



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 2701^A/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 27, 2025

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
The Company name: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán: JVC
Ticker: 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.
Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại: 0243 683 0516
Telephone: 024 3683 0516
- Fax: 0243 683 0578
Fax: 024 3683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc
Spokesman: Mr. Pham Thanh Nam - CEO
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi City
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
Telephone (mobile, office, home): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Information disclosure: 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

The Report on Corporate Governancè of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint stock company.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn/This information was posted on the Company's website at the following link:

<http://ytevietnhat.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.
We hereby commit that the information provided above is true and accurate.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As to;*
- Lưu VT/*Archived.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



PHAM THANH NAM
PHAM THANH NAM





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 2701/2025/BC-JVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2024)

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 (ĐHĐCĐ), 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	1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC	13/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.- Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.- Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. - Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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	19/05/2023	
2	Ông Phạm Thanh Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	10/12/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TVHĐQT không điều hành	10/12/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Chi	TV độc lập HĐQT	13/06/2024	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV độc lập HĐQT	29/07/2022	13/06/2024
6	Ông Nguyễn Thi Phương	TVHĐQT không điều hành	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	30/30	100%	
2	Ông Phạm Thanh Nam	30/30	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	30/30	100%	
4	Ông Nguyễn Thi Phương	30/30	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	16/30	53.33%	Miễn nhiệm ngày 13/06/2024
6	Ông Nguyễn Văn Chi	14/30	46.66%	Bổ nhiệm ngày 13/06/2024

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 năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0501/2024/NQ-HĐQT-JVC	05/01/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư	100%
2	1101/2024/NQ-HĐQT-JVC	11/01/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng cho vay	100%
3	1501/2024/NQ-HĐQT-JVC	15/01/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng cho vay	100%
4	0103/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024	100%
5	0103A/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/03/2024	Thông qua việc sử dụng biện pháp bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình	100%
6	0103B/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/03/2024	Thông qua việc sử dụng biện pháp bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình	100%
7	0103C/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/03/2024	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 – 2025	100%
8	0103D/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/03/2024	Thông qua việc đề nghị cấp GHTD, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long	100%

9	0403/2024/NQ-HĐQT-JVC	04/03/2024	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
10	2103A/2024/NQ-HĐQT-JVC	21/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư	100%
11	2103B/2024/NQ-HĐQT-JVC	21/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư	100%
12	1504/2024/NQ-HĐQT-JVC	15/04/2024	Thông qua việc gia hạn và triệu tập họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024	100%
13	1805/2024/NQ-HĐQT-JVC	18/05/2024	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội	100%
14	2105/2024/NQ-HĐQT-JVC	21/05/2024	Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng và sử dụng biện pháp bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1	100%
15	2305/2024/NQ-HĐQT-JVC	23/05/2024	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
16	0506A/2024/NQ-HĐQT-JVC	05/06/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
17	0506B/2024/NQ-HĐQT-JVC	05/06/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
18	1406/2024/NQ-HĐQT-JVC	14/06/2024	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình	100%
19	2706/2024/NQ-HĐQT-JVC	27/06/2024	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024	100%
20	0107/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/07/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư	100%
21	0207/2024/NQ-HĐQT-JVC	02/07/2024	Thông qua việc phân chia thù lao trong HĐQT	100%
22	15/07/2024/NQ-HĐQT-JVC	15/07/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng cho vay	100%
23	3007/2024/NQ-HĐQT-JVC	30/07/2024	Thông qua việc cấp Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%

24	0108A/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/08/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty	100%
25	0108B/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/08/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
26	0108C/2024/NQ-HĐQT-JVC	01/08/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
27	0608/2024/NQ-HĐQT-JVC	06/08/2024	Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Kyoto Medical Science	100%
28	2808/2024/NQ-HĐQT-JVC	28/08/2024	Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư	100%
29	0411/2024/NQ-HĐQT-JVC	04/11/2024	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
30	2911/2024/NQ-HĐQT-JVC	29/11/2024	Thông qua việc ủy quyền đánh giá năng lực	100%
31	3011/2024/NQ-HĐQT-JVC	30/11/2024	Thông qua mức lương của Tổng Giám đốc	100%
32	12/12/2024/NQ-HĐQT-JVC	12/12/2024	Thông qua chủ trương mua phần vốn góp	100%
33	24/12/2024/NQ-HĐQT-JVC	24/12/2024	Thông qua chủ trương mua phần vốn góp	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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	2	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Giang	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tiến Chi	2	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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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 Tổng Giám đốc

