

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 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: 02/2026/BC-AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2026)

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 Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0243 215 1114
- 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 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 30/6/2025 với tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền dự họp đại diện cho 67.673.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/AMV/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2026/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2026	Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/AMV/BC-HĐQT). Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2026/AMV/BC-HĐQT) Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 03/2026/AMV/BC-BGD). Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 04/2026/AMV/BC-BKS). Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 05/2026/AMV/TTr-HĐQT). Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2026/AMV/TTr-HĐQT). Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số 07/2026/AMV/TTr-HĐQT). Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số 08/2026/AMV/TTr-BKS). Điều 9. Thông qua việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2026/AMV/TTr-HĐQT).

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): (nhiệm kỳ 2025 -2030)

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	29/07/2025
2	Đặng Nhị Nương	TV HĐQT	29/07/2025

3	Lê Khánh Nguyên	TV độc lập HĐQT	29/07/2025
---	-----------------	-----------------	------------

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	06/06	100%	
2	Đặng Nhị Nương	06/06	100%	
3	Lê Khánh Nguyên	06/06	100%	

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

Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với hoạt động giám sát Ban Giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2026 như sau:

- 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.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 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.
- Thông qua và theo dõi chủ trương rút vốn trước hạn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2025, các Báo cáo tài chính quý trong năm 2026;
- Phối hợp với BKS trong việc giám sát Ban Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- 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, hành chính.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1901/2026/NQ-HĐQT	19/01/2026	V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	100%
2	2601/2026/NQ-HĐQT	26/01/2026	V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ với người có liên quan	100%
3	0603/2026/NQ-HĐQT	06/03/2026	V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	100%



			thường niên năm 2026	
4	0904/2026/NQ-HĐQT	09/04/2026	Về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%
5	1205/2026/NQ-HĐQT	12/05/2026	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
6	2606/2026/NQ-HĐQT	26/06/2026	Về việc bầu Chủ tọa và đề xuất nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030

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 29/07/2025	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/07/2025	Cử nhân kế toán
3	Lê Hữu Trí	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/07/2025	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	Lê Hữu Trí	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 ĐHCĐ và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Ban kiểm soát đã giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 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.
- Luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến của Cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Cổ đông/nhóm cổ đông.

Đối với cổ đông: 06 tháng đầu năm 2026 Ban kiểm soát Công ty nhận không nhận được ý kiến nào của 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
Nguyễn Thu Huyền	14/10/1989	Thạc sĩ kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 17/10/2025

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty cùng các cán bộ khác đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị hướng dẫn công bố thông tin và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật chứng khoán theo quy định mới. Ngoài ra, Ban lãnh đạo công ty cũng đã chỉ đạo tổ chức khóa đào tạo nội bộ nhằm phổ biến kiến thức về quản trị công ty, cập nhật quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ nhân viên trong công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Chi tiết xem tại Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này.

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

Chi tiết xem tại Phụ lục 02 đính kèm báo cáo này.

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

Mục 4.1, 4.2, 4.3: Chỉ có các giao dịch được liệt kê tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Chi tiết xem tại Phụ lục 03 đính kèm báo cáo này.

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 trên;

- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NAKATANI YOSHITAKA

Phụ lục 01: DANH SÁCH VỊ 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
1	Đặng Nhị Nương	011C08155; 069C015171	TV HĐQT/ Giám đốc – Người phụ trách quản trị Công ty			29/07/2025			Người nội bộ
1.1	Đặng Thập Nương		Chị			29/07/2025			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C555468	Con gái			29/07/2025			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Anh Quân		Con trai			29/07/2025			Người có liên quan
1.4	Ngô Việt Hùng		Con rể			29/07/2025			Người có liên quan

1.5	Trần Thị Lan		Con dâu				29/07/2025			Người có liên quan
2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT				29/07/2025			Người nội bộ
2.1	TAE NAKATANI		Vợ				29/07/2025			Người có liên quan
2.2	YUSUKE NAKATANI		Con				29/07/2025			Người có liên quan
2.3	HINAKO NAKATANI		Con				29/07/2025			Người có liên quan
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV HĐQT độc lập				29/07/2025			Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Vân Anh		Mẹ				29/07/2025			Người có liên quan
3.2	Lê Thị Thúy Nga		Em gái				29/07/2025			Người có liên quan

3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh		Vợ			29/07/2025			Người có liên quan
4	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			29/07/2025			Người nội bộ
4.1	Lê Trọng Luận		Bố			29/07/2025			Người có liên quan
4.2	Lê Thị Lý		Mẹ			29/07/2025			Người có liên quan
4.3	Lê Trọng Lâm		Em			29/07/2025			Người có liên quan
4.4	Hoàng Quốc Tuấn		Chồng			29/07/2025			Người có liên quan
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh		Con			29/07/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
4.6	Hoàng Lê Tuấn An		Con			29/07/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
4.7	Hoàng Văn Sự		Bố chồng			29/07/2025			Người có liên quan
4.8	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ chồng			29/07/2025			Người có liên quan

