

Số: ...5.7./2021/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 29. tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 06513889034
- Vốn điều lệ: 911.088.610.000 đồng (*Chín trăm mười một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: AMV
- Mô hình quản trị công ty:
 - Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm soát
 - Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ngày 26/05/2021, Công ty đã thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được tổ chức vào ngày 22/01/2021 với sự tham dự 22 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 20.188.537 cổ phần, chiếm 53,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 17/05/2021 với sự tham dự 14 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 48.118.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	22/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 11/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dùng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. - Thông qua các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc tờ trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.
2	02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	17/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Thông qua Báo cáo số 03/2021/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (mục I của Tờ trình số 04/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (mục II của Tờ trình số 04/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (mục I của Tờ trình số 05/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (mục II của Tờ trình số 05/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua tờ trình số 06/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc thành lập bộ

			<p>phận kiểm toán nội bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 07/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh . - Thông qua tờ trình số 08/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020. - Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (mục I của Tờ trình số 09/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục II của Tờ trình số 09/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục III của Tờ trình số 09/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ). - Thông qua tờ trình số 10/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. - Thông qua tờ trình số 11/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021).

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HDQT	29/06/2018	
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HDQT	08/11/2016	
3	Lê Khánh Nguyên	TV độc lập HDQT	30/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nakatani Yoshitaka	11/11	100%	
2	Đặng Nhị Nương	11/11	100%	

3	Lê Khánh Nguyên	11/11	100%	
---	-----------------	-------	------	--

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng kinh doanh của công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ngày 26/05/2021, Công ty thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp cho HĐQT, Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Ủy ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Ủy ban kiểm toán nội bộ đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19.01/2021/NQHĐQT/AMV	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ.
2	2202/2021/NQHĐQT/AMV	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty CP Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ; chấm dứt hoạt động của Công ty AMV VN Trading Co., LTD tại Campuchia (công ty do AMV chiếm 100% vốn điều lệ)
3	2402/2021/NQHĐQT/AMV	24/02/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty CP nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
4	0104/2021/NQHĐQT/AMV	01/04/2021	Nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2021
5	2504/2021/NQHĐQT/AMV	25/04/2021	Nghị quyết thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	0505/2021/NQHĐQT/AMV	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto.
7	1805/2021/NQHĐQT/AMV	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
8	2505/NQ-HĐQT/AMV	25/05/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát

			hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021
9	2605/2021/NQHĐQT/AMV	26/05/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ
10	17.06/2021/AMV/NQ-HĐQT	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	2406/2021/NQHĐQT/AMV	24/06/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

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	Lê Thị Hương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 20/02/2017	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 20/02/2017	Cử nhân kế toán
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 29/06/2018	Cử nhân kế toán

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	Lê Thị Hương	02/02	100%	100%	
2	Nguyễn Hương Giang	02/02	100%	100%	
3	Vũ Thu Thủy	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.
- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực hiện các dự án đầu tư.
- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong vòng 06 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- 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 chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chứng năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
 - BKS luôn được HĐQT và Ban giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.
- 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	Đặng Nhị Nương	18/02/1956	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm: 08/11/2016

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Việt Hà	20/02/1978	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 18/02/2020

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 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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc			08/11/2016			Người nội bộ
1.1	Đặng Thập Nương		Chị			08/11/2016			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con			08/11/2016			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con			08/11/2016			Người có liên quan
1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể			08/11/2016			Người có liên quan
1.5	Trần Thị Lan		Con dâu			08/11/2016			Người có liên quan
1.6	Công ty CP Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ			2601056963, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp	Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Linh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam				Tổ chức có liên quan

1.7	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ			6300290928, đăng ký lần đầu 07/08/2017, do Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp	Áp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.			Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto			300227114, cấp lần đầu ngày 12/05/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh	Lô số B1 khu kinh tế Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam			Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto			5702075950, cấp lần đầu ngày 05/02/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam			Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu			6300345253, cấp lần đầu ngày 03/06/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam			Tổ chức có liên quan
1.11								
2	NAKATANI YOSHITAKA							Người nội bộ
2.1	TAE							Người có

	NAKATANI									liên quan
2.2	YUSUKE NAKATANI				Con					Người có liên quan
2.3	HINAKO NAKATANI				Con					Người có liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN				TV độc lập HĐQT					Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Vân Anh				Vợ					Người có liên quan
3.2	Lê Thị Thúy Nga				Con					Người có liên quan
3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh				Con					Người có liên quan
II	BAN KIỂM SOÁT									
4	LÊ THỊ HUƠNG				Trưởng BKS					Người nội bộ
4.1	Lê Trọng Luận				Bố					Người có liên quan
4.2	Lê Thị Lý				Mẹ					Người có liên quan
4.3	Lê Trọng Lâm				Em					Người có

												liên quan
4.4	Hoàng Quốc Tuấn						Chồng					Người có liên quan
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh						Con					Người có liên quan
4.6	Hoàng Lê Tuấn An						Con					Người có liên quan
4.7	Hoàng Văn Sự						Bố chồng					Người có liên quan
4.8	Nguyễn Thị Phúc						Mẹ chồng					Người có liên quan
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG						TV BKS					Người nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Cảnh						Bố					Người có liên quan
5.2	Vũ Thị Luận						Mẹ					Người có liên quan
5.3	Nguyễn Thị Hà						Em					Người có liên quan
5.4	Tăng Bá Tuấn						Chồng					Người có liên quan

