

Số: 115/2023/CV-JVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2023)

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
- 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: Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc
- 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẠM THANH NAM



BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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@ytevietnhat.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) 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 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. - Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty. - Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua việc miễn nhiệm tư các thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Chung. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. - Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên HĐQT (TVHĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TVHĐQT 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	Ông Nguyễn Hải Hà	Chủ tịch HĐQT	19/5/2023	
2	Ông Phạm Thanh Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	10/12/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TVHĐQT	10/12/2021	
4	Ông Lê Minh Chung	TVHĐQT	10/12/2021	19/5/2023
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TVHĐQT độc lập	10/12/2021	
6	Ông Nguyễn Thi Phương	TVHĐQT	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 họp
1	Ông Nguyễn Hải Hà	4/9	44,4%	Bổ nhiệm từ ngày 19/5/2023
2	Ông Phạm Thanh Nam	9/9	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	9/9	100%	
4	Ông Lê Minh Chung	2/9	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 19/5/2023 và vắng mặt vì lý do cá nhân
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Thi Phương	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

- Giám sát, chỉ đạo BTGD trong điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của BTGD 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 BTGD 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 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 HĐQT (nếu có): Kiểm toán nội bộ đã và đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1002/2023/NQ-HĐQT	10/2/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023	100%
2	2202A/2023/NQ-HĐQT	22/2/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
3	2202B/2023/NQ-HĐQT	22/2/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
4	2202C/2023/NQ-HĐQT	22/2/2023	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật	100%
5	2802/2023/NQ-HĐQT	28/2/2023	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật	100%
6	1603/2023/NQ-HĐQT	16/3/2023	Thông qua mức lương của Tổng Giám đốc Công ty	100%
7	3003/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	2305A/2023/NQ-HĐQT	23/5/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
9	2305B/2023/NQ-HĐQT	23/5/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
10	2305C/2023/NQ-HĐQT	23/5/2023	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
11	2305D/2023/NQ-HĐQT	23/5/2023	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	0606/2023/NQ-HĐQT	06/6/2023	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ y tế Việt Nhật	100%
13	1506/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1	100%
14	2606/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Vỹ	Trưởng BKS	10/12/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	10/12/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Tiến Chi	Thành viên BKS	10/12/2021	Cử nhân Kinh tế

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	Ông Nguyễn Văn Vỹ	1	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Giang	1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tiến Chi	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD điều hành và cổ đông:

- Giám sát HĐQT, BTGD trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, BTGD 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 BTGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 phát sinh trong năm tài chính

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD 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, BTGD.
- BKS thực hiện phối hợp cùng HĐQT, BTGD trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BTGD 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;
- BTGD 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;
- HĐQT, thành viên HĐQT, BTGD 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	25/5/1980	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 19/5/2023
2	Ông Phạm Thanh Nam	06/8/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/01/2021
3	Ông Bùi Tuấn Duy	24/10/2981	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 01/01/2021
4	Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa	05/01/1985	Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật	Bổ nhiệm ngày 05/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Đức Thanh	07/8/1981	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, 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: thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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 Medical Science			0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	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
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật			0109772526 cấp ngày 12/10/2021	Tầng 1, Số 163 Hoàng Cầu (Số 9, ngách 35, ngõ 24 Đặng Tiến Đông), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	12/10/2021			Công ty con
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nhật			0110380361 cấp ngày 07/6/2023	KM 28, QL 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	07/6/2023			Công ty con
4	Nguyễn Hải Hà		Chủ tịch HĐQT			19/5/2023		Được bầu bổ sung	Người nội bộ
5	Phạm Thanh Nam		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			22/2/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
7	Lê Minh Chung		Thành viên HĐQT			10/12/2021	19/5/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Bỏ 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
9	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			10/12/2021		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
10	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			10/12/2021		Được bầu lại theo nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS			10/12/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Bùi Tuấn Duy		PTGD/ Người phụ trách quản trị Công ty			01/1/2021 - 23/5/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng Giám đốc			05/5/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/ Giám đốc Tài chính			17/12/2020 - 06/01/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty/ Người được UQ công bố thông tin			18/11/2019 - 28/8/2020	23/5/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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	01019 37134	Tầng 24, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam	01/01/2023 - 30/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 1002/2023/NQ-HĐQT ngày 10/2/2023 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2023	- Không phát sinh giao dịch mua bán trong 6 tháng đầu năm 2023 - Số dư JVC phải thu đến 30/6/2023: 129.324.487 đồng - Số dư JVC phải thu tại thời điểm 30/06/2023: 0 đồng	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật	Công ty con	01097 72526	Tầng 1, Số 163 Hoàng Cầu (Số 9, ngách 35, ngõ 24 Đặng Tiến Đông), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	01/01/2023 - 30/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 1002/2023/NQ-HĐQT ngày 10/2/2023 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2023	- Mua phim từ JVC với tổng giá trị các hóa đơn : 594.562.500 đồng; - Số dư JVC phải thu tại thời điểm 30/06/2023: 195.300.000 đồng - JVC phải trả tiền vay tại thời điểm 30/6/2023: 8.650.000.000 đồng	
3	Công ty CP Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	36034 67463	Lô 101/2-1, đường 3B, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	01/01/2023 - 30/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 1002/2023/NQ-HĐQT ngày 10/2/2023 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2023	- Bán nước uống cho JVC với tổng giá trị các hóa đơn: 28.436.359 đồng - Số dư JVC phải trả tại thời điểm 30/06/2023: 4.985.031 đồng - Số dư JVC phải thu tại thời điểm 30/06/2023: 11.270.000 đồng	
4	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	01023 05191	Số 7 và số 9, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	01/01/2023 - 30/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 1002/2023/NQ-HĐQT ngày 10/2/2023 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2023	- Mua dịch vụ khám sức khỏe lưu động của JVC với tổng hóa đơn: 98.480.000 đồng - Số dư JVC phải thu tại thời điểm 30/06/2023: 0 đồng	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 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 BKS, 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 BKS, 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 6 tháng đầu năm 2023)

