

Số: **03** /2023/CV-JVC
(V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2022)

Hà Nội, ngày **19** tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
("Công ty")
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 MINH CHUNG**
- Địa chỉ: 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): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:
<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Đại diện tổ chức

LÊ MINH CHUNG

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số: 1904A/BCQT-2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3683 0516 Fax: 024 3683 0578 Email: info@ytevietnhat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 VND
- Mã chứng khoán: JVC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện



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	2907/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/07/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022. - Thông qua việc Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với ông Vũ Hoàng Việt - Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	17/12/2020	
2.	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập	30/9/2020	29/07/2022
3.	Ông Nguyễn Thi Phương	Thành viên HĐQT	10/12/2021	
4.	Ông Phạm Thanh Nam	Thành viên HĐQT	10/12/2021	
5.	Ông Lê Minh Chung	Thành viên HĐQT	10/12/2021	
6.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập	29/07/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Nguyễn Thị Hạnh	14	100%	
2.	Ông Vũ Hoàng Việt	11	78,6%	Miễn nhiệm từ ngày 29/07/2022
3.	Ông Nguyễn Thi Phương	14	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4.	Ông Phạm Thanh Nam	14	100%	
5.	Ông Lê Minh Chung	14	100%	
6.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	3	21,4%	Bổ nhiệm từ ngày 29/07/2022

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động 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 BGD thông qua thư điện tử, điện thoại, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1201/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu do CTCP cấp thoát nước Bình Phước phát hành	100%
2.	1401/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc quyết định cơ cấu tổ chức Công ty	100%
3.	1801/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
4.	1803/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1	80%
5.	2903/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021	80%
6.	0605/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Điều chỉnh đưa ra theo dõi ngoại bảng các khoản công nợ khó đòi, tồn tại lâu ngày, không có khả năng thu hồi, đã được trích lập 100% của Công ty	80%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	1005/2022/NQ- HĐQT	10/05/2022	Thông qua mức lương của Tổng giám đốc công ty	100%
8.	2505/2022/NQ- HĐQT	25/05/2022	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐTN năm 2022	100%
9.	1406/2022/NQ- HĐQT	14/06/2022	Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	80%
10.	0707/2022/NQ- HĐQT	07/07/2022	Dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư	100%
11.	2707/2022/NQ- HĐQT	27/07/2022	Đề cử ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
12.	0803/2022/NQ- HĐQT	03/08/2022	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty	100%
13.	180822/2022/NQ- HĐQT	18/08/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
14.	240822/2022/NQ- HĐQT	24/08/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Vỹ	Trưởng BKS	17/12/2020	Cử nhân kinh tế
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/9/2016	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	Thành viên BKS	10/12/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Vỹ	2	100%	100%	
2	Đặng Thị Hà Giang	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	2	100%	100%	

3. 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 cần 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 trong năm tài chính.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Lê Minh Chung		Cử nhân kinh tế	17/05/2021
2.	Ông Bùi Tuấn Duy		Cử nhân Kế toán Kiểm toán	01/01/2022
3.	Ông Phạm Thanh Nam		Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/01/2022

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
4.	Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa		Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật	05/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Trần Đức Thanh		Thạc sỹ kinh tế	17/12/2020

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science			0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	23/10/2018			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật			0109772526 cấp ngày 12/10/2021	23 Ô Chợ Dừa, phường Chợ Dừa, quận Đống Đa Hà Nội	12/10/2021			Công ty con

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT			17/12/2020		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
4	Vũ Hoàng Việt		Phó Chủ tịch HĐQT			30/09/2020	29/07/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Minh Chung		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			10/12/2021- 13/7/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Thanh Nam		Phó chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			10/12/2021 — 01/01/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Thi Phương		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			29/07/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			10/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS			10/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Bùi Tuấn Duy		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó tổng giám đốc			05/05/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
14	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính			17/12/2020 – 06/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin			18/11/2019- 28/08/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

