

Số: 03 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh , ngày 18 tháng 01 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: 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
1	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch	5/5	100%
2	Ông Huỳnh Trung Chánh	Phó chủ tịch	5/5	100%
3	Bà Nguyễn Thị Tiến	Thành viên	5/5	100%
4	Ông Nguyễn Phương	Thành viên	5/5	100%
5	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	5/5	100%
6	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Thành viên	Họp 1 phiên, ủy quyền cho người đại diện 4 phiên	100%
7	Ông Alexis Eduardo Camhi Levy	Thành viên	ủy quyền cho người đại diện 4 phiên	100%

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

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chi phí, điều chỉnh các hợp đồng vay vốn kịp thời khi lãi suất giảm
- Cải cách về công tác quản trị
- Mở rộng hệ thống phân phối, cải cách cơ chế trả lương
- Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu năm 2012
- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã thông qua

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-	10/02/2012	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

	HĐQT		
2	02 /NQ-HĐQT	10/02/2012	HĐQT thông qua các hạn mức tín dụng vay vốn
3	03 /NQ-HĐQT	10/02/2012	Thông qua: - Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, - Chỉ tiêu, phương hướng phát triển 2012 - Thành lập 02 chi nhánh mới tại Thái Nguyên và Yên Bái phụ trách địa bàn Đông và Tây Bắc Bộ. - Sơ đồ tổ chức Công ty
4	04 /NQ-HĐQT	10/02/2012	Thông qua: - Kết quả và kế hoạch thoái vốn ở các Cty mà DOMESCO đầu tư liên kết, mua cổ phần - Tỷ lệ cổ tức 2011: 22% bằng tiền - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011
5	05 /NQ-HĐQT	10/2/2012	- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS 2012
6	06 /NQ-HĐQT	22/03/2012	- Thông qua các tài liệu trình đại hội cổ đông 06/4/2012
7	07 /NQ-HĐQT	23/5/2012	Chốt danh sách 27/6/2012 trả 12% cổ tức còn lại 2011 (bằng tiền)
8	08 /NQ-HĐQT	23/5/2012	- Phân chia thù lao HĐQT và BKS 2012
9	09 /NQ-HĐQT	23/5/2012	Thông qua báo cáo tình hình thực hiện quý 1 - kế hoạch quý 2/2012 - Xây dựng kế hoạch tài chính 2012 - Hướng xử lý đối với khoản đầu tư ở Công ty bao bì Vĩnh Tường - Tổng quỹ tiền lương năm 2012 - Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp trung) Công ty - HĐQT quyết định tiếp tục thuê đất, diện tích 7.343,4 m ² khu vực trụ sở công ty số 66 Quốc lộ 30 Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Mọi hợp đồng giao dịch giữa DOMESCO và Công ty Dược Bình Thuận cần phải được báo cáo HĐQT trước khi thực hiện.
	10 /NQ-HĐQT	25/7/2012	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012, giải pháp cho 6 tháng còn lại. - Giao Ban điều hành đánh giá hiệu quả hợp tác trong kinh doanh - Phân công xây dựng chỉ tiêu kinh doanh 2013 trình HĐQT. - Yêu cầu việc mua sắm tài sản như ô tô, các thiết bị nhà máy phải thực hiện đúng quy chế công ty và cần đảm bảo hiệu quả. - Khôi kinh doanh tiếp tục thực hiện Phương án phát triển thị trường nước ngoài và xây dựng chuỗi nhà thuốc đạt GPP dưới <u>hình thức liên kết</u> với khách hàng thân thiết có Nhà thuốc đạt GPP. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương phụ trách Bộ phận Marketing tại DOMESCO. - Số cổ phần DOMESCO sở hữu ở công ty dược An Giang giao

