

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: 22/HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 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	3/3	100%	
2	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	3/3	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	3/3	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	1/1 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	Bỏ nhiệm từ 12/3/2015

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

Lợi nhuận hợp pháp là mục tiêu then chốt. Vì vậy HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:

- Mở rộng địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước
- Phát triển khách hàng mới, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi nhuận cao, dạng bào chế mới
- Đào tạo bổ sung kỹ năng bán hàng cho trình dược viên
- Cải tiến mẫu mã bao bì, góp phần làm tăng giá trị sản phẩm, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
- Nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm mới
- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm,
- Theo dõi sát sao tình hình công nợ, không để nợ xấu xảy ra

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 - Thời gian chốt danh sách: 06/3/2015 - Thời gian trả cổ tức: 27/3/2015

