

Phụ lục số 05/ Appendix 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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
DOMESCO MEDICAL IMPORT- EXPORT JSC.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 09 /HĐQT- DMC

*TP Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2018
DD/MM/YY*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY YEAR 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán / *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ *DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation.*
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 66- Quốc lộ 30- phường Mỹ Phú – Tp. Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp/ *No. 66 - National Road 30 - My Phu ward - Cao Lanh city - Dong Thap province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0277 3 852 278 - 3 859 370 Fax: 02773 851 270
- Email: domesco@domesco.com
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 347.274.650.000 đồng
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: DMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCD”)/ *Activities of the Annual General Meeting (“AGM”)*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
	01/NQ-ĐHCD-DMC	21/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động năm 2016. Kế hoạch năm 2017/ <i>Business performance in 2016. Business plan in 2017</i>- Phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017/ <i>distributing profit in 2016 and profit distribution plan in 2017</i>- Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017/ <i>selecting the auditing company for fiscal year 2017</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo năm)/ *Board of Director (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/ *Information regarding to Board of Director (“BOD”) members:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD’s members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Time of starting to be BOD member</i>	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ <i>Time of ending to be BOD member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>		12/01/2018	8/8	100%	
2.	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên/ <i>Member</i>			8/8	100%	
3.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ <i>Deputy Chairman</i>			8/8	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ <i>Member</i>			8/8	100%	
5.	Ông Sean Philip Shrimpton	Thành viên/ <i>Member</i>		12/01/2018	8/8	100%	
6.	Ông Aamer Mahmud Malik	Thành viên/ <i>Member</i>		12/01/2018	7/8	88%	
7.	Ông Douglas Kuo	Thành viên/ <i>Member</i>			8/8	100%	
8.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	12/01/2018				
9.	Ông Peter Huang	Thành viên/ <i>Member</i>	12/01/2018				
10.	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên/ <i>Member</i>	12/01/2018				

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành/ *Supervision by the BOD over Board of Executive :*

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT/ *Monitoring the implementation for AGM and BOD resolutions.*

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty/ *Restructuring the organization to be more streamlined, focusing on training and improving the quality of company's human resource*
- Phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối, tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các nhóm hàng chủ lực mà công ty đang có lợi thế/ *Developing market share and expanding distribution networks, restructuring the product portfolio, focusing on flagship portfolios*
- Giám sát và đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, vòng quay hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả/ *Supervising and enhancing the financial efficiency, monitoring and control inventory, receivable and payable.*
- Thúc đẩy việc nâng cao hiệu suất lao động / *Increasing the productivity.*
- Phát triển việc nghiên cứu sản phẩm mới/ *developing RD for new products*
- Triển khai phần mềm công nghệ thông tin (ERP, DMS ONE,...) trong hoạt động quản lý và bán hàng/ *Applying IT (ERP, DMS ONE, ...) in Company's management, trading*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of BOD subcommittees:*

- Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; kinh doanh; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ/ *advising to BOD under their functions and duties relating development policies; business; personnel; salary bonus; internal audit.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2017/ *Resolutions/Decisions of BOD year 2017:*

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
01/NQ-HĐQT	06/2/2017	Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tiếp giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh Hải Dương trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>appointed Mr. Le Van Tiep as an acting manager of Haiduong branch of DOMESCO</i>
02/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017/ <i>Time and address was held AGM 2017</i>
03/NQ-HĐQT	28/3/2017	Hạn mức tín dụng 2017/ <i>Credit limit for 2017</i>
04/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau/ <i>Approved the target 2017 as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần/ <i>net revenue</i> : 1.415 tỷ đồng/ <i>VND 1.415 billion</i> - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>: 185 tỷ đồng/ <i>VND 185 billion</i> - Cổ tức/ <i>Dividend</i> : 20% vốn điều lệ hiện hành/ <i>20% current charter capital</i>
05/NQ-HĐQT	28/3/2017	Xử lý đối với nợ đã trích lập dự phòng 100% / <i>process with bad debt that 100% provision</i>

