

Số: 35 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 66- Quốc lộ 30- phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 856 326 Fax: 0673 851 270
- Email: domesco@domesco.com
- Vốn điều lệ: 178.093.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : DMC

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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Huỳnh Trung Chánh	Phó chủ tịch	9/9	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tiến	Thành viên	9/9	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	8/8	100%	Bỏ nhiệm từ 11/1/2013
5	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	9/9	100%	
6	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Thành viên	dự 1 phiên, ủy quyền cho người đại diện 7 phiên, vắng 1 phiên	89%	
7	Ông Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên	ủy quyền cho người đại diện 3 phiên, vắng 3 phiên	50%	Bỏ nhiệm từ 28/2/2013
	Ông Alexis Eduardo Camhi Levy	Thành viên	ủy quyền cho người đại diện 3/3 phiên	100%	Miễn nhiệm từ 28/2/2013
	Ông Nguyễn Phương	Thành viên		100%	Miễn nhiệm từ 11/1/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược giảm phí toàn diện, quản lý chặt chẽ chi phí, thu hồi công nợ
- Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2013
- Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thuộc danh mục hàng chủ lực.
- Mở rộng hệ thống phân phối

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2013

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	19 /NQ-HĐQT	31/12/2013	DOMESCO không thực hiện góp thêm 2 tỷ vốn điều lệ cho DOMENOL như nội dung Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 01/09/2011 đã thông qua, do phía đối tác chưa góp đủ vốn theo quy định
2.	01/NQ-HĐQT	11/01/2013	Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phương theo đơn từ nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Bà Lương Thị Hương Giang, CMND số 022414456 cấp ngày 26/03/2011 tại TP.HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 11/01/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.
3.	02/NQ-HĐQT	16/01/2013	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
4.	03/NQ-HĐQT	16/01/2013	Tổng quỹ lương năm 2012
5.	04A/NQ-HĐQT	16/01/2013	Việc góp vốn vào Domenol thêm 2 tỷ (nâng vốn điều lệ Domenol lên 12 tỷ đồng) chuyển sang cho Domenol vay không lãi suất và sẽ góp tiếp tục khi đối tác góp đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
6.	04/NQ-HĐQT	27/02/2013	Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Alexis Camhi Levy theo đơn từ nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Ông Jose Guillermo Frugone Domke, Hộ chiếu 7.012.354-1 cấp ngày 16/03/2011 tại Thành phố Santiago, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 28/02/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.
7.	05/NQ-HĐQT	27/02/2013	HĐQT quyết định thành lập Công ty CP XNK Y tế DOMESCO-Chi nhánh tại Yên Bái
8.	06 /NQ-HĐQT	27/02/2013	Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2013
9.	07 /NQ-HĐQT	27/02/2013	- Thông qua nội dung báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2012, + Chỉ đạo về quản lý công nợ; giải pháp thực hiện chỉ tiêu 2013 + Cổ tức năm 2012 là 22% bằng tiền mặt. - Kế hoạch năm 2013: Lợi nhuận sau thuế tăng 15% Doanh thu tăng 11% Cổ tức 22 đến 24% - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2013.

