

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH  
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2401/2024/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2024)

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: 02432151114
- 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 24/06/2024 với tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền dự họp đại diện cho 67.125.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 2806/2024/AMV/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	2406/2024/AMV/NQ-ĐHĐCD	24/06/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau:</p> <p>Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT).</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất</p>

		<p>kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD).</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS).</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HDQT).</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HDQT).</p> <p>Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HDQT).</p> <p>Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS).</p> <p>Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Kèm theo Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HDQT).</p> <p>Điều 9. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HDQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).</p>
--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): (nhiệm kỳ 2020-2025)

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
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020
2	Đặng Nhị Nương	TV HDQT	30/06/2020
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	11/11	100%	
2	Đặng Nhị Nương	11/11	100%	
3	Lê Khánh Nguyên	11/11	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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	V/v: Ban hành Nội quy lao động tại doanh nghiệp
2.	1204/2024/NQ- HĐQT	12/04/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3.	0805/2024/NQ - HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Hữu Nghị
4.	0805.01/2024/NQ - HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Ninh Bình
5.	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An
6.	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Fami care Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân
7.	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	V/v góp vốn thành lập CTCP Trung Tâm Xét Nghiệm Golab Tiền Giang , CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu,

			CTCP Famicare Tuyên Quang và CTCP Trung tâm xét nghiệm
8.	0907/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung, cập nhật thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
9.	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	V/v góp vốn thêm, góp vốn mới vào công ty con và Thành lập CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương
10.	0411/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
11.	0912/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	V/v góp vốn Thành lập các công ty

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025

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 ngày 30/06/2020	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020	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	06/06	100%	100%	
2	Nguyễn Hương Giang	06/06	100%	100%	
3	Vũ Thu Thủy	06/06	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 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: năm 2024 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. KÊ 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 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						Người nội bộ
1.1	Đặng Thập Nương		Chị						Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con						Người có liên quan
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con						Người có liên quan

1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể						Người có liên quan
1.5	Trần Thị Lan		Con dâu						Người có liên quan
1.6	Công ty cổ phần phòng khám Bãi Cháy Kyoto		Công ty con						Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con						Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con						Tổ chức có liên quan
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT						Người nội bộ
2.1	TAE		Vợ						Người

	NAKATANI								có liên quan
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con						Người có liên quan
2.3	HINAKO NAKATANI		Con						Người có liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT						Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con						Người có liên quan
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con						Người có liên quan
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Vợ						Người có liên quan
II	BAN KIỂM SOÁT								



4	LÊ THỊ HU'ONG		Trưởng BKS						Người nội bộ
4.1	Lê Trọng Luận		Bố						Người có liên quan
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ						Người có liên quan
4.3	Lê Trọng Lâm		Em						Người có liên quan
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng						Người có liên quan
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		Con						Người có liên quan
4.6	Hoàng Lê Tuấn An		Con						Người có liên quan

4.7	Hoàng Văn Sự		Bố chồng					Người có liên quan
4.8	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ chồng					Người có liên quan
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS					Người nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		Bố					Người có liên quan
5.2	Vũ Thị Luận		Mẹ					Người có liên quan
5.3	Nguyễn Thị Hà		Em					Người có liên quan
5.4	Tăng Bá Tuấn		Chồng					Người có liên quan

5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		Con					Người có liên quan
5.6	Tăng Bá Tĩnh		Bố chồng					Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Minh		Mẹ chồng					Người có liên quan
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể					Người có liên quan
6	VŨ THU THỦY		TV BKS					Người nội bộ
6.1	Vũ Chiến Thắng		Bố					Người có liên quan
6.2	Lại Thị Hạnh		Mẹ					Người có liên quan



6.3	Vũ Minh Hà		Chị						Người có liên quan
6.4	Phạm Xuân Tiến		Chồng						Người có liên quan
6.5	Phạm Ngân Khánh		Con						Người có liên quan
6.6	Phạm Xuân Phúc		Con						Người có liên quan
6.7	Phạm Xuân Ruyện		Bố chồng						Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng						Người có liên quan
6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể						Người có liên quan

