CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20.../2021/CV-JVC *(V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)*	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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: **Nguyễn Thảo Hương**
- 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 Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc: Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật năm 2020 (từ 01.01.2020 đến31.12. 2020).

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:
http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

NGUYỄN THẢO HƯƠNG

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN **THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT** ---------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 29.01/BC-JVC	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị 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 VND

- Mã chứng khoán: JVC

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn *bản):*

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3009/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/09/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; - Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Hướng, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo; thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lương Kim Thanh, Ông Ngô Văn Hùng;

			- Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Huy Tuấn, Ông Vũ Hoàng Việt, Ông Nguyễn Việt Cường. - Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lê Thắng, Ông Trần Đức Thanh. - Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2	1712/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2020	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; - Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hosono Kyohei, Bà Vũ Thị Thúy Hằng; thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đức Thanh; - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Cao Tiến Dũng, Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ông Hoàng Điệp, Ông Nguyễn Lân Việt Anh, Ông Hoàng Văn Kiên, Ông Trần Ngọc Khánh. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Văn Vỹ.

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/9/2020	
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT điều hành	30/9/2020	
3	Ông Nguyễn Lân Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	
4	Ông Hoàng Văn Kiên	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	

5	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	
6	Ông Hoàng Điệp	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	
7	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	
9	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT độc lập	30/9/2020	
10	Ông Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	17/12/2020
11	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT điều hành	19/7/2019	17/12/2020
12	Ông Nguyễn Thế Hướng	Thành viên HDDQT độc lập	30/9/2016	30/9/2020
13	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HDDQT độc lập	30/9/2016	30/9/2020
14	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HDDQT độc lập	30/9/2016	30/9/2020

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 Huy Tuấn	16	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
2	Ông Nguyễn Việt Cường	16	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
3	Ông Nguyễn Lân Việt Anh	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
4	Ông Hoàng Văn Kiên	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020

5	Ông Trần Ngọc Khánh	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
6	Ông Hoàng Điệp	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
7	Ông Cao Tiến Dũng	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
9	Ông Vũ Hoàng Việt	16	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
10	Ông Hosono Kyohei	24	100%	Đơn từ nhiệm từ ngày 09/12/2020
11	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	25	96,2%	Đi công tác
12	Ông Nguyễn Thế Hướng	15	93,7%	Đi công tác
13	Ông Nguyễn Mạnh Cường	16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2020
14	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0901/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
2	1402/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Thông qua phương án cơ cấu tổ chức Công ty	100%
3	0205/2020/NQ-HĐQT	02/05/2020	Thông qua kế hoạch thanh lý và mua sắm tài sản cố định của Công ty	100%

4	0805/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
5	1606/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì nguyên nhân do Covid-19	100%
6	2406/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua phương án kinh doanh, phương án vay vốn, thế chấp/ cầm cố tài sản và ủy quyền ký kết các giao dịch đối với dự án cho thuê hệ thống máy chụp cộng hưởng từ	100%
7	3007/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Thông qua kế hoạch tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế	100%
8	0108/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Quách Thu Trang, đồng thời, bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thảo Hương	100%
9	0108A/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%
10	0108B/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua mức lương của Ban Giám đốc	100%
11	2108/2020/NQ-HĐQT	21/08/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
12	1009/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	Thông qua việc đầu tư/ hợp tác đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	100%
13	2209/2020/NQ-HĐQT	22/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
14	2309/2020/NQ-HĐQT	23/09/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình	100%
15	2409/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng	100%
16	2509/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%

17	3009A/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua việc thành lập ủy ban, ban cố vấn giúp việc cho HĐQT	100%
18	3009B/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
19	1710/2020/NQ-HĐQT	17/10/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư mua trái phiếu	60%
20	1910/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Thông qua chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
21	1311/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
22	1311A/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
23	2711/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
24	2711A/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua kế hoạch triển khai dự án đầu tư liên doanh liên kết	100%
25	0412/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
26	1012A/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua việc điều chuyển xe từ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ra trụ sở chính của Công ty	75%
27	1012B/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt	75%
28	1512A/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hosono Kyohei	100%
29	1512B/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thông qua bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
30	1512C/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%

