

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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: **3007**/2020/JVC-BC

Hà Nội, ngày **30** tháng **07** năm 2020

**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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 36830516 Fax: 024 36830578 Email: contact@yateviethat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

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: Trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/6/2020, Công ty chưa triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

Stt	Thành viên	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
1	Ông Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/10/2018	4	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	3	75%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	4	100%	
4	Bà NguyễnThị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/9/2016	4	100%	
5	Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/7/2019	4	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành công việc 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 BGĐ thông qua thư điện tử, điện thoại và 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	0901/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
2	1402/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Phê duyệt phương án tổ chức nhân sự Công ty
3	0205/2020/NQ-HĐQT	02/05/2020	Phê duyệt kế hoạch thanh lý và mua sắm tài sản cố định
4	0805/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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	Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	23/10/2018	1	100%	
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	30/09/2016	1	100%	
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/09/2016	1	100%	

2. 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 BGĐ;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

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:

- BKS đã lập và triển khai các kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ.
- BKS thực hiện phối hợp cùng HĐQT, BGĐ trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ 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

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 đầu năm 2020) 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: theo Phụ lục 01 đính kèm

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
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 1/2020	0901/2020/NQ-HĐQT		
2	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 5/2020	0805/2020/NQ-HĐQT		

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: Không có

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) : Không có

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: Không có

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 02 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**CHỦ TỊCH HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu)

Hosono Kyohei

PHỤ LỤC SỐ 01

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					
2	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT			23/10/2018		
3	Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
4	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT			30/9/2016		
6	Vũ Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			31/08/2018 - 19/7/2019		
7	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS			23/10/2018		
8	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		
9	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			30/9/2016		
10	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2018		
11	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc			06/12/2018		

Ghi chú/Note: 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

PHỤ LỤC 02

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ	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	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Naoko Hosono		Vợ					
1.2	Mana Hosono		Con ruột					
1.3	Kosei Hosono		Con ruột					
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Thanh Liêm		Bố ruột					
2.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Mẹ ruột					
2.3	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột					
2.4	Công ty TNHH Scivi		Giám đốc					
3	Nguyễn Thế Hường		Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thế Hùng		Bố ruột					
3.2	Đặng Thị Hưng		Mẹ ruột					
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	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Kim Ánh		Mẹ ruột					
4.2	Nguyễn Thanh Tú		Em ruột					
4.3	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em ruột					

12/11/2024 12:18:11

4.4	Âu Thế Tuấn			Chồng							Còn nhỏ
4.5	Âu Đăng Thiên			Con ruột							
5	Vũ Thị Thúy Hằng			Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT							
5.1	Vũ Chí Hiến			Bố ruột							Đã mất
5.2	Cù Thị Mùi			Mẹ ruột							
5.3	Vũ Thị Thúy Hà			Chị ruột							
5.4	Vũ Chí Hưng			Em ruột							
5.5	Nguyễn Mạnh Tuấn			Chồng							
5.6	Nguyễn Vũ Diệu Anh			Con ruột							Còn nhỏ
5.7	Nguyễn Vũ Tuấn Minh			Con ruột							Còn nhỏ
5.8	Nguyễn Vũ Văn Khánh			Con ruột							Còn nhỏ
6	Lê Thị Hà Thanh			Kế toán trưởng/ Người được Ủy quyền công bố thông tin							
6.1	Lê Văn Dương			Bố ruột							
6.2	Phạm Thị Tường			Mẹ ruột							
6.3	Lê Thị Lan Anh			Chị ruột							
6.4	Lê Thị Hồng Hạnh			Em ruột							
6.5	Lê Anh Sơn			Chồng							
6.6	Lê Đình Huy			Con ruột							
6.7	Lê Anh Quân			Con ruột							Còn nhỏ
7	Lương Kim Thanh			Trường BKS							
7.1	Phạm Thị Minh Nguyệt			Mẹ ruột							

7.2	Lương Văn Giàu		Bố ruột				
7.3	Lương Quốc Tuấn		Anh ruột				
7.4	Lương Minh Tú		Anh ruột				
8	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS				
8.1	Ngô Ngọc Liêm		Bố ruột				Đã mất
8.2	Ngô Thị Sơn		Mẹ ruột				
8.3	Ngô Thị Hương		Chị ruột				
8.4	Nguyễn Thị Hương		Vợ				
8.5	Ngô Trí Dũng		Con ruột				Còn nhỏ
9	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS				
9.1	Đặng Văn Điều		Bố ruột				
9.2	Vũ Thị Hồng Hà		Mẹ ruột				
9.3	Đặng Thị Hà Trang		Em ruột				
9.4	Trần Mạnh Hưng		Chồng				
9.5	Trần Minh Anh		Con ruột				Còn nhỏ
9.6	Trần Bá Minh Trí		Con ruột				Còn nhỏ
10	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc				
10.1	Vương Văn Hùng		Bố ruột				Bố
10.2	Đinh Khánh Minh		Mẹ ruột				Mẹ
10.3	Vương Khánh Hoàng		Em ruột				Em
10.4	Tạ Đức Anh		Chồng				
11	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc				
11.1	Bùi Thị Hòa		Mẹ ruột				
11.2	Bùi Giáo Kim		Bố ruột				Đã mất
11.3	Bùi Thị Việt Hoa		Chị ruột				

11.4	Bùi Thị Toàn		Chị ruột					
11.5	Bùi Bạch Hồng		Anh ruột					
11.6	Bùi Tuấn Minh		Con ruột					
11.7	Bùi Việt		Con ruột					