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
06/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua các báo cáo hoạt động 2016, kế hoạch kinh doanh 2017. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2016/ <i>Approved the report on 2016's business performance and the business plan 2017. Reported on BOD's resolutions performance as at 31st December, 2016.</i>
07/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2017/ <i>Approved documents of AGM on 21st April, 2017.</i>
08/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chủ trương thành lập thêm chi nhánh để mở rộng hệ thống phân phối/ <i>Approved the policy of establishing more branches to expand the distribution system</i>
09/NQ-HĐQT	28/3/2017	Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017/ <i>Plan of Salary budget year 2017</i>
10/NQ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm nhân sự bổ sung các tiểu ban trực thuộc HĐQT/ <i>personnel of BOD subcommittees were appointed additionally</i>
11/NQ-HĐQT	21/4/2017	Tái bổ nhiệm Ban điều hành và kế toán trưởng Công ty/ <i>Re-appointed Board of Executive and Chief accountant.</i>
12/NQ-HĐQT	10/5/2017	<p>HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.</p> <p><i>BOD agreed to chose Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for financial year 2017 to DOMESCO. BOD authorized to Ms. Luong Thi Huong Giang – CEO to negotiate and sign the audit contract 2017 with Ernst & Young Vietnam Limited.</i></p>
13		Không có/ <i>none</i>
14/NQ-HĐQT	10/5/2017	Phân phối 1,5 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông thường cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát – Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 / <i>Distributed bonus of VND 1.5 billion approved at AGM 2017 to Board of Director- Board of Supervisory – Board of Executive for exceeding profit after tax year 2016.</i>
15/NQ-HĐQT	09/6/2017	<p>HĐQT nhất trí thông qua tất cả các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO với Tập đoàn Abbott và các công ty trực thuộc Tập đoàn Abbott kể từ ngày 09/6/2017 đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết, thực hiện các giao dịch này với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.</p>

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
		<i>BOD approved all transaction agreements, contracts arise between DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation with Abbott and relating companies of Abbott from 9th June, 2017 until a new resolution replace. Authorized CEO considers and decides contract, implements these transactions under the cooperation principle for mutual benefits and comply with the law and DOMESCO's charter.</i>
16/NQ-HĐQT	22/6/2016	<p>HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2016: chốt danh sách ngày 14/7/2017, thanh toán cổ tức ngày 02/8/2017, tỷ lệ chi trả là 20% bằng tiền mặt (tương đương 2.000đ/cổ phiếu).</p> <p><i>BOD decided to pay dividend year 2016: final record date was on 14th July 2017, payment date was on 02nd August 2017, dividend rate is 2,000 VND/share (20% by cash)</i></p>
17/NQ-HĐQT	31/7/2017	Thành lập Tổ xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>Established a team for setting up the 5 years business development plan of Domesco</i>
18/NQ-HĐQT	31/7/2017	HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2017/ <i>BOD and Board of Supervisory (“BOS”) agreed on distribution of their remuneration in 2017.</i>
19/NQ-HĐQT	31/7/2017	Sơ đồ tổ chức Công ty/ <i>Approved the new organizational chart</i>
20/NQ-HĐQT	31/7/2017	<p>- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017/ <i>Business performance in first 6 months year 2017, business plan for last 6 months year 2017.</i></p> <p>- Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/6/2017/ <i>Reported on BOD's resolutions performance as at 30th June, 2017</i></p>
21/NQ-HĐQT	27/9/2017	Bổ nhiệm GD chi nhánh/ <i>Appointed Branch managers</i>
22/NQ-HĐQT	24/10/2017	Mức lương của Ban điều hành/ <i>Salary budget of Board of Executive</i>
23		Không có/ none
24/NQ-HĐQT	6/11/2017	Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ngày 23/12/2017/ <i>approved to organize the extraordinary general meeting (EGM) on 23 Dec. 2017</i>
25/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường từ 23/12/2017 sang 12/01/2018/ <i>Changed the EGM from 23rd Dec. 2017 to 12nd Jan. 2018</i>
26/NQ-HĐQT	21/11/2017	- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch kinh doanh 3 tháng còn lại năm 2017; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/10/2017/ <i>The report on business performance in 9 months year</i>