10.	08 /NQ-HĐQT	27/02/2013	- Phương án tái cơ cấu Công ty DOMENOL - Chọn chi nhánh Cần Thơ thí điểm hạch toán độc lập. Hiệu quả thực hiện thế nào HĐQT sẽ tiếp tục quyết định việc thành lập Công ty phân phối. - Thảo luận về Dự án Nhà máy thuốc trị Ung thư
11.	09/NQ-HĐQT	27/02/2013	- Thông qua Tổng quỹ lương 2013 - Thông qua mức tạm ứng thù lao 2013.
12.	10/NQ-HĐQT	27/02/2013	Thông qua các nội dung báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2013.
13.	11/NQ-HĐQT	31/3/2013	Hội đồng Quản trị thông nhất miễn nhiệm tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Tiến theo đơn. Thời gian miễn nhiệm bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2013
14.	12/NQ-HĐQT	22/4/2013	Xác định thời gian trả cổ tức còn lại của năm 2012: Tỷ lệ: 7% bằng tiền mặt Thời gian chốt danh sách: 9/5/2013 Thời gian trả cổ tức: 30/5/2013
15.	13/NQ-HĐQT	22/4/2013	Phân công nhân sự các tiểu ban tham mưu, giúp việc của HĐQT (Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban lương thưởng, Tiểu ban kiểm toán Nội bộ)
16.	14/NQ-HĐQT	22/4/2013	Phân phối tiền thưởng đạt chỉ tiêu kế hoạch 2012 của HĐQT và BKS Phân phối thù lao 2013 của các thành viên HĐQT và BKS
17.	15/NQ-HĐQT	28/5/2013	Thông nhất cho nghiệm thu dây chuyền hệ thống thiết bị nhà máy sản xuất cồn – DOMENOL.
18.	16 /NQ-HĐQT	21/06/2013	- Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. - Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung
19.	17/NQ-HĐQT	21/06/2013	Đánh giá kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2013, các biện pháp để đạt chỉ tiêu còn lại
20.	18/NQ-HĐQT	21/06/2013	Thời hạn và biểu mẫu báo cáo các số liệu cho đối tác CFR. Tiến độ hợp tác giữa DOMESCO và CFR.
21.	19/NQ-HĐQT	21/06/2013	- Thảo luận về việc đầu tư các dự án của DOMESCO: + Cải tạo: Nhà máy Thực phẩm – TP Chức năng; Nhà máy Cephalosporin đạt chuẩn GMP + Nhà máy Kem - Mỡ - Nước chưa thực hiện đầu tư trong giai đoạn này - Xử lý vấn đề cơ cấu cổ đông Công ty DOMESCO chưa đáp ứng điều kiện niêm yết theo Thông báo số 642/2013/SGDHCM-NY ngày 22/4/2013. - Cử Người đại diện vốn ở Công ty DOMENOL và Công ty Vĩnh Tường. - Nâng lương Ban điều hành và Kế toán trưởng.
22.	20/NQ-HĐQT	27/08/2013	Luân chuyển và bổ nhiệm nhân sự quản lý các chi nhánh Công ty
23.	21/NQ-HĐQT	24/10/2013	Thông nhất 14/11/2013 là ngày chốt danh sách cổ đông để làm cơ sở tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, tỷ lệ 15%

			bằng tiền mặt và xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1
24.	22/NQ-HĐQT	24/10/2013	Thảo luận và thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2013.
25.	23 /NQ-HĐQT	24/10/2013	- Hướng xử lý việc cơ cấu cổ đông DOMESCO chưa đáp ứng điều kiện niêm yết (đã báo cáo cho Sở Giao dịch CK TP.HCM) Thông qua việc DMC thực hiện giao dịch với Người có liên quan- thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch đã ký kết với CFR International SPA (CFR) và các công ty trực thuộc CFR, đồng thời cho phép DOMESCO được tiếp tục ký kết với đối tác này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi.
26.	24 /NQ-HĐQT	24/10/2013	- Thông qua chủ trương định hướng đầu tư các dự án: + Nhà máy Non betalaclam viên- cốm - bột; + Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư; + Lô đất lô 24B tại Khu Công nghiệp Tân Tạo; + Văn phòng đại diện và Nhà máy Non Betalactam tại Myanmar; + Phương án thành lập công ty phân phối. - Phương hướng tái cơ cấu Nhà máy chiết xuất nguyên liệu dược liệu. - Phương hướng tái cơ cấu DOMENOL. - Thông qua báo cáo về hoạt động Công ty bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường. - Thống nhất tài trợ đội Xe đạp Dược DOMESCO trong năm 2014. - Chủ trương bán toàn bộ số cổ phần DMC sở hữu ở Công ty CP Dược phẩm An Giang.
27.	25 /NQ-HĐQT	24/10/2013	HĐQT thống nhất bổ sung thêm nội dung “ <u>Dịch vụ tư vấn</u> ” vào khoản 2 điều 28 của Quy chế quản trị Công ty.
28.	26/NQ-HĐQT	17/12/2013	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 2:1) (Đã xin ý cổ đông và có kết quả kiểm phiếu công bố ngày 18/12/2013)

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 (đến 31/12/2013)

1/ Danh sách không còn là Người có liên quan

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/	Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT		06/12/2011	11/01/2013	Miễn nhiệm từ 11/1/2013
1	Nguyễn Hoài		Cha	06/12/2011	11/01/2013	
2	Huỳnh Thị Quý		Mẹ	06/12/2011	11/01/2013	
3	Nguyễn Thị Như Mai		Chị	06/12/2011	11/01/2013	
4	Nguyễn Thị Như Lý		Chị	06/12/2011	11/01/2013	
5	Nguyễn Thuận		Em	06/12/2011	11/01/2013	
6	Nguyễn Hạp		Em	06/12/2011	11/01/2013	
7	Lê Thị Hoàng Anh		Vợ	06/12/2011	11/01/2013	
8	Nguyễn Phúc		con	06/12/2011	11/01/2013	
9	Nguyễn Như Quỳnh Anh		con	06/12/2011	11/01/2013	
II/	Alexis Eduardo Camhi Levy	Thành viên HĐQT		27/12/2011	28/02/2013	Miễn nhiệm từ 28/02/2013
1	Salomon Camhi		Cha	27/12/2011	28/02/2013	
2	Alicia Levy		Mẹ	27/12/2011	28/02/2013	
3	Andreal Jael Vainroj Waldhorn		Vợ	27/12/2011	28/02/2013	
4	Ilan Camhi Vainroj		con trai	27/12/2011	28/02/2013	
5	Tamar Camhi Vainroj		con gái	27/12/2011	28/02/2013	
6	Eitan Camhi Vainroj		con trai	27/12/2011	28/02/2013	
7	Jaime Camhi Levy		anh, em trai	27/12/2011	28/02/2013	
8	Roberto Camhi Levy		anh, em trai	27/12/2011	28/02/2013	
9	Marcelo Camhi Levy		anh, em trai	27/12/2011	28/02/2013	