			thường trực HĐQT quyết định giá bán. - Giao Ban điều hành xây dựng lại phương án cơ cấu lại 2 nhà máy dược liệu và nhà máy cồn.
11	/NQ-HĐQT	25/7/2012	- Không đầu tư nhà máy bao bì tại lô 24B – Tân Tạo. Giao Phó TGD phụ trách tài chính hoàn tất việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô 24A (Tổng kho 2 của DMC tại Tân Tạo) hoặc tìm đối tác nhượng bán lại khu đất 24B - Thống nhất chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án kem- mỡ - nước. Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện việc nghiên cứu thị trường cho nhà máy. Nhà máy viên - cốm – bột chưa thực hiện trong giai đoạn này. - Giao Phó TGD Tài chính hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân lao động DOMESCO (ESOP) trình HĐQT xin ý kiến cổ đông thực hiện từ 2013. - Ban kiểm soát rà soát lại kế hoạch tài chính 2012, nếu thống nhất thì HĐQT thông qua và đây là cơ sở giao Ban điều hành thực hiện. Ban điều hành xem xét tiết giảm chi phí từ 5-10%, kiên quyết cắt giảm các chi phí chưa cần thiết nhằm đảm bảo chỉ tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra.
12	/NQ-HĐQT	25/7/2012	- Chuyển địa điểm Chi nhánh Hải Dương sang địa chỉ mới là: Lô 61.52 phố Hồng Châu, khu 10, phường Hải Tân, TP Hải Dương. - Thành lập Công ty CP XNK Y tế DOMESCO-Chi nhánh tại Thái Nguyên
13	/NQ-HĐQT (NQ bằng văn bản)	25/7/2012	- Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì sạch tại lô 24B Khu Công nghiệp Tân Tạo. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô 24A và 24B.
14	/NQ-HĐQT	8/11/2012	Thông qua thời gian trả phần cổ tức đợt 1 năm 2012. Tỷ lệ: 15% bằng tiền mặt. Thời gian chốt danh sách: 26/11/2012. Thời gian trả cổ tức: 06/12/2012
15	/NQ-HĐQT (NQ bằng văn bản)	11/12/2012	Thông qua các nội dung đề người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty CP Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường.
16	/NQ-HĐQT	8/11/2012	- Thống nhất báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm. - Thông qua chỉ tiêu 2013 tạm thời - Thống nhất Đề án phát triển thị trường OTC tại TP Hồ Chí Minh - Đánh giá về hợp tác với HISAMITSU; tồn kho và tiêu thụ sản phẩm Kháng sinh
17	/NQ-HĐQT	8/11/2012	- Phương án phát triển Nhà máy DOMENOL - Phương án phát triển Nhà máy Chiết xuất Nguyên liệu Dược Liệu - Phương án đầu tư ở Thị trường Myanmar. - Thực hiện và xử lý các khoản đầu tư tại Công ty bao bì Vĩnh Tường
18	/NQ-HĐQT	8/11/2012	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế quản trị

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 31/12/2012)

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 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2012)

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
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. Điều phối thông kê cung ứng				13.344	0,07%	Em
10.	Huỳnh Thị Tường Vi								Em
11.	Huỳnh Quốc Hùng								Con
12.	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh								Con
13.	Huỳnh Hoa Phương Thảo						5.928	0,03%	Con

III/		Nguyễn Thị Tiến		Thành viên HDQT, Phó TGD				40.193	0,23%	
	1.	Nguyễn Phước Triều								Anh
	2.	Nguyễn Văn Toàn								Anh
	3.	Nguyễn Văn Thâm								Anh
	4.	Nguyễn Thị Hiền								Chị
	5.	Nguyễn Thị Thoàn								Em
IV/		Trần Thanh Phong		Thành viên HDQT				6554	0,04%	
	1.	Trần Văn Lệt								Cha
	2.	Lê Thị Hoa								Mẹ
	3.	Hứa Thị Mỹ Châu		PGD BP. Đăng ký & QLSP				5742	0,03%	Vợ
	4.	Trần Văn 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/		Nguyễn Phương		Thành viên HDQT						
	1.	Nguyễn Hoài								Cha
	2.	Huỳnh Thị Quỳ								Mẹ
	3.	Nguyễn Thị Như Mai								Chị
	4.	Nguyễn Thị Như Lý								Chị
	5.	Nguyễn Thuần								Em
	6.	Nguyễn Hạp								Em
	7.	Lê Thị Hoàng Anh								Vợ
	8.	Nguyễn Phúc								Con
	9.	Nguyễn Như Quỳnh Anh								Con
VI/		Alexis Eduardo Camhi Levy		thành viên HDQT						
	1.	Salomon Camhi								Cha
	2.	Alicia Levy								Mẹ
	3.	Andreal Jael Vainroj Waldhorn								Vợ
	4.	Ilan Camhi Vainroj								Con
	5.	Tamar Camhi Vainroj								Con
	6.	Eitan Camhi Vainroj								Con
	7.	Jaime Camhi Levy								anh, em trai
	8.	Roberto Camhi Levy								anh, em trai

14603
CÔNG TY
PHÂN
CHIA
Y TẾ
MESCO
H - T. Đ

	9.	Marcelo Camhi Levy								anh, em trai
VII/		Alejandro Esteban Weinstein Manieu		thành viên HDQT						
	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
	6.	Martin Alex Weinstein Diaz								Con
	7.	Alejandro Andres Weinstein Diaz								Con
	8.	Noel Alexandra Weinstein Diaz								Con
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					0		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			178.110	1,00%	
	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					2.017	0,01%	Em
	10.	Nguyễn Thị Mai Trâm					133	0,00%	Em
	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 Thị Cung								Chị
	5.	Phạm Thành Hưng								Anh
	6.	Phạm Hữu Thời								Anh
	7.	Phạm Ngọc Hường								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	Huỳnh Trung Chánh		139.237	0,78%	60.007	0,34%	Mua, bán
2	Nguyễn Văn Hóa		300.000	1,68%	178.110	1,00%	Mua, bán

3. Giao dịch của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
	CFR INTERNATIONAL SPA	7.458.620	41,88%	8.181.020	45,94%	MUA

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT *ml*



Huỳnh Trung Chánh