

**Phụ lục số 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

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

**Số: 33/HĐQT- DMC**

*TP Cao Lãnh, ngày 28 tháng 07 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng 2016**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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: **067 3 852 278- 3 859 370** Fax: **0673 851 270**
- Email: **domesco@domesco.com**
- Vốn điều lệ: **267.137.970.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **DMC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHCD-DMC	23/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động 2015. Kế hoạch năm 2016</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li><li>- Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016</li><li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế.</li><li>- Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và địa điểm kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh ngành nghề</li><li>- Nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch		5/5	100%	
2.	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên		5/5	100%	
3.	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên		5/5	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên		5/5	100%	
5.	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Thành viên	Miễn nhiệm từ 07/4/2016	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
6.	Ông Andrew Hamish LANE	Thành viên	Miễn nhiệm từ 07/4/2016	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
7.	Ông Sean Philip Shrimpton	Thành viên	Bỏ nhiệm từ 07/4/2016	2/2	100%	
8.	Ông Aamer Mahmud Malik	Thành viên	Bỏ nhiệm từ 07/4/2016	2/2	100%	

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

- Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ giải pháp 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, phát triển kênh bán hàng, tăng số lượng khách hàng, cơ cấu danh mục sản phẩm cần tập trung tiêu thụ
  - + Đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên
  - + Giải pháp tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất
  - + Quản lý công nợ, quản lý chi phí

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):



