

Số: 08/2021/BC-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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

- Tên công ty: 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, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 531.468.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: AMV
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;- Thông qua Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

		<p>sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính; - Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng; - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua việc bầu thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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
01	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	29/06/2018	
02	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	08/11/2016	
03	Lê Quang Chung	TV độc lập HĐQT	20/02/2017	30/06/2020
04	Lê Khánh Nguyên	TV độc lập HĐQT	30/06/2020	

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 họp
1	Nakatani Yoshitaka	22	100%	
2	Đặng Nhị Nương	22	100%	
3	Lê Quang Chung	10	45%	Miễn nhiệm từ 30/06/2020
4	Lê Khánh Nguyên	12	55%	Bổ nhiệm từ 30/06/2020

3. 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 đốc 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.

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

Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty.

- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	10.01/2020/NQHĐQT/AMV	10/01/2020	- Phiên họp định kỳ Quý I/2020	100%
02	18.02/2020/NQHĐQT/AMV	18/02/2020	- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
03	26.02/2020/NQHĐQT/AMV	26/02/2020	- Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	100%
04	16.03/2020/NQHĐQT/AMV	16/03/2020	- Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
05	30.03/2020/NQHĐQT/AMV		- Thành lập Công ty con tại Campuchia	100%
06	10.04/2020/NQHĐQT/AMV	10/04/2020	- Phiên họp định kỳ Quý II/2020	100%
07	07.05/2020/NQHĐQT/AMV	07/05/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
08	19.06/2020/NQHĐQT/AMV	19/06/2020	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
09	23.06/2020/NQHĐQT/AMV	23/06/2020	- Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng	100%
10	26.06/2020/NQHĐQT/AMV	26/06/2020	- Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
11	01.07/2020/NQHĐQT/AMV	01/07/2020	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
12	03.07/2020/NQHĐQT/AMV	03/07/2020	- Chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang	100%

13	06.07/2020/NQHĐQT/AMV	06/07/2020	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
14	27.07/2020/NQHĐQT/AMV	27/07/2020	- Bổ nhiệm người quản trị công ty	100%
15	08.09/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
16	01.21.09/2020/NQ-HĐQT	21/09/2020	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
17	21.09/2020/NQ-HĐQT	21/09/2020	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
18	01.10/2020/NQ/HĐQT/AMV	01/10/2020	- Thành lập địa điểm kinh doanh	100%
19	18.11.1/2020/NQHĐQT/AMV	18/11/2020	- Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường	100%
20	18.11/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	- Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
21	23.12/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	- Thông qua chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu	100%
22	24.12/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Hương	Trưởng Ban kiểm soát	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/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Lê Thị Hương	03	100%	100% tán thành
2	Nguyễn Hương Giang	03	100%	100% tán thành
3	Vũ Thu Thủy	03	100%	100% tán thành

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

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	Bà 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
Bà Lê Thị Việt Hà	20/02/1978	Cử nhân	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 6 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

Ghi chú: 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).*

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
1	ĐẶNG NHỊ NUONG		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		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
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT			29/06/2018			Người nội bộ
2.1	TAE NAKATANI		Vợ			29/06/2018			Người có liên quan
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con			29/06/2018			Người có liên quan

2.3	HINAKO NAKATANI		Con				29/06/2018		Người có liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		Thành viên độc lập HĐQT				30/06/2020		Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Vợ				30/06/2020		Người có liên quan
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con				30/06/2020		Người có liên quan
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Con				30/06/2020		Người có liên quan
4	LÊ THỊ HUƠNG		Trưởng BKS				20/02/2017		Người nội bộ
4.1	Lê Trọng Luận		Bố				20/02/2017		Người có liên quan
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ				20/02/2017		Người có liên quan
4.3	Lê Trọng Lâm		Em				20/02/2017		Người có liên quan
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng				20/02/2017		Người có liên quan
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		Con				20/02/2017		Người có liên quan
4.6	Hoàng Lê Tuấn An		Con				20/02/2017		Người có liên quan

4.7	Hoàng Văn Sự					Bố chồng				20/02/2017			Người có liên quan
4.8	Nguyễn Thị Phúc					Mẹ chồng				20/02/2017			Người có liên quan
5	NGUYỄN HUONG GIANG					TV BKS				20/02/2017			Người nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Cảnh					Bố				20/02/2017			Người có liên quan
5.2	Vũ Thị Luận					Mẹ				20/02/2017			Người có liên quan
5.3	Nguyễn Thị Hà					Em				20/02/2017			Người có liên quan
5.4	Tăng Bá Tuấn					Chồng				20/02/2017			Người có liên quan
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy					Con				20/02/2017			Người có liên quan
5.6	Tăng Bá Tịnh					Bố chồng				20/02/2017			Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Minh					Mẹ chồng				20/02/2017			Người có liên quan
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng					Anh rể				20/02/2017			Người có liên quan

6	VŨ THU THỦY							29/06/2018			Người nội bộ
6.1	Vũ Chiến Thắng							29/06/2018			Người có liên quan
6.2	Lại Thị Hạnh							29/06/2018			Người có liên quan
6.3	Vũ Minh Hà							29/06/2018			Người có liên quan
6.4	Phạm Xuân Tiến							29/06/2018			Người có liên quan
6.5	Phạm Ngân Khánh							29/06/2018			Người có liên quan
6.6	Phạm Xuân Phúc							29/06/2018			Người có liên quan
6.7	Phạm Xuân Ruyện							29/06/2018			Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng							29/06/2018			Người có liên quan
6.9	Phạm Văn Nam							29/06/2018			Người có liên quan
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ							18/02/2020			Người nội bộ
7.1	Lê Thị Vân							18/02/2020			Người có liên quan
7.2	Lê Hà Nam							18/02/2020			Người có liên quan