31	1512D/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
32	1712A/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
33	1712B/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
34	1712C/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng	100%
35	1712D/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
36	1712E/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Khang	100%
37	1712G/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Hà Thanh	100%
38	1712I/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT	100%
39	1712H/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
40	1712K/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc thành lập Hội đồng cố vấn khoa học	100%
41	1712F/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science. Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science.	100%
42	2212/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản	100%

			vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt	
43	2212A/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được sử dụng vốn, tài sản để đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng, hoặc, có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng đến bằng hoặc nhỏ hơn 200 tỷ đồng sau khi được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.	100%
44	2912/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1	100%
45	3012/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Thông qua kế hoạch bán thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Thắng	Trưởng Ban kiểm soát	30/9/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	Thành viên Ban kiểm soát	17/12/2020	
3	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên Ban kiểm soát	30/9/2016	
4	Ông Trần Đức Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	Từ nhiệm từ ngày 27/10/2020	
5	Ông Ngô Văn Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 30/9/2020	

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Thắng	Trưởng Ban kiểm soát	1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
2	Ông Trần Văn Vỹ	Thành viên BKS	0		Bổ nhiệm ngày 17/12/2020

3	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	2	100%	
4	Ông Trần Đức Thanh	Thành viên BKS	1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020 và từ nhiệm từ ngày 27/10/2020
5	Ông Ngô Văn Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	1	100%	Miễn nhiệm ngày 30/9/2020

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

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Giám sát việc thực hiện triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc 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 BGĐ;
- 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 năm 2020.

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 lập và triển khai các kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ.
- BKS thực hiện phối hợp cùng HĐQT, BGĐ trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ 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;
- Ban 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;
- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 Nguyễn Việt Cường	13/2/1982		17/12/2020
2	Ông Hoàng Văn Kiên	07/01/1980		01/12/2020
3	Ông Trần Ngọc Khánh	18/4/1982		14/11/2020
4	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	02/9/1984		Miễn nhiệm từ ngày 17/12/2020

5	Bà Vương Vân Anh	14/10/1991		05/04/2018
6	Ông Bùi Khang	05/11/1960		Miễn nhiệm từ ngày 17/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Đức Thanh	07/08/1981		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, Giám đốc (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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) 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, Hà Nội	23/10/2018			Công ty con
2	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/9/2020			Người nội bộ

3	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			30/9/2020 – 17/12/2020			Người nội bộ
4	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			30/9/2020			Người nội bộ
5	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 01/12/2020			Người nội bộ
6	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 14/11/2020			Người nội bộ
7	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT			317/12/2020			Người nội bộ

8	Nguyễn Lân Việt Anh		Thành viên HĐQT			17/12/2020			Người nội bộ
9	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT			17/12/2020			Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			17/12/2020			Người nội bộ
11	Hosono Kyohei		Chủ tịch HĐQT			30/9/2016	17/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Thế Hướng		Thành viên HĐQT			30/9/2016	30/9/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			30/9/2016	30/9/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ

14	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT			31/08/2018 - 19/7/2019	30/9/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Vũ Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			31/8/2018	17/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS			30/9/2020			Người nội bộ
17	Lương Kim Thanh		Trưởng BKS			30/9/2016	30/9/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
18	Nguyễn Văn Vỹ		Thành vien BKS			17/12/2020			Người nội bộ
19	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			30/9/2016			Người nội bộ

20	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS			05/04/2018	30/9/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
21	Trần Đức Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát – Kế toán trưởng			30/9/2020 – 17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ 17/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
22	Lê Thị Hà Thanh		Kế toán trưởng			16/8/2016	17/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
23	Vương Vân Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2018			Người nội bộ
24	Bùi Khang		Phó Tổng Giám đốc			06/12/2018	17/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
25	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố			18/11/2019 -28/8/2020			Người nội bộ

			thông tin						

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	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 1/2020	0901/2020/NQ-HĐQT	JVC bán 01 bộ cáp điện Carbon (RT) Lead wire 30", loại đồng trục dùng cho máy điện tim ECG monitor 7800; tổng giá trị giao dịch là: 14.500.000 (đã bao gồm VAT)	
2	Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con	0101937134 cấp ngày 04/5/2006 tại thành phố Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 5/2020	0805/2020/NQ-HĐQT	JVC bán 01 khối làm mát cho bóng CT HE-1256, hãng sản xuất: Varex Imaging Corportation – Mỹ và)1 bộ bảng mạch XICNT1 dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính; tổng giá trị giao dịch là: 612.000.000 VND (đã	

							bao gồm VAT)	

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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát, 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 năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ 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	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	**Nguyễn Huy Tuấn**		**Chủ tịch HĐQT**			**30/9/2020**			**Người nội bộ**
1.1	Nguyễn Huy Ninh								Cha đẻ

1.2	Nguyễn Thị Bích Hoa								Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thanh Dung								Vợ
1.4	Nguyễn Huy Thiên Bảo								Con
1.5	Nguyễn Huy Thiên Hải								Con trai
1.6	Nguyễn Huy Thiên Vũ								Con trai
1.7	Nguyễn Huy Thiên Ân								Con trai
1.8	Nguyễn Huy Hoàng								Em trai ruột
2	**Nguyễn Việt Cường**		**Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc**			**30/9/2020 – 17/12/2020**			**Người nội bộ**

2.1	Nguyễn Thanh Tùng								Bố đẻ
2.2	Hồ Thị Huệ								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thanh Vân								Vợ
2.4	Nguyễn Hồ Phương Lan								Con ruột
2.5	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên								Con ruột
2.6	Nguyễn Hồ Nam Trung								Em trai
3	**Vũ Hoàng Việt**		**Thành viên HĐQT**			**30/9/2020**			**Người**

									nội bộ
3.1	Vũ Hoàng Kiên								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm								Mẹ đẻ
3.3	Vũ Huy Hùng								Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Hạnh								Mẹ vợ
3.5	Vũ Hoàng Hà								Anh ruột
3.6	Vũ Hạnh Quyên								Vợ
3.7	Vũ Việt Tuấn								Con

3.8	Vũ Hoàng Đan Khánh								Con
3.9	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A								Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty cổ phần TVN Holdings								Tổ chức có liên quan Tổ chức có liên quan
3.11	Công ty TNHH Saisei								Tổ chức có liên quan

4	**Hoàng Văn Kiên**		**Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc**			**17/12/2020 – 01/12/2020**			**Người nội bộ**
4.1	Hoàng Văn Ma								Bố đẻ
4.2	Hoàng Thị Bày								Mẹ đẻ
4.3	Hoàng Văn Dũng								Anh trai
4.4	Hoàng Văn Sỹ								Anh trai
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến								Vợ

4.6	Hoàng Đăng Khôi								Con trai
4.7	Hoàng Anh Tú								Con trai
4.8	Nguyễn Duy Tước								Bố vợ
4.9	Phạm Thị Dung								Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Duy Thanh								Em vợ
4.11	Nguyễn Duy Toản								Em vợ
4.12	Công ty Cổ phần đầu tư								Tổ chức có

	Anh Em 4B1N								liên quan
5	**Trần Ngọc Khánh**		**Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc**			**17/12/2020 – 14/11/2020**			**Người nội bộ**
5.1	Trần Hữu Bảy								Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Phi Yến								Mẹ đẻ
5.3	Trịnh Hà My								Vợ
5.4	Trần Khánh Ngọc								Chị gái
5.5	Trần Trí Đức								Con trai
5.6	Trần Tuấn Kiên								Con trai

5.7	Công ty cổ phần điện mặt trời Vạn Thành								Tổ chức có liên quan
5.8	Công ty TNHH Kyoto Medical Science								Tổ chức có liên quan
6	**Hoàng Điệp**		**Thành viên HĐQT**			**317/12/2020**			**Người nội bộ**

6.1	Hoàng Viết Giao								Bố đẻ
6.2	Đỗ Thị Phương Thảo								Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Hà								Em trai
6.4	Phạm Thị Thu Hiền								Vợ
6.5	Công ty Cổ phần Thực phẩm FUJI								Tổ chức có liên quan
7	**Nguyễn Lân Việt Anh**		**Thành viên HĐQT**			**17/12/2020**			**Người nội bộ**

7.1	Nguyễn Vân Anh								Vợ
7.2	Nguyễn Lân Việt Quân (Ngày sinh: 28/7/2015)								Con trai
7.3	Nguyễn Lân Việt Khôi (Ngày sinh: 06/4/2020)								Con trai
7.4	Nguyễn Lân Việt								Bố đẻ

7.5	Lê Thị Thúy Hải								Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Ngọc Hải Thanh								Em gái
7.7	Nguyễn Quang Hải								Em rể
7.8	Nguyễn Phương Anh								Em gái của vợ
7.9	Đinh Thị Thu Hương								Mẹ vợ

7.10	Nguyễn Vinh Quang								Bố vợ
8	**Cao Tiến Dũng**		**Thành viên HĐQT**			**17/12/2020**			**Người nội bộ**
8.1	Đỗ Thị Thu Huyền								Vợ
8.2	Cao Xuân Lân								Bố đẻ
8.3	Nguyễn Thị Chiền								Mẹ đẻ
8.4	Cao Tiến Sỹ								Em trai
8.5	2 con còn nhỏ								

	(dưới 10 tuổi)								
8.6	Công ty Cổ phần Vật tư khoa học Biomedic								Tổ chức có liên quan
9	**Nguyễn Thị Hạnh**		**Thành viên HĐQT**						**Người nội bộ**
9.1	Nguyễn Đức Tuyên								Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Cẩm								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Tâm Vân								Chị gái

9.4	Nguyễn Thị Vi								Chị gái
9.5	Nguyễn Thị Nhượng								Em gái
9.6	Nguyễn Đức Tố								Em gái
9.7	Vũ Đình Độ								Chồng
9.8	Vũ Đình Chí Dũng								Con
9.9	Vũ Đình Trung								Con
9.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên								Con
9.11	Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩm Trung Dũng								Tổ chức có liên quan

9.12	Nguyễn Ngọc Mười								Anh rể
9.13	Nguyễn Thanh Tùng								Em rể
9.14	Vũ Đình Phương								Anh rể
9.15	Đỗ Thị Thu Quyên								Mẹ chồng
9.16	Vũ Đức Tuệ								Bố chồng
10	**Hosono Kyohei**		**Chủ tịch HĐQT**			**30/9/2016**	**17/12/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
10.1	Naoko Hosono								Vợ
10.2	Mana Hosono								Con ruột
10.3	Kosei Hosono								Con ruột
11	**Nguyễn Thế Hướng**		**Thành viên HĐQT**			**30/9/2016**	**30/9/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người**

									nội bộ
11.1	Nguyễn Thế Hùng								Bố ruột
11.2	Đặng Thị Hưng								Mẹ ruột
11.3	Nguyễn Thị Thu Hương								Chị ruột
11.4	Nguyễn Thị Thanh Xuân								Em ruột
11.5	Nguyễn Thị Phương Mai								Em ruột
12	**Nguyễn Mạnh Cường**		**Thành viên HĐQT**			**30/9/2016**	**30/9/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**

12.1	Nguyễn Thanh Liêm								Bố ruột
12.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết								Mẹ ruột
12.3	Nguyễn Thanh Bình								Em ruột
12.4	Công ty TNHH Scivi								Tổ chức có liên quan
13	**Nguyễn Thị Thanh Thảo**		**Thành viên HĐQT**			**31/08/2018 - 19/7/2019**	**30/9/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
13.1	Nguyễn Thị Kim Ánh								Mẹ ruột
13.2	Nguyễn Thanh Tú								Em ruột

13.3	Nguyễn Thị Thanh Trúc								Em ruột
13.4	Âu Thế Tuấn								Chồng
13.5	Âu Đăng Thiên								Con ruột
14	**Vũ Thị Thúy Hằng**		**Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc**			**31/8/2018**	**17/12/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
14.1	Vũ Chí Hiến								Bố ruột
14.2	Cù Thị Mùi								Mẹ ruột
14.3	Vũ Thị Thúy Hà								Chị ruột
14.4	Vũ Chí Hưng								Em ruột
14.5	Nguyễn Mạnh Tuấn								Chồng
14.6	Nguyễn Vũ Diệu Anh								Con ruột

14.7	Nguyễn Vũ Tuấn Minh								Con ruột
14.8	Nguyễn Vũ Vân Khánh								Con ruột
15	**Nguyễn Lê Thắng**		**Trưởng BKS**			**30/9/2020**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
15.1	Hoàng Thị Ánh								Vợ
15.2	Nguyễn Sửu								Bố đẻ
15.3	Lê Thị Thúy Ngần								Mẹ đẻ
15.4	Nguyễn Khánh Lê								Anh trai
15.5	Nguyễn Đức Việt								Anh trai
16	**Lương Kim Thanh**		**Trưởng BKS**			**30/9/2016**	**30/9/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
16.1	Phạm Thị Minh Nguyệt								Mẹ ruột

16.2	Lương Văn Giàu								Bố ruột
16.3	Lương Quốc Tuấn								Anh ruột
16.4	Lương Minh Tú								Anh ruột
17	**Nguyễn Văn Vỹ**		**Thành viên BKS**			**17/12/2020**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
17.1	Nguyễn Văn Vang								Bố đẻ
17.2	Nguyễn Thị Tuyết								Mẹ đẻ
17.3	Nguyễn Thị Xuân								Em gái
17.4	Đỗ Thùy Linh								Vợ
17.5	Nguyễn Phương Anh								Con

17.6	Nguyễn Phương Anh								Con
18	**Đặng Thị Hà Giang**		**Thành viên BKS**			**30/9/2016**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
18.1	Đặng Văn Điều								Bố ruột
18.2	Vũ Thị Hồng Hà								Mẹ ruột
18.3	Đặng Thị Hà Trang								Em ruột
18.4	Trần Mạnh Hưng								Chồng
18.5	Trần Minh Anh								Con ruột
18.6	Trần Bá Minh Trí								Con ruột
19	**Ngô Văn Hùng**		**Thành viên BKS**			**05/04/2018**	**30/9/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**

19.1	Ngô Ngọc Liêm								Bố ruột
19.2	Ngô Thị Sơn								Mẹ ruột
19.3	Ngô Thị Hương								Chị ruột
19.4	Nguyễn Thị Hương								Vợ
19.5	Ngô Trí Dũng								Con ruột
19.6	Ngô Minh Dũng								Con ruột
20	**Trần Đức Thanh**		**Thành viên Ban Kiểm soát – Kế toán trưởng**			**30/9/2020 – 17/12/2020**	**Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ 17/12/2020**	**Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ 17/12/2020**	**Người nội bộ**
20.1	Trần Đức Bằng								Bố đẻ

20.2	Phạm Thị Nhị								Mẹ đẻ
20.3	Trần Thị Ngọc Hà								Chị gái
21.4	Trần Thị Hoa								Chị gái
20.5	Trần Thị Thu								Chị gái
20.6	Trần Đức Thắng								Em trai
20.7	Tạ Thị Thúy Hằng								Vợ
20.8	Trần Tuấn Duy								Con trai

20.9	Trần Bảo Phương								Con gái
21	**Lê Thị Hà Thanh**		**Kế toán trưởng**			**16/8/2016**	**17/12/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
21.1	Lê Văn Đương								Bố ruột
21.2	Phạm Thị Tường								Mẹ ruột
21.3	Lê Thị Lan Anh								Chị ruột
21.4	Lê Thị Hồng Hạnh								Em ruột
21.5	Lê Anh Sơn								Chồng
21.6	Lê Đình Huy								Con ruột
21.7	Lê Anh Quân								Con ruột
22	**Vương Vân Anh**		**Phó Tổng Giám đốc**			**05/04/2018**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**

22.1	Vương Văn Hùng								Bố ruột
22.2	Đinh Khánh Minh								Mẹ ruột
22.3	Vương Khánh Hoàng								Em ruột
22.4	Tạ Đức Anh								Chồng
23	**Bùi Khang**		**Phó Tổng Giám đốc**			**06/12/2018**	**17/12/2020**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
23.1	Bùi Thị Hòe								Mẹ ruột
23.2	Bùi Giảo Kim								Bố ruột
23.3	Bùi Thị Việt Hoa								Chị ruột

23.4	Bùi Thị Thoan								Chị ruột
23.5	Bùi Bạch Hồng								Anh ruột
23.6	Bùi Tuấn Minh								Con ruột
23.7	Bùi Việt								Con ruột
24	**Nguyễn Thảo Hương**		**Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin**			**18/11/2019-28/8/2020**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
24.1	Nguyễn Minh Thuân								Bố đẻ

24.2	Đặng Thị Hạnh								Mẹ đẻ
24.3	Nguyễn Thị Quỳnh								Em gái
24.4	Nguyễn Minh Quân								Em trai
24.5	Nguyễn Văn Lợi								Chồng
24.6	Nguyễn Văn Bầu								Bố chồng
24.7	Phan Thị Còm								Mẹ chồng

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	DI Asian Industrial Fund, L.P (DIAF).	Ông Hosono Kyohei là Giám đốc của DIAF	21.767.970	19,35%	0	0	Bán
2	Dream Incubator Inc. (DI Inc.)	Ông Hosono Kyohei là Giám đốc và Giám đốc vận hành của DI Inc	6.585.614	5,85%	0	0	Bán
3	Vũ Thị Thúy Hằng	Người nội bộ	0	0	11.200.000	9,96%	Mua
4	Trần Đức Thắng	Em trai của Ông Trần Đức Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát	8.310	0,007%	0	0	Bán
5	Nguyễn Huy Tuấn	Người nội bộ	0	0	20.000.000	17,778%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
M.S.D.N: 0101198800 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HUY TUẤN