

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DOCIMEXCO**

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

Số: 26 /DCM

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3564 **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
 (Năm 2012)
 Ngày 30 tháng 1 năm 13

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - 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 Phạm Văn Đước	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Lê Trường Sơn	Thành viên	09	100%	
3	Ông Phạm Văn Dũng	Thành viên	09	100%	
4	Ông AnThony Nguyễn	Thành viên	09	100%	
5	Ông Phạm Văn Phát	Thành viên	09	100%	
6	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	09	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Sử	Thành viên			Ủy quyền ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Đã giám sát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

Hội đồng quản trị trong năm đã quyết định các công việc cụ thể như sau:

- Thống nhất KHKD năm 2012 Ban điều hành thông qua điều chỉnh theo kỳ họp trước, bổ sung thêm phần chi phí hoạt động tài chính năm 2012 là 08 tỷ đồng, như vậy KH lợi nhuận trước thuế năm 2012 toàn Công ty là 60 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư giai đoạn 1 Nhà máy chế biến gạo Giồng Găng.

- HĐQT thống nhất thông qua Quy chế người đại diện vốn góp của Docimexco.

-HĐQT thống nhất giao Ban điều hành cân đối nguồn tài chính để chi trả cổ tức cho cổ đông với mức chi Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua đầu năm.

-HĐQT thống nhất chi tài trợ lễ hội xuân TP Cao Lãnh là 600.000.000 đồng (trong đó Docimexco là 300.000.000 đồng và Dasco là 300.000.000 đồng).

-Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

-Giao Phòng TCKT xây dựng các Quy trình kiểm soát đối với các Công ty con.

-Điều chỉnh kế hoạch doanh số và lợi nhuận năm 2012 để trình Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu doanh số: 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng
- Chỉ tiêu chia cổ tức năm 2012: Không thấp hơn 20%.
- Thống nhất trích bổ sung Quỹ ĐTPT: 10%/LN sau thuế là 2.528 triệu đồng.

-Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2012.

-Lựa chọn Công ty kiểm toán: thống nhất cho các Công ty trong danh sách đã thông qua Đại hội cổ đông báo giá kiểm toán để quyết định lựa chọn.

-Ông Hà Xuân Long - thôi giữ chức vụ Giám đốc và không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp.

-Điều động ông Hà Xuân Long thay cho ông Nguyễn Hoàng Triệu giữ chức vụ TGD của Docifish.

- Bổ nhiệm ông Thái Thanh Phong – Giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp.

- Kể từ tháng 05/2012 không chi tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, cố vấn tài chính, thư ký HĐQT của Công ty Docimexco và các Công ty thành viên.

- Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

-Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2012 và Kế hoạch kinh doanh quý 3/2012.

-Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2012.

-Phân công Ông Phạm Văn Dũng làm việc với Dasco để lập kế hoạch kinh doanh quý 4/2012 chi tiết cho từng mặt hàng.

-Phân công ông Trường Sơn lập kế hoạch kinh doanh quý 4/2012 mặt hàng gạo cho Docimexco.

-Phân công anh Tuấn lập lại kế hoạch kinh doanh quý 4/2012 mặt hàng thủy sản.

-Phân công anh Hồ tập hợp các kế hoạch để tổng hợp chung cho toàn Công ty cụ thể về doanh số và lợi nhuận cho toàn năm 2012.

-Ban điều hành cần tăng cường bán ra mặt hàng gạo nhiều hơn, có thể mua cung ứng từ các Công ty khác để bán hàng.

-Phân công anh Phong báo cáo hàng tuần cho thành viên HĐQT về số lượng bán ra Dasvila bằng tin nhắn hoặc email vào sáng thứ hai hàng tuần.

-Thống nhất phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Docifish mà người đại diện vốn trình bày với tỷ lệ biểu quyết 4/6 đồng ý (hai phiếu trắng do người đại diện vốn của Tổng công ty vốn nhà nước chưa xin ý kiến của Tổng công ty vốn, sẽ ý kiến sau).

-Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư thêm máy xát trắng và lau bóng theo tờ trình Ban điều hành trình bày và giao Ban điều hành thương lượng giá thực tế để ký Hợp đồng mua. Phân công Ông Mười Hai (Trưởng ban QLDA) lập lại báo cáo tổng vốn đầu tư, tiến độ, thời gian hoàn thành và hiệu quả của dự án Giồng Găng để trình bày cho HĐQT vào kỳ họp sau.

-Thống nhất sửa đổi Quy chế chi hoa hồng cho người môi giới.

-Phân công anh Hồ (kế toán trưởng): phân tích rõ phân chi phí văn phòng cho từng quý để báo cáo lại HĐQT năm.

-Thống nhất tháng 11/2012 bán cổ phiếu Vĩnh Hội, với giá bán tính bằng giá mua cộng với tiền lãi đã thanh toán trong thời gian từ lúc mua đến khi thu tiền về.

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 tạm thời thông qua và sẽ điều chỉnh đến khi tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

- Tăng sản lượng xuất khẩu gạo lên 170.000 tấn, lợi nhuận kế hoạch tạm thời thống nhất 30 tỷ đồng.
- Docifish phải làm lại kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Dasco: Chi tiêu lợi nhuận trước thuế 08 tỷ đồng.

