



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08./2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

(V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2021)

Kính gửi: - ỦY 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: Nguyễn Thảo Hương
- 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 2021.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:

<http://yateviethat.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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thảo Hương

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: *26.01*.../BCQT-2022

Hà Nội, ngày *26* tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

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@yetevietnhat.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	1012/2021/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2021	<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 2020.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi. - Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021-2022. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. - Thông qua việc thay đổi tên Công ty. - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Nguyễn Thị Hạnh; Ông Lê Minh Chung; Ông Nguyễn Thi Phương; Ông Phạm Thanh Nam; Ông Vũ Hoàng Việt. - Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Nguyễn Văn Vỹ; Bà Đặng Thị Hà Giang; Bà Nguyễn Thị Tiến Chi.

II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	17/12/2020	
2.	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT không điều hành	30/9/2020	
3.	Ông Nguyễn Thi Phương	Thành viên HĐQT độc lập	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 Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/9/2020	10/12/2021
7.	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT điều hành	30/9/2020	10/12/2021
8.	Ông Nguyễn Lâm Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	10/12/2021

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
9.	Ông Hoàng Văn Kiên	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	10/12/2021
10.	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	10/12/2021
11.	Ông Hoàng Điệp	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	10/12/2021
12.	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	10/12/2021

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	23	100%	
2.	Ông Vũ Hoàng Việt	23	100%	
3.	Ông Nguyễn Thi Phương	4	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021
4.	Ông Phạm Thanh Nam	4	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021
5.	Ông Lê Minh Chung	4	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021
6.	Ông Nguyễn Huy Tuấn	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
7.	Ông Nguyễn Việt Cường	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
8.	Ông Nguyễn Lâm Việt Anh	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
9.	Ông Hoàng Văn Kiên	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
10.	Ông Trần Ngọc Khánh	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
11.	Ông Hoàng Điệp	19	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/12/2021
12.	Ông Cao Tiến Dũng	5	100%	Gửi đơn từ nhiệm kể từ ngày 8/4/2021

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 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	2302/2021/NQ- HĐQT	23/2/2021	Thông qua việc thành viên HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT	100%
2.	24/02/2021/NQ- HĐQT	24/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành	100%
3.	2502/2021/NQ- HĐQT	25/2/2021	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định của Công ty	100%
4.	0903/2021/NQ- HĐQT	09/03/2021	Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
5.	3103/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Dương Thùy Mai	100%
6.	1705A/2021/NQ- HĐQT	17/05/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Vương Vân Anh	100%
7.	1705B/2021/NQ- HĐQT	17/05/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung	100%
8.	1705C/2021/NQ- HĐQT	17/05/2021	Thông qua mức lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
9.	2206/2021/NQ- HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021	100%
10.	1307A/2021/NQ- HĐQT	13/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Việt Cường	100%
11.	1307B/2021/NQ- HĐQT	13/07/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường	100%
12.	1307C/2021/NQ- HĐQT	13/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung	100%
13.	2007/2021/NQ- HĐQT	20/07/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
14.	3007A/2021/NQ- HĐQT	30/07/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Việt Cường	100%
15.	3007B/2021/NQ- HĐQT	30/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Phạm Thanh Nam	100%
16.	0908/2021/NQ- HQQT	09/08/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17.	1208/2021/NQ- HĐQT	12/08/2021	Thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%
18.	2508/2021/NQ- HĐQT	25/08/2021	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
19.	2608/2021/NQ- HĐQT	26/08/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	100%
20.	2608A/2021/NQ- HĐQT	26/08/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình	100%
21.	2309/2021/NQ- HĐQT	23/09/2021	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con	100%
22.	0510/2021/NQ- HĐQT	05/10/2021	Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021	100%
23.	0111/2021/NQ- HĐQT	01/11/2021	Đầu tư xây dựng mới kho Tân Xuân	100%
24.	0912/2021/NQ- HĐQT	09/12/2021	Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
25.	1012A/2021/NQ- HĐQT	10/12/2021	Bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
26.	1012B/2021/NQ- HĐQT	10/12/2021	Bầu Ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
27.	1012C/2021/NQ- HĐQT	10/12/2021	Triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
28.	1312A/2021/NQ- HĐQT	13/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Dương Thùy Mai	100%
29.	1312B/2021/NQ- HĐQT	13/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Văn Kiên	100%
30.	1312C/2021/NQ- HĐQT	13/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Khánh	100%
31.	2812/2021/NQ- HĐQT	28/12/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
32.	31/12/2021/NQ- HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	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
4	Nguyễn Lê Thắng	Trưởng BKS	10/12/2021	Kiểm toán viên

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	1	100%	100%	Bỏ nhiệm từ 10/12/2021
4	Nguyễn Lê Thắng	1	100%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 10/12/2021

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 BGD;
- 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 năm tài chính giai đoạn 1/4/2021 – 31/3/2022.

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, BGD.
- BKS thực hiện 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 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	17/5/2021
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
4.	Ông Nguyễn Việt Cường		Tiến sĩ kỹ thuật	Miễn nhiệm ngày 13/7/2021
5.	Ông Hoàng Văn Kiên		Thạc sỹ kế toán, kiểm toán viên	Miễn nhiệm ngày 14/12/2021
6.	Ông Trần Ngọc Khánh		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 14/12/2021
7.	Bà Dương Thùy Mai		Thạc sỹ dược sỹ	Miễn nhiệm ngày 14/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	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 2021) 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					23/10/2018			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
	Medical Science								
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật					12/10/2021			Công ty con
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			30/9/2020		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	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		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			10/12/2021 - 01/01/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/9/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được	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
								bầu lại	
9	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			30/9/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
10	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 01/12/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
11	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 14/11/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
12	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT			31/7/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
13	Nguyễn Lâm Việt Anh		Thành viên HĐQT			17/12/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
14	Cao Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT			17/12/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và	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
								không được bầu lại	
15	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			10/12/2021		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
16	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
17	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS			10/12/2021		Bỏ nhiệm	
18	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS			30/9/2020	10/12/2021	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại	Người nội bộ
19	Bùi Tuấn Duy		Phó Tổng Giám đốc			1/1/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
20	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc			01/4/2021	14/12/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
21	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2018	17/5/2021	Miễn nhiệm	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
22	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính			17/12/2020 – 06/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
23	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin			18/11/2019- 28/8/2020		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).*

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	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 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	10/03/2021	NQ HĐQT số 0903/2021/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Mua 01 Hệ thống cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T là hàng đã qua sử dụng, giá bán: 110.000.000 VND	
2	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	01/10/2021	NQ HĐQT số 2206/2021/NQ-HĐQT ngày 22/06/2021 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021	Giao dịch 02 linh kiện Bộ điều chỉnh tia chụp Xquang RDX-40V, tổng giá trị 252.000.000 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 2021)

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	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Đức Tuyên							
1.2	Nguyễn Thị Cẩm							
1.3	Nguyễn Thị Tâm Vân							
1.4	Nguyễn Thị Vi							
1.5	Nguyễn Thị Nhượng							
1.6	Nguyễn Đức Tố							
1.7	Vũ Đình Độ							
1.8	Vũ Đình Chí Dũng							
1.9	Vũ Đình Trung							
1.10	Vũ Nguyễn Tháo Nguyên							
1.11	Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩm Trung Dũng							
1.12	Nguyễn Ngọc Mười							
1.13	Nguyễn Thanh Tùng							

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
1.14	Vũ Đình Phương							
1.15	Đỗ Thị Thu Quyên							
1.16	Vũ Đức Tuệ							
2	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			5.650.000	5,02 %	
2.1	Vũ Hoàng Kiên							
2.2	Nguyễn Thị Minh Tâm							
2.3	Vũ Huy Hùng							
2.4	Nguyễn Thị Hạnh							
2.5	Vũ Hoàng Hà							
2.6	Vũ Hạnh Quyên							
2.7	Vũ Việt Tuấn							
2.8	Vũ Hoàng Đan Khánh							
2.9	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A							
2.10	Công ty cổ phần TVN Holdings							
2.11	Công ty TNHH Saisei							
3	Lê Minh Chung		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			0	0	

