

Số: 56/2018/AMV

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Mã chứng khoán: **AMV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/404-bao-cao-qu-n-tr-cong-ty-6-thang-d-u-nam-2018>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 271.157.500.000 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	01/2018/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2017;- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty; - Thông qua tờ trình báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn ở Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con); - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
--	--	--	--

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	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016	13	100%	
02	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	10	100%	
03	Lê Quang Chung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	10	100%	
04	Vũ Văn Ngát	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016 Miễn nhiệm ngày 29/06/2018	13	100%	
05	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm mới ngày 23/12/2016	13	100%	
06	Nakatani Yoshitaka	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018	0	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: Chưa có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	23.01/2018/NQHĐQT/AMV	23/01/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty con.
02	12.02/2018/NQHĐQT/AMV	12/02/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ (công ty con).
03	09.04/2018/NQHĐQT/AMV	09/04/2018	Thay đổi tên công ty con.
04	16.04/2018/ NQHĐQT/AMV	16/04/2018	Thành lập chi nhánh Công ty CP sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội.
05	02.05/2018/ NQHĐQT/AMV	02/05/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
06	04.05/2018/ NQHĐQT/AMV	04/05/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con.
07	26.06/2018/ NQHĐQT/AMV	26/06/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con.
08	27.06/2018/ NQHĐQT/AMV	27/06/2018	Thông qua đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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	20/02/2017	01	100%	
02	Nguyễn Thị Thương	TV BKS	Bổ nhiệm: 20/02/2017 Miễn nhiệm: 29/06/2018	01	100%	
03	Nguyễn Hương Giang	TV BKS	20/02/2017	01	100%	
04	Vũ Thu Thủy	TV BKS	Bổ nhiệm: 29/06/2018	0	0	Bổ nhiệm mới

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

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 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	VŨ VĂN NGÁT		Thành viên HĐQT			23/12/2016	29/06/2018	Miễn nhiệm
1.1	Vũ Hữu Quang		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
1.2	Nguyễn Thị Pha		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
1.3	Nguyễn Thị Lượ		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
1.4	Vũ Thị Kim Ngân		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
1.5	Vũ Thị Nga		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
1.6	Vũ Thị Thu Hằng		NCLQ			23/12/2016	29/06/2018	
2	NGUYỄN THỊ THƯƠNG		TV BKS			20/02/2017	29/06/2018	Miễn nhiệm
2.1	Nguyễn Đông Anh		NCLQ			20/02/2017	29/06/2018	
2.2	Phạm Thị Thúy		NCLQ			20/02/2017	29/06/2018	
2.3	Nguyễn Thị Ánh		NCLQ			20/02/2017	29/06/2018	
2.4	Đỗ Văn Hải		NCLQ			20/02/2017	29/06/2018	
3	NGÔ THỊ NHƯ TÂM		KTT			10/05/2018		Bỏ nhiệm
3.1	Ngô Văn Một		NCLQ			10/05/2018		
3.2	Phan Thị Út		NCLQ			10/05/2018		
3.3	Ngô Hoàng Minh Hải		NCLQ			10/05/2018		
3.4	Ngô Thị Thu Hồng		NCLQ			10/05/2018		
3.5	Ngô Thị Mỹ Dung		NCLQ			10/05/2018		
3.6	Châu Thanh Bình		NCLQ			10/05/2018		
4	NAKATANI		Thành			29/06/2018		Bỏ

	YOSHITAKA		viên HĐQT				nhiệm
4.1	TAE NAKATANI		NCLQ			29/06/2018	
4.2	YUSUKE NAKATANI		NCLQ			29/06/2018	
4.3	HINAKO NAKATANI		NCLQ			29/06/2018	

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 <i>NSH</i>	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 CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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	Số Giấy NSH*,	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Ghi chú
------	---------------------	----------	---------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------

		hệ liên quan với công ty	ngày cấp, nơi cấp NSH	chính/ Địa chỉ liên hệ	công ty	ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	
1	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang	Ông Phạm Văn Tuy – TV HĐQT AMV làm Giám đốc	420175 6481	Số 2, đường 653B, tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	29/06/2018	Nghị quyết số 26.06/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, 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

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	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG		Chủ tịch HĐQT/GĐ			403.100	1,46	
1.1	Đặng Thập Nương		NCLQ					
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		NCLQ					
1.3	Nguyễn Anh Quân		NCLQ					
2	NAKATANI YOSHITAKA		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	TAE NAKATANI		NCLQ					
2.2	YUSUKE NAKATANI		NCLQ					
2.3	HINAKO NAKATANI		NCLQ					
3	PHẠM VĂN TUY		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Bùi Thị Nhậm		NCLQ					
3.2	Phạm Văn Thuận		NCLQ					
3.3	Phạm Văn Thóa		NCLQ					
3.4	Phạm Hồng Thắm		NCLQ					
3.5	Phạm Thị Nhung		NCLQ					

3.6	Phạm Thị Gám		NCLQ				
3.7	Phạm Văn Tăng		NCLQ				
3.8	Phạm Thị Oanh		NCLQ				
3.9	Phạm Thế Vỹ		NCLQ				
4	NGUYỄN ANH QUÂN		Thành viên HĐQT		0	0	0
4.1	Nguyễn Đình Cường		NCLQ				
4.2	Đặng Nhị Nương		NCLQ				
4.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		NCLQ				
4.4	Trần Thị Lan		NCLQ				
4.5	Nguyễn Tuệ Minh		NCLQ				
5	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên HĐQT		0	0	0
5.1	Lê Xuân Năm		NCLQ				
5.2	Bùi Thị Mịn		NCLQ				
5.3	Lê Thị Hằng		NCLQ				
5.4	Lê Thị Hiền		NCLQ				
5.5	Lê Thị Hoa		NCLQ				
5.6	Lê Thị Hiếu		NCLQ				
5.7	Lê Thị Thảo		NCLQ				

5.8	Vũ Thị Thanh Hoa				NCLQ				
5.9	Lê Vũ Thanh Thủy				NCLQ				
5.10	Lê Hải Long				NCLQ				
6	LÊ THỊ HƯƠNG				Trưởng BKS		0	0	0
6.1	Lê Trọng Luận				NCLQ				
6.2	Lê Thị Lý				NCLQ				
6.3	Lê Trọng Lâm				NCLQ				
6.4	Hoàng Quốc Tuấn				NCLQ				
6.5	Hoàng Lê Tuấn Anh				NCLQ				
7	NGUYỄN HƯƠNG GIANG				TV BKS		0	0	0
7.1	Nguyễn Văn Cảnh				NCLQ				
7.2	Vũ Thị Luận				NCLQ				
7.3	Nguyễn Thị Hà				NCLQ				
7.4	Tăng Bá Tuấn				NCLQ				
7.5	Tăng Ngọc Tường Vy				NCLQ				
8	VŨ THU THỦY				TV BKS		0	0	0
8.1	Vũ Chiến Thắng				NCLQ				
8.2	Lại Thị Hạnh				NCLQ				
8.3	Vũ Minh Hà				NCLQ				
8.4	Phạm Xuân Tiến				NCLQ				

9	NGÔ THỊ NHƯ TÂM	KTT			0	0
9.1	Ngô Văn Một	NCLQ				
9.2	Phan Thị Út	NCLQ				
9.3	Ngô Hoàng Minh Hải	NCLQ				
9.4	Ngô Thị Thu Hồng	NCLQ				
9.5	Ngô Thị Mỹ Dung	NCLQ				
9.6	Châu Thanh Bình	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CPSẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