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
		<p>2017, business plan for last 3 months year 2017; The report on BOD's resolutions performance as at 30 Oct., 2017</p> <p>- Cổ tức năm 2017: tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 15% bằng tiền mặt/ <i>Approved to pay 15% in advance by cash of the first dividend of year 2017</i></p> <p>- Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường phiên họp ngày 12/01/2018/ <i>Approved on documents of EGM on 12 Jan., 2018</i></p>
27/NQ-HĐQT	30/12/2017	Tổng quỹ lương thực tế 2017/ <i>the actual salary fund year 2017</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Board of Supervisory (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information of Board of Supervisory ("BOS") :*

Stt <i>No.</i>	Thành viên BKS/ <i>BOS Members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>Day becoming member of BOS</i>	Số buổi họp BKS tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01.	Ông Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>	18/04/2014	04/04	100%	
02.	Ông Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	18/04/2014	04/04	100%	
03.	Bà Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	18/04/2014	04/04	100%	
04.	Ông Yap Khin Choy	Kiểm soát viên/ <i>Inspector</i>	06/12/2016	04/04	100%	
05.	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	06/12/2016	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of BOS toward BOD, Board of Executive and shareholders:*

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BKS xác nhận các nội dung các

ng nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty. BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các văn bản có liên quan.

In 2017, BOD hold quarterly and extraordinary meetings on the implement its sales and production plan to fullfil the targets approved by the AGM. BOS attended all the meetings of BOD, BOS confirmed that the contents of resolutions issued by BOD have complied with the provisions of laws and have been suitable for the reality of the operation of the Company. BOS has realized that the BOD has performed their functions, duties and right in accordance with the Law on Enterprises, the company's charter, the internal management regulation and relevant documents.

- Về hoạt động của Ban Điều hành, BKS nhận thấy Ban điều hành tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành cũng đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ như: (1) chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, duy trì cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm; (2) xây dựng chương trình bán hàng phù hợp tình hình thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán hàng; (3) duy trì đào tạo các kỹ năng mềm cho nhân viên nhằm xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp; (4) Công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa sổ sách và thực tế; duy trì việc mua bảo hiểm toàn bộ tài sản, hàng hóa của công ty, mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán bộ CNLĐ; (5) hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ...

- Regarding to the activities of Board of Executive, the Board of Supervisory found that Board of Executive complied with the law in the course of operating the enterprise and seriously implemented AGM's resolution. Besides concentrating all resources to achieve the targets of revenue and profit approved by the AGM , Board of Executive has achieved some encouraging results as follow: (1) The quality of products is improved, maintaining the improvement of packaging and product design in order to increase the products' competitiveness ; (2) developing a sales program in line with the market situation and improving business efficiency; Application of information technology in sales activities; (3) maintaining soft skills by ensure training in order to build a professional sales team; (4) inventory of products and assets is carried out periodically to ensure consistency between the books and the facts; maintaining the purchase of insurance for all assets and products of the company, purchasing accident insurance 24/24 for all employees (5) improving the inspection and supervision mechanism in order to prevent and limit the risks that may arise in the production and business activities of the Company.

-Ban điều hành duy trì các cuộc họp hàng tuần với các cán bộ quản lý. Ngoài ra còn tổ chức rất nhiều cuộc họp khác liên quan đến sản xuất-kinh doanh-tài chính, ... nhằm đưa ra giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Board of Executive maintains weekly meetings with management staff. There are also many other meetings related to production-business-finance ... to provide solutions to ensure completion of the business plan of the Company.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisory with the Board of Director, Board of Executive and Other managers:*

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 12/12 chi nhánh và các bộ phận liên quan. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các chi nhánh, bộ phận tích cực hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ.

In 2017, the BOS checked the business operations of 12/12 branches and related departments. BOD, Board of Executive, branches and departments actively cooperate to support and create favorable conditions for inspection and supervision activities of the BOS. The recommendations of the BOS are paid due attention by Board of Executive and the BOD.

