện và giám sát những giao dịch này;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến từ phía các cổ đông.

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: 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

<i>S T T</i>	<i>TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN</i>	<i>TÀI KHO ẢN GDC K</i>	<i>CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY</i>	<i>SỐ CMND/ ĐKKD</i>	<i>NGÀY CẤP CMND /ĐKKD</i>	<i>NOI CẤP CMND/ ĐKKD</i>	<i>ĐỊA CHỈ</i>	<i>THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</i>	<i>LÝ DO</i>
1	Phạm Huyền Khanh		Phó Tổng giám đốc					05/04/201 7	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT

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:*
 - Giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Trần Đạt - Chồng Bà Phạm Huyền Khanh
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:*
 - Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:
 - o *Hợp đồng khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast – Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ tịch HĐQT.*
 - o *Hợp đồng dịch vụ Hỗ trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT) – Công ty do Ông Ngô Thanh Sơn làm Chủ tịch HĐQT*
 - o *Hợp đồng dịch vụ vận chuyển giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Chi nhánh miền Bắc – Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long – Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ tịch HĐQT.*
 - o *Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT) – Công ty do Ông Ngô Thanh Sơn làm Chủ tịch HĐQT*
 - 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 BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem phụ lục số 01.

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	Đặng Trần Đạt	Chồng Bà Phạm Huyền Khanh PTGD	0	0%	17.450	0.015%	Mua

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



PHẠM QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(JVC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN	CHỨC VỤ	CMND/HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phạm Quang Huy	Thành viên HĐQT							
	Phạm Duy Hiến						Bố		
	Vương Lệ Khang						Mẹ		
	Phạm Thị Châu Giang						Chị		
	Đỗ Lan Phương						Vợ		
	Phạm Khôi Nguyên						Con		
	Phạm Bảo Hân						Con		
	Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP						Chủ tịch HĐQT	4.458.380	3.963%
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thanh Liêm						Bố		
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						Mẹ		
	Nguyễn Thanh Bình						Em ruột		

3	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thế Hùng				Bố
	Đặng Thị Hưng				Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương				Chị ruột
	Nguyễn Thị Thanh Xuân				Em ruột
	Nguyễn Thị Phương Mai				Em ruột
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Kim Ánh				Mẹ
	Nguyễn Thanh Tú				Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Trúc				Em ruột
	Âu Thế Tuấn				Chồng
5	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			
	Lê Văn Đương				Bố
	Phạm Thị Tường				Mẹ
	Lê Thị Lan Anh				Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh				Em ruột
	Lê Anh Sơn				Chồng
	Lê Đình Huy				Con
	Lê Anh Quân				Con

BAN GIÁM ĐỐC

1	Ngô Thanh Sơn	Tổng giám đốc			
	Nguyễn Thị Cẩm Bích				Vợ
	Ngô Bích Chi				Con
	Ngô Thanh Lâm				Con
	Ngô Anh Chiến				Bố
	Ngô Thị Tách				Mẹ
	Ngô Thanh Hải				Em
	Ngô Ngọc Anh				Em
	Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế Việt Nam				Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thị Thúy Hằng	Phó Tổng giám đốc			
	Vũ Chí Hiến				Bố
	Cù Thị Mùi				Mẹ
	Vũ Thị Thúy Hà				Chị
	Vũ Chí Hưng				Em
	Nguyễn Mạnh Tuấn				Con
	Nguyễn Vũ Diệu Anh				Con
	Nguyễn Vũ Tuấn Minh				Con
3	Phạm Huyền Khanh	Phó Tổng giám đốc			
	Phạm Ngọc Hà				Bố

	Đoàn Thị Ngọc Oanh			Mẹ		
	Phạm Thị Thúy Nga			Chị		
	Phạm Thị Minh Phượng			Chị		
	Phạm Ngọc Bình			Em		
	Đặng Trần Đạt			Chồng	17.450	0.015%
	Đặng Tuệ Anh			Con		
	Đặng Thu Thủy			Con		
BAN KIỂM SOÁT						
1	Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS				
	Trương Thị Bích			Vợ		
	Đào Phương Linh			Con		
	Đào Phương Anh			Con		
	Đào Kim Anh			Chị ruột		
	Đào Mạnh Cường			Em ruột		
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS				
	Ngô Ngọc Liêm			Bố		
	Ngô Thị Sơn			Mẹ		
	Ngô Thị Hương			Chị ruột		
	Nguyễn Thị Hương			Vợ		
	Ngô Trí Dũng			Con		
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS				



	Đặng Văn Điều			Bố		
	Vũ Thị Hồng Hà			Mẹ		
	Đặng Thị Hà Trang			Em ruột		
	Trần Mạnh Hưng			Chồng		
	Trần Minh Anh			Con		