

Số: 1701 /2023/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 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 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: 1.311.056.500.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm 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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 29/06/2022 với sự tham dự 215 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 46.725.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,2850% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 2906/2022/NQ-ĐHĐCD thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	2906/2022/NQ-ĐHĐCD	29/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022</li><li>- Thông qua Báo cáo 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 2021 và</li></ul>

			<p>phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Tờ trình số 38/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 ( Tờ trình đính kèm Nghị quyết này )</li> <li>- Tờ trình số 39/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ( Tờ trình đính kèm Nghị quyết này )</li> <li>- Tờ trình số 40/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 9 Tờ trình đính kèm Nghị quyết này )</li> <li>- Tờ trình số 41/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty</li> <li>- Tờ trình số 42/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư</li> <li>- Tờ trình số 52/2022/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn do thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	29/06/2018	
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	08/11/2016	
3	Lê Khánh Nguyên	TV độc lập HĐQT	30/06/2020	

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nakatani Yoshitaka	32/32	100%	
2	Đặng Nhị Nương	32/32	100%	
3	Lê Khánh Nguyên	32/32	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**

- HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2022):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1801/2022/NQHĐQT/AMV	18/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Phòng khám kỹ thuật cao Techcare Bạc Liêu
2.	2402/NQ-HĐQT/AMV	24/02/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Đầu tư vào công ty con để các Công ty con triển khai đầu tư kinh doanh vụ phòng khám
3.	2403/2022/NQHĐQT/AMV	24/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
4.	2604/2022/NQHĐQT/AMV	26/04/2022	V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5.	0905/2022/NQHĐQT/AMV	09/05/2022	V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6.	2305/2022/NQHĐQT/AMV	23/05/2022	Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

7.	0706/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8.	2906/2022/NQ-ĐHĐCD	29/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9.	3006/2022/AMV/NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
10.	0108/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

### III. BAN KIỂM SOÁT (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	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	05/05	100%	100%	
2	Nguyễn Hương Giang	05/05	100%	100%	
3	Vũ Thu Thủy	05/05	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và đưa ra những ý kiến phù hợp.
- Giám sát tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCD và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Ban kiểm soát đã giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán và thống kê.
- Kiểm soát báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực về các số liệu tài chính, phù hợp

với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2022 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 thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
- 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 (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 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>ĐẶNG NHỊ NƯỜNG</b>	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	08/11/2016			Người nội bộ
1.1	Đặng Thập Nương		Chị		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	08/11/2016			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	08/11/2016			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	08/11/2016			Người có liên quan
1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể		55 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	08/11/2016			Người có liên quan
1.5	Trần Thị Lan		Con dâu		Chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Hà Nội	08/11/2016			Người có liên quan
1.6	Công ty cổ phần		Công ty con		Tổ 4, khu 4, Phường Bãi	05/03/2021			Tổ chức

	phòng khám Bãi Cháy Kyoto				Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh					có liên quan
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto		Công ty con	3002227114, 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
1.8	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	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam					Tổ chức có liên quan
1.9	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	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam					Tổ chức 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		136-4Arie, Wakayama City, Wakayama, 640-8316, Nhật Bản	29/06/2018		Người có liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT		Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	30/06/2020		Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con		4233 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh	30/06/2020		Người có liên quan
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con		4233 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh	30/06/2020		Người có liên quan
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Vợ		139B1 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	30/06/2020		Người có liên quan
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>								
4	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS		Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây	20/02/2017		Người nội bộ
4.1	Lê Trọng Luận		Bố		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	20/02/2017		Người có liên quan
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	20/02/2017		Người có liên quan
4.3	Lê Trọng Lâm		Em		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	20/02/2017		Người có liên quan
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì,	20/02/2017		Người có



						Hà Nội				liên quan
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh			Con		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	20/02/2017			Người có liên quan
4.6	Hoàng Lê Tuấn An			Con		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	20/02/2017			Người có liên quan
4.7	Hoàng Văn Sự			Bố chồng		Xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	20/02/2017			Người có liên quan
4.8	Nguyễn Thị Phúc			Mẹ chồng		Xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	20/02/2017			Người có liên quan
<b>5</b>	<b>NGUYỄN HUƠNG GIANG</b>			<b>TV BKS</b>		<b>Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh</b>	20/02/2017			<b>Người nội bộ</b>
5.1	Nguyễn Văn Cảnh			Bố		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.2	Vũ Thị Luận			Mẹ		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.3	Nguyễn Thị Hà			Em		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.4	Tăng Bá Tuấn			Chồng		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy			Con		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan

5.6	Tăng Bá Tịnh		Bố chồng		Bình Dương, Động Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Minh		Mẹ chồng		Bình Dương, Động Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể		Mạo Khê, Động Triều, Quảng Ninh	20/02/2017			Người có liên quan
6	<b>VŨ THU THỦY</b>		<b>TV BKS</b>		<b>TP Hồ Chí Minh</b>	29/06/2018			<b>Người nội bộ</b>
6.1	Vũ Chiến Thắng		Bố		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.2	Lại Thị Hạnh		Mẹ		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.3	Vũ Minh Hà		Chị		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.4	Phạm Xuân Tiến		Chồng		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.5	Phạm Ngân Khánh		Con		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.6	Phạm Xuân Phúc		Con		TP Hồ Chí Minh	29/06/2018			Người có liên quan
6.7	Phạm Xuân Ruyện		Bố chồng		TP Hà Nội	29/06/2018			Người có liên quan

