

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 AMVI- 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 Mộng Hà)	CDL	392.880	18.71%	226.380	10.78%			Bán T M Y INH DOANH ANG THIẾT B T M Y 37998-C.T.C.P
2	Công ty CP Tập đoàn đầu tư XNK tổng hợp Sài Gòn	CDL	150.000	8.37%	150.000	8.37%			Mua T M Y INH DOANH ANG THIẾT B T M Y 37998-C.T.C.P
3	AMERICALLIC	CDL	134.600	5.41%	218.900	10.3%			Mua
4	Hà Mộng Bắc	CDNB	154.860	7.37%	156.960	7.47%			Mua
5	Hoàng Oanh	CDNB	120.000	5.7%	117.000	5.57%			Bán
6	Đàm Thị Hưng	NCLQ	14.000	0.7%	3.000	0.14%			Bán
7	Lê Thị Thu Hà	CDNB	53.000	2.5%	60.000	2.85%			Mua
8	Hà Thị Thu Trang	CDNB	10.000	0.47%	5.000	0.24%			Bán

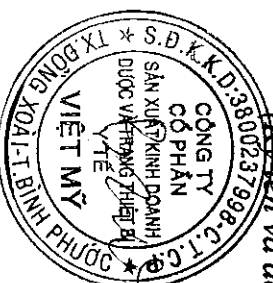
- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Bình Phước, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature)

Boach Mong Hoa, PhD