

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2013

Số : 728/2013/YTC-NSHC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
(Từ 01/01/2013 – 30/6/2013)**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH-YTEC
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 39 304 372 ; Fax: 39 306 609 ; Email: yteco_hcm@yteco.vn
- Vốn điều lệ: 28.000.000.000 ĐVN
- Mã chứng khoán : YTECO

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	KS LÊ VĂN QUÊ	Chủ tịch	2/2	100 %	
2	DS CÁP HỮU ANH	Phó Chủ tịch	2/2	100 %	
3	DS TRỊNH ĐÀO CUNG	Thành viên	2/2	100 %	
4	CN PHẠM TỔ HÀ	Thành viên	2/2	100 %	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc :

Để thực hiện mục tiêu năm 2013 của Công ty Yteco theo định hướng phát triển đến năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị để tập trung giải quyết và thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

- Tái cấu trúc Phòng Trang thiết bị, tiếp sức phát triển cho Phòng Kinh doanh và Phòng Xuất nhập khẩu, tập trung thực hiện tốt ở ba mảng trọng tâm : kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro theo kế hoạch:
 - Tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng tự doanh.
 - Từng bước đầu tư cho kinh doanh trang thiết bị y tế.
 - Chủ động tìm kiếm Nhà cung cấp để hợp tác đấu thầu, kinh doanh, phân phối.
 - Xây dựng hạn mức công nợ cho từng khách hàng.
 - Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và cổ tức .

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

Công ty chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc .

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/2013		30/01/2013	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
2	2/2013		25/4/2013	Chỉ đạo thu hồi công nợ tồn đọng. Chọn Công ty kiểm toán năm 2013. Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2013

V. 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 :

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Châu Trương Ngọc Lan		Trưởng phòng TTBYT	023549616	25/10/2004	CA HCM	14/15 A Lão Từ, P11, Q5, HCM	8/01/2013		QĐ bổ nhiệm
2	Phan Thanh Huy		Phó TP. IT	331395104	4/5/2010	CA Vĩnh Long	40/11/7 Phạm Thái Bường, P4, Tx Vĩnh Long	18/6/2013		QĐ bổ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Quê		Chủ tịch HĐQT	020743375	02/2/2010	CA HCM	6/11 Phan Bội Châu, P2, Q.Bình Thạnh, HCM	412.000	14,71 %	
2	Cáp Hữu Ánh		Phó Chủ tịch HĐQT	020083932	1/4/2009	CA HCM	569 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, HCM	400.000	14,29 %	
3	Trịnh Đào Cung		Thành viên HĐQT	023091906	30/11/2009	CA HCM	161 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP HCM	56.950	2,03 %	
4	Phạm Tô Hà		Thành viên HĐQT	022648204	28/12/2007	CA HCM	7A Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1, HCM	11.000	0,39 %	
5	Nguyễn Quang Vinh		Trưởng BKS	020067212	5/7/1999	CA HCM	62/52 Huỳnh Khương An, P.5, Q.Gò Vấp, HCM	1.000	0,04 %	
6	Dư Quốc Đông		Thành viên BKS	022825294	3/3/2000	CA HCM	443 Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10, HCM	90.700	3,24 %	
7	Lê Văn Thiện		Thành viên BKS	024146256	29/7/2010	CA HCM	32 D Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh, HCM	0	0	
8	Nguyễn Hải Hà		Giám đốc Tài chính, Kế toán Trưởng	022166392	14/3/2007	CA HCM	41/34/2A Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, HCM	1.100	0,04 %	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có .

* **Nơi nhận :**

- Như trên .
- Lưu NSHC

