

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 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO

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

Số: 03/HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **66- Quốc lộ 30- phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp**
- Điện thoại: **0673 852 278- 3 853 979** **Fax: 0673 851 270**
- Email: **domesco@domesco.com**
- Vốn điều lệ: **267.137.970.000 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	8/8	100%	
2	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	8/8 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	8/8	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	4/4	100%	Bổ nhiệm từ 18/4/2014
6	Ông Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên	6/8 (ủy quyền cho người đại diện dự 6 phiên, vắng 2 phiên)	75%	
7	Bà Nguyễn Thị Tiến	Thành viên	4/4	100%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014
8	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	4/4	100%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014

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

- Theo dõi sát sao tình hình công nợ, không để nợ xấu xảy ra
- Tăng cường độ phủ sản phẩm DOMESCO trên thị trường. Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thuộc danh mục hàng chủ lực.
- Đánh giá tình hình một số thị trường để có kế hoạch phát triển phù hợp
- Giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả các chương trình bán hàng
- Mở rộng hệ thống phân phối.
- Phát triển ổn định sản xuất, cung cấp kịp thời theo nhu cầu kinh doanh

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	16/01/2014	HĐQT thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông: 21/01/2014, v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở (đã thực hiện xong)
2.	02/NQ-HĐQT	16/01/2014	Hạn mức tín dụng năm 2014
3.	03/NQ-HĐQT	16/01/2014	- Hội đồng Quản trị thông qua + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013. + Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2013 + Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT 2013 - Luân chuyển và bổ nhiệm nhân sự quản lý các chi nhánh Công ty
4.	04/NQ-HĐQT	16/01/2014	Kế hoạch phát triển năm 2014
5.	05/NQ-HĐQT	16/01/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
6.	06/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua Phương hướng hoạt động và thủ lao của các tiểu ban trực thuộc HĐQT
7.	07/NQ-HĐQT	20/02/2014	Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban Điều hành xây dựng lại Phương án tái cơ cấu Công ty DOMENOL
8.	08/NQ-HĐQT	20/02/2014	Luân chuyển và bổ nhiệm nhân sự quản lý các chi nhánh Công ty
9.	10/NQ-HĐQT	04/03/2014	Hội đồng Quản trị thống nhất: - Không chuyển chi nhánh Đồng Tháp thành công ty TNHH 1 thành viên. - Phương án đầu tư tại Myanmar. - Phương án tái cấu trúc Nhà máy dược liệu.
10.	11/NQ-HĐQT	20/03/2014	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11.	12/NQ-HĐQT	20/03/2014	Thông qua tổng quỹ lương năm 2014 của Công ty

12.	13/NQ-HĐQT	20/03/2014	Giao Ban Điều hành tiếp tục phân tích các lợi ích từ việc phát hành cổ phiếu ESOP trong việc giữ chân lao động giỏi
13.	14/NQ-HĐQT	20/03/2014	Phân phối tiền thưởng HĐQT & BKS năm 2013.
14.	15/NQ-HĐQT	31/03/2014	Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách Khối Công nghiệp của ông Lê Văn Nhã Phương kể từ ngày 31/ 03/ 2014.
15.	16/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thống nhất cử Ông Trần Văn Chí thay Ông Lê Văn Nhã Phương làm Người đại diện vốn của Công ty DOMESCO tại Công ty TNHH DOMENOL.
16.	17/ NQ-ĐHCD-DMC	18/04/2014	Nghị quyết của ĐHCD thường niên 2014.
17.	18/NQ-HĐQT	16/05/2014	Hướng giải quyết đối với : Dự án trồng, chế biến, kinh doanh nghệ và các chế phẩm từ nghệ Xác định cơ cấu thiết bị Nhà máy dược liệu công ty
18.	19/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Bổ nhiệm bà Lương Thị Hương Giang làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO kể từ ngày 20/05/2014 đến hết ngày 20/05/2017. - Phân công ông Huỳnh Trung Chánh là Cố vấn cấp cao phụ trách chuyên môn của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
19.	20/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Phân công các thành viên thường trực HĐQT - Phân công nhân sự tại các Tiểu ban kể từ ngày 16/05/2014 (Tiểu ban Chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng; Tiểu ban kiểm toán Nội bộ).
20.	21/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua kế hoạch Tài chính năm 2014. - Thống nhất chủ trương đầu tư vào trụ sở các Chi nhánh. - Hướng tái cơ cấu Công ty Domenol
21.	22/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Mức lương của Ban Điều hành và Kế toán trưởng.
22.	23/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO năm 2014. - Bổ nhiệm Phó TGD, Kế toán trưởng và một số cán bộ quản lý Công ty.
23.	24/NQ-HĐQT	16/05/2014	Hạn mức tín dụng năm 2014(bổ sung so với hạn mức của Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014).
24.	25/NQ-HĐQT	14/7/2014	Chốt danh sách 30/7/2014 trả 7% cổ tức còn lại của 2013 vào ngày 15/8/2014
25.	26/NQ-HĐQT	02/8/2014	- Giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn - Tách tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng thành 02 tiểu ban độc lập - Phân công nhân sự chỉ đạo triển khai dự án Nhà máy non betalactam
26.	27/NQ-HĐQT	02/8/2014	- Chỉ đạo sáp nhập Chi nhánh Yên Bái vào chi nhánh Thái Nguyên; - Định hướng mở thêm chi nhánh mới, giao Ban điều hành xây dựng phương án - Luân chuyển và bổ nhiệm Ban giám đốc chi nhánh trực thuộc
27.	28/NQ-HĐQT	02/8/2014	- Chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của DOMESCO tại công ty DOMENOL lên 100%, giao Ban điều hành xây