7.3	Lê Phi Trương		Anh/em			18/02/2020		Người có liên quan
7.4	Lê Hải Định		Anh/em			18/02/2020		Người có liên quan
7.5	Chu Đức Trí		Chồng			18/02/2020		Người có liên quan
7.6	Chu Phước Kiệt		Con			18/02/2020		Người có liên quan
7.7	Chu Bảo Minh		Con			18/02/2020		Người có liên quan
7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng			18/02/2020		Người có liên quan
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu			18/02/2020		Người có liên quan
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			18/02/2020		Người có liên quan
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu			18/02/2020		Người có liên quan
8	LÊ QUANG CHUNG		Thành viên HĐQT độc lập			20/02/2017	30/06/2020	Người nội bộ
8.1	Lê Xuân Năm		Bố			20/02/2017	30/06/2020	Người có liên quan
8.2	Bùi Thị Mịn		Mẹ			20/02/2017	30/06/2020	Người có liên quan

8.3	Lê Thị Hằng		Chị			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.4	Lê Thị Hiền		Chị			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.5	Lê Thị Hoa		Chị			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.6	Lê Thị Hiếu		Chị			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.7	Lê Thị Thảo		Chị			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.8	Vũ Thị Thanh Hoa		Vợ			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.9	Lê Vũ Thanh Thủy		Con			20/02/2017	30/06/2020		Người có liên quan
8.10	Lê Hải Long		Con			20/02/2017	30/06/2020		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.

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

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 2020	Nghị quyết số 17.09/2018/NQHĐQT/AM V ngày 17/09/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
2	Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ	Công ty con	6300290928	35 Trần Hưng Đạo, KV1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang	Năm 2020	Nghị quyết số 26.06/2018/NQHĐQT/AM V ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
3	Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Phú Thọ	Công ty con	2600985754	Đường 313, Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ	Năm 2020	Nghị quyết số 26.06/2018/NQHĐQT/AM V ngày 26/06/2018	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ
4	Công ty CP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang	Công ty liên kết	4201756481	Số 53A Đường Yersin, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019	Nghị quyết số 24.12/2019/NQHĐQT/AM V ngày 24/12/2019	HĐ mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ

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.

VIII. 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

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	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG		TV HĐQT/ Giám đốc			5.424.340	14,3%	
1.1	Đặng Thập Nương		Chị			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con			1.468.180	3,9%	
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	
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT			0	0	
2.1	TAE NAKATANI		Vợ			0	0	
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con			0	0	
2.3	HINAKO NAKATANI		Con			0	0	

3	LÊ KHÁNH NGUYỄN							0	0	0
3.1	Đỗ Thị Vân Anh				Vợ			0	0	0
3.2	Lê Thị Thủy Nga				Con			0	0	0
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh				Con			0	0	0
4	LÊ THỊ HƯƠNG				Trưởng BKS			0	0	0
4.1	Lê Trọng Luận				Bố			0	0	0
4.2	Lê Thị Lý				Mẹ			0	0	0
4.3	Lê Trọng Lâm				Em			0	0	0
4.4	Hoàng Quốc Tuấn				Chồng			0	0	0
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh				Con			0	0	0
4.6	Hoàng Lê Tuấn An				Con			0	0	0
4.7	Hoàng Văn Sự				Bố chồng			0	0	0
4.8	Nguyễn Thị Phúc				Mẹ chồng			0	0	0
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG				TV BKS			0	0	0
5.1	Nguyễn Văn Cảnh				Bố			0	0	0
5.2	Vũ Thị Luận				Mẹ			0	0	0
5.3	Nguyễn Thị Hà				Em			0	0	0

5.4	Tăng Bá Tuấn							0	0
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy				Con			0	0
5.6	Tăng Bá Tịnh				Bố chồng			0	0
5.7	Đỗ Thị Minh				Mẹ chồng			0	0
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng				Anh rể			0	0
6	VŨ THU THỦY				TV BKS			0	0
6.1	Vũ Chiến Thắng				Bố			0	0
6.2	Lại Thị Hạnh				Mẹ			0	0
6.3	Vũ Minh Hà				Em			0	0
6.4	Phạm Xuân Tiến				Chồng			0	0
6.5	Phạm Ngân Khánh				Con			0	0
6.6	Phạm Xuân Phúc				Con			0	0
6.7	Phạm Xuân Ruyện				Bố chồng			0	0
6.8	Nguyễn Thị Hằng				Mẹ chồng			0	0
6.9	Phạm Văn Nam				Anh rể			0	0
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ				Kế toán trưởng			0	0
7.1	Lê Thị Vân				Mẹ			0	0

7.2	Lê Hà Nam		Bố			0	0
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em			0	0
7.4	Lê Hải Định		Anh/em			0	0
7.5	Chu Đức Trí		Chồng			0	0
7.6	Chu Phước Kiệt		Con			0	0
7.7	Chu Bảo Minh		Con			0	0
7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng			0	0
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu			0	0
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			0	0
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu			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	5.164.340	13,6%	5.424.340	14,3%	Mua
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ đến Giám đốc	0	0	1.468.180	3,9%	Mua

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)



NAKATANI YOSHITAKI

