

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

