

Tên công ty: Công ty CP SXKD
Dược & TTB Y tế Việt Mỹ

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

Số : 0101/2014- CV AMV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Cả năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP SX KD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 QL 14, Thị xã Đông Xoài, Tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: (0651) 3889 034 – Fax: (0651) 3889 032
- Email:
- Vốn điều lệ: 21.157.500.000đồng
- Mã chứng khoán: AMV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bách Mông Hà	CT HĐQT	1	100%	
2	Bà Hoàng Oanh	TV HĐQT	1	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	TV HĐQT	1	100%	
4	Ông Trương Văn Tích	TV HĐQT	1	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Trung	TV HĐQT	1	100%	

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

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	0102-NQ AMV1-2013	28/02/2013	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012. 2. Báo cáo tài chính năm 2012. 3. Báo cáo của BKS năm 2012 4. Báo cáo HĐQT năm 2012. 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. 6. Phương án nâng cấp nhà máy đạt chuẩn GMP. 7. Chủ trương góp vốn thành lập công ty con



		8. Mức thưởng cho giám đốc điều hành tùy theo lợi nhuận sau thuế của công ty. 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
--	--	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Công ty TNHH SX TM TTB Y Tế Mặt Trời (Đại diện: Bách Mông Hà)	CDL	392.880	18.71%	226.380	10.78%			
2	Công ty CP Tập đoàn đầu tư XNK tổng hợp Sài Gòn	CDL	150.000	8.37%	0	0		Bán	
3	AMERICALLC	CDL	134.600	5.41%	218.900	10.3%		Mua	
4	Nguyễn Lê Thủy	GD	157.200	7.43%	157.100	7.42%		Bán	
5	Hà Mông Bắc	CDNB	154.860	7.37%	156.960	7.47%		Mua	
6	Hoàng Anh	CDNB	120.000	5.7%	117.000	5.57%		Bán	
7	Đàm Thị Hưng	NCLQ	14.000	0.7%	3.000	0.14%		Bán	
8	Lê Thị Thu Hà	CDNB	53.000	2.5%	60.000	2.85%		Mua	
9	Hà Thị Thu Trang	CDNB	10.000	0.47%	5.000	0.24%		Bán	

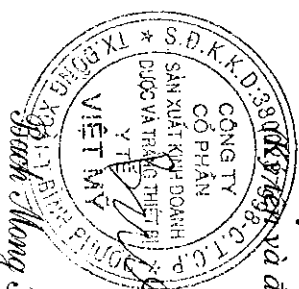
- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Bình Phước, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch HĐQT

(Ký và đóng dấu)



Bách Mông Hà

Bách Mông Hà, Ph.D

TÊN CÔNG TY: Công ty CP SX KD Dược và TTB Y Tế Việt Mỹ

Mẫu số: 07

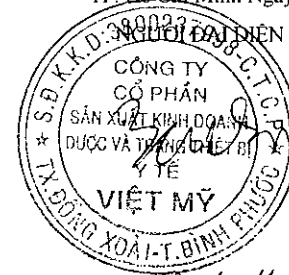
MÃ CHỨNG KHOÁN: AMV

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Tài khoản	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Nơi cấp		Số					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	16	17	18	19
1	Hà Mộng Bắc	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	711486112	Lãnh sự Quán Mỹ	CT HDQT kiêm GD	006C069824	156,960	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM	08 38398252	08 6290 8914	Mỹ
2	Hà Tuyết Trinh	0-Nữ	NCLQ	020638708	1-Chị gái	1-CMT	20638708	CA Tp.HCM			200	14 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, TP.HCM			Việt Nam
3	Hoàng Oanh	0-Nữ	Nội bộ		1-Vợ	1-CMT	23232934	CA Tp.HCM	TV HDQT	006C069030	117,000	Số 02, Đường 02, Phước Bình, Q.9, Tp.HCM	08 38398252	08 6290 8914	Việt Nam
4	Đàm Thị Hưng	0-Nữ	NCLQ	020083131	3-Mẹ ruột	1-CMT	20083131	CA Tp.HCM		006C063493	3,000	Số 02, Đường 02, Phước Bình, Q.9, Tp.HCM			Việt Nam
5	Hoàng Thị Lan Hương	0-Nữ	NCLQ	023345596	3-Em gái	1-CMT	23345596	CA Tp.HCM			250	Số 02, Đường 02, Phước Bình, Q.9, Tp.HCM			Việt Nam
6	Lê Thị Thu Hà	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	25224298	CA Tp.HCM	TV HDQT	006C068411	60,000	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM	08 38398252	08 6290 8914	Việt Nam
7	Công ty TNHH SX TM TTB Y Tế Mặt Trời (Đại diện: Bách Mộng Hà)	1-Nam	CĐL				4102001155	Sở KH &ĐT TP HCM		006C068617	226,380	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM	08 38398252		
8	Hà Thị Thu Trang	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	111695436	CA Hà Tây	Trưởng BKS	006C060253	5,000	TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Tây	08 38398252	08 6290 8914	Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh Ngày 08 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bách Mộng Hà, PH D