

**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: 88./2018/CV-JVC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty  
nửa đầu năm 2018)

**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 22 và 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 22 và 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): 043 683 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 nửa đầu năm 2018  
(từ 01.01.2018 đến 30.06.2018)

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

[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx)

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**



**LÊ THỊ HÀ THANH**

Số: 01/2018/BCQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

(V/v: Báo cáo quản trị bán niên 2018)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NỬA ĐẦU NĂM 2018**

(Từ 01.01.2018 đến 30.06.2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty niêm yết: 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: 024.36830516 Fax: 024.36830578 Email: info@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 (từ 01/01/2018 đến 30/06/2018):**

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):  
Không có

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/năm, từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	30/09/2016	07	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	30/09/2016	07	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	30/09/2016	07	100%	



		HĐQT				
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	30/09/2016	07	100%	
5	Bà Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	30/09/2016	07	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;
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Giám đốc thông qua thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời;
- 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;
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

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

Hội đồng quản trị JVC chưa thành lập tiểu ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm, từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1501/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt 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).
2	1601/2018/NQ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuê máy giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS).
3	1701/2018/NQ-HĐQT	17/01/2018	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 Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP (VINAMED).
4	2901/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại quảng cáo tiếp thị Vina.

5	3003/2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Phê duyệt việc tiến hành thanh lý tài sản cố định không còn khả năng sử dụng của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật.
6	0504/2018/QĐ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Huyền Khanh từ ngày 05 tháng 04 năm 2018 Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật từ ngày 05 tháng 04 năm 2018
7	1904/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thông qua ủy quyền cho ông Ngô Thanh Sơn – Tổng giám đốc công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty đứng tên chủ tài khoản và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam; được thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch với các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam trong phạm vi số tiền vay tối đa 50 tỉ đồng; ký các văn bản tài liệu liên quan theo yêu cầu của các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và/ hoặc theo yêu cầu của các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng Việt Nam.

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng/năm, từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)

#### 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	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	30/09/2016	02	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/09/2016	02	100%	
3	Ông Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	30/09/2016	02	100%	

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện 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;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành thông qua kiểm tra trình tự, thủ tục và nội dung các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ban hành, các quyết định của Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Tiến hành xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.
- 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;
- 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 đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 lãnh đạo Công ty thực hiện đúng quy trình cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã lập và triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ, thông báo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc để thực hiện đạt hiệu quả.
- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

**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/NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

1. Danh sách về người 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	MST: 0101937134	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.			
2.	Ông Phạm Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			30/09/2016		
3.	Ông Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT			30/09/2016		
4.	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			30/09/2016		
5.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT			30/09/2016		
6.	Bà Lê Thị Hà Thanh		Thành viên HĐQT			30/09/2016		
7.	Ông Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS			30/09/2016		
8.	Bà Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/09/2016		
9.	Ông Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			30/09/2016		
10.	Ông Ngô Thanh Sơn		Tổng Giám đốc			16/08/2016		
11.	Bà Vũ Thị Thúy Hằng		Phó Tổng giám đốc			16/08/2016		
12.	Bà Phạm Huyền Khanh		Phó Tổng giám đốc			05/04/2017	05/04/2018	Miễn nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT
13.	Bà Vương Vân Anh		Phó Tổng giám đốc			05/04/2018		Bổ nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT





**PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ NGƯỜI NỘI BỘ CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
1	<b>Phạm Quang Huy</b>		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Phạm Duy Hiến										Bố
1.2	Vương Lệ Khang										Mẹ
1.3	Phạm Thị Châu Giang										Chị
1.4	Đỗ Lan Phương										Vợ
1.5	Phạm Khôi Nguyên										Con
1.6	Phạm Bảo Hân										Con
1.7	Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP										Chủ tịch HĐQT
2	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		Thành viên HĐQT								
2.1	Nguyễn Thanh Liêm										Bố
2.2	Nguyễn Thị Bạch										Mẹ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
	Tuyết										
2.3	Nguyễn Thanh Bình										Em ruột
2.4	Công ty TNHH Scivi										Giám Đốc
3	<b>Nguyễn Thế Hường</b>		Thành viên HĐQT								
3.1	Nguyễn Thế Hùng										Bố
3.2	Đặng Thị Hưng										Mẹ
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	<b>Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>		Thành viên HĐQT								
4.1	Nguyễn Thị Kim Ánh										Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thanh Tú										Em ruột
4.3	Nguyễn Thị Thanh Trúc										Em ruột
4.4	Âu Thế Tuấn										Chồng
5	<b>Lê Thị Hà Thanh</b>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng								
5.1	Lê Văn Dương										Bố
5.2	Phạm Thị Tường										Mẹ
5.3	Lê Thị Lan Anh										Chị ruột
5.4	Lê Thị Hồng Hạnh										Em ruột
5.5	Lê Anh Sơn										Chồng
5.6	Lê Đình Huy										Con
5.7	Lê Anh Quân										Con
6	<b>Ngô Thanh Sơn</b>		Tổng Giám đốc								



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
6.1	Nguyễn Thị Cẩm Bích										Vợ
6.2	Ngô Bích Chi										Con
6.3	Ngô Thanh Lâm										Con
6.4	Ngô Anh Chiến										Bố
6.5	Ngô Thị Tách										Mẹ
6.6	Ngô Thanh Hải										Em
6.7	Ngô Ngọc Anh										Em
6.8	Công ty cổ phần Giải pháp Y tế Việt										Chủ tịch HĐQT
7	<b>Vũ Thị Thúy Hằng</b>		Phó Tổng Giám đốc								
7.1	Vũ Chí Hiến										Bố
7.2	Cù Thị Mùi										Mẹ
7.3	Vũ Thị Thúy Hà										Chị
7.4	Vũ Chí Hưng										Em
7.5	Nguyễn Mạnh Tuấn										Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
7.6	Nguyễn Vũ Diệu Anh										Con
7.7	Nguyễn Vũ Tuấn Minh										Con
8	<b>Phạm Huyền Khanh</b>		Phó Tổng Giám đốc								
8.1	Phạm Ngọc Hà										Bố
8.2	Đoàn Thị Ngọc Oanh										Mẹ
8.3	Phạm Thị Thúy Nga										Chị
8.4	Phạm Thị Minh Phượng										Chị
8.5	Phạm Ngọc Bình										Em
8.6	Đặng Trần Đạt							47.450	0,04%		Chồng
8.7	Đặng Tuệ Anh										Con
8.8	Đặng Thu Thủy										Con
9	<b>Vương Văn Anh</b>		Phó Tổng Giám đốc								
9.1	Vương Văn Hùng										Bố



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
9.2	Đình Khánh Minh										Mẹ
9.3	Vương Khánh Hoàng										Em
10	<b>Đào Mạnh Hùng</b>		Trưởng BKS								
10.1	Trương Thị Bích										Vợ
10.2	Đào Phương Linh										Con
10.3	Đào Phương Anh										Con
10.4	Đào Kim Anh										Chị ruột
10.5	Đào Mạnh Cường										Em ruột
11	<b>Ngô Văn Hùng</b>		Thành viên BKS								
11.1	Ngô Ngọc Liêm										Bố
11.2	Ngô Thị Sơn										Mẹ
11.3	Ngô Thị Hương										Chị ruột
11.4	Nguyễn Thị Hương										Vợ
11.5	Ngô Trí Dũng										Con



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
12	<b>Đặng Thị Hà Giang</b>		Thành viên BKS								
12.1	Đặng Văn Điều										Bố
12.2	Vũ Thị Hồng Hà										Mẹ
12.3	Đặng Thị Hà Trang										Em ruột
12.4	Trần Mạnh Hưng										Chồng
12.5	Trần Minh Anh										Con