2/ Danh sách trở thành Người có liên quan

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/	Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên HĐQT		28/02/2013		Bổ nhiệm từ 28/02/2013
1.	German Frugone		cha	28/02/2013		
2.	Melita Domke		mẹ	28/02/2013		
3.	Juan Pablo Frugone		anh em trai	28/02/2013		
4.	Isabel Frugone		chị, em gái	28/02/2013		
5.	Andres Frugone		anh em trai	28/02/2013		
6.	Noemi Aguilar		vợ	28/02/2013		
7.	Clara Frugone		con	28/02/2013		
8.	Camila Frugone		con	28/02/2013		
II /	Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT		11/01/2013		Bổ nhiệm từ 11/01/2013
1.	Lương Trọng Đăng		Cha	11/01/2013		
2.	Hoàng Thị Lan		Mẹ	11/01/2013		
3.	Trần Hùng Cường		Chồng	11/01/2013		
4.	Trần Quỳnh Mai		Con	11/01/2013		
5.	Trần Anh Quân		Con	11/01/2013		
6.	Lương Trà Giang		Chị	11/01/2013		
7.	Lương Trọng Hải		Em	11/01/2013		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2013)

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	SL sở hữu cp DMC	Tỷ lệ	Ghi chú
I/	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT				
1.	Nguyễn Duy Đạt		Cha			
2.	Bùi Hồng Phương		Vợ			
3.	Nguyễn Thị Bích Thủy		em			
4.	Nguyễn Minh Trung		em			
5.	Nguyễn Bùi Minh Châu		con			
6.	Nguyễn Bùi Thiên Minh		con			
II/	Huỳnh Trung Chánh	Phó chủ tịch kiêm TGD		60.007	0,34%	
1.	Võ Thị Hoa Nở		Vợ			
2.	Huỳnh Thị Thu Ba		Em			
3.	Huỳnh Lộc Sơn		Em			
4.	Huỳnh Thị Minh Khai		Em			
5.	Huỳnh Thị Nhứt Tâm		Em			
6.	Huỳnh Thị Ánh Minh		Em			
7.	Huỳnh Thị Ánh Dân		Em			
8.	Huỳnh Thị Tường Vân		Em			
9.	Huỳnh Thị Tường Thụy	TP. Cung ứng - Điều phối -thống kê tổng hợp	Em	13.344	0,07%	
10.	Huỳnh Thị Tường Vi		Em			
11.	Huỳnh Quốc Hùng		Con			
12.	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh		Con			
13.	Huỳnh Hoa Phương Thảo		Con	5.928	0,03%	

III/		Nguyễn Thị Tiên	Thành viên HĐQT		40.193	0,23%	
	1.	Nguyễn Thị Kiều		Mẹ			
	2.	Nguyễn Phước Triều		Anh			
	3.	Nguyễn Văn Toàn		Anh			
	4.	Nguyễn Văn Thâm		Anh			
	5.	Nguyễn Thị Hiền		Chị			
	6.	Nguyễn Thị Thoàn		Em			
IV/		Trần Thanh Phong	Thành viên HĐQT		6.554	0,04%	
	1.	Trần Văn Lệt		Cha			
	2.	Lê Thị Hoa		Mẹ			
	3.	Hứa Thị Mỹ Châu	PGĐ BP. Đăng ký	vợ	5.742	0,03%	
	4.	Trần Vân Hà		con			
	5.	Trần Thị Minh Nguyệt		em			
	6.	Trần Thanh Cao		em			
	7.	Trần Thị Minh Thy		em			
	8.	Trần Thanh Sơn		em			
V/		Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên HĐQT				
	1.	German Frugone		cha			
	2.	Melita Domke		mẹ			
	3.	Juan Pablo Frugone		anh em trai			
	4.	Isabel Frugone		chị, em gái			
	5.	Andres Frugone		anh em trai			
	6.	Noemi Aguilar		vợ			
	7.	Clara Frugone		con			
	8.	Camila Frugone		con			
VI/		Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Thành viên HĐQT				
	1.	Alejandro Kostia Nicolas Weinstein Crenovich		Cha			
	2.	Maria Teresa Manieu Bert		Mẹ			