5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		Con						Người có liên quan
5.6	Tăng Bá Tịnh		Bố chồng						Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Minh		Mẹ chồng						Người có liên quan
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể						Người có liên quan
6	VŨ THU THỦY		TV BKS						Người nội bộ
6.1	Vũ Chiến Thắng		Bố						Người có liên quan
6.2	Lại Thị Hạnh		Mẹ						Người có liên quan
6.3	Vũ Minh Hà		Chị						Người có liên quan
6.4	Phạm Xuân Tiến		Chồng						Người có liên quan
6.5	Phạm Ngân Khánh		Con						Người có liên quan
6.6	Phạm Xuân Phúc		Con						Người có liên quan

6.7	Phạm Xuân Ruyện		Bố chồng						Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng						Người có liên quan
6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể						Người có liên quan
III									
7	LÊ THỊ VIỆT HẠ		Kế toán trưởng						Người nội bộ
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ						Người có liên quan
7.2	Lê Hà Nam		Bố						Người có liên quan
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em						Người có liên quan
7.4	Lê Hải Định		Anh/em						Người có liên quan
7.5	Chu Đức Trí		Chồng						Người có liên quan
7.6	Chu Phước Kiệt		Con						Người có liên quan

7.7	Chu Bảo Minh		Con						Người có liên quan
7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng						Người có liên quan
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu						Người có liên quan
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu						Người có liên quan
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu						Người có liên quan

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.**

Không có.

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:**

ST T	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)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	2600975749	Số 31 phố Tân Bình, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Năm 2021	Nghị quyết số 17.09/2018/NQHĐQT/AM V ngày 17/09/2018	HĐ mua bán hóa chất – thiết bị, cung cấp dịch vụ

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU 2021)

1. Danh sách người bộ phận 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	ĐẶNG NHỊ NUƠNG	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc			5.094.076	5,59%	
1.1	Đặng Thập Nương		Chị			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con			587.272	1,1%	
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con			0	0	
1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể			0	0	
1.5	Trần Thị Lan		Con dâu			0	0	
1.6	Công ty CP Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ		Công ty con	2601056963, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2021, do	Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Linh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	0	0	CT HĐQT

				Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp					CT HDQT	
1.7	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và môi trường Càn Thơ		Công ty con	6300290928, đăng ký lần đầu 07/08/2017, do Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp		0	0	Áp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.	0	CT HDQT
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto		Công ty con	3002227114, cấp lần đầu ngày 12/05/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh		0	0	Lô số B1 khu kinh tế Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	CT HDQT
1.9	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con	5702075950, cấp lần đầu ngày 05/02/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp		0	0	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	CT HDQT
1.10	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con	6300345253, cấp lần đầu ngày 03/06/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp		0	0	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	CT HDQT
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HDQT/TV HDQT			0	0		0	

2.1	TAE NAKATANI		Vợ			0	0	0
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con			0	0	0
2.3	HINAKO NAKATANI		Con			0	0	0
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	0
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Vợ			0	0	0
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con			0	0	0
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Con			0	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			0	0	0
1.1	Lê Trọng Luận		Bố			0	0	0
1.2	Lê Thị Lý		Mẹ			0	0	0
1.3	Lê Trọng Lâm		Em			0	0	0

1.4	Hoàng Quốc Tuấn			Chồng		0	0
1.5	Hoàng Lê Tuấn Anh			Con		0	0
1.6	Hoàng Lê Tuấn An			Con		0	0
1.7	Hoàng Văn Sự			Bố chồng		0	0
1.8	Nguyễn Thị Phúc			Mẹ chồng		0	0
2	NGUYỄN HƯƠNG GIANG			TV BKS		0	0
2.1	Nguyễn Văn Cảnh			Bố		0	0
2.2	Vũ Thị Luận			Mẹ		0	0
2.3	Nguyễn Thị Hà			Em		0	0
2.4	Tăng Bá Tuấn			Chồng		0	0
2.5	Tăng Ngọc Tường Vy			Con		0	0
2.6	Tăng Bá Tịnh			Bố chồng		0	0
2.7	Đỗ Thị Minh			Mẹ chồng		0	0

2.8	Nguyễn Mạnh Hùng			Anh rể			0	0	
3	VŨ THU THỦY			TV BKS			0	0	
3.1	Vũ Chiến Thắng			Bố			0	0	
3.2	Lại Thị Hạnh			Mẹ			0	0	
3.3	Vũ Minh Hà			Em			0	0	
3.4	Phạm Xuân Tiến			Chồng			0	0	
3.5	Phạm Ngân Khánh			Con			0	0	
3.6	Phạm Xuân Phúc			Con			0	0	
3.7	Phạm Xuân Ruyện			Bố chồng			0	0	
3.8	Nguyễn Thị Hằng			Mẹ chồng			0	0	
3.9	Phạm Văn Nam			Anh rể			0	0	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	LÊ THỊ VIỆT HÀ			Kế toán trưởng			0	0	

1.1	Lê Thị Vân		Mẹ			0	0	0
1.2	Lê Hà Nam		Bố			0	0	0
1.3	Lê Phi Trương		Anh/em			0	0	0
1.4	Lê Hải Định		Anh/em			0	0	0
1.5	Chu Đức Trí		Chồng			0	0	0
1.6	Chu Phước Kiệt		Con			0	0	0
1.7	Chu Bảo Minh		Con			0	0	0
1.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng			0	0	0
1.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dáu			0	0	0
1.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dáu			0	0	0
1.11	Nguyễn Thị Thương		Em dáu			0	0	0

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

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	Đặng Nhị Nương	TV HĐQT kiêm Giám đốc	12.594.076	13,82%	5.094.076	5,59%	Bán
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ đến Giám đốc	1.468.180 – giao dịch 587.272 – cổ tức CP chờ về	3,87%	587.272	0,64%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT HÀ NỘI;
- LƯU VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NAKATANI YOSHITAKA