IV. Đào tạo về quản trị công ty / *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which BOD members, BOS members, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with corporate governance regulations:*

Stt	Nội dung/ <i>Content</i>	Thành phần tham dự/ <i>participants</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1	Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề/ <i>Thinking method and problem-solving skills</i>	HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ cấp trung của Công ty, Thư ký <i>BOD, BOS, Board of Executive, management staff, secretary.</i>	Công ty mời giáo viên về đào tạo nội bộ <i>Outsource training</i>

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (year 2017) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.*

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*** Phụ lục 1 đính kèm/ *appendix 1 enclosed*
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, people who related to internal person.***

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOD adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1	CFR International SPA	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>	CA5587 05/12/2011	Floor 8, No 295, Pedro de Valdivia street, Providencia District-Santiago City, Chile		23/NQ-HĐQT dated 24/4/2013	17.949.800 (51,69%)	Hợp tác mua – bán nguyên liệu – thành phẩm xuất khẩu / <i>Cooperating in API – finished products for export</i>
2	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ <i>Glomed Pharmaceutical Company Limited</i>	Công ty có liên quan/ <i>relevant company</i>	3700754914	35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương/ 35 Tu Do Boulevard, VSIP, Thuan An, Binh Duong		29 /NQ-HĐQT dated 20/12/2016	0	
3	Công ty CP Bao bì công nghệ APT/ <i>APT packaging JSC</i>	Công ty có liên quan/ <i>relevant company</i>	3700811591	99A, tổ 3A, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương/ 99A, group 3A, Block 5, My Phuoc ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province		08 /NQ-HĐQT dated 05/04/2016	0	Hợp tác mua – bán bao bì dược phẩm / <i>Cooperating in purchase pharmaceutical packaging</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOD adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
4	Abbott	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>	CB2194	31/8/2017		15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017		Hợp tác nhượng quyền sản xuất, mua – bán nguyên liệu / <i>Cooperating in license-in products, API – finished goods trading</i>

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: không có/ None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Director, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Director, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOD adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận/ <i>Binh Thuan pharmaceutical JSC</i>	Cty có liên quan với Ông Huỳnh Trung Chánh- TV HĐQT/ <i>Relevant company of Mr. Huynh Trung Chanh- BOD member</i>	3400324879 28/09/2001	192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận/ <i>192 Nguyen Hoi, Phu Trinh Ward, Phan thiet City, Binh Thuan</i>		25 /NQ-HĐQT dated 6/11/2015	0	Hợp tác mua – bán nguyên liệu – thành phẩm <i>Cooperating in API – finished products</i>

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Director, members of Board of Supervisory, Director (CEO) as a member of Board of Director, Director (CEO) : Không có/ None*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Director, members of the Board of Supervisory, Director (CEO): Không có/ None*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ *Transactions of internal persons and affiliated person of internal person.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: không có/ none

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

- * To:
- As above,
- For archives (BOD Secretary)

**TM. HĐQT/ON BEHALF OF BOD
PHÓ CHỦ TỊCH/ DEPUTY CHAIRMAN**



Lương Thị Hương Giang

Phụ lục 1- BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017- DOMESCO

Appendix 1- REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2017

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT- EXPORT JSC.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt Relationship with the key member	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT			12/01/2018	Bãi nhiệm/ Resignation
1	Nguyễn Duy Đạt		Cha/ Father		12/01/2018	
2	Bùi Hồng Phương		Vợ/ Wife		12/01/2018	
3	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em/ Sister		12/01/2018	
4	Nguyễn Minh Trung		Em/ Brother		12/01/2018	
5	Nguyễn Bùi Minh Châu		Con/ Child		12/01/2018	
6	Nguyễn Bùi Thiên Minh		Con/ Child		12/01/2018	
II	Sean Philip Shrimpton	TV HĐQT			12/01/2018	Bãi nhiệm/ Resignation
1	Tristin Shrimpton		Vợ/ Wife		12/01/2018	
2	Amber Kate Shrimpton		Con/ Child		12/01/2018	
3	Alyana Rose Shrimpton		Con/ Child		12/01/2018	
4	James Edward Shrimpton		Cha/ Father		12/01/2018	
5	Mary Rose Shrimpton		Mẹ/Mother		12/01/2018	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt Relationship with the key member	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
III	Aamer Mahmud Malik	TV HĐQT			12/01/2018	Bãi nhiệm/ Resignation
1	Sameera Aamer Malik		Vợ/Wife		12/01/2018	
2	Kishwar Mahmud Malik		Mẹ/Mother		12/01/2018	
3	Salaal Aamer Malik		Con/Son		12/01/2018	
4	Saania Aamer Malik		Con/Daughter		12/01/2018	
5	Hamid Mahmud		Brother		12/01/2018	
6	Waqar Mahmud Malik		Brother		12/01/2018	
7	Shenzad Mahmud Malik		Brother		12/01/2018	
IV	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	-	12/01/2018		Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT/ Appointment of Chairman
2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		Vợ/ wife	12/01/2018		
3	Trương Thị Ngọc Anh		Mẹ/ Mother	12/01/2018		
4	Lê Kim Vân Anh		Sister/ Chị	12/01/2018		
5	Lê Đình Bửu Triển		Em trai/ Brother	12/01/2018		
6	Lê Đình Bửu Trung		Em trai/ Brother	12/01/2018		
7	Lê Đình Trí Đức		Con/ Child	12/01/2018		
8	Lê Đình Trí Quang		Con/ Child	12/01/2018		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt Relationship with the key member	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	
V	1	Peter Huang	TV HĐQT	-	12/01/2018		Bổ nhiệm TV HĐQT/ Appointment of BOD member
	2	Chuan Chung Huang		Cha/ father	12/01/2018		
	3	Chuen Huei Huang		Mẹ/ mother	12/01/2018		
VI	1	Lee Yoon Kiem	TV HĐQT	-	12/01/2018		Bổ nhiệm TV HĐQT/ Appointment of BOD member
	2	Lee Kiam Yee		Cha/ father	12/01/2018		
	3	Wong Kuen Foong		Mẹ/ mother	12/01/2018		
	4	Lee Yit Hee		Em trai/ Brother	12/01/2018		
	5	Denise Jia Yi LIM		Con/ child	12/01/2018		