5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS			29/07/2025			Người có nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Cảnh		Bố			29/07/2025			Người có liên quan
5.2	Vũ Thị Luận		Mẹ			29/07/2025			Người có liên quan
5.3	Nguyễn Thị Hà		Em			29/07/2025			Người có liên quan
5.4	Tăng Bá Tuấn		Chồng			29/07/2025			Người có liên quan
5.5	Tăng Ngọc Tường Vy		Con			29/07/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
5.6	Tăng Bá Tĩnh		Bố chồng			29/07/2025		Người nội bộ không cung cấp	Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Minh		Mẹ chồng			29/07/2025		Người nội bộ không cung cấp	Người có liên quan
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng		Em rể			29/07/2025			Người có liên quan
6	LÊ HỮU TRÍ		TV BKS			29/07/2025			Người nội bộ

6.1	Lê Bình Tiên		Bố			29/07/2025			Người có liên quan
6.2	Huỳnh Thị Huệ		Mẹ			29/07/2025			Người có liên quan
6.3	Lê Phạm Hồng Hà		Con			29/07/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
6.4	Lê Cao Tiến		Con			29/07/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
7	NGUYỄN THU HUỲNH		Kế toán trưởng			17/10/2025			Người nội bộ
7.1	Nguyễn Công Tuấn		Chồng			17/10/2025			Người có liên quan
7.2	Nguyễn Công Huỳnh		Em			17/10/2025			Người có liên quan
7.3	Đào Thị Tâm		Mẹ đẻ			17/10/2025			Người có liên quan
7.4	Nguyễn Công Hưng		Bố chồng			17/10/2025			Người có liên quan
7.5	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ chồng			17/10/2025			Người có liên quan
7.6	Nguyễn Minh Anh		Con			17/10/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan
7.7	Nguyễn Công Minh Đức		Con			17/10/2025		Còn nhỏ	Người có liên quan

8	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Uông Bí		Công ty con	2601056963 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/03/2021	Tổ 4, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	05/03/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
9	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con	5702075950 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/02/2021	Lô A15, Cụm Công Nghiệp Nam Sơn, xã Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh	05/02/2021		AMV sở hữu trực tiếp 99% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
10	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con	6300345253 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03/06/2021	KCN Sông Hậu,- GD 1, Xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ	03/06/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ		Công ty con	2600975749 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 13/02/2017	Số 307 Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Phú Thọ	13/02/2017		AMV sở hữu trực tiếp 83,33% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
12	Công ty Cổ phần Phòng khám Hà Đông		Công ty con	0109739769 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/08/2021	Tầng 3, Số 1, Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội	31/08/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
13	Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình		Công ty con	5400527953 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 01/09/2021	Tầng 1, Số nhà 83 Đường Cù Chính Lan, Tổ 13, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ	01/09/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con

14	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Tri		Công ty con	2601065051 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 09/08/2021	Số 307 Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Phú Thọ	09/08/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
15	Công ty Cổ phần Phòng khám Kỹ thuật Cao Gia Lâm		Công ty con	0109738363 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2021	18BT5, KĐT Pháp Vân- Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, thành phố Hà Nội	28/08/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
16	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Cần Thơ		Công ty con	1801708445 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 02/08/2021	Số 408 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, TP Cần Thơ	02/08/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
17	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hậu Giang		Công ty con	6300346313 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2021	Số 16, Lầu 1, đường số 14, KV 4, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ	23/07/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
18	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Sóc Trăng		Công ty con	2200794794 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/08/2021	Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ,	04/08/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
19	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ngã Bảy		Công ty con	6300346320 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2021	Số 222, đường 30/4, Khu vực 5, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ	23/07/2021		AMV sở hữu trực tiếp 98% vốn điều lệ của công ty	Công ty con

20	Công ty Cổ phần Leopard Solutions		Công ty con	0316626107 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/12/2020	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh	08/12/2020		AMV sở hữu trực tiếp 75% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
21	Công ty Cổ phần Famicare Thủ Đức		Công ty liên kết	0316999797 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/10/2021	28 Hiền Vương, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh,	27/10/2021		AMV sở hữu gián tiếp 96,04% vốn điều lệ của công ty	Công ty con
22	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị		Công ty liên kết	0110721879 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2024	Số 179 đường Giải Phóng, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội	21/05/2024		AMV sở hữu trực tiếp 49% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Bình		Công ty liên kết	2700964620 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 17/5/2024	Tầng 1, Số nhà 140 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	17/05/2024		AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
24	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân		Công ty liên kết	0110759791 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2024	Tầng 1, Lô BT 5, Số 18 KĐT mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, TP Hà Nội, Việt Nam	21/06/2024		AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
25	Công ty Cổ phần Famicare Pháp Vân		Công ty liên kết	0110759801 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2024	Tầng 1, Lô BT 5, Số 17 KĐT mới Pháp Vân – Tứ Hiệp,	21/06/2024		AMV sở hữu trực tiếp 35%	Công ty liên kết