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
3.1	Lê Minh Hiền							
3.2	Bùi Thị Thanh							
3.3	Lê Việt Dũng							
3.4	Nguyễn Thị Hương							
3.5	Lê Nguyễn Hoàng Minh							
3.6	Lê Nguyễn Hải Minh							
3.7	Lê Nguyễn Hiếu Minh							
3.8	Nguyễn Xuân Sến							
3.9	Lê Thị Mẫn							
4	Phạm Thanh Nam		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			0	0	
4.1	Phạm Khắc Hùng							
4.2	Đặng Thị Văn							
4.3	Phạm Thanh Sơn							
4.4	Bùi Thị Nguyệt Hào							
4.5	Phạm Thanh Trung							
4.6	Nguyễn Thị Hồng							
5	Nguyễn Thi Phương		Thành viên HĐQT			0	0	

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
5.1	Bùi Thị Minh Phượng							
5.2	Nguyễn Đình Cung							
5.3	Nguyễn Thị Nhung							
5.4	Nguyễn Đình Thi							
5.5	Nguyễn Thị Mai							
5.6	Vũ Văn Hào							
5.7	Bùi Đình Thành							
5.8	Lê Thị Phúc							
6	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
6.1	Nguyễn Huy Ninh							
6.2	Nguyễn Thị Bích Hoa							
6.3	Nguyễn Thanh Dung							
6.4	Nguyễn Huy Thiên Bảo							
6.5	Nguyễn Huy Thiên Hải							
6.6	Nguyễn Huy Thiên Vũ							
6.7	Nguyễn Huy Thiên Ân							

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
6.8	Nguyễn Huy Hoàng							
6.9	Nguyễn Ngọc Đậu							
6.10	Nguyễn Thị Viên							
7	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Thanh Tùng							
7.2	Hồ Thị Huệ							
7.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							
7.4	Nguyễn Hồ Phương Lan							
7.5	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên							
7.6	Nguyễn Hồ Nam Trung							
7.7	Trịnh Thị Sen							
7.8	Nguyễn Việt Hưng							
7.9	Hà Thị Thu Trang							
8	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			0	0	
8.1	Hoàng Văn Ma							
8.2	Hoàng Thị Bày							
8.3	Hoàng Văn Dũng							

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
8.4	Hoàng Văn Sỹ							
8.5	Nguyễn Thị Hải Yến							
8.6	Hoàng Đăng Khôi							
8.7	Hoàng Anh Tú							
8.8	Nguyễn Duy Tước							
8.9	Phạm Thị Dung							
8.10	Công ty Cổ phần đầu tư Anh Em 4B1N							
9	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			0	0	
9.1	Trần Hữu Bầy							
9.2	Nguyễn Thị Phi Yến							
9.3	Trịnh Hà My							
9.4	Trần Khánh Ngọc							
9.5	Trần Trí Đức							
9.6	Trần Tuấn Kiên							
9.7	Công ty cổ phần điện mặt trời Vạn Thành							
9.8	Trần Thị Thu Hà							

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
9.9	Trịnh Hồng Linh							
10	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT			0	0	
10.1	Hoàng Việt Giao							
10.2	Đỗ Thị Phương Thảo							
10.3	Hoàng Hà							
10.4	Phạm Thị Thu Hiền							
10.5	Công ty Cổ phần Thực phẩm FUJI							
11	Nguyễn Lâm Việt Anh		Thành viên HĐQT			0	0	
11.1	Nguyễn Vân Anh							
11.2	Nguyễn Lâm Việt Quân (Ngày sinh: 28/7/2015)							
11.3	Nguyễn Lâm Việt Khôi (Ngày sinh: 06/4/2020)							
11.4	Nguyễn Lâm Việt							
11.5	Lê Thị Thúy Hải							
11.6	Nguyễn Ngọc Hải Thanh							
11.7	Nguyễn Quang Hải							
11.8	Đinh Thị Thu Hương							