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 Hải Hà		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Đỗ Thị Giang					0	0	Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Phương Thảo					0	0	Vợ

1.3	Nguyễn Khả Ngân					0	0	Con
1.4	Nguyễn Chí Hiếu					0	0	Con
1.5	Nguyễn Hải Bình					0	0	Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0	Chị dâu
1.7	Bùi Tiến Vượng					0	0	Bố vợ
1.8	Nguyễn Thị Thu					0	0	Mẹ vợ
1.9	Công ty CP Nước tinh khiết Ốc Đào Xanh			3603467463 cấp ngày 26/05/2017 tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Lô 101/2-1, đường 3B, KCN Long Bình (Amata), Long Bình, Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	0	0	Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội			0102305191 cấp ngày 19/06/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 7 và số 9, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, TP Hà Nội	0	0	Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG			0105991855 cấp ngày 18/09/2012 tại Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang	Tầng 4, tòa nhà Viettel, Hoàng Văn Thụ, Xương Giang, Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	0	0	Tổ chức có liên quan

1.12	Công ty TNHH Bê Tông Thăng Long Mê Kông			0100113550 cấp ngày 14/01/2008 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 1 Hoàng Sa, Kim Nỗ, Đông Anh, TP Hà Nội	0	0	Tổ chức có liên quan
2	Phạm Thanh Nam		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0	
2.1	Phạm Khắc Hùng					0	0	Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Văn					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					65.900	0,005%	Vợ
2.4	Phạm Bảo Hân					0	0	Con
2.5	Phạm Bảo Linh					0	0	Con
2.6	Phạm Thanh Sơn					0	0	Anh trai
2.7	Bùi Thị Nguyệt Hào					0	0	Chị dâu

2.8	Phạm Thanh Trung					0	0	Anh trai
2.9	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Văn Hòa							Bố vợ
2.11	Lê Thị Thủy							Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Đức Tuyên					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Cẩm					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Tâm Vân					0	0	Chị gái
3.4	Nguyễn Thị Vi					0	0	Chị gái
3.5	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Em gái

3.6	Nguyễn Đức Tố					0	0	Em trai
3.7	Vũ Đình Độ					0	0	Chồng
3.8	Vũ Đình Chí Dũng					0	0	Con
3.9	Vũ Đình Trung					0	0	Con
3.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên					0	0	Con
3.11	Công ty CP ĐT và Dược phẩm Trung Dũng			0105362448 cấp ngày 15/6/2011 tại TP Hà Nội	Số 2B, ngách 310/21 Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0	Tổ chức có liên quan
3.12	Nguyễn Ngọc Mười					0	0	Anh rể
3.13	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	Em rể
3.14	Vũ Đình Phương					0	0	Anh rể

3.15	Đỗ Thị Thu Quyên					0	0	Mẹ chồng
3.16	Vũ Đức Tuệ					0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thi Phương		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Bùi Thị Minh Phượng					0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Bình Minh					0	0	Con
4.3	Nguyễn Ngọc Cát Minh					0	0	Con
4.4	Nguyễn Đình Cung					0	0	Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Đình Thi					0	0	Anh trai
4.7	Nguyễn Thị Mai					0	0	Em gái

4.8	Vũ Văn Hào					0	0	Em rể
4.9	Bùi Đình Thành					0	0	Bố vợ
4.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật			0109772526 cấp ngày 12/10/2021	Tầng 1, Số 163 Hoàng Cầu (Số 9, ngách 35, ngõ 24 Đặng Tiến Đông), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	
5.1	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Diệp Anh					0	0	Con
5.3	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con
5.4	Nguyễn Xuân Chi					0	0	Bố đẻ

5.5	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	0	Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hương Trang					0	0	Em gái
5.7	Nguyễn Hoàng Hải					0	0	Em rể
5.8	Nguyễn Đức Tuyên					0	0	Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Cẩm					0	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Văn Vang					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Em gái
6.4	Đỗ Thùy Linh					0	0	Vợ

6.5	Nguyễn Phuong Anh					0	0	Con
6.6	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Con
6.7	Lê Thị Tuân					0	0	Mẹ vợ
6.8	Đỗ Văn Thọ					0	0	Bố vợ
7	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Đặng Văn Điều					0	0	Bố đẻ
7.2	Vũ Thị Hồng Hà					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thị Hà Trang					0	0	Em gái
7.4	Trần Mạnh Hưng					0	0	Chồng
7.5	Trần Minh Anh					0	0	Con
7.6	Trần Bá Minh Trí					0	0	Con
7.7	Trần Bá Thảo					0	0	Bố Chồng

7.8	Vương Khuất Từ					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Tạ Thị Hằng					0	0	Mẹ
8.2	Nguyễn Đăng Kiên					0	0	Em trai
8.3	Phạm Hồng Cảnh					0	0	Chồng
8.4	Phạm Quang Hải					0	0	Con
8.5	Phạm Văn Tư					0	0	Bố chồng
8.6	Nguyễn Thị Sâm					0	0	Mẹ chồng
9	Bùi Tuấn Duy		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
9.1	Bùi Thế Dũng					0	0	Bố đẻ

9.2	Vương Tố Trình					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Ngô Văn Thanh					0	0	Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Ty					0	0	Mẹ vợ
9.5	Ngô Thị Huyền Chang					0	0	Vợ
9.6	Bùi Khánh Chi					0	0	Con
9.7	Bùi Khánh An					0	0	Con
9.8	Bùi Phương Thảo					0	0	Con
9.9	Bùi Hồng Duyên					0	0	Chị gái
9.10	Nguyễn Văn Hiển					0	0	Anh rể
9.11	Bùi Thúy Dung					0	0	Chị gái
9.12	Đàm Đức Thịnh					0	0	Anh rể

9.13	Công ty TNHH Kyoto Medical Science			0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	Tổ chức có liên quan
10	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng Giám đốc			4.000	0.0035	
10.1	Nguyễn Đức Thịnh					0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Đức Trí					0	0	Con
10.3	Nguyễn Đức Minh Vũ					0	0	Con
10.4	Nguyễn Đỗ Hà Lan					0	0	Con
10.5	Nguyễn Đức Vượng					0	0	Bố chồng
10.6	Nguyễn Thị Phụng					0	0	Mẹ chồng
10.7	Đỗ Chí Dĩnh					0	0	Bố đẻ
10.8	Vũ Thị Ninh					0	0	Mẹ đẻ

10.9	Đỗ Chí Hiều					0	0	Em trai ruột
10.10	Nguyễn Thị Thùy Dương					0	0	Em dâu
11	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính			0	0	
11.1	Trần Đức Bằng					0	0	Bố đẻ
11.2	Phạm Thị Nhị					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Trần Thị Ngọc Hà					0	0	Chị gái
11.4	Trần Thị Hoa					0	0	Chị gái
11.5	Trần Thị Thu					0	0	Chị gái
11.6	Trần Đức Thắng					0	0	Em trai
11.7	Tạ Thị Thúy Hằng					0	0	Vợ
11.8	Trần Tuấn Duy					0	0	Con
11.9	Trần Bảo Phương					0	0	Con

11.10	Tạ Văn Thiệu					0	0	Bố vợ
11.11	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten signature*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HẢI HÀ