				Phường Yên Sở, TP Hà Nội, Việt Nam			vốn điều lệ của công ty	
26	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp		Công ty liên kết	0318530922 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/06/2024	Lầu 1, Số 178 Nguyễn Thái Sơn, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	24/06/2024	AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
27	Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An		Công ty liên kết	2902192945 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 12/06/2024	Tầng 1, Số 68 đường Hồ Tông Thốc, khối 13, Phường Vĩnh Phú, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	12/06/2024	AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
28	Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình		Công ty liên kết	0109729993 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/08/2021	Số 37A Dốc Phụ sản, đường Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam	06/08/2021	AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
20	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu		Công ty liên kết	1900694232 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 26/06/2024	Tầng trệt, Số 210, Đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam	26/06/2024	AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
30	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương		Công ty liên kết	3703240681 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/08/2024	634 Đại Lộ Bình Dương, Khu 5, Phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/08/2024	AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết

31	Công ty Cổ phần Famicare Tuyền Quang		Công ty liên kết	5000901194 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyền Quang cấp ngày 02/07/2024	Tầng 2, Số 23, Phố Hoa Lư, Tổ 01, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyền Quang, Việt Nam	02/07/2024		AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
32	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu		Công ty liên kết	3502468502 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 10/01/2022	Số 745 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	10/01/2022		AMV sở hữu trực tiếp 49% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
33	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang		Công ty liên kết	5100500319 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 14/12/2024	Tầng 1, Số 75D Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam	14/12/2024		AMV sở hữu trực tiếp 49% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết
34	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang		Công ty liên kết	1201686285 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/06/2024	368A, Ấp Phước Hoà, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp	24/06/2024		AMV sở hữu trực tiếp 35% vốn điều lệ của công ty	Công ty liên kết

Phụ lục 02: 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 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (Đơn vị: VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Leopard Solutions	Công ty con	0316626107	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	01/01/2026 – 30/06/2026	Nghị quyết 2601/2026/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của HĐQT	Cung cấp dịch vụ	3.240.000.000	Hợp đồng số: 280126/HĐDV/LEO-AMV ngày 28/01/2026
2	Công ty cổ phần Phòng khám Việt Trì	Công ty liên kết	2601065051	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam			Mua bán hàng hóa	180.390.700	Tiếp tục thực hiện Hợp đồng số: 1912/2025/HĐKT-AMV-PKVT

PHỤ LỤC 03

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
1	Đặng Nhị Nương	011C0815 51; 069C0151 71	TV HĐQT/ Giám đốc – Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
1.1	Đặng Thập Nương					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	021C5554 68				0	0%	
1.3	Nguyễn Anh Quân					0	0%	
1.4	Ngô Việt Hùng					0	0%	
1.5	Trần Thị Lan					0	0%	

2	NAKATANI YOSHITAKA		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.1	TAE NAKATANI					0	0%	
2.2	YUSUKE NAKATANI					0	0%	
2.3	HINAKO NAKATANI					0	0%	
3	LÊ KHÁNH NGUYỄN		TV độc lập HĐQT			0	0%	
3.1	Đỗ Thị Vân Anh					0	0%	
3.2	Lê Thị Thúy Nga					0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Yến Oanh					0	0%	
4	LÊ THỊ HƯƠNG		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Lê Trọng Luận					0	0%	

4.2	Lê Thị Lý						0	0%	
4.3	Lê Trọng Lâm						0	0%	
4.4	Hoàng Quốc Tuấn						0	0%	
4.5	Hoàng Lê Tuấn Anh						0	0%	
4.6	Hoàng Lê Tuấn An								
4.7	Hoàng Văn Sự								
4.8	Nguyễn Thị Phúc								
5	NGUYỄN HƯƠNG GIANG		TV BKS				0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Cảnh						0	0%	
.2	Vũ Thị Luận						0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Hà						0	0%	
5.4	Tăng Bá Tuấn						0	0%	

