

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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: 01 /DCM

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**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: CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 855356 Fax: 0673 851250
- Email: docimexcodt@docimexco.com
- Vốn điều lệ: 132 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): FDG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	Ông Phạm Văn Được	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Lê Trường Sơn		09	100%	
3	Ông Phạm Văn Dũng		09	100%	
4	Ông AnThony Nguyễn		09	100%	
5	Ông Phạm Văn Phát	đã thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013	03	100%	
6	Bà Vũ Thu Mười	Làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013	01		Ủy quyền ông Trần Vũ Ngọc Tường, ông Anthony Nguyễn
7	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	đã thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013	01	100%	Ủy quyền ông Nguyễn Văn Kim
8	Ông Nguyễn Thanh Sĩ	đã thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013			Ủy quyền ông Trần Vũ Ngọc Tường
9	Ông Nguyễn Văn Kim	Làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013	01		Ủy quyền ông Trần Vũ Ngọc

					Anthony Nguyễn
10	Ông Trần Vũ Ngọc Tường	Làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013	03	100%	Ủy quyền ông Anthony Nguyễn

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Đã giám sát tốt việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/DCM	22/01/2013	Các nội dung cuộc họp ngày 22/01/2013
2	02/NQ-HĐQT/DCM	04/02/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
3	02/QĐ-HĐQT/DCM	15/3/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
4	03/NQ-DCM	18/4/2013	Đại hội cổ đông thường niên
5	08/NQ-HĐQT/DCM	25/10/2013	Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Phó TGD
6	11/NQ-HĐQT/DCM	17/12/2013	Thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014

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 năm 2013): Bảng kê thay đổi kèm theo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (kèm theo báo cáo)
- 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 Thanh Thảo	Vợ của Thành viên HĐQT	214.360	1,6%	0		Cá nhân

- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT



Phạm Văn Dược

DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT							Từ nhiệm thành viên HĐQT
	Hà Thùy Trang									Do ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn từ nhiệm thành viên HĐQT
	Lưu Văn Nguyễn									nt
	Nguyễn Thị Nga									nt
	Lưu Thị Hồng Tháo									nt
	Lưu Thị Hồng Tuệ									nt
2	Phạm Văn Phát		TV HĐQT							Từ nhiệm thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Thu Hằng									Do ông Phạm Văn Phát từ nhiệm thành viên HĐQT
	Phạm Văn Đức									nt
	Hoàng Thị Muôn									nt
	Phạm Nhật Minh									nt
	Phạm Văn Hồng									nt
	Phạm Văn Việt									nt
	Phạm Thị Nhung									nt



	Phạm Văn Thành		
	Phạm Thị Hoa		
	Phạm Văn Phước		
3	Nguyễn Thanh Sử		TV HĐQT
	Nguyễn Thanh Sơn		
	Lâm Thị Bé		
	Lâm Thị Thi		
	Nguyễn Xuân Diệu		
	Nguyễn Thị Thu Hằng		
	Nguyễn Ngọc Đình		
	Nguyễn Đông Pha		
	Nguyễn Trường Toán		
	Nguyễn Ngọc Đám		
	Nguyễn Việt Thân		
4	Trang Hữu Nghĩa		Trưởng Ban kiểm soát
	Ngô Thị Mỹ Dung		
	Trang Thị Mỹ Duyên		
	Trang Thị Phương Thảo		
	Đặng Khánh Mỹ Phương		

nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
		Từ nhiệm thành viên HĐQT
nt	nt	Do ông Nguyễn Thanh Sử từ nhiệm thành viên HĐQT
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt
8/31/2011	4/18/2013	Từ nhiệm thành viên BKS
nt	nt	Do ông Trang Hữu Nghĩa từ nhiệm thành viên BKS
nt	nt	nt
nt	nt	nt
nt	nt	nt

	Trang Thị Kim Loan		
	Trang Hữu Chi		
5	Nguyễn Văn Kim	TV. HĐQT	
	Nguyễn Trọng Tài		
	Nguyễn Thị Hương		
	Nguyễn Thị Tuyết Minh		
	Nguyễn Minh Nhật		
	Nguyễn Minh Tân		
	Nguyễn Minh Tiên		
	Nguyễn Kim Minh Tâm		
	Nguyễn Văn Chung		
	Nguyễn Văn Khanh		
	Nguyễn Kim Hoàng		
	Nguyễn Thị Nhung		
6	Trần Vũ Ngọc Tường	TV. HĐQT	
	Trần Thừa		
	Võ Thị Ngọc Anh		
	Võ Đoan Trang		
	Trần Vũ Lê Vy		

nt	nt	nt
nt	nt	nt
4/18/2013		Được bầu vào thành viên HĐQT Công ty
nt		Do ông Kim được bầu vào thành viên HĐQT
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		Được bầu vào thành viên HĐQT Công ty
nt		Do ông Tường được bầu vào thành viên HĐQT
nt		nt
nt		nt
nt		nt

7	VŨ THU MƯỜI		TV. HĐQT
	VŨ ĐÌNH DŨNG		
	CAO TUẤN ĐẠT		
	CAO TRỌNG NHÂN		
	CAO THIÊN VŨ		
	VŨ ĐÌNH DUNG		
	VŨ THỊ THỐNG		
	VŨ THỊ THƯỜNG		
	VŨ THỊ KIM		
	VŨ THỊ PHU		
	VŨ THỊ AN		
	VŨ ANH TUẤN		
	VŨ THỊ HẠNH		
8	Trần Hữu Hiệp		Tb. BKS
	Trần Hữu Khánh		
	Nguyễn Thị Mười		
	Lê Thị Cẩm Sang		
	Trần Hữu Đức		
	Trần Lê Hương Thảo		
	Trần Thị Mỹ Hòa		

nt		Được bầu vào thành viên HĐQT Công ty
nt		Do bà Mười được bầu vào thành viên HĐQT
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		Được bầu vào thành viên BKS Công ty
nt		Do ông Hiệp được bầu vào thành viên BKS
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt
nt		nt