III KẾ TOÁN TRƯỞNG									
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ		Kế toán trưởng						Người nội bộ
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ						Người có liên quan
7.2	Lê Hà Nam		Bố						Người có liên quan
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em						Người có liên quan
7.4	Lê Hải Định		Anh/em						Người có liên quan
7.5	Chu Đức Trí		Chồng						Người có liên quan
7.6	Chu Phước Kiệt		Con						Người có liên

									quan
7.7	Chu Bảo Minh					Con			Người có liên quan
7.8	Chu Minh Hoàng					Con			Người có liên quan
7.9	Phạm Thị Thao					Mẹ chồng			Người có liên quan
7.10	Nguyễn Hữu Bình					Em dâu			Người có liên quan
7.11	Nguyễn Thị Hạnh					Em dâu			Người có liên quan
7.12	Nguyễn Thị Thương					Em dâu			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 phòng khám Việt Trì	Công ty con	260106 5051	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Q1/2023	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023
2.	Công ty CP đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	260106 5051	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Quý 2/2023	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023/ BVVM- AMV
3.	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	Q4/2024	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số:0211/202 4/AMV- BVVM
4.	Công ty cổ phần phòng khám Medicare	Liên kết	01	10759791	Quý 4/2024	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 0110/2024/ HĐMB/AM V-HN

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
	Hữu Nghị						
5.	Công ty Cp Công ty CP Trung Tâm Xét Nghiệm Golab Pháp Vân	Liên kết	011075 9791	Số 179, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Q4/2024	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 2110/2024/ HĐMBPM/ AMV-GPV
6.	Công ty CP phòng khám MEDICARE Ninh Bình	Liên kết	270096 4620	Số nhà 128, đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	Q4/2024	0612/2021/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H ĐMB/AMV- HN



VIII. GIAO DỊCH CÓ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người bộ phận và người có liên quan của 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 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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc			0	0%	
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			0	0%	
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con			0	0%	
1.8	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con			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		TV độc lập HĐQT			0	0%	

3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con			0	0%	
3.2	Lê Thị Thủy Nga		Con			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Vợ			0	0%	
II	BAN KIỂM SOÁT							
4	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Lê Trọng Luận		Bố			0	0%	
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ			0	0%	
4.3	Lê Trọng Lâm		Em			0	0%	
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng			0	0%	
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		Con			0	0%	
4.6	Hoàng Lê Tuấn An		Con			0	0%	
4.7	Hoàng Văn Sự		Bố chồng			0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ chồng			0	0%	



5	NGUYỄN HUƠNG GIANG		TV BKS			0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		Bố			0	0%	
5.2	Vũ Thị Luận		Mẹ			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Hà		Em			0	0%	
5.4	Tăng Bá Tuấn		Chồng			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		Chị			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%	
III	KẾ TOÁN						
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%	
7.4	Lê Hải Định		Anh/em			0%	
7.5	Chu Đức Trí		Chồng			0%	
7.6	Chu Phước Kiệt		Con			0%	

7.7	Chu Bảo Minh		Con					0%	
7.8	Chu Minh Hoàng		Con					0%	
7.9	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng					0%	
7.10	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu					0%	
7.11	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu					0%	
7.12	Nguyễn Thị Thương		Em dâu					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	Nguyễn Thị Yến Oanh	Vợ Ông Lê Khánh Nguyên (TV HĐQT)	10.000 CP	0.01%	10.000 CP	0.01%	

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

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NAKATANI YOSHITAKA**

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH  
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: . 2401/2024/BCCTT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	AMV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(1)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
		Ngày ban hành điều lệ công ty (bản mới nhất)	09/07/2024
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Lần 1: 24/06/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 28/05/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/06/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 1



11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	—
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không



27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	06
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

***Đại diện tổ chức***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**