- 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	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/05/2006 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	01/01/2022 – 31/12/2022	NQ HĐQT số 3112/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2022	- Mua phim từ JVC với tổng giá trị các hóa đơn: 5.534.493.760 VND (có VAT) - Số dư JVC phải thu đến 31/12/2022: Phim: 96.459.447 VND Thu khác: 32.865.040 VND	
2	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật	Công ty con	0109772526 cấp ngày 12/10/2021 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	01/01/2022 – 31/12/2022	NQ HĐQT số 3112/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2022	- Mua phim từ JVC với tổng giá trị các hóa đơn: 344.100.000 VND (có VAT). - Chi hệ khác: 930.129.025 VND - Bán Test covid cho JVC với tổng giá trị: 8.291.500 VND - Số dư JVC phải thu đến 31/12/2022: + Phim: 62.000.000 VND + Thu khác: 148.860.162 VND - JVC phải trả tiền vay: 11.200.000.000 VND	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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)	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	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT					
1.01	Nguyễn Đức Tuyên							Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Cẩm							Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1.03	Nguyễn Thị Tâm Vân							Chị gái
1.04	Nguyễn Thị Vi							Chị gái
1.05	Nguyễn Thị Nhượng							Em gái
1.06	Nguyễn Đức Tổ							Em gái
1.07	Vũ Đình Độ							Chồng
1.08	Vũ Đình Chí Dũng							Con
1.09	Vũ Đình Trung							Con
1.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên							Con
1.11	Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩm Trung Dũng			0105362448 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: TPHN	Số 2B, ngách 310/21, ngõ 310, đường Nghi Tàm, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức có liên quan