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 Phạm Thanh Nam	06/8/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/01/2021
2	Ông Vũ Văn Toàn	26/01/1972	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024
3	Ông Bùi Tuấn Duy	24/10/1981	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Miễn nhiệm ngày 05/06/2024
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 Nguyễn Ngọc Cương	01/05/1990	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 01/08/2024
Ông Trần Đức Thanh	07/08/1981	Thạc sĩ Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/08/2024

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 năm 2024) 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			0101937134 cấp ngày	Tầng 24 tòa nhà ICON4, 243A Đê	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
	Medical Science			04/5/2006 tại Sở KH và ĐT TP Hà Nội	La Thành, Quận Đống Đa, HN				
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật			0109772526 cấp ngày 12/10/2021 tại Sở KH và ĐT TP Hà Nội	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	Nguyễn Hải Hà		Chủ tịch HĐQT			19/5/2023		Được bầu	Người nội bộ
4	Phạm Thanh Nam		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			22/2/2023		Được bầu/Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Được bầu	Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Chi		Thành viên HĐQT			13/06/2024		Được bầu	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HĐQT			10/12/2021		Được bầu	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
8	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			10/12/2021	13/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Vỹ		Trưởng BKS			10/12/2021		Được bầu	Người nội bộ
10	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS			10/12/2021		Được bầu	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Tiến Chi		Thành viên BKS			10/12/2021		Được bầu	Người nội bộ
12	Vũ Văn Toàn		PTGD Điều hành			02/05/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Bùi Tuấn Duy		PTGD/ Người phụ trách quản trị Công ty			01/1/2021 - 23/5/2023	5/6/2024 - 5/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng			05/5/2022		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
			Giám đốc						
15	Trần Đức Thanh		Kế toán trưởng/ Giám đốc Tài chính/ Người phụ trách quản trị			17/12/2020 - 06/01/2022 - 05/06/2024	01/08/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	Nguyễn Ngọc Cương		Kế toán trưởng/ Giám đốc Tài chính/			01/08/2024 - 01/08/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
17	Nguyễn Đăng Khoa		Người phụ trách Quản trị Công ty			01/08/2024		Bỏ 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 (KMS)	Công ty con	0101 9371 34	Tầng 24, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 0103/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/03/2024 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024	- Số dư JVC ứng trước cho KMS tại thời điểm 31/12/2024: 23.763.256.592 đồng	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (MIDS)	Công ty con	0109 7725 26	Tầng 1, Số 163 Hoàng Cầu (Số 9, ngách 35, ngõ 24 Đặng Tiến Đông), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	01/01/2024- 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 0103/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/03/2024 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024	- Mua phim và máy móc thiết bị, thuê mặt bằng từ JVC với tổng giá trị các hóa đơn: 12.168.839.857 đồng; - MIDS trả lại JVC hệ thống máy với trị giá hóa đơn: 2.200.000.000 đồng. - JVC mua dịch vụ của MIDS với trị giá hóa đơn: 536.900.000 đồng. - Số dư JVC phải thu MIDS tại thời điểm 31/12/2024: 31.770.441.053 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):

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
1	Công ty Cổ phần Tasco	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0600264117	Tầng 1 và Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 0103/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/03/2024 Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024	- Mua máy móc và Thuê kho của JVC với tổng số tiền là: 480.856.960 đồng - Số dư JVC phải thu tại thời điểm 31/12/2024: 34.127.520 đồng

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 năm 2024)

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 Cổ phần	Ông Nguyễn Hải Hà giữ	0102305191 cấp ngày	Số 7 và số 9, Nguyễn Văn		0	0	Tổ chức

	Savico Hà Nội		chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	19/06/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Linh, Gia Thụy, Long Biên, TP Hà Nội			có liên quan
1.10	Công ty Cổ phần Du thuyền SVC		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	4201968158 cấp ngày 02/12/2022 tại Sở KH và ĐT tỉnh Khánh Hòa	Thôn Văn Đăng, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	0	0	Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	0401581979 cấp ngày 03/01/2014 tại Sở KH và ĐT Thành phố Đà Nẵng	66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	0	0	Tổ chức có liên quan
1.12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	0301154821 cấp ngày 15/12/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	91 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	Tổ chức có liên quan
1.13	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	0302751838 cấp ngày 09/04/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Số 188 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	Tổ chức có liên quan
1.14	Công ty TNHH MTV Toyota Tây Ninh		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	3901343230 cấp ngày 26/12/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh	Số 50 đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	0	0	Tổ chức có liên quan
1.15	Công ty CP Ô tô Nam Sông		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	1801395908 cấp ngày 06/05/2015 tại Sở Kế hoạch và	Lô E1-1, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực	0	0	Tổ chức có liên

