

Số: 65/2022/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền) 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-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 | 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 29/06/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 - 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 phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - 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 - 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) - 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) - 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) - 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 - 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 - 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 |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

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 | 8/8 | 100% | |
| 2 | Đặng Nhị Nương | 8/8 | 100% | |
| 3 | Lê Khánh Nguyên | 8/8 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HDQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng kinh doanh của công ty. HDQT 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, HDQT tham gia giám sát các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT (năm 2022):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 1. | 1801/2022/NQHĐQT/AMV | 18/01/2022 | Nghị quyết HDQT 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 HDQT 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 HDQT 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/NQ/HDQT/AMV | 09/05/2022 | Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ 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. | 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 |

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 | 04/04 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Hương Giang | 04/04 | 100% | 100% | |
| 3 | Vũ Thu Thủy | 04/04 | 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 ĐHĐCĐ 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 cẩn 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 |
|----------|---|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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 cổ phần phòng khám Bãi Cháy Kyoto | | Công ty con | 2601056963, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp. Thay đổi lần thứ 2 | Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 05/03/2021 | | | Tổ chức có liên quan |

| 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 |
|------|---|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1.7 | Công ty CP phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto | | Công ty con | ngày 11/10/2021 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp 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 | 12/05/2021 | | | Tổ chức có liên quan |
| 1.8 | 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 | 03/06/2021 | | | Tổ chức có liên quan |
| 1.9 | Công ty CP phát triển công nghệ 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 | 05/02/2021 | | | Tổ chức có liên quan |
| 1.10 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ Móng Cái Kyoto | | | 5702095192, cấp lần đầu ngày 31/08/2021 do sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp | Khu 7, phường Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | | | | Tổ chức có liên quan |

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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 | | TV 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 Yến Oanh | | Con | | | 30/06/2020 | | | Người có liên quan |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 4 | LÊ THỊ HƯƠNG | | 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 |

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 5 | NGUYỄN HƯƠNG 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 |

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 6 | VŨ THU THỦY | | TV BKS | | | 29/06/2018 | | | Người nội bộ |
| 6.1 | Vũ Chiến Thắng | | Bố | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.2 | Lại Thị Hạnh | | Mẹ | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.3 | Vũ Minh Hà | | Chị | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.4 | Phạm Xuân Tiên | | Chồng | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.5 | Phạm Ngân Khánh | | Con | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.6 | Phạm Xuân Phúc | | Con | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.7 | Phạm Xuân Ruyện | | Bố chồng | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| 6.8 | Nguyễn Thị Hằng | | Mẹ chồng | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |

| 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 |
|---------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 6.9 | Phạm Văn Nam | | Anh rể | | | 29/06/2018 | | | Người có liên quan |
| III KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 7 | LÊ THỊ VIỆT HẠ | | Kế toán trưởng | | | 18/02/2020 | | | Người nội bộ |
| 7.1 | Lê Thị Vân | | Mẹ | | | 18/02/2020 | | | Người có liên quan |
| 7.2 | Lê Hà Nam | | Bố | | | 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 |

| 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 |
|------|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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 |

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 | Ghi chú |
|------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ | Công ty con | 260097 5749 | Số nhà 307 đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | Năm 2022 | Nghị quyết số 17.09/2018/ NQHĐQT/ AMV ngày 17/09/2018 | Máy móc và hóa chất |

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

| 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 NƯƠNG | 011C081551; 069C015171 | TV HĐQT/ Giám đốc | | | 7.289.076 CP | 5,56% | |
| 1.1 | Đặng Thập Nương | | Chị | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 021C555468 | Con | | | 0 | 0 | |
| 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 cổ phần phòng khám Bãi Cháy Kyoto | | Công ty con | 2601056963; ngày đăng ký lần đầu 05/03/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp. | Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 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 |
|-----|---|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | Thay đổi lần thứ 2 ngày 11/10/2021 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp | | | | |
| 1.7 | 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 | Lô số B1 khu kinh tế Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam | 0 | 0 | CT HDQT |
| 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 | CT HDQT |
| 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 | CT HDQT |

| 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 |
|------|---|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.10 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ Móng Cái Kyoto | | | 5702095192, cấp lần đầu ngày 31/08/2021 do sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp | Khu 7, phường Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 0 | 0 | CT HDQT |
| 2 | NAKATANI YOSHITAKA | | Chủ tịch HDQT/TV HDQT | | | 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 | | Thành viên độc lập HDQT | | | 0 | 0 | |
| 3.1 | Đỗ Thị Vân Anh | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Lê Thị Thúy Nga | | Con | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Yên Oanh | | Con | | | 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 |
|-----------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | |
| 1 | LÊ THỊ HƯƠNG | | Trưởng BKS | | | 0 | 0 | |
| 1.1 | Lê Trọng Luận | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Lê Thị Lý | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Lê Trọng Lâm | | Em | | | 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 | |

| 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 |
|----------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 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 | |

| 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 |
|---------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.4 | 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 | |
| 1.2 | Lê Hà Nam | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Lê Phi Trương | | Anh/em | | | 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 |
|------|-------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.4 | Lê Hải Định | | Anh/em | | | 0 | 0 | |
| 1.5 | Chu Đức Trí | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Chu Phước Kiệt | | Con | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | Chu Bảo Minh | | Con | | | 0 | 0 | |
| 1.8 | Phạm Thị Thao | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 1.9 | Nguyễn Hữu Bình | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 1.10 | Nguyễn Thị Hạnh | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 1.11 | 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 | 5.094.076 CP | 5,59% | 7.289.076 CP | 5,56% | Thực hiện quyền mua CP phát hành cho CĐHH |

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