6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng		TP Hà Nội	29/06/2018		Người có liên quan
6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể		TP Hà Nội	29/06/2018		Người có liên quan
<b>III KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
7	<b>LÊ THỊ VIỆT HÀ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội</b>	<b>18/02/2020</b>		<b>Người nội bộ</b>
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ		Hà Tĩnh	18/02/2020		Người có liên quan
7.2	Lê Hà Nam		Bố		Hà Tĩnh	18/02/2020		Người có liên quan
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em		Hà Tĩnh	18/02/2020		Người có liên quan
7.4	Lê Hải Định		Anh/em		Hà Tĩnh	18/02/2020		Người có liên quan
7.5	Chu Đức Trí		Chồng		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	18/02/2020		Người có liên quan
7.6	Chu Phước Kiệt		Con		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	18/02/2020		Người có liên quan
7.7	Chu Bảo Minh		Con		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	18/02/2020		Người có liên quan

7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng		Ba Vì, Hà Nội	18/02/2020			Người có liên quan
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu		Văn Quán, Hà Đông, Hà nội	18/02/2020			Người có liên quan
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu		Can Lộc, Hà Tĩnh	18/02/2020			Người có liên quan
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu		Yên Thành, Nghệ An	18/02/2020			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.*

*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:*

S T 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	Ghi chú
1.	Công ty CP SX Phần mềm Quốc Gia VN	Công ty con	010969 6956	Tầng 6 tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. HBT, HN	Q4/2022	06092022/H ĐMB/PMQ G-AMV	HĐ cho thuê phần mềm HIS bệnh án điện tử
2.	Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	260097 5749	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Q3.2022	1108/2022/ HĐKT/AM V/BVVM	Hợp đồng mua bán hàng hóa

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2022)

1. Danh sách người bộ phận và người có liên quan của người nội bộ

SĐT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	0	0%	
1.1	Đặng Thập Nương		Chị		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	0	0%	
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con		23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hà Nội	0	0%	
1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể		55 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0%	
1.5	Trần Thị Lan		Con dâu		Chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Hà Nội	0	0%	
1.6	Công ty cổ phần phòng khám Bãi		Công ty con	2601056963, đăng ký lần đầu	Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành	0	0%	

	Cháy Kyoto			ngày 05/03/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp	phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto		Công ty con	3002227114, cấp lần đầu ngày 12/05/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh	Lô số B1 khu kinh tế Vững Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	0%	
1.8	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	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	
1.9	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	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT		136-4Arie, Wakayama City, Wakayama, 640-8316, Nhật Bản	0	0%	
2.1	TAE NAKATANI		Vợ		136-4Arie, Wakayama City, Wakayama, 640-8316, Nhật Bản	0	0%	
2.2	YUSUKE		Con		136-4Arie, Wakayama City,	0	0%	

	NAKATANI				Wakayama, 640-8316, Nhật Bản			
2.3	HINAKO NAKATANI		Con		136-4Arie, Wakayama City, Wakayama, 640-8316, Nhật Bản	0	0%	
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT		Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con		4233 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con		4233 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh		Vợ		139B1 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
II								
4	LÊ THỊ HUONG		Trưởng BKS		Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây	0	0%	
4.1	Lê Trọng Luận		Bố		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	0	0%	
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	0	0%	
4.3	Lê Trọng Lâm		Em		Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây	0	0%	
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
4.5	Hoàng Lê Tuấn		Con		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	



	Anh								
4.6	Hoàng Lê Tuấn An			Con		Tổ 19, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
4.7	Hoàng Văn Sự			Bố chồng		Xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Phúc			Mẹ chồng		Xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0%	
<b>5</b>	<b>NGUYỄN HUƠNG GIANG</b>			<b>TV BKS</b>		<b>Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh			Bố		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.2	Vũ Thị Luận			Mẹ		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Hà			Em		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.4	Tăng Bá Tuấn			Chồng		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy			Con		Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.6	Tăng Bá Tịnh			Bố chồng		Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.7	Đỗ Thị Minh			Mẹ chồng		Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng			Anh rể		Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	

6	VŨ THU THỦY		TV BKS		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.1	Vũ Chiến Thắng		Bố		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.2	Lại Thị Hạnh		Mẹ		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.3	Vũ Minh Hà		Chị		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.4	Phạm Xuân Tiến		Chồng		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.5	Phạm Ngân Khánh		Con		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.6	Phạm Xuân Phúc		Con		TP Hồ Chí Minh	0	0%
6.7	Phạm Xuân Ruyện		Bố chồng		TP Hà Nội	0	0%
6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng		TP Hà Nội	0	0%
6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể		TP Hà Nội	0	0%
III	KẾ TOÁN						
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ		Kế toán trưởng		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ		Hà Tĩnh	0	0%
7.2	Lê Hà Nam		Bố		Hà Tĩnh	0	0%

7.3	Lê Phi Trương		Anh/em		Hà Tĩnh		0%
7.4	Lê Hải Định		Anh/em		Hà Tĩnh		0%
7.5	Chu Đức Trí		Chồng		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		0%
7.6	Chu Phước Kiệt		Con		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		0%
7.7	Chu Bảo Minh		Con		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		0%
7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng		Ba Vì, Hà Nội		0%
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu		Văn Quán, Hà Đông, Hà nội		0%
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu		Can Lộc, Hà Tĩnh		0%
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu		Yên Thành, Nghệ An		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	5.094.076 CP	5,59%	7.289.076 CP	5,56%	Thực hiện quyền mua CP phát hành cho CDHH
2	Đặng Nhị Nương	TV HĐQT kiêm Giám đốc	7.289.076 CP	5,56%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Thị Yên Oanh	Vợ Ông Lê Khánh Nguyên (TV HĐQT)	0	0%	10.000 CP	0.01%	Mua

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

**Nơi nhận:**

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