-Thống nhất giao Chi nhánh Dociland triển khai thực hiện dự án xử lý nước thải, phân công anh Hồ kiểm soát chi phí dự án chặt chẽ.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không thay đổi.

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

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

2. 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	Đặng Khánh Mỹ Phương	Vợ ông Trang Hữu Nghĩa (Trưởng ban kiểm soát)	19.850	0,15%	19.850	0,15%	Mua và bán 850 cổ phiếu

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Được		CHỦ TỊCH HĐQT							
	Phạm Thị Chung									
	Phạm Thị Thu Thủy									
	Phạm Như Ý									
	Nguyễn Thị Sáu									
	Phạm Văn Mua									
	Phạm Thị Tươi									
	Phạm Hồng Thuận									
	Phạm Thái Bình							8,000	0.0606%	
	Phạm Tấn An							7,000	0.0530%	
	Phạm Thị Bích Phượng									
2	Lê Trường Sơn		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					2,660	0.0202%	
	Nguyễn Thị Vân Nga							40,500	0.3068%	
	Lê Văn Thanh									
	Lê Thanh Tâm									
	Lê Văn Soái									
	Huỳnh Thị Tiên									
	Lê Thị Thu Thảo									
	Lê Minh Hòa									
	Lê Huỳnh Hiệp									



	Lê Thị Thu Hà					
	Lê Thị Thanh Hằng					
	Lê Tuấn An					
3	Phạm Văn Dũng		TV HĐQT kiêm Phó TGD		17,700	0.1341%
	Nguyễn Thị Xuân Lan				54,240	0.4109%
	Phạm Nguyễn Xuân Hương					
	Phạm Nguyễn Quỳnh Hương					
	Vô Thị Mười					
	Phạm Thị Kim Xuân					
	Phạm Hữu Đức					
4	Anthony Nguyễn		TV HĐQT			
	Đoàn Thị Xuân					
	Nguyễn Hải Văn Hà					
	Nguyễn Hải Văn Tuyển					
	Nguyễn Thanh Thảo				214,360	1.6239%
	Nguyễn Evelyn					
5	Lưu Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT			
	Hà Thùy Trang					
	Lưu Văn Nguyễn					
	Nguyễn Thị Nga					
	Lưu Thị Hồng Thảo					
	Lưu Thị Hồng Tuệ					
6	Phạm Văn Phát		TV HĐQT			
	Nguyễn Thị Thu Hồng					
	Phạm Văn Đức					

	Hoàng Thị Muôn					
	Phạm Nhật Minh					
	Phạm Văn Hồng					
	Phạm Văn Việt					
	Phạm Thị Nhung					
	Phạm Văn Thành					
	Phạm Thị Hoa					
	Phạm Văn Phước					
7	Nguyễn Thanh Sử		TV HĐQT			
	Nguyễn Thanh Sơn					
	Lâm Thị Bê					
	Lâm Thị Thi					
	Nguyễn Xuân Diệu					
	Nguyễn Thị Thu Hằng					
	Nguyễn Ngọc Đình					
	Nguyễn Đông Pha					
	Nguyễn Trường Toàn					
	Nguyễn Ngọc Đảm					
	Nguyễn Viết Thận					
8	Trang Hữu Nghĩa		Trưởng Ban kiểm soát		1,000	0.0076%
	Ngô Thị Mỹ Dung					
	Trang Thị Mỹ Duyên					
	Trang Thị Phương Thảo					

	Đặng Khánh Mỹ Phương			19,850	0.1504%	
	Trang Thị Kim Loan					
	Trang Hữu Chí					
9	Đinh Thiện Hiền		TV BKS			
	Đinh Văn Thuộc					
	Nguyễn Kim Sự					
	Đinh Văn Tuấn					
	Đinh Thu Hậu					
	Đinh Văn Sáu					
	Đinh Ngọc Diễm					
	Nguyễn Thị Kim Thoa					
	Đinh Thiện Nhân					
	Đinh Nguyễn Phương Thào					
10	Vũ Tiến Đông		TV BKS			
	Đoàn Thị Hợi					
	Vũ Đăng Quyết					
	Vũ Hùng Thắng					
	Vũ Thị Tranh					
	Vũ Thị Yên					
	Vũ Thị Biển					
	Trần Thị Phương Thảo					
11	Huỳnh Long Hồ		Kế toán trưởng	5,860	0.0444%	
	Mẹ : Hà Thị Hân					
	Vợ : Nguyễn Thị Thu Hương					



	Con : Huỳnh Anh Quân					
	Con : Huỳnh Thu Phương					
	Chị : Huỳnh Thị Cúc					
	Anh : Huỳnh Văn Hòa					
	Chị : Huỳnh Thị Quên					
	Em : Huỳnh Long An					
	Em : Huỳnh Long Hải					
12	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN					
	Công ty CP Xuất nhập khẩu hàng tiêu thụ công nghiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn)					
	Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long					
	Công ty cổ phần XNK An Giang (Angimex)					
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Kim				6,381,387	48.3438%
	Công ty CP Dược phẩm 3/2					
	Công ty CP Hoàn Mỹ					
	Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)					
	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp II					
	Công ty CP Bách hóa điện máy Sài Gòn					
	Công ty CP Chế tạo máy Sinco					
	Công ty Cổ phần ĐT PT Vĩnh Hội					
	Công ty Cổ phần ĐTPPT Cửu Long					
	Cty TNHH Giám Định Lạc Việt					