

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: 01/HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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	5/5	100%	
2	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	5/5 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	5/5	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên	2/2 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	Miễn nhiệm từ 12/3/2015
7	Ông Andrew Hamish Lane	Thành viên	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	Bổ nhiệm từ 12/3/2015

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
 - + Phát triển địa bàn, tăng số lượng khách hàng
 - + Phát triển sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì
 - + Đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên
 - + Quản lý công nợ, quản lý chi phí

Để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội cổ đông giao cho.

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	22/1/2015	Thành lập 02 chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Cà Mau, Chi nhánh An Giang
2.	02/NQ-HĐQT	22/01/15	Xác định thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3.	03 /NQ-HĐQT	22/01/2015	Bổ nhiệm các cán bộ quản lý: - Quyền giám đốc Chi nhánh An Giang; Quyền giám đốc Chi nhánh Cà Mau – trực thuộc Công ty CP XNK Y tế DOMESCO - Giám đốc Quản trị Tài chính & Đầu tư
4.	04 /NQ-HĐQT	06/02/2015	Thời gian trả cổ tức đợt 1 của năm 2014: Tỷ lệ: 10% bằng tiền mặt, chốt danh sách: 06/3/2015, trả cổ tức: 27/3/2015
5.	05 /NQ-HĐQT	06/02/05	Hạn mức tín dụng năm 2015
6.	06 /NQ-HĐQT	06/02/05	Tổng quỹ lương năm 2015

			Mức lương của Ban điều hành và Kế toán trưởng Mức tạm ứng Thù Lao HĐQT, BKS 2015
7.	07 /NQ-HĐQT	06/02/05	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. HĐQT thưởng cho Ban Điều hành công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014.
8.	08 /NQ-HĐQT	06/02/05	1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke kể từ ngày 12/03/2015 theo Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2015 của Ông Jose Guillermo Frugone Domke. 2. Bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Jose Guillermo Frugone Domke. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/03/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.
9.	09 /NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2015
10.	10/NQ-HĐQT	05/6/2015	Phân phối số tiền thưởng 4,7 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015
11.	11 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
12.	12 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Thành lập Tổ xây dựng đề án chiến lược hỗ trợ Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển của Công ty
13.	14 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh
14.	15 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Chấm dứt Hợp đồng cổ vấn cấp cao giữa Công ty CP XNK Y tế DOMESCO với Ds Huỳnh Trung Chánh từ ngày 30/6/2015. - Phân công Ds Huỳnh Trung Chánh làm cố vấn cho Ban Quản lý dự án nhà máy Nonbetalactam. - Các chế độ của Công ty đối với Ds Huỳnh Trung Chánh
15.	16 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
16.	17 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Hội đồng quản trị xác định tiến độ và phân công nhiệm vụ thực hiện dự án nhà máy NONBETALACTAM
17.	18 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2015 - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015

			- Phân công trong HĐQT tìm kiếm 02 nhân sự đáp ứng vị trí Phó TGD phụ trách sản xuất và Phó TGD phụ trách kinh doanh, giới thiệu HĐQT quyết định.
18.	19 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Phân phối thù lao HĐQT – BKS 2015 Thống nhất đề xuất của Ban điều hành, chuyên tiền thưởng của Ban điều hành (Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 6/02/2015) cho hoạt động xã hội của Công ty.
19.	20 /NQ-HĐQT	26/08/2015	HĐQT quyết định trả cổ tức còn lại của năm 2014, tỷ lệ: 10% bằng tiền mặt, chốt danh sách: 11/9/2015, trả cổ tức ngày: 25/9/2015
20.	21 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Đổi tên và bổ sung ngành nghề Chi nhánh trực thuộc Công ty
21.	22 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Bổ nhiệm và luân chuyển Cán bộ quản lý trung gian trực thuộc Công ty
22.	24 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa – Phó TGD công ty làm trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) thay thế Ông Jose Guillermo Frugone Domke.
23.	25 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Căn cứ điều 34 Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tất cả các giao dịch phát sinh giữa Công ty DOMESCO và Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận kể từ ngày 06/11/2015 đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
24.	26 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Giao Phòng Kiểm tra nội bộ phối hợp Ban kiểm soát soát xét hoàn chỉnh Quy chế quản lý tài chính sau đó gửi cho Công ty kiểm toán tư vấn hiệu chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và trình HĐQT thông qua Tiếp tục thuê đất trả tiền thuê hàng năm khu đất 7.343,4 m ² tại Khu vực trụ sở công ty (66-Quốc lộ 30- P. Mỹ phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp) Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy Non Betalactam tại Khu công nghiệp Cần Lố : Giao Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chọn nhà thầu để sớm khởi công. Ban điều hành vận dụng tư vấn của chuyên gia ABBOTT trong dự án này

25.	27 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua: Báo cáo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đến 30/10/2015; Báo cáo hoạt động 9 tháng 2015 và kế hoạch - giải pháp thực hiện còn lại của quý 4/2015. HĐQT xem xét kế hoạch 2016, cơ bản thống nhất theo cách xây dựng của dự thảo. Giao Ban điều hành tiếp tục hoàn chỉnh. Giao chủ tịch HĐQT và TGD quyết định thông qua kế hoạch năm 2016
-----	-------------	------------	---

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 31/12/2015)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2015)

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		50.000	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	0	0%	
	10.	Huỳnh Thị Tường Vi		Em			
	11.	Huỳnh Quốc Hùng		Con	0	0%	
	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 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		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		Andrew Hamish LANE	Thành viên HĐQT		0	0	
	1	Kim Patricia LANE		Vợ	0	0	
	2	Romy Jessica LANE		Con gái	0	0	
	3	Ethan Hamish LANE		Con trai	0	0	
	4	Peter Denis LANE		Cha	0	0	
	5	Rosmary Margaret LANE		Mẹ	0	0	
vii		Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS		21	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	-		
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 Kiên		Con	-		
	6	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 Tô 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		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 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	-		
XIII			Giám đốc Quản lý tài chính và đầu tư				
	1	Nguyễn Duy Tùng			-		
	2	Nguyễn Bá Tiếp		Cha	-		
	3	Chu Thị Tuyết Lan		Mẹ	-		
	4	Nguyễn Cẩm Vân		Vợ	-		
	5	Nguyễn Tùng Lâm		Con	-		
	6	Nguyễn Tùng Sơn		con	-		
	7	Nguyễn Thị Thục Anh		Em	-		

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	TV HĐQT	100.000	0,37%	50.000	0,19%	Bán
2	Huỳnh Quốc Hùng	Con của Ông Huỳnh Trung Chánh	0	0%	0	0%	Mua, Bán (Trong năm có thực hiện giao dịch mua và bán)

3	Cty CP Dược & VTYT Bình Thuận	Đơn vị có liên quan đến Ông Huỳnh Trung Chánh	0	0%	10.000	0,04%	Mua
4	Huỳnh Thị Tường Thụy	Em của Ông Huỳnh Trung Chánh	20.016	0,07%	0	0%	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):

Hợp tác với Công ty Dược phẩm Bình thuận – Đơn vị có liên quan đến Ông Huỳnh Trung Chánh – Thành viên HĐQT DOMESCO:

+ Doanh số DOMESCO mua hàng 2015: 351.565.370 đồng

+ Doanh số DOMESCO bán hàng 2015: 7.343.569.389 đồng (trong đó nợ còn phải thu 2015 là 723.810.406 đồng)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (thư ký HĐQT)

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



Chinh
Nguyễn Chí Thành