5.5	Tăng Ngọc Tường Vy					0	0%	
5.6	Tăng Bá Tĩnh					0	0%	
5.7	Đỗ Thị Minh					0	0%	
5.8	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	
6	LÊ HỮU TRÍ		TV BKS			0	0%	
6.1	Lê Bình Tiên					0	0%	
6.2	Huỳnh Thị Huệ					0	0%	
6.3	Lê Phạm Hồng Hà					0	0%	
6.4	Lê Cao Tiến					0	0%	
7	NGUYỄN THU HUYỀN		Kế toán trưởng			0	0%	
7.1	Nguyễn Công Tuấn					0	0%	
7.2	Nguyễn Công Huỳnh					0	0%	
7.3	Đào Thị Tâm					0	0%	
7.4	Nguyễn Công Hưng					0	0%	

7.5	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	
7.6	Nguyễn Minh Anh					0	0%	
7.7	Nguyễn Công Minh Đức					0	0%	
8	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Uông Bí		Công ty con	2601056963 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/03/2021	Tổ 4, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	0	0%	
9	Công ty CP phát triển công nghệ cao Hạ Long Kyoto		Công ty con	5702075950 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/02/2021	Lô A15, Cụm Công Nghiệp Nam Sơn, xã Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh	0	0%	
10	Công ty cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu		Công ty con	6300345253 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03/06/2021	KCN Sông Hậu, - GD 1, Xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ	0	0%	
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ		Công ty con	2600975749 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 13/02/2017	Số 307 Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Phú Thọ	0	0%	
12	Công ty Cổ phần Phòng khám Hà Đông		Công ty con	0109739769 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/08/2021	Tầng 3, Số 1, Phúc Thịnh, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội	0	0%	
13	Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình		Công ty con	5400527953 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 01/09/2021	Tầng 1, Số nhà 83 Đường Cù Chính Lan, Tổ 13, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	

14	Công ty Cổ phần Phòng khám Việt Trì		Công ty con	2601065051 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 09/08/2021	Số 307 Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Phú Thọ	0	0%	
15	Công ty Cổ phần Phòng khám Kỹ thuật Cao Gia Lâm		Công ty con	0109738363 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2021	18BT5, KĐT Pháp Vân-Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, thành phố Hà Nội	0	0%	
16	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Cần Thơ		Công ty con	1801708445 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 02/08/2021	Số 408 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, TP Cần Thơ	0	0%	
17	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hậu Giang		Công ty con	6300346313 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2021	Số 16, Lầu 1, đường số 14, KV 4, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ	0	0%	
18	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Sóc Trăng		Công ty con	2200794794 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/08/2021	Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ,	0	0%	
19	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ngã Bảy		Công ty con	6300346320 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2021	Số 222, đường 30/4, Khu vực 5, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ	0	0%	
20	Công ty Cổ phần Leopard Solutions		Công ty con	0316626107 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/12/2020	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
21	Công ty Cổ phần Famicare Thủ Đức		Công ty liên kết	0316999797 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/10/2021	28 Hiền Vương, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh,	0	0%	

22	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị		Công ty liên kết	0110721879 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2024	Số 179 đường Giải Phóng, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội	0	0%	
23	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Bình		Công ty liên kết	2700964620 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 17/5/2024	Tầng 1, Số nhà 140 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	0	0%	
24	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân		Công ty liên kết	0110759791 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2024	Tầng 1, Lô BT 5, Số 18 KĐT mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0%	
25	Công ty Cổ phần Famicare Pháp Vân		Công ty liên kết	0110759801 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2024	Tầng 1, Lô BT 5, Số 17 KĐT mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0%	
26	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp		Công ty liên kết	0318530922 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/06/2024	Lầu 1, Số 178 Nguyễn Thái Sơn, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
27	Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An		Công ty liên kết	2902192945 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 12/06/2024	Tầng 1, Số 68 đường Hồ Tông Thốc, khối 13, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	0	0%	
28	Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình		Công ty liên kết	0109729993 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/08/2021	Số 37A Dốc Phụ sản, đường Dê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0%	

29	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu		Công ty liên kết	1900694232 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp 1.C.P ngày 26/06/2024	Tầng trệt, Số 210, Đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam	0	0%	
30	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương		Công ty liên kết	3703240681 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/08/2024	634 Đại Lộ Bình Dương, Khu 5, Phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0%	
31	Công ty Cổ phần Famicare Tuyên Quang		Công ty liên kết	5000901194 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 02/07/2024	Tầng 2, Số 23, Phố Hoa Lư, Tổ 01, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam	0	0%	
32	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu		Công ty liên kết	3502468502 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 10/01/2022	Số 745 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0%	
33	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang		Công ty liên kết	5100500319 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 14/12/2024	Tầng 1, Số 75D Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam	0	0%	
34	Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang		Công ty liên kết	1201686285 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/06/2024	368A, Ấp Phước Hoà, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp	0	0%	

