

**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

