

### 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 CP Dược vật tư y tế

Đăklăk

Số: 181...../ BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăklăk, ngày 24 tháng 05 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dược Vật tư y tế Đăklăk
- Địa chỉ trụ sở chính: 09 A, Hùng Vương, Buônmethuôt, Đăklăk
- Điện thoại: 0500.3812394 Fax: 0500.3858805 Email: Bamepharm.vn
- Vốn điều lệ: 12.924.932.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DBM

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

#### 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	Nguyễn thị Kim liên	CTHĐQT	7/7		
2	Nguyễn mậ hoàng Sơn	PCTHĐQT	7/7		
3	Đình trung Kiên	UVHĐQT	7/7		
4	Nguyễn ngọc Tuyên	UVHĐQT	7/7		
5	Huỳnh thị cảm Vân	UVHĐQT	7/7		

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

Trong quá trình hoạt động ngoài việc ban hành các qui chế phù hợp với từng giai đoạn hoạt động kinh doanh, năm 2012 Hội đồng quản trị đã chú tâm đến chiến lược hoạt động kinh doanh, cùng với Tổng Giám đốc phân tích thấu đáo tình hình thị trường để kịp thời đưa ra mục tiêu và những giải pháp, đồng thời giám sát hoạt động trên các mục tiêu đưa ra. Năm 2012 Ban Tổng giám đốc điều hành công ty đã áp dụng nhiều giải pháp về quản lý tài chính hiệu quả đã giảm thiểu nhiều rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu. Ban TGD cũng đã vận dụng rất linh hoạt các qui chế, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, quan tâm đến việc vừa thúc đẩy vừa động viên tinh thần làm việc của người lao động. Mặc dầu năm 2012 nền kinh tế chung trong nước vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn mức tăng trưởng GDP cả nước đạt 5,03% so với năm 2011, nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả khá tốt so với những năm về trước.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Nghị quyết về việc ban hành qui chế bổ sung sửa đổi qui chế tuyển dụng, nâng lương đào tạo, qui chế tài chính.
2. Nghị quyết về việc ban hành các chế độ phụ cấp năm 2012, lộ trình bàn giao sử dụng đất đối với Bệnh viện Mắt Tây nguyên.

3. Nghị quyết hoạt động nhiệm kỳ III (2012-2016)  
4. Nghị quyết hoạt động 6 tháng cuối năm 2012

**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):**

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

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

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
	SCIC							0	0%	
	Traphaco							660.136	51%	

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	
	SCIC	Cổ đông lớn	660.136	51%	0	0%	Thoái vốn nhà nước
	Traphaco		0	0%	660.136	51%	Mua phần vốn nhà nước

3. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)**



DS Nguyễn Thị Kim Liên