

Tên công ty: Công ty CP SXKD
Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
Số : 0101/2016- CV AMV

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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:

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bách Mộng 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 Tô Minh Vũ	TV HĐQT	1	100%	
5	Bà Nguyễn Lệ Thủy	TV HĐQT	1	100%	

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

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

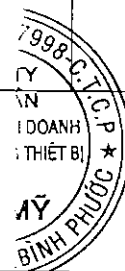
II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01 03/2015	10/03/2015	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2015. 3. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát. 4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Khắc Hào		025084870	14/04/2009	CA TP. HCM	45A Huỳnh Tịnh Của, P8, Q3, TP. HCM		03/2015	Lý do cá nhân
2	Nguyễn Tuấn Huyền		023478883	15/10/2008	CA TP. HCM	43 Nguyễn Thái Bình, P4, TB, TP. HCM		03/2015	Lý do cá nhân
3	Ông Tô Minh Vũ	TV HĐQT	023008278	11/12/2006	CA TP. HCM	B13-3 CC Hồng Lĩnh, Đường 9A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM	03/2015		
4	Bà Nguyễn Lê Thủy	TV HĐQT	023501910	10/02/2012	CA TP. HCM	B13-3 CC Hồng Lĩnh, Đường 9A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM	03/2015		



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		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	Công ty TNHH SX TM TTB Y Tế Mặt Trời (Đại diện: Bách Mộng Hà)	CĐL	226.380	10.7%	226.380	10.7%	
2	Nguyễn Lê Thủy	CĐL	157.100	7.42%	363.700	17.19%	Mua
3	AMERICALLC	CĐL	218.900	10.35%	219.000	10.35%	Mua
4	Hà Mộng Bắc	CĐNB	156,960	7.42%	156,960	7.42%	
5	Hoàng Oanh	CĐNB	117.000	5.53%	117.000	5.53%	
6	Đàm Thị Hưng	NCLQ	3.000	0.14%	3.000	0.14%	
7	Lê Thị Thu Hà	CĐNB	60.000	2.84%	60.000	2.84%	
8	Hà Thị Thu Trang	CĐNB	5.000	0.24%	5.000	0.24%	

- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Bình Phước, ngày 05 tháng 01 năm 2016


 Chủ tịch HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SẢN XUẤT KINH DOANH
 ĐƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
 Y TẾ
 VIỆT MỸ
 BÌNH PHƯỚC
 Bach Mong Ha, Ph.D

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

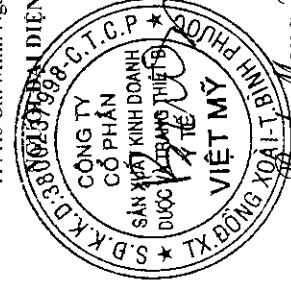
Mẫu số: 07

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT/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	Số	SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	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	0252224536		1-CMT	711486112	Lãnh sự Quán Mỹ	CT HĐQT kiêm GD	006C069824	156,960	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM	08 6290 8914	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 Tô, P.2, Q.3, TP.HCM			Việt Nam
3	Hoàng Oanh	0-Nữ	Nội bộ	023232934	1-Vợ	1-CMT	23232934	CA Tp.HCM	TV HĐQT	006C069030	117,000	Số 02, Đường 02, Phước Bình, Q.9, Tp.HCM	08 6290 8914	08 6290 8914	Việt Nam
4	Đàm Thị Hương	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	025224298		1-CMT	25224298	CA Tp.HCM	TV HĐQT	006C068411	60,000	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM	08 6290 8914	08 6290 8914	Việt Nam
7	TTB Y Tế Mặt Trời (Đại diện: Bách Mộng Hà)	1-Nam	CĐL			1-CMT	4102001155	Sở KH &ĐT TP HCM	Trưởng BKS	006C068617	226,380	449 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM			
8	Hà Thị Thu Trang	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	111695436	CA Hà Tây		006C060253	5,000	TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Tây	08 6290 8914	08 6290 8914	Việt Nam
9	Nguyễn Lệ Thủy	0-Nữ	Nội bộ	023478883			023478883	CA Tp.HCM	TV HĐQT		395,400	B13-3 CC Hồng Lĩnh, Đường 9A Trưng Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh			Việt Nam
10	Tô Minh Vũ	1-Nam	Nội bộ	025084870			025084870	CA Tp.HCM	TV HĐQT		105,400	B13-3 CC Hồng Lĩnh, Đường 9A Trưng Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh			Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh Ngày 05 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Bách Mộng Hà, PhD