

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, 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	01/2019/AMV/NQ-ĐHĐCĐBT	08/01/2019	- Thông qua chuyển đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
2	01/2019/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2019	- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2018; - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; - Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; - Thông qua việc phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; - Thông qua tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; - Thông qua Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); - Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

27. 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	06	100%	
02	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	
03	Lê Quang Chung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	06	100%	
04	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	
05	Nakatani Yoshitaka	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018	06	100%	

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

độc 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	16.01/2019/NQHĐQT/AMV	16/01/2019	Phiên họp định kỳ Quý I/2019
02	21.03/2019/NQHĐQT/AMV	21/03/2019	Thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ
03	02.04/2019/NQHĐQT/AMV	02/04/2019	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	19.04/2019/NQHĐQT/AMV	19/04/2019	Phiên họp định kỳ Quý II/2019
05	10.05/2019/NQHĐQT/AMV	10/05/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên
06	10.06/2019/NQHĐQT/AMV	10/06/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 Hương	TV BKS	20/02/2017	01	100%	

102.
 CÔNG
 CỔ P
 QUẢN
 VÀ TR
 Y
 VIỆ
 - 7.F

3	Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Phú Thọ	Công ty con	260098 5754	Đường 313, Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập,, Phú Thọ		Nghị quyết số 26.06/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, dịch vụ
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	260097 5749	Số 31 phố Tân Bình, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Nghị quyết số 17.09/2018/NQH ĐQT/AMV ngày 17/09/2018	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

SĐT	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			2.488.600	9,18%	
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	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Lê Xuân Năm		NCLQ					
3.2	Bùi Thị Mịn		NCLQ					
3.3	Lê Thị Hằng		NCLQ					
3.4	Lê Thị Hiền		NCLQ					
3.5	Lê Thị Hoa		NCLQ					
3.6	Lê Thị Hiếu		NCLQ					

3.7	Lê Thị Thảo		NCLQ					
3.8	Vũ Thị Thanh Hoa		NCLQ					
3.9	Lê Vũ Thanh Thủy		NCLQ					
3.10	Lê Hải Long		NCLQ					
4	LÊ THỊ HUƠNG		Trưởng BKS			0	0	
4.1	Lê Trọng Luận		NCLQ					
4.2	Lê Thị Lý		NCLQ					
4.3	Lê Trọng Lâm		NCLQ					
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		NCLQ					
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		NCLQ					
5	NGUYỄN HUƠNG GIANG		TV BKS			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		NCLQ					
5.2	Vũ Thị Luận		NCLQ					
5.3	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
5.4	Tăng Bá Tuấn		NCLQ					
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		NCLQ					
6	VŨ THU THỦY		TV BKS			0	0	
6.1	Vũ Chiến Thắng		NCLQ					
6.2	Lại Thị Hạnh		NCLQ					
6.3	Vũ Minh Hà		NCLQ					

6.4	Phạm Xuân Tiến		NCLQ					
7	TRẦN THỊ THANH		KTT			0	0	
7.1	Trần Văn Tuyên		NCLQ					
7.2	Phạm Thị Dung		NCLQ					
7.3	Đặng Xuân Thủy		NCLQ					
7.4	Trần Thị Phương		NCLQ					
7.5	Trần Văn Tuyên		NCLQ					
7.6	Đặng Thanh Bình		NCLQ					
7.7	Đặng Phương Trang		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	
1							
2							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

CHỦ TỊCH HĐQT

DẶNG NHỊ NƯƠNG