9	Trần Quốc Nam	Tổng giám đốc			11/1/2013	Được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc
	TRẦN VĂN HẠN				nt	nt
	NGUYỄN THỊ KIM HAI				nt	nt
	TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN				nt	nt
	TRẦN THỊ TIỆP NHU				nt	nt
	TRẦN VĂN HIỆP				nt	nt
	TRẦN THỊ NGỌC DUNG				nt	nt
	TRẦN THỊ NGỌC HA				nt	nt
	TRẦN QUỐC TUẤN				nt	nt
	LÊ THỊ NGỌC DIỆM				nt	nt
	TRẦN LÊ TRÂM ANH				nt	nt
	TRẦN LÊ QUỐC VINH				nt	nt
10	Nguyễn Thành Bảy	Phó Tổng giám đốc			11/1/2013	Được bổ nhiệm làm Phó TGD
	Lê Thị Hoan				nt	nt



DANH SÁCH CÔ ĐỒNG 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 Chong									
	Phạm Thị Thu Thủy									
	Phạm Như Ý									
	Nguyễn Thị Sáu									
	Phạm Văn Mua									
	Phạm Thị Tươi									
	Phạm Hồng Thắm									
	Phạm Thái Bình							8,000	0.0606%	
	Phạm Tấn An							7,000	0.0530%	
	Phạm Thị Bích Phương									
2	Lê Trường Sơn	TV HĐQT						2,660	0.0202%	
	Nguyễn Thị Văn 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					
	Võ Thị Mười					
	Phạm Thị Kim Xuân					
	Phạm Hữu Đức					
4	Anthony Nguyễn	TV HĐQT				

	Đoàn Thị Xuân				
	Nguyễn Hải Vân Hà				
	Nguyễn Hải Vân Tuyền				
	Nguyễn Thanh Thảo			214,360	1.6239%
	Nguyễn Evelyn				
5	Nguyễn Văn Kim	TV. HDQT			
	Nguyễn Trọng Tài				
	Nguyễn Thị Hương				
	Nguyễn Thị Tuyết Minh				
	Nguyễn Minh Nhật				
	Nguyễn Minh Tân				
	Nguyễn Minh Tiến				
	Nguyễn Kim Minh Tâm				
	Nguyễn Văn Chung				
	Nguyễn Văn Khanh				
	Nguyễn Kim Hoàng				
	Nguyễn Thị Nhung				
6	Trần Vũ Ngọc Tường	TV. HDQT			
	Trần Thừa				
	Võ Thị Ngọc Anh				

	Võ Đoàn Trang						
	Trần Vũ Lê Vy						
7	VŨ THU MƯỜI						
	VŨ ĐÌNH DŨNG						
	CAO TUẤN ĐẠT						
	CAO TRỌNG NHÂN						
	CAO THIÊN VŨ						
	VŨ ĐÌNH DŨNG						
	VŨ THỊ THÔNG						
	VŨ THỊ THƯỢNG						
	VŨ THỊ KIM						
	VŨ THỊ PHỤ						
	VŨ THỊ AN						
	VŨ ANH TUẤN						
	VŨ THỊ HẠNH						
8	Trần Hữu Hiệp		Tb. BKS				
	Trần Hữu Khánh						
	Nguyễn Thị Mười						
	Lê Thị Cẩm Sang						
	Trần Hữu Đức						

	Trần Lê Hương Thảo						
	Trần Thị Mỹ Hòa						
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 Thảo						
10	Vũ Tiến Đông	TV BKS					
	Đoàn Thị Hợi						
	Vũ Đăng Quyết						
	Vũ Hùng Thắng						
	Vũ Thị Tranh						
	Vũ Thị Yên						

	Vũ Thị Biền					
	Trần Thị Phương Thảo					
11	Trần Quốc Nam	Tổng giám đốc				
	TRẦN VĂN HẠ					
	NGUYỄN THỊ KIM HAI					
	TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN					
	TRẦN THỊ TIỆP NHƯ					
	TRẦN VĂN HIỆP					
	TRẦN THỊ NGỌC DUNG					
	TRẦN THỊ NGỌC HÀ					
	TRẦN QUỐC TUẤN					
	LÊ THỊ NGỌC DIỄM					
	TRẦN LÊ TRÂM ANH					
	TRẦN LÊ QUỐC VINH					
12	Nguyễn Thành Bày	Phó Tổng giám đốc				
	Lê Thị Hoan					

	Nguyễn Lê Thanh Huyền					
	Nguyễn Lê Hoàng Ngân					
	Nguyễn Thành Bảo					
13	Huỳnh Long Hồ	Kế toán trưởng			5,860	0.0444%
	Mẹ : Hà Thị Hận					
	Vợ : Nguyễn Thị Thu Hương					
	Con : Huỳnh Anh Quân					
	Con : Huỳnh Thu Phương					
	Chị : Huỳnh Thị Cúc					
	Anh : Huỳnh Văn Hòa					
	Chị : Huỳnh Thị Quơn					
	Em : Huỳnh Long An					
	Em : Huỳnh Long Hải					
14	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 ĐTP T Cửu Long							
Công ty cổ phần Sài Gòn Lương thực							