	Hậu		kiêm Người đại diện theo pháp luật	Đầu tư Thành phố Cần Thơ	Thanh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ			quan
1.16	Công ty Cổ phần Tasco		Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	0600264117 cấp ngày 26/12/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 1 và Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liên, Thành phố 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					0	0	Bố vợ
2.11	Lê Thị Thủy					0	0	Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HDQT			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 Vy					0	0	Chị gái
3.5	Nguyễn Thị Nhượng					0	0	Em gái
3.6	Nguyễn Đức Tó					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 Nguyễn					0	0	Con
3.11	Công ty CP ĐT và Dược phẩm Trung Dũng	Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Người đại diện theo pháp luật	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	Hà Thị Kim Thanh					0	0	Em dâu
3.15	Vũ Đình Phương					0	0	Anh rể

3.16	Đỗ Thị Thu Quyên					0	0	Mẹ chồng
3.17	Vũ Đức Tuệ					0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị 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	Ông Nguyễn Thi Phương làm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật	0109772526 cấp ngày 12/10/2021 tại Sở KH và ĐT TP Hà Nội	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 Văn Chi	Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Đỗ Thị Kim Xuân					0	0	Vợ

5.2	Nguyễn Ngọc Linh					0	0	Con
5.3	Nguyễn Đỗ Hoàng Hung					0	0	Con
5.4	Nguyễn Văn Kiêm					0	0	Bố đẻ
5.5	Thân Thị Lê					0	0	Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Mạnh Lãng					0	0	Anh ruột
5.7	Nguyễn Văn Biên					0	0	Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Thơ					0	0	Em ruột
5.9	Nguyễn Văn Phú					0	0	Em ruột

5.10	Nguyễn Hồng Vinh					0	0	Em ruột
5.11	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0	Em ruột
5.12	Nguyễn Thị Hóa					0	0	Chị dâu
5.13	Nguyễn Thúy Hương					0	0	Em dâu
5.14	Nguyễn Văn Quang					0	0	Em rể
5.15	Phùng Thị Kiều Hương					0	0	Em dâu
5.16	Lê Hùng Biện					0	0	Em rể
5.17	Dương Văn Đạt					0	0	Em rể

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 Phương Anh					0	0	Con
6.6	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Con
6.7	Lê Thị Tuấn					0	0	Mẹ vợ
6.8	Đỗ Văn Thọ					0	0	Bố vợ

6.9	Nguyễn Hải Hoàng					0	0	Em rể
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	Vũ Văn Toàn		Phó Tổng Giám đốc Điều hành			0	0	
9.1	Vũ Minh Hương					0	0	Bố ruột
9.2	Nguyễn Thị Oanh					0	0	Mẹ ruột
9.3	Ngô Đức Tú					0	0	Bố vợ
9.4	Lê Thị Kim Nghiên					0	0	Mẹ vợ
9.5	Ngô Thị Thanh Huyền					0	0	Vợ

9.6	Vũ Minh Quân					0	0	Con
9.7	Vũ Nam Khánh					0	0	Con
9.8	Vũ Văn Hường					0	0	Anh ruột
9.9	Vũ Anh Tuấn					0	0	Anh ruột
9.10	Vũ Thị Nảy					0	0	Chị dâu
9.11	Vũ Hồng Minh					0	0	Anh ruột
9.12	Vũ Thị Tiến					0	0	Chị dâu

9.13	Vũ Hồng Thắng					0	0	Anh ruột
9.14	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Chị dâu
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 Đĩnh					0	0	Bố đẻ
10.8	Vũ Thị Ninh					0	0	Mẹ đẻ
10.9	Đỗ Chí Hiếu					0	0	Em trai ruột
10.10	Nguyễn Thị Thùy Dương					0	0	Em dâu
11	Nguyễn Ngọc Cường		Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính			0	0	
11.1	Nguyễn Chí Cường					0	0	Bố ruột

11.2	Phạm Thị Hoan					0	0	Mẹ ruột
11.3	Nguyễn Thành Công					0	0	Em trai
11.4	Nguyễn Thị Hậu					0	0	Vợ
11.5	Nguyễn Thanh Trúc					0	0	Con
11.6	Nguyễn Hoàng Bách					0	0	Con
11.7	Nguyễn Hải Châu					0	0	Con
11.8	Nguyễn Văn Tuyền					0	0	Bố vợ

11.9	Hoàng Thị Lan					0	0	Mẹ vợ
12	Nguyễn Đăng Khoa		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	
12.1	Nguyễn Hữu Bằng					0	0	Bố
12.2	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Mẹ
12.3	Nguyễn Thùy Chi					0	0	Chị ruột
12.4	Nguyễn Quang Hưng					0	0	Anh rể

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