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1.12	Nguyễn Ngọc Mười							Anh rể
1.13	Nguyễn Thanh Tùng							Em rể
1.14	Vũ Đình Phương							Anh rể
1.15	Đỗ Thị Thu Quyên							Mẹ chồng
1.16	Vũ Đức Tuệ							Bố chồng
2	Nguyễn Thanh Tùng							Thành viên HĐQT
2.01	Nguyễn Thị Nhượng							Vợ
2.02	Nguyễn Diệp Anh							Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
2.03	Nguyễn Nhật Nam							Con
2.04	Nguyễn Xuân Chi							Bố đẻ
2.05	Nguyễn Thị Kim Hoa							Mẹ đẻ
2.06	Nguyễn Thị Hương Trang							Em gái
2.07	Nguyễn Hoàng Hải							Em rể
2.08	Nguyễn Đức Tuyên							Bố vợ
2.09	Nguyễn Thị Cẩm							Mẹ vợ
3	Lê Minh Chung		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
3.01	Lê Minh Hiền							Bố đẻ
3.02	Bùi Thị Thanh							Mẹ đẻ
3.03	Lê Việt Dũng							Em trai
3.04	Nguyễn Thị Hương							Vợ
3.05	Lê Nguyễn Hoàng Minh							Con trai
3.06	Lê Nguyễn Hải Minh							Con trai
3.07	Lê Nguyễn Hiếu Minh							Con trai
3.08	Nguyễn Xuân Sến							Bố Vợ
3.09	Lê Thị Mẫn							Mẹ Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
4	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HĐQT					
4.01	Bùi Thị Minh Phượng							Vợ
4.02	Nguyễn Đình Cung							Bố đẻ
4.03	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ đẻ
4.04	Nguyễn Đình Thi							Anh trai
4.05	Nguyễn Thị Mai							Em gái
4.06	Vũ Văn Hào							Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
4.07	Bùi Đình Thành							Bố vợ
4.08	Lê Thị Phúc							Mẹ vợ
4.09	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật			0109772526 Ngày cấp: 44540 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội	23 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức có liên quan
5	Phạm Thanh Nam		Phó chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc					
5.01	Phạm Khắc Hùng							Bố đẻ
5.02	Đặng Thị Văn							Mẹ đẻ
5.03	Phạm Thanh Sơn							Anh trai
5.04	Bùi Thị Nguyệt Hào							Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
5.05	Phạm Thanh Trung							Anh trai
5.06	Nguyễn Thị Hồng							Chị dâu
6	Bùi Tuấn Duy		Phó Tổng giám đốc					
6.01	Bùi Thế Dũng							Bố đẻ
6.02	Vương Tổ Trinh							Mẹ đẻ
6.03	Ngô Văn Thanh							Bố vợ
6.04	Nguyễn Thị Ty							Mẹ vợ
6.05	Ngô Thị Huyền Chang							Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
6.06	Bùi Khánh Chi							Con gái
6.07	Bùi Khánh An							Con gái
6.08	Bùi Phương Thảo							Con gái
6.09	Bùi Hồng Duyên							Chị gái
6.10	Nguyễn Văn Hiền							Anh rể
6.11	Bùi Thúy Dung							Chị gái
6.12	Đàm Đức Thịnh							Anh rể
6.13	Công ty TNHH Kyoto Medical Science			0101937134 Ngày cấp: Cấp lần đầu ngày 04/05/2006 Nơi cấp: Sở kế hoạch Đầu tư và Thành phố Hà Nội – Phòng Đăng ký kinh doanh	Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Tổ chức có liên quan
7	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng giám đốc			4000	0.0035%	
7.01	Nguyễn Đức Thịnh							Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
7.02	Nguyễn Đức Trí							Con
7.03	Nguyễn Đức Minh Vũ							Con
7.04	Nguyễn Đỗ Hà Lan							Con
7.05	Nguyễn Đức Vượng							Bố chồng
7.06	Nguyễn Thị Phụng							Mẹ chồng
7.07	Đỗ Chí Đĩnh							Bố đẻ
7.08	Vũ Thị Ninh							Mẹ đẻ
7.09	Đỗ Chí Hiếu							Em trai
7.10	Nguyễn Thị Thùy Dương							Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
8	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS					
8.01	Đặng Văn Điều							Bố đẻ
8.02	Vũ Thị Hồng Hà							Mẹ đẻ
8.03	Đặng Thị Hà Trang							Em gái
8.04	Trần Mạnh Hưng							Chồng
8.05	Trần Minh Anh							Con
8.06	Trần Bá Minh Trí							Con
8.07	Trần Bá Thảo							Bố Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
8.08	Vương Khuất Từ							Mẹ Chồng
9	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng ban BKS					
9.01	Nguyễn Văn Vang							Bố đẻ
9.02	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ
9.03	Nguyễn Thị Xuân							Em gái
9.04	Đỗ Thùy Linh							Vợ
9.05	Nguyễn Phương Anh							Con
9.06	Nguyễn Tuấn Anh							Con
9.07	Lê Thị Tuân							Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
9.08	Đỗ Văn Thọ							Bố vợ
9.09	Đỗ Minh Quân							Em vợ
10	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS					
10.01	Tạ Thị Hằng							Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Đăng Kiên							Em trai
10.03	Phạm Hồng Cảnh							Chồng
10.04	Phạm Quang Hải							Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
10.05	Phạm Văn Tư							Bố chồng
10.06	Nguyễn Thị Sâm							Mẹ chồng
11	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng					
11.01	Trần Đức Bằng							Bố đẻ
11.02	Phạm Thị Nhị							Mẹ đẻ
11.03	Trần Thị Ngọc Hà							Chị gái
11.04	Trần Thị Hoa							Chị gái
11.05	Trần Thị Thu							Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
11.06	Trần Đức Thắng							Em trai
11.07	Tạ Thị Thúy Hằng							Vợ
11.08	Trần Tuấn Duy							Con
11.09	Trần Bảo Phương							Con
11.10	Tạ Văn Thiệu							Bố vợ
11.11	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ vợ
12	Nguyễn Thảo Hương		Người được ủy quyền CBTT					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
12.01	Nguyễn Minh Thuận							Bố đẻ
12.02	Đặng Thị Hạnh							Mẹ đẻ
12.03	Nguyễn Thị Quỳnh							Em gái
12.04	Nguyễn Minh Quân							Em trai
12.05	Nguyễn Văn Lợi							Chồng
12.06	Nguyễn Văn Bầu							Bố chồng
12.07	Phan Thị Còm							Mẹ chồng
12.8	Nguyễn Gia Khánh							Con
13	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT					
13.01	Nguyễn Thị Minh Tâm							Mẹ đẻ
13.02	Vũ Huy Hùng							Anh ruột
13.03	Nguyễn Thị Hạnh							Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
13.04	Vũ Hoàng Hà							Bố vợ
13.05	Vũ Hạnh Quyên							Vợ
13.06	Vũ Hoàng Kiên							Bố đẻ
13.07	Vũ Việt Tuấn							Con
13.08	Vũ Hoàng Đan Khánh							Con
13.09	Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A			0100779693 Ngày cấp: 28/12/2007 Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Tổ chức có liên quan
13.10	Công ty cổ phần TVN Holdings			0108947477 Ngày cấp: 22/10/2019 Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 64 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Tổ chức có liên quan
13.11	Công ty TNHH Saisei			0108998489 Ngày cấp: 22/11/2019 Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 64 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Tổ chức có liên quan

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HẠNH

