

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: 01/2019/BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018
(Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36830516 Fax: 024.36830516 Email: info@ytevietnhat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (NQ/QĐ ĐHCĐ):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 2310/2018/NQ- ĐHCĐ	23/10/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 với Ông Phạm Quang Huy;2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đào Mạnh Hùng;3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021: Danh sách bổ sung thành viên HDQT: Ông Hosono Kyohei Danh sách bổ sung thành viên BKS: Bà Lương Kim Thanh5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 01/4/2017 đến 31/3/2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

		<p>9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 và dịch vụ tư vấn pháp lý;</p> <p>10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <p>11. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;</p> <p>12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;</p> <p>13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;</p> <p>14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	5	100%	
2	Phạm Quang Huy	Không còn là Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT từ 10/9/2018	12	63,2%	Đã gửi đơn từ nhiệm
		Không còn là Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018			
3	Nguyễn Thế Hường	Không còn là Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018	24	100%	
		Thành viên HĐQT	30/9/2016			
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	30/9/2016	24	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	30/9/2016	24	100%	
6	Lê Thị Hà Thanh	Không còn tư cách Thành viên HĐQT	Gửi đơn từ nhiệm từ 18/12/2018	24	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGD

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu BGD báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, và 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 và tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả, phù hợp và kịp thời;
- Nghiên cứu các định hướng, chiến lược mới cho công ty;
- 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 HĐQT

HĐQT JVC chưa thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (NQ/QĐ HĐQT)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1501/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT).
2	1601/2018/NQ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt hợp đồng thuê máy giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS).
3	1701/2018/NQ-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP (VINAMED).
4	2901/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ quảng cáo
5	3003/2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định
6	0504/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Bà Phạm Huyền Khanh từ ngày 05/4/ 2018. Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 05/4/2018.
7	1904/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thông qua ủy quyền cho ông Ngô Thanh Sơn – Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam; trong phạm vi số tiền vay tối đa 50 tỉ đồng.
8	1007/2018/NQ-HĐQT	10/7/2018	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
9	1008/2018/NQ-HĐQT	10/8/2018	Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
10	3008 ^A /2018/NQ-HĐQT	30/8/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn từ ngày 31/8/2018.
11	3008 ^B /2018/NQ-HĐQT	30/8/2018	Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật từ ngày 31/8/2018.
12	1009/2018/NQ-HĐQT	10/9/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Huy từ ngày 10/09/2018. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hường – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/09/2018.
13	1409 ^A /2018/NQ-HĐQT	14/9/2018	Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc và Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc được mở tài khoản, lập phương án kinh doanh để vay vốn và ký kết các hồ sơ chứng từ để vay vốn, được sử dụng hàng hóa, tài sản, nguồn thu của công ty để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh các khoản vay của

			công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
14	1409 ^B /2018/NQ-HĐQT	14/9/2018	Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc– người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc được thay mặt Bà Vũ Thị Thúy Hằng thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ nói trên.
15	1709/2018/NQ-HĐQT	17/9/2018	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
16	2609/2018/NQ-HĐQT	26/9/2018	Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông qua ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
17	0210/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	Thông qua triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
18	1210/2018/NQ-HĐQT	12/10/2018	Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.
19	1910/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Sửa đổi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2018 lần 2.
20	2310/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thế Hường từ ngày 23/10/2018. Bổ nhiệm Ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2018.
21	0111/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
22	1811/2018/NQ-HĐQT	18/11/2018	Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty Luật TNHH ATS làm đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.
23	0612/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	Thông qua bổ nhiệm ông Bùi Khang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 06/12/2018.
24	1412/2018/NQ-HĐQT	14/12/2018	Thông qua việc Đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

III. Ban kiểm soát

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	30/09/2016	03	100%	
2	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	30/09/2016	03	100%	
3	Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	23/10/2018	01	100%	
4	Đào Mạnh Hùng	Không còn là thành viên BKS	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BGD;
- Kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục và nội dung các Biên bản, NQ HĐQT, các quyết định của BGD;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty;
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Tiến hành xem xét thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến từ phía các cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS đã lập và triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ, thông báo và phối hợp với BGD để thực hiện đạt hiệu quả;
- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp cùng HĐQT, BGD trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD 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 lãnh đạo Công ty thực hiện đúng quy trình cung cấp thông tin, 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	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		Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội			
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	Lê Thị Hà Thanh		Không còn tư thành viên HĐQT			30/9/2016		Gửi đơn xin từ nhiệm 18/12/2018
7	Phạm Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			30/9/2016	23/10/2018	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ
8	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS			23/10/2018		
9	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		
10	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			30/9/2016		
11	Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS			30/9/2016	Miễn nhiệm trưởng BKS từ 23/10/2018	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ
12	Vũ Thị Thúy Hằng		Tổng Giám đốc			31/08/2018		

13	Ngô Thanh Sơn		Tổng Giám đốc			16/08/2016	31/8/2018	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT
14	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2018		
15	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc			06/12/2018		
16	Phạm Huyền Khanh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2017	05/04/2018	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT

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

- Hợp đồng thuê máy giữa Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS) – Công ty con của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

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 BKS, 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).

- Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT) – Công ty do Ông Ngô Thanh Sơn là Chủ tịch HĐQT;
- Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP (VINAMED) – Công ty do Ông Phạm Quang Huy là Chủ tịch HĐQT.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo phụ lục đính kèm).

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	Đặng Trần Đạt	Chồng bà Phạm Huyền Khanh (miễn nhiệm 05/4/2018)	17.450	0.015%	47.450*	0,04%	Mua
2	Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP	Ông Phạm Quang Huy là Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam	4.458.380	3.96%	0**	0	Bán

(*): Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ ngày 22/01/2018

(**): Theo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ ngày 11/5/2018.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



HOSONO KYOHEI

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 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	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT					
	Naoko Hosono							Vợ
	Mana Hosono							Con
	Kosei Hosono							Con
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thanh Liêm							Bố
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình							Em
3	Nguyễn Thế Hương		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thế Hùng							Bố
	Đặng Thị Hưng							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị
	Nguyễn Thị Thanh Xuân							Em
	Nguyễn Thị Phương Mai							Em
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Mẹ
	Nguyễn Thanh Tú							Em
	Nguyễn Thị Thanh Trúc							Em
	Âu Thế Tuấn							Chồng

5	Lê Thị Hà Thanh		Không còn tư cách thành viên HĐQT/Kế toán trưởng/Người được Ủy quyền công bố thông tin					Gửi đơn từ nhiệm từ 18/12/2018
	Lê Văn Đương							Bố
	Phạm Thị Tường							Mẹ
	Lê Thị Lan Anh							Chị
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em
	Lê Anh Sơn							Chồng
	Lê Đình Huy							Con
	Lê Anh Quân							Con
6	Phạm Quang Huy		Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018
	Phạm Duy Hiền							Bố
	Vương Lê Khang							Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang							Chị
	Đỗ Lan Phương							Vợ
	Phạm Khôi Nguyên							Con
	Phạm Bảo Hân							Con
	Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP							Chủ tịch HĐQT
7	Vũ Thị Thúy Hằng		Tổng Giám đốc					
	Vũ Chí Hiền							Bố
	Cù Thị Mùi							Mẹ
	Vũ Thị Thúy Hà							Chị
	Vũ Chí Hưng							Em
	Nguyễn Mạnh Tuấn							Chồng
	Nguyễn Vũ Diệu Anh							Con
	Nguyễn Vũ Tuấn Anh							Con

	Nguyễn Vũ Vân Khánh								Con
8	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc						
	Vương Văn Hùng								Bố
	Đình Khánh Minh								Mẹ
	Vương Khánh Hoàng								Em
9	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc						
	Bùi Thị Hòe								Mẹ
	Bùi Giáo Kim								Bố (đã mất)
	Bùi Thị Việt Hoa								Chị
	Bùi Thị Thoan								Chị
	Bùi Bạch Hồng								Anh
	Bùi Tuấn Minh								Con
	Bùi Việt								Con
10	Ngô Thanh Sơn		Tổng Giám đốc						Miễn nhiệm theo NQ HĐQT từ 31/8/2018
	Nguyễn Thị Cẩm Bích								Vợ
	Ngô Bích Chi								Con
	Ngô Thanh Lâm								Con
	Ngô Anh Chiến								Bố
	Ngô Thị Tách								Mẹ
	Ngô Thanh Hải								Em
	Ngô Ngọc Anh								Em
	Công ty Cổ phần giải pháp Y tế Việt Nam								Chủ tịch HĐQT
11	Phạm Huyền Khanh		Phó tổng Giám đốc						Miễn nhiệm theo NQ HĐQT từ 05/4/2018
	Phạm Ngọc Hà								Bố

	Đoàn Thị Ngọc Oanh							Mẹ
	Phạm Thị Thúy Nga							Chị
	Phạm Thị Minh Phượng							Chị
	Phạm Ngọc Bình							Em
	Đặng Trần Đạt				47.450	0.04%		Chồng
	Đặng Tuệ Anh							Con
	Đặng Thu Thủy							Con
12	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS					
	Phạm Thị Minh Nguyệt							Mẹ
	Lương Văn Giàu							Cha
	Lương Quốc Tuấn							Anh
	Lương Minh Tú							Anh
13	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS					
	Ngô Ngọc Liêm							Bố
	Ngô Thị Sơn							Mẹ
	Ngô Thị Hương							Chị
	Nguyễn Thị Hương							Vợ
	Ngô Trí Dũng							Con
14	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS					
	Đặng Văn Điều							Bố
	Vũ Thị Hồng Hà							Mẹ
	Đặng Thị Hà Trang							Em
	Trần Mạnh Hưng							Chồng
	Trần Minh Anh							Con
15	Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS					Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018
	Trương Thị Bích							Vợ
	Đào Phương Linh							Con

	Đào Phương Anh							Con
	Đào Kim Anh							Chị
	Đào Mạnh Cường							Em