	3.	Nicolas Francisco Weinstein Manieu		anh, em trai			
	4.	Paula Diaz Ibar		Vợ			
	5.	Nicolas Alejandro Weinstein Diaz		Con trai			
	6.	Martin Alex Weinstein Diaz		Con trai			
	7.	Alejandro Andres Weinstein Diaz		Con trai			
	8.	Noel Alexandra Weinstein Diaz		Con gái			
VII/		Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT				
	1.	Lương Trọng Đăng		Cha			
	2.	Hoàng Thị Lan		Mẹ			
	3.	Trần Hùng Cường		Chồng			
	4.	Trần Quỳnh Mai		Con			
	5.	Trần Anh Quân		Con			
	6.	Lương Trà Giang		Chị			
	7.	Lương Trọng Hải		Em			
VIII /		Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS		14	0,00%	
	1	Nguyễn Phi Xâm		Cha	-		
	2	Đoàn Bạch Tuyết		Mẹ	-		
	3	Phan Thị Thuý Kiều		Vợ	-		
	4	Nguyễn Diệu Tiên		Em	-		
	5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		Con	-		
	6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		con	-		
IX/		Juan Ignacio Ceballos Argo	Thành viên BKS		-		
	1	Juan Ceballos Hoffmann		Cha	-		
	2	Mary Anne Argo Eyzaguirre		Mẹ	-		
	3	María Herreros Castro		Vợ	-		
	4	María Ceballos Herreros		Con	-		
	5	Elisa Ceballos Herreros		Con	-		
	6	Rosario Ceballos Herreros		Con	-		
	7	Rodrigo Ceballos Argo		Anh, em trai	-		

	8	Cristian Ceballos Argo		Anh, em trai	-		
	9	Paula Ceballos Argo		Chị, em gái	-		
X/		Trần Mạnh Hữu	Thành viên BKS		-		
	1	Trần Sự		Cha	-		
	2	Nguyễn Thị Quế		Mẹ	-		
	3	Nguyễn Thị Mai Trang		Vợ	-		
	4	Trần Thị Hằng		Em	-		
	5	Trần Khang			-		
XI/		Huỳnh Thị Tố Quyên	Thành viên BKS		-		
	1	Huỳnh Tự Dụng		Cha	-		
	2	Nguyễn Mỹ Tiên		Mẹ	-		
	3	Huỳnh Bình Đăng		Anh	-		
	4	Huỳnh Thị Trúc Linh		Chị	-		
	5	Trần Hữu Phước		Chồng	-		
	6	Trần Huỳnh Bảo Thy		Con	-		
	7	Trần Minh Phúc		Con	-		
XII/		Lê Văn Nhã Phương	Phó TGD		7.272	0,04%	
	1	Lê Thị Lại		Mẹ	-		
	2	Lê Thị Phương Khanh		Chị	-		
	3	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị	-		
XIII		Nguyễn Văn Hóa	Phó TGD		500.000	2,81%	
	1	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ	-		
	2	Nguyễn Quốc Trí		Con	-		
	3	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con	-		
	4	Nguyễn Văn Ri		Cha	-		

	5	Võ thị Mận		Mẹ	-		
	6	Nguyễn Duy Khải		Anh	-		
	7	Nguyễn Minh Tâm		Anh	-		
	8	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị	-		
	9	Nguyễn Thị Đẹp		Em	2.017	0,01%	
	10	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em	133	0,00%	
	11	Nguyễn Thị Quý		Em	-		
	12	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em	-		
	13	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em	-		
XIV		Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng		17.556	0,10%	
	1	Huỳnh Thanh Sơn		Chồng	-		
	2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ	-		
	3	Phạm Ngọc Ân		Chị	-		
	4	Phạm Thi Cung		Chị	-		
	5	Phạm Thành Hưng		Anh	-		
	6	Phạm Hữu Thời		Anh	-		
	7	Phạm Ngọc Hương		Chị	-		
	8	Phạm Thành Đăng		Anh	-		
	9	Phạm Thành Lợi		Anh	-		



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Nguyễn Văn Hóa		178.110	1,00%	500.000	2,81%	Mua, bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (thư ký HĐQT)

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT *ml*



Huỳnh Trung Chánh