Phụ lục 2 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017- DOMESCO

Appendix 2- REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2017

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS**

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Lý do Reasons
I	1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	-	0	
		Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representative for SCIC capital at Domesco			7,835,404	22.56%
	2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		Vợ/ wife	24	
	3	Trương Thị Ngọc Anh		Mẹ/ Mother	0	
	4	Lê Kim Vân Anh		Sister/ Chị	0	
	5	Lê Đình Bửu Triển		Em trai/ Brother	0	
	6	Lê Đình Bửu Trung		Em trai/ Brother	0	
	7	Lê Đình Trí Đức		Con/ Child	0	
	8	Lê Đình Trí Quang		Con/ Child	0	
II		Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ Deputy Chairman cum CEO		0	
	1	Lương Trọng Đăng		Cha/ father	0	
	2	Hoàng Thị Lan		Mẹ/ Mother	0	
	3	Trần Hùng Cường		Chồng/ Husband	0	
	4	Trần Quỳnh Mai		Con/ Child	0	
	5	Trần Anh Quân		Con/ Child	0	
	6	Lương Trà Giang		Chị/ Sister	0	
	7	Lương Trọng Hải		Em/ Brother	0	
III		Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT/ BOD member		0	0.00%
	1	Võ Thị Hoa Nở		Vợ/ Wife	0	
	2	Huỳnh Thị Thu Ba		Em/ Sister	0	
	3	Huỳnh Lộc Sơn		Em/ Brother	0	
	4	Huỳnh Thị Minh Khai		Em/ Sister	0	
	5	Huỳnh Thị Nhứt Tâm		Em/ Sister	0	
	6	Huỳnh Thị Ánh Minh		Em/ Sister	0	
	7	Huỳnh Thị Ánh Dân		Em/ Sister	0	
	8	Huỳnh Thị Tường Vân		Em/ Sister	0	

