

CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO

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

Số: 49/HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh , ngày 25 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 856 326 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	7/7	100%	
2	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	ủy quyền cho người đại diện 7 phiên, vắng 7 phiên	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	7/7	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	2/2	100%	Bổ nhiệm từ 18/4/2014
6	Ông Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên	ủy quyền cho người đại diện 7 phiên, vắng 7 phiên	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Tiến	Thành viên	5/5	100%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014
8	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	5/5	100%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014

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.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
- Đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt chỉ tiêu quý 1 và quý 2/2014.
- Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thuộc danh mục hàng chủ lực.
- Mở rộng hệ thống phân phối.

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 6 tháng đầu 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 để phát hành cổ phiếu như sau: - Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 21/01/2014 - Mục đích: chốt danh sách phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 26/NQ-ĐHCD-DMC ngày 17/12/2013 - Thời gian phát hành cổ phiếu: Quý 1/2014.
2.	02/NQ-HĐQT	16/01/2014	Hội đồng Quản trị thông qua 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 thù 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 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 nội dung 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	20/03/2014	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	ĐHĐCD thông qua: - Báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2009-2013), kế hoạch sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ III (2014-2018), báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-

			2013) - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 - Nội dung sửa đổi điều lệ - Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)
17.	18/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông nhất hướng giải quyết đối với Dự án trồng, chế biến, kinh doanh nghệ và các chế phẩm từ nghệ
18.	19/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Hội đồng Quản trị thông nhất bổ nhiệm bà Lương Thị Hương Giang là 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	- Thống nhất phân công các thành viên thường trực HĐQT - Thống nhất 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	- Thống nhất 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. - Giao Tổ tái cơ cấu Domenol tiếp tục đàm phán với đối tác nghiên cứu phương án tái cơ cấu Domenol.
21.	22/NQ-HĐQT	16/05/2014	- Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2014. - Thống nhất 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 cán bộ quản lý cấp cao.
23.	24/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2014, trong đó nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank.

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

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	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 Thị Tiến	011C001579				18/4/2014	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014
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 Hoàn			Em		
II/	1	Trần Thanh Phong	009C024139	GD NC&PT kiêm GD Chất lượng		18/4/2014	Kết thúc nhiệm kỳ từ 18/4/2014
	2	Trần Văn Lệt			Cha		
	3	Lê Thị Hoa			Mẹ		
	4	Hứa Thị Mỹ Châu	009C024142	PGD P. ĐK&QLSP	vợ		
	5	Trần Văn Hà			con		
	6	Trần Thị Minh Nguyệt			em		
	7	Trần Thanh Cao			em		
	8	Trần Thị Minh Thy			em		
	9	Trần Thanh Sơn			em		

2/ Danh sách trở thành Người có liên quan

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	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 Văn Hóa	011C000599	Thành viên HĐQT		18/04/2014		Bổ nhiệm từ 18/04/2014
1.	Huỳnh Thị Tường Vi	011C006599		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	009C024202		Em	-		
10.	Nguyễn Thị Mai Trâm	009C024016		Em	-		
11.	Nguyễn Thị Quý			Em	-		
12.	Nguyễn Thị Thảo Chi			Em	-		
13.	Nguyễn Thị Tuyết Lan			Em	-		

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 30/06/2014)

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	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	008C1942	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	011C001779	Thành viên HĐQT		90.010	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	011C001562	TP. Kế hoạch Sản xuất	Em	20.016	0,07%	
	10.	Huỳnh Thị Tường Vi	011C006599		Em			
	11.	Huỳnh Quốc Hùng	011C003390		Con			
	12.	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh	011C003546		Con			
	13.	Huỳnh Hoa Phương Thảo	011C003394		Con	8.892	0,03%	
III		Lương Thị Hương Giang	0001019288; 003C007297	Thành viên HĐQT kiêm TGD				
	1.	Lương Trọng Đăng			Cha			
	2.	Hoàng Thị Lan			Mẹ			
	3.	Trần Hùng Cường	022C004966		Chồng			
	4.	Trần Quỳnh Mai			Con			
	5.	Trần Anh Quân			Con			
	6.	Lương Trà Giang			Chị			
	7.	Lương Trọng Hải			Em			
IV		Nguyễn Văn Hóa	011C000599	Thành viên HĐQT kiêm PTGD		500.000	2,81%	
	1.	Huỳnh Thị Tường Vi	011C006599		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	009C024202		Em	3.025	0,01%	
	10.	Nguyễn Thị Mai Trâm	009C024016		Em	199	0,00%	
	11.	Nguyễn Thị Quý			Em	-		
	12.	Nguyễn Thị Thảo Chi			Em	-		
	13.	Nguyễn Thị Tuyết Lan			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		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			
VI		Nguyễn Phi Thức	009C024355	Trưởng BKS		21	0,00%	
	1	Nguyễn Phi Xảo			Cha	-		
	2	Đoàn Bạch Tuyết			Mẹ	-		
	3	Phan Thị Thuý Kiều	009C042307		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	017C007333	Thành viên BKS		-		
	1	Trần Thái Hùng			Cha	-		
	2	Nguyễn Thị Hà			Mẹ	-		
	3	Trần Thái Bình			Anh	-		
X		Huỳnh Thị Tố Quyên	C670376	Thành viên BKS		-		
	1	Huỳnh Tự Dụng			Cha	-		
	2	Nguyễn Mỹ Tiên			Mẹ	-		
	3	Huỳnh Bình Đăng			Anh	-		
	4	Huỳnh Thị Trúc Linh	0071005457666		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	009C024163	Kế toán trưởng		26.334	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 Hương			Chị	-	
	8	Phạm Thành Đặng			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 Hòa		750.000	2,81%	500.000	1,87%	Mua, bán

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: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (thư ký HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thành