

**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: 143./2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

(V/v báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
đầu năm 2021)

Kính gửi:

- **ỦY 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật 6 tháng đầu năm 2021.

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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

Phụ lục V
Appendix 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: 2907/BC-2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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): chưa tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do dịch Covid – 19.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

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	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	Gửi đơn từ nhiệm từ ngày 8/4/2021
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	

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
1	Ông Nguyễn Huy Tuấn	7	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Cường	7	100%	
3	Ông Nguyễn Lâm Việt Anh	7	100%	
4	Ông Hoàng Văn Kiên	7	100%	
5	Ông Trần Ngọc Khánh	7	100%	
6	Ông Hoàng Điệp	7	100%	
7	Ông Cao Tiến Dũng	5	100%	Gửi đơn từ nhiệm kể từ ngày 8/4/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	7	100%	
9	Ông Vũ Hoàng Việt	7	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của Ban Giám đốc 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 BGD 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, năm 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 Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2302/2021/NQ-HĐQT	23/2/2021	Thông qua việc thành viên HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT	100%
2	24/02/2021/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành	100%
3	2502/2021/NQ-HĐQT	25/2/2021	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định của Công ty	100%

4	0903/2021/NQ-HĐQT	0903/2021	Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
5	3103/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Dương Thùy Mai	100%
6	1705A/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vương Văn Anh	100%
7	1705B/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Chung	100%
8	1705C/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua mức lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
9	2206/2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Thắng	Trưởng Ban kiểm soát	30/9/2020	Kiểm toán viên
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	Thành viên Ban kiểm soát	17/12/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Hà Giang	Thành viên Ban kiểm soát	30/9/2016	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 Lê Thắng	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	1	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hà Giang	1	100%	100%	

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 BGD;
- 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 tài chính giai đoạn 1/4/2020 – 31/3/2021.
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 ĐHCĐ, 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		Tiến sĩ kỹ thuật	17/12/2020
2	Ông Hoàng Văn Kiên		Thạc sỹ kế toán, kiểm toán viên	01/12/2020
3	Ông Trần Ngọc Khánh		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	14/11/2020
4	Bà Dương Thùy Mai		Thạc sỹ dược sỹ	01/4/2021
5	Ông Lê Minh Chung		Cử nhân kinh tế	17/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Đức Thanh		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, 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2021) 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

ST T	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 Medic al Scienc e					23/10/2018			Công ty con
2	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/9/2020			Ngư ời nội bộ
3	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			30/9/2020 – 17/12/2020			Ngư ời nội bộ
4	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			30/9/2020			Ngư ời nội bộ
5	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 01/12/2020			Ngư ời nội bộ
6	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			17/12/2020 – 14/11/2020			Ngư ời nội bộ

7	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT		317/12/202 0			Ngư ời nội bộ
8	Nguyễn Lân Việt Anh		Thành viên HĐQT		17/12/2020			Ngư ời nội bộ
9	Cao Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT		17/12/2020	§/4/2021	Gửi đơn từ nhiệ m	Ngư ời nội bộ
10	Nguyễn Thị Hạnh		Phó Chủ tịch HĐQT		17/12/2020			Ngư ời nội bộ
11	Nguyễn Lê Thắng		Trườn g BKS		30/9/2020			Ngư ời nội bộ
12	Nguyễn Văn Vỹ		Thành viên BKS		17/12/2020			Ngư ời nội bộ

13	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS		30/9/2016		Người nội bộ
14	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc		01/4/2021		Người nội bộ
15	Lê Minh Chung		Phó Tổng Giám đốc		17/5/2021		Người nội bộ
16	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc		05/04/2018	17/5/2021 1	Miễn nhiệm Người nội bộ
17	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng		17/12/2020		Người nội bộ
18	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/Note: 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 HĐQT/ 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	10/03/2021	NQ HĐQT số 0903/2021/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Mua 01 Hệ thống cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T là hàng đã qua sử dụng, giá bán: 110.000.000 VND	

Ghi chú/Note: 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 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
-----	--------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)						
1	Nguyễn Huy Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20.000.000	17,778%	
1.1	Nguyễn Huy Ninh							
1.2	Nguyễn Thị Bích Hoa							
1.3	Nguyễn Thanh Dung							
1.4	Nguyễn Huy Thiên Bảo							Còn nhỏ
1.5	Nguyễn Huy Thiên Hải							Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Huy Thiên Vũ							Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Huy Thiên Ân							Còn nhỏ
1.8	Nguyễn Huy Hoàng							
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			5.800.000	5,16%	

2.1	Nguyễn Thanh Tùng						
2.2	Hồ Thị Huệ						
2.3	Nguyễn Thị Thanh Vân						
2.4	Nguyễn Hồ Phương Lan						Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên						Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Hồ Nam Trung						
2.7	Trịnh Thị Sen						
2.8	Nguyễn Việt Hưng						

2.9	Hà Thị Thu Trang		
3	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT
3.1	Vũ Hoàng Kiên		
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm		
3.3	Vũ Huy Hùng		
3.4	Nguyễn Thị Hạnh		
3.5	Vũ Hoàng Hà		
3.6	Vũ Hạnh Quyền		

5.650.000	5,02 %	

3.7	Vũ Việt Tuấn					Còn nhỏ
3.8	Vũ Hoàng Đan Khánh					Còn nhỏ
3.9	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A					
3.10	Công ty cổ phần TVN Holdings					
3.11	Công ty TNHH Saisei					
4	Hoàng Văn Kiên		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc		0	0
4.1	Hoàng Văn Ma					
4.2	Hoàng Thị Bầy					

4.3	Hoàng Văn Dũng		
4.4	Hoàng Văn Sỹ		
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		
4.6	Hoàng Đăng Khôi		
4.7	Hoàng Anh Tú		
4.8	Nguyễn Duy Tước		
4.9	Phạm Thị Dung		
4.10	Công ty Cổ phần đầu tư Anh Em 4B1N		
5	Trần Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5.1	Trần Hữu Bảy		
5.2	Nguyễn Thị Phi Yến		

		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
0	0	

5.3	Trịnh Hà My		
5.4	Trần Khánh Ngọc		
5.5	Trần Trí Đức		
5.6	Trần Tuấn Kiên		
5.7	Công ty cổ phần điện mặt trời Vạn Thành		
5.8	Công ty TNHH Kyoto Medical Science		
6	Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT
6.1	Hoàng Viết Giao		
6.2	Đỗ Thị Phương Thảo		

		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
0	0	

6.3	Hoàng Hà		
6.4	Phạm Thị Thu Hiền		
6.5	Công ty Cổ phần Thực phẩm FUJI		
7	Nguyễn Lâm Việt Anh		Thành viên HĐQT
7.1	Nguyễn Văn Anh		
7.2	Nguyễn Lâm Việt Quân (Ngày sinh: 28/7/2015)		Không có
7.3	Nguyễn Lâm Việt Khôi (Ngày sinh: 06/4/2020)		Không có
7.4	Nguyễn Lâm Việt		
7.5	Lê Thị Thúy Hải		

0	0	
		Còn nhỏ
		Còn nhỏ

7.6	Nguyễn Ngọc Hải Thanh		
7.7	Nguyễn Quang Hải		
7.8	Đinh Thị Thu Hương		
7.9	Nguyễn Vinh Quang		
8	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT
8.1	Đỗ Thị Thu Huyền		
8.2	Cao Xuân Lân		
8.3	Nguyễn Thị Chiền		
8.4	Cao Tiến Sỹ		
8.5	2 con còn nhỏ		

0	0	
		còn nhỏ

9.8	Vũ Đình Chí Dũng		
9.9	Vũ Đình Trung		
9.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn		
9.11	Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩm Trung Dũng		
9.12	Nguyễn Ngọc Mười		
9.13	Nguyễn Thanh Tùng		
9.14	Vũ Đình Phương		
9.15	Đỗ Thị Thu Quyên		
9.16	Vũ Đức Tuệ		
9.17	Nguyễn Thế Hùng		
10	Nguyễn Lê Thắng		Trưởng BKS

[illegible]

10.1	Hoàng Thị Ánh		
10.2	Nguyễn Sửu		
10.3	Lê Thị Thúy Ngân		
10.4	Nguyễn Khánh Lê		
10.5	Nguyễn Đức Việt		
10.6	Nguyễn Văn Hưng		
10.7	Nguyễn Thị Đông		
10.8	Nguyễn Kim Nghĩa		
11	Nguyễn Văn Vỹ		Thành viên BKS
11.1	Nguyễn Văn Vang		
11.2	Nguyễn Thị Tuyết		

0	0	

11.3	Nguyễn Thị Xuân		
11.4	Đỗ Thùy Linh		
11.5	Nguyễn Phương Anh		
11.6	Nguyễn Phương Anh		
11.7	Lê Thị Tuấn		
11.8	Đỗ Văn Thọ		
11.9	Đỗ Minh Quân		
12	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS
12.1	Đặng Văn Điều		
12.2	Vũ Thị Hồng Hà		
12.3	Đặng Thị Hà Trang		
12.4	Trần Mạnh Hưng		
12.5	Trần Minh Anh		

		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
0	0	
		Còn nhỏ

12.6	Trần Bá Minh Trí		
12.7	Trần Bá Thảo		
12.8	Vương Khuất Từ		
13	Dương Thùy Mai		Phó Tổng Giám đốc
13.1	Đặng Hải Đăng		
13.2	Đặng Hoài Nguyên		
13.3	Đặng Huyền My		
13.4	Dương Văn Vĩnh		
13.5	Nguyễn Thị Kim Loan		
13.6	Lã thị Bưởi		
13.7	Dương Bích Phượng		

		Còn nhỏ
0	0	
		Còn nhỏ
		Còn nhỏ

14	Lê Minh Chung		Phó Tổng Giám đốc
14.1	Lê Minh Hiền		
14.2	Bùi Thị Thanh		
14.3	Lê Việt Dũng		
14.4	Nguyễn Thị Hương		
14.5	Lê Nguyễn Hoàng Minh		
14.6	Lê Nguyễn Hải Minh		
14.7	Lê Nguyễn Hiếu Minh		
14.8	Nguyễn Xuân Sến		
14.9	Lê Thị Mẫn		
15	Vương Văn Anh		Phó Tổng Giám đốc

0	0	
		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
0	0	

15.1	Vương Văn Hùng		
15.2	Đinh Khánh Minh		
15.3	Vương Khánh Hoàng		
15.4	Tạ Đức Anh		
16	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng
16.1	Trần Đức Bằng		
16.2	Phạm Thị Nhị		
16.3	Trần Thị Ngọc Hà		
16.4	Trần Thị Hoa		
16.5	Trần Thị Thu		

0	0	

16.6	Trần Đức Thắng		
16.7	Tạ Thị Thúy Hằng		
16.8	Trần Tuấn Duy		
16.9	Trần Bảo Phương		
16.10	Tạ Văn Thiệu		
16.11	Nguyễn Thị Hồng		
17	Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin

		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
0	0	

17.1	Nguyễn Minh Thuận						
17.2	Đặng Thị Hạnh						
17.3	Nguyễn Thị Quỳnh						
17.4	Nguyễn Minh Quân						Còn nhỏ
17.5	Nguyễn Văn Lợi						
17.6	Nguyễn Văn Bầu						
17.7	Phan Thị Côm						

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 Thanh Tùng	Em rể của Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ HĐQT	20.000	0.0000018%	0	0	Bán

2	Nguyễn Thị Vy	Chị gái của Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ HĐQT	50.000	0.0000044%	0	0	Bán
---	---------------	---	--------	------------	---	---	-----

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)

NGUYỄN HUY TUẤN