

Tên công ty: Công ty CP SXKD
Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
Số : 0101/2015- 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 2014)

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: 21.157.500.000 đồng
- 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	2	100%	
2	Bà Hoàng Oanh	TV HĐQT	2	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	TV HĐQT	2	100%	
4	Ông Bùi Khắc Hào	TV HĐQT	2	100%	
5	Bà Nguyễn Tuấn Huyền	TV HĐQT	2	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	0104-2014	28/04/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 <ol style="list-style-type: none">Giải thể Công ty TNHH Sinh học Việt Mỹ.Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2014.Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.Phương án phát hành riêng lẻ và phương án sử dụng vốn.Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
02	0105-2014	19/05/2014	Nghị quyết hội đồng quản trị <ol style="list-style-type: none">Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ



III. 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 Lệ Thủy	CĐL	157.100	7.42%	363.700	17.19%	
3	AMERICALLC	CĐL	218.900	10.35%	219.000	10.35%	
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%	

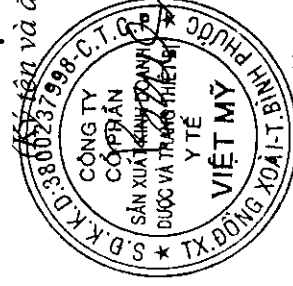
- Các giao dịch khác: Không

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác

Bình Phước, ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Bách Mộng Hà

Bách Mộng Hà, PhD

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 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	025224536		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 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 Tổ, 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 HDQT	006C069030	117,000	Số 02, Đường 02, Phước Bình, Q.9, Tp.HCM	08 6290 8914	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	025224298		1-CMT	25224298	CA Tp.HCM	TV HDQT	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				4102001155	Sở KH &ĐT TP HCM		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	Trưởng BKS	006C060253	5,000	TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Tây	08 6290 8914	08 6290 8914	Việt Nam
9	Nguyễn Tuấn Huyền	0-Nữ	Nội bộ	023478883			023478883	CA Tp.HCM	TV HDQT		-	43 Nguyễn thái Bình, P. 4, Q. Bình thanh, TP.	08 62814480		Việt Nam
10	Bùi Khắc Hào	1-Nam	Nội bộ	025084870			025084870	TV HDQT	TV HDQT		-	45A Huỳnh tinh Cúa, P. 8, Q. 3, TP. HCM	097654777		Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh Ngày 05 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bách Mộng Hà, PhD