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Lý do Reasons
9	Huỳnh Thị Tường Thụy	TP. Kế hoạch Sản xuất/ Head of production planning Dept.	Em/ Sister	0		
10	Huỳnh Thị Tường Vi		Em/ Sister	0		
11	Huỳnh Quốc Hùng		Con/ Child	0		
12	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh		Con/ Child	0		
13	Huỳnh Hoa Phương Thảo		Con/ Child	2	0.00	
IV	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ BOD member cum Deputy General Director		0	0.00%	
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representative for SCIC capital at Domesco			4,219,063	12.15%	
1	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ	0		
2	Nguyễn Quốc Trí		Con/ Child	0		
3	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con/ Child	0		
4	Nguyễn Văn Ri		Cha/ father	0		
5	Nguyễn Duy Khải		Anh/ Brother	0		
6	Nguyễn Minh Tâm		Anh/ Brother	0		
7	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị/ Sister	0		
8	Nguyễn Thị Đẹp		Em/ Sister	6		
9	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em/ Sister	258	0.00%	
10	Nguyễn Thị Quý		Em/ Sister	0		
11	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em/ Sister	0		
12	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em/ Sister	0		
V	1 Peter Huang	TV HĐQT/ BOD member	-	0		
2	Chuan Chung Huang		Cha/ father	0		
3	Chuen Huei Huang		Mẹ/ mother	0		
VI	1 Lee Yoon Kiem	TV HĐQT/ BOD member	-	0		
2	Lee Kiam Yee		Cha/ father	0		
3	Wong Kuen Foong		Mẹ/ mother	0		
4	Lee Yit Hee		Em trai/ Brother	0		
5	Denise Jia Yi LIM		Con/ child	0		
VII	Douglas Kuo	TV HĐQT/ BOD member		0		
1	Chris Chanh Hung Quach		Cha/ Father	0		
2	Jennifer Cham Chiem		Mẹ/ Mother	0		

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Lý do Reasons
	3	Charles Chung Quach		Anh/ Brother	0	
	4	Jimmy Quach		Em/ Brother	0	
VII		Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS/ Head of Board of Supervisory (BOS)		27	0.00%
I	1	Nguyễn Phi Xám		Cha/ Father	0	
	2	Đoàn Bạch Tuyết		Mẹ/ Mother	0	
	3	Phan Thị Thuý Kiều		Vợ/ Wife	0	
	4	Nguyễn Diệu Tiên		Em/ Sister	0	
	5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		Con/ Child	0	
	6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		Con/ Child	0	
IX		Phan Thế Thành	TV BKS/ BOS member		0	
	1	Phan Thế Ngọc		Cha/ Father	0	
	2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ/ Mother	0	
	3	Phạm Thanh Huyền		Vợ/ Wife	0	
	4	Phan Thế Trung		Con/ Child	0	
	5	Phan Thế Kiên		Con/ Child	0	
	6	Phan Thế Dũng		Em trai/ Brother	0	
X		Servane Marie Amelie Gorgiard	TV BKS/ BOS member		0	
	1	Louison Gorgiard		Cha/ Father	0	
	2	Agnes Liquard		Mẹ/ Mother	0	
	3	Antoine Claise		Chồng/ Husband	0	
	4	Maylis Gorgiard		Em/ Brother	0	
	5	Mayane Claise		Con/ Child	0	
	6	Corin Claise		Con/ Child	0	
XI		Yap Khin Choy	TV BKS/ BOS member		0	
	1	Audrea Jan Sook Ping		Vợ/ Wife	0	
	2	Yap Junyen Isaac		Con/ child	0	
	3	Yap Fook Loi		Cha/Father	0	
	4	Lim Piek Yong		Mẹ/Mother	0	
XII		Samuel Timothy Nance	TV BKS/ BOS member		0	
	1	Rose Nance		Mẹ/Mother	0	
	2	Agnes Liquard		Cha/ Father	0	
XIII		Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant		34,234	0.10%
	1	Huỳnh Thanh Sơn		Chồng/ Husband	0	
	2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ/Mother	0	CMND
	3	Phạm Ngọc Ân		Chị/ Sister	0	Không
	4	Phạm Thị Cung		Chị/ Sister	0	đôi do
	5	Phạm Thành Hưng		Anh/ Brother	0	lớn tuổi
	6	Phạm Hữu Thời		Anh/ Brother	0	

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Lý do Reasons
	7	Phạm Ngọc Hương		Chị/ Sister	0	
	8	Phạm Thành Đăng		Anh/ Brother	0	
	9	Phạm Thành Lợi		Anh/ Brother	0	
XI		Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính/ Financial Director		0	
V	1	Nguyễn Bá Tiếp		Cha/ father	0	
	2	Chu Thị Tuyết Lan		Mẹ/ mother	0	
	3	Nguyễn Cẩm Vân		Vợ / wife	0	
	4	Nguyễn Tùng Lâm		Con/ child	0	
	5	Nguyễn Tùng Sơn		Con/ child	0	
	6	Nguyễn Thị Thục Anh		Em/ sister	0	