

Số: 2601/2024/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2023)

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 28/06/2023 với tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền dự họp là 619 cổ đông, đại diện cho 69.470.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 2806/2023/AMV/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	2806/2023/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2023	Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động, kế hoạch năm 2023. (Kèm theo</li></ul>

			<p>báo cáo số: 01/2023/AMV/BC-HĐQT);</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. (Kèm theo báo cáo số: 02/2023/AMV/BC-BKS);</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 01/2023/AMV/TTr-HĐQT);</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 02/2023/AMV/TTr-HĐQT);</p> <p>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023 (Kèm theo Tờ trình số 03/2023/AMV/TTr-HĐQT);</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 04/2023/AMV/TTr-BKS);</p> <p>- Tờ trình báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VND lên 1.311.056.500.000 VND. (Kèm theo Tờ trình số 05/2023/AMV/TTr-HĐQT);</p> <p>- Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Kèm theo Tờ trình số 06/2023/AMV/TTr-HĐQT).</p>
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM

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

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
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020
2	Đặng Nhị Nương	TV HĐQT	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	15/15	100%	
2	Đặng Nhị Nương	15/15	100%	
3	Lê Khánh Nguyên	15/15	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	2402/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
2	0304/2023/ NQ-HĐQT	03/04/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	2804/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	1406.2/2023/NQHĐQT/AMV	14/06/2023	VV góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto và Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu
5	1406.1/2023/NQHĐQT/AMV	14/06/2023	(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu)
6	2806/2023/AMV/NQ-ĐHDCĐ	28/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	3006/2023/ NQHĐQT/AMV	30/06/2023	V/v: thay đổi địa điểm đặt Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

8	0208/2023/NQHĐQT/AMV	02/08/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto
9	1008/2023/NQHĐQT/AMV	10/08/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto
10	1109/2023/NQHĐQT/AMV	11/09/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu
11	0210/2023/NQHĐQT/AMV	02/10/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vũng Áng Kyoto

### 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	07/07	100%	100%	
2	Nguyễn Hương Giang	07/07	100%	100%	
3	Vũ Thu Thủy	07/07	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 ĐHCĐ 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 2023 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 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 NUONG</b>	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			05/03/2021		Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto		Công ty con					Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con					Tổ chức có liên quan
1.9	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			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	<b>LÊ KHÁNH NGUYỄN</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>			30/06/2020		<b>Người nội bộ</b>
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con			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 Yên Oanh		Vợ			30/06/2020		Người có liên quan
<b>II</b>								
4	<b>LÊ THỊ HƯƠNG</b>		<b>Trưởng BKS</b>			20/02/2017		<b>Người nội bộ</b>
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



											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
<b>5</b>	<b>NGUYỄN HUƠNG GIANG</b>				<b>TV BKS</b>				20/02/2017		<b>Người nội bộ</b>
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 Tĩnh				Bố chồng				20/02/2017		Người có liên quan

										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
6	<b>VŨ THU THỦY</b>				<b>TV BKS</b>			29/06/2018		<b>Người nội bộ</b>
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 Tiến				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



7.7	Chu Bảo Minh		Con			18/02/2020		Người có liên quan
7.8	Chu Minh Hoàng		Con			18/02/2020	.	Người có liên quan
7.9	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng			18/02/2020		Người có liên quan
7.10	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu			18/02/2020		Người có liên quan
7.11	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			18/02/2020		Người có liên quan
7.12	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:*

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 phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto	Công ty con	300222 7114	Lô số B1 Khu Kinh tế Vũng Áng 1, P.Kỳ Thịnh, T.X Kỳ Anh, T.Hà Tĩnh, Việt Nam	Q1/2023	0612/2021/ NQHQDT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2503/2023/ VIETMY- VAKYOT O ngày 25/3/2023
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	Q2/2023	0612/2021/ NQHQDT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023/ BVVM- AMV ngày 10/04/ 2023
3.	Công ty CP phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Công ty con	260105 6963	Tổ 4, Khu 4, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Q1/2023	0612/2021/ NQHQDT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2703/2023/ AMV- BCKYOTO ngày 27/3/2023

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
4.	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/ NQHDQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023/ PKVT- AMV ngày 20/02/2023

VIII. GIAO DỊCH CỔ 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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	<b>ĐẶNG NHỊ NƯƠNG</b>	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 Vũng Áng Kyoto		Công ty con			0	0%
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con			0	0%
1.9	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con			0	0%
<b>2</b>	<b>NAKATANI YOSHITAKA</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT</b>			0	0%
2.1	TAE NAKATANI		Vợ			0	0%
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con			0	0%
2.3	HINAKO		Con			0	0%



	NAKATANI								
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT			0	0%		
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con			0	0%		
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Con			0	0%		
3.3	Nguyễn Thị Yên Oanh		Vợ			0	0%		
II									
4	LÊ THỊ HUƠNG		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%
<b>5</b>	<b>NGUYỄN HƯƠNG GIANG</b>			<b>TV BKS</b>			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%
<b>6</b>	<b>VŨ THU THỦY</b>			<b>TV BKS</b>			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%
<b>III</b>							
<b>7</b>	<b>LÊ THỊ VIỆT HÀ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
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					
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.



NAKATANI YOSHITAKA

Số: 2601/2024/BCCTT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Kỳ báo cáo: năm 2023*

**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)	29/06/2022
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	Lần 1: 28/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 28/05/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/06/2022
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	15
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiêu 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	03
28	Vấn đề khác	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**

