

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Số :0111 /2014/YTC-NSHC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
(Từ 01/7/2013 – 31/12/2013)**

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-YTECO
- 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 CẤP HỮU ANH	Phó Chủ tịch	2/2	100 %	
3	DS TRỊNH ĐÀO CUNG	Thành viên	2/2	100 %	
4	CN PHẠM TỐ HẠ	Thành viên	2/2	100 %	

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

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ để cải tiến hệ thống quản lý công ty, dự báo rủi ro có thể xảy ra.
- Quan tâm đúng mức đến bộ máy tổ chức và phương thức điều hành, phát huy nguồn nhân lực để có đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, tâm huyết với sự phát triển của Công ty.
- Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và cổ tức .

3. Hoạt động của các tiểu 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	Nghị quyết	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	x		30/7/2013	Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013
2	x		30/10/2013	Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2013

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 :

Không có.

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, P.2, Q.Bình Thạnh, HCM	412.000	14,71 %	
2	Cáp Hữu Anh		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 %	
9	Trần Cao Sơn		Giám đốc Kinh doanh	022722953	10/4/1999	CA HCM	18/74A Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, HCM	2.500	0,09 %	

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

KS LÊ VĂN QUÊ