			dựng phương án tái cơ cấu Công ty DOMENOL
28.	29/NQ-HĐQT	30/10/2014	- Chỉ đạo xây dựng các quy trình quản trị rủi ro về kế toán – tài chính - Định hướng dời địa điểm chi nhánh Tây nguyên - Bổ nhiệm thư ký HĐQT
29.	30/NQ-HĐQT	30/10/2014	- Chỉ đạo định hướng tái cơ cấu công ty DOMENOL
30.	31/NQ-HĐQT	30/10/2014	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng 2014 - Thông qua những nội dung sửa đổi quy chế quản trị - Giao BDH dự thảo nội dung sửa đổi quy chế quản lý tài chính
31.	32/NQ-HĐQT	30/10/2014	Chỉ đạo việc triển khai và lập dự án thiết kết Nhà máy Non betalactam

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 30/6/2014)

1/ Danh sách không còn là Người có liên quan

2/ Danh sách trở thành Người có liên quan

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 31/12/2014)

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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	Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó Chủ tịch 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			
III		Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT		100.000	0,37%	
	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. Kế hoạch Sản xuất	Em	20.016	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	02	0,00%	
IV		Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT kiêm TGD				
	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			
V		Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD		500.000	1,87%	
	1.	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ	-		
	2.	Nguyễn Quốc Trí		Con	-		

	3.	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con	-		
	4.	Nguyễn Văn Rì		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	3.025	0,01%	
	10.	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em	199	0,00%	
	11.	Nguyễn Thị Quý		Em	-		
	12.	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em	-		
	13.	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em	-		
vi		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			
vii		Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS		21	0,00%	
	1	Nguyễn Phi Xảo		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	-		
viii		Phan Thế Thành	Thành viên BKS		-		
	1	Phan Thế Ngọc		Cha	-		
	2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	-		
	3	Phạm Thanh Huyền		Vợ	-		
	4	Phan Thế Trung		Con	-		
	5	Phan Thế Dũng		Em trai	-		
ix		Trần Thái Thanh	Thành viên BKS		-		

	1	Trần Thái Hùng		Cha	-		
	2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ	-		
	3	Trần Thái Bình		Anh	-		
X		Huỳnh Thị Tổ Quyên	Thành viên BKS		-		
	1	Huỳnh Tự Dũng		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	-		
XI		Servane Marie Amelie Gorgiard	Thành viên BKS				
	1	Louison Gorgiard		Cha			
	2	Agnes Liquard		Mẹ			
	3	Antoine Claise		Chồng			
	4	Maylis Gorgiard		Em			
	5	Mayane Claise		Con			
XII		Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng		26.334	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	-		

CMND Không đổi
do lớn tuổi

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	TV HĐQT- Phó TGĐ	750.000	2,81%	500.000	1,87%	Bán
2	Huỳnh Hoa Phương Thảo	Con của TV HĐQT	8.892	0,03%	02	0,00%	Bán
3	Huỳnh Trung Chánh	TV HĐQT	90.010	0,34%	100.000	0,37%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (thư ký HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thành