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
11.9	Nguyễn Vinh Quang							
12	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT			0	0	
s	Đỗ Thị Thu Huyền							
12.2	Cao Xuân Lân							
12.3	Nguyễn Thị Chiền							
12.4	Cao Tiến Sỹ							
12.5	2 con còn nhỏ (dưới 10 tuổi)							
12.6	Công ty Cổ phần Vật tư khoa học Biomedic							
13	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS			0	0	
13.1	Hoàng Thị Ánh							
13.2	Nguyễn Sứ							
13.3	Lê Thị Thúy Ngân							
13.4	Nguyễn Khánh Lê							
13.5	Nguyễn Đức Việt							
13.6	Nguyễn Văn Hưng							
13.7	Nguyễn Thị Đông							
13.8	Nguyễn Kim Nghĩa							

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
14	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			0	0	
14.1	Nguyễn Văn Vang							
14.2	Nguyễn Thị Tuyết							
14.3	Nguyễn Thị Xuân							
14.4	Đỗ Thùy Linh							
14.5	Nguyễn Phương Anh							
14.6	Nguyễn Phương Anh							
14.7	Lê Thị Tuân							
14.8	Đỗ Văn Thọ							
14.9	Đỗ Minh Quân							
15	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			0	0	
15.1	Đặng Văn Điều							
15.2	Vũ Thị Hồng Hà							
15.3	Đặng Thị Hà Trang							
15.4	Trần Mạnh Hưng							
15.5	Trần Minh Anh							
15.6	Trần Bá Minh Trí							
15.7	Trần Bá Thảo							

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
15.8	Vương Khuất Từ							
16	Nguyễn Thị Tiên Chi		Thành viên BKS			0	0	
16.1	Tạ Thị Hằng							
16.2	Nguyễn Đăng Kiên							
16.3	Phạm Hồng Cảnh							
16.4	Phạm Quang Hải							
16.5	Phạm Văn Tư							
16.6	Nguyễn Thị Sâm							
17	Bùi Tuấn Duy		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
17.1	Bùi Thế Dũng							
17.2	Vương Tố Trinh							
17.3	Ngô Văn Thanh							
17.4	Nguyễn Thị Ty							
17.5	Ngô Thị Huyền Chang							
17.6	Bùi Khánh Chi							
17.7	Bùi Khánh An							
17.8	Bùi Phương Thảo							
17.9	Bùi Hồng Duyên							

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
17.10	Nguyễn Văn Hiến							
17.11	Bùi Thúy Dung							
17.12	Đàm Đức Thịnh							
17.13	Công ty TNHH Kyoto Medical Science							
18	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
18.1	Đặng Hải Đăng							
18.2	Đặng Khôi Nguyên							
18.3	Đặng Huyền My							
18.4	Dương Văn Vĩnh							
18.5	Nguyễn Thị Kim Loan							
18.6	Lã thị Bưởi							
18.7	Dương Bích Phượng							
19	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
19.1	Vương Văn Hùng							
19.2	Đình Khánh Minh							
19.3	Vương Khánh Hoàng							
19.4	Tạ Đức Anh							

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
20	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính			0	0	
20.1	Trần Đức Bằng							
20.2	Phạm Thị Nhị							
20.3	Trần Thị Ngọc Hà							
20.4	Trần Thị Hoa							
20.5	Trần Thị Thu							
20.6	Trần Đức Thắng							
20.7	Tạ Thị Thúy Hằng							
20.8	Trần Tuấn Duy							
20.9	Trần Bảo Phương							
20.10	Tạ Văn Thiệu							
20.11	Nguyễn Thị Hồng							
21	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	
21.1	Nguyễn Minh Thuận							
21.2	Đặng Thị Hạnh							
21.3	Nguyễn Thị Quỳnh							

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
21.4	Nguyễn Minh Quân							
21.5	Nguyễn Văn Lợi							
21.6	Nguyễn Văn Bầu							
21.7	Phan Thị Còm							

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	Nguyễn Thanh Tùng	Em rể của Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ HĐQT	20.000	0.0000018%	0	0	Bán
2	Nguyễn Thị Vy	Chị gái của Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ HĐQT	50.000	0.0000044%	0	0	Bán
3	Trần Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	0	0	5.000	0.00000044%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẠNH