

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

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

Số: 2807/2023/BCQT-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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 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-ĐHĐCD thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	2806/2023/AMV/NQ-ĐHĐCD	28/06/2023	Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau: - 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

			báo cáo số: 01/2023/AMV/BC-HĐQT); - 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); - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 01/2023/AMV/TTr-HĐQT); - 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); - 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); - 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); - Tờ trình báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 911.088.610.000 VNĐ lên 1.311.056.500.000 VNĐ. (Kèm theo Tờ trình số 05/2023/AMV/TTr-HĐQT); - 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).
--	--	--	--

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	10/10	100%	
2	Đặng Nhị Nương	10/10	100%	
3	Lê Khánh Nguyên	10/10	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 (6 tháng đầu năm 2023):

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 Vững 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-ĐHĐCĐ	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

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	03/03	100%	100%	
2	Nguyễn Hương Giang	03/03	100%	100%	
3	Vũ Thu Thủy	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và đưa ra những ý kiến phù hợp.
- Giám sát tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Ban kiểm soát đã giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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: 6 tháng đầu 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 (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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	ĐẶNG NHỊ NƯƠNG	011C081551; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc			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		Công ty con			05/03/2021			Tổ chức có liên

	Cháy Kyoto								quan
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto		Công ty con	3002227114, cấp lần đầu ngày 12/05/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh	Lô số B1 khu kinh tế Vững Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam				Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con	5702075950, cấp lần đầu ngày 05/02/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam				Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con	6300345253, cấp lần đầu ngày 03/06/2021, do Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đồng Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam				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		Con			29/06/2018			Người có liên quan

	NAKATANI								liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN				TV độc lập HĐQT			30/06/2020	Người nội bộ
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 Yến Oanh				Vợ			30/06/2020	Người có liên quan
II									
4	LÊ THỊ HƯƠNG				Trưởng BKS			20/02/2017	Người nội bộ
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
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
5	NGUYỄN HUƠNG GIANG					TV BKS		20/02/2017	Người nội bộ
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 Tịnh					Bố chồng		20/02/2017	Người có 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	VŨ THU THỦY		TV BKS			29/06/2018			Người nội bộ
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
6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng			29/06/2018			Người có liên quan

6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể			29/06/2018			Người có liên quan
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
7	LÊ THỊ VIỆT HÀ		Kế toán trưởng			18/02/2020			Người nội bộ
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ			18/02/2020			Người có liên quan
7.2	Lê Hà Nam		Bố			18/02/2020			Người có liên quan
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em			18/02/2020			Người có liên quan
7.4	Lê Hải Định		Anh/em			18/02/2020			Người có liên quan
7.5	Chu Đức Trí		Chồng			18/02/2020			Người có liên quan
7.6	Chu Phước Kiệt		Con			18/02/2020			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/ NQHĐQT/ 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/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 1004/2023 /BVVM-AMV ngày 10/04/ 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
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/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2703/2023 /AMV- BCKYOT O ngày 27/3/2023
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/ NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	HĐMB số 2002/2023 /PKVT- AMV ngày 20/02/202 3

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 tháng đầu năm 2023)

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	ĐẶNG NHỊ NUONG	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	2601056963, đăng ký lần đầu ngày	Tổ 4, khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0	0%	

				05/03/2021, do Số KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp					
1.7	Công ty CP phát triển công nghệ Vũng Áng Kyoto		Công ty con	3002227114, cấp lần đầu ngày 12/05/2021, do Số KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh		Lô số B1 khu kinh tế Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	0%	
1.8	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con	5702075950, cấp lần đầu ngày 05/02/2021, do Số KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp		Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	
1.9	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con	6300345253, cấp lần đầu ngày 03/06/2021, do Số KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp		Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	
2	NAKATANI		Chủ tịch HBQT/TV				0	0%	

	YOSHITAKA		HĐQT					
2.1	TAE NAKATANI		Vợ			0	0%	
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con			0	0%	
2.3	HINAKO NAKATANI		Con			0	0%	
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT			0	0%	
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Con			0	0%	
3.2	Lê Thị Thủy Nga		Con			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh		Vợ			0	0%	
II	BAN KIỂM SOÁT							
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%	
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS			0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		Bố			0	0%	
5.2	Vũ Thị Luận		Mẹ			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Hà		Em			0	0%	
5.4	Tăng Bá Tuấn		Chồng			0	0%	
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		Con			0	0%	

5.6	Tăng Bá Tĩnh		Bố chồng			0	0%	
5.7	Đỗ Thị Minh		Mẹ chồng			0	0%	
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể			0	0%	
6	VŨ THU THỦY		TV BKS			0	0%	
6.1	Vũ Chiến Thắng		Bố			0	0%	
6.2	Lại Thị Hạnh		Mẹ			0	0%	
6.3	Vũ Minh Hà		Chị			0	0%	
6.4	Phạm Xuân Tiến		Chồng			0	0%	
6.5	Phạm Ngân Khánh		Con			0	0%	
6.6	Phạm Xuân Phúc		Con			0	0%	
6.7	Phạm Xuân Ruyện		Bố chồng			0	0%	
6.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ chồng			0	0%	
6.9	Phạm Văn Nam		Anh rể			0	0%	
III	KẾ TOÁN							

7	LÊ THỊ VIỆT HÀ		Kế toán trưởng			0	0%	
7.1	Lê Thị Vân		Mẹ			0	0%	
7.2	Lê Hà Nam		Bố			0	0%	
7.3	Lê Phi Trương		Anh/em				0%	
7.4	Lê Hải Định		Anh/em				0%	
7.5	Chu Đức Trí		Chồng				0%	
7.6	Chu Phước Kiệt		Con				0%	
7.7	Chu Bảo Minh		Con				0%	
7.8	Phạm Thị Thao		Mẹ chồng				0%	
7.9	Nguyễn Hữu Bình		Em dâu				0%	
7.10	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu				0%	
7.11	Nguyễn Thị Thương		Em dâu				0%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Yến Oanh	Vợ Ông Lê Khánh Nguyên (TV HĐQT)	10.000 CP	0.01%	10.000 CP	0.01%	

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA