

Phụ lục số V/ Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT- EXPORT JSC.

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

Số/ No.: 36 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 07 năm 2022
DD/MM/YY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS YEAR 2022

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
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*
 - + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc / *General Meeting of Shareholders, Board of Directors(BOD), Board of Supervisors(BOS), General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit*): Đã thực hiện/ *Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the*

resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Contents
	01/NQ-ĐHCĐ-DMC	19/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ <i>Report on the plan implementation in year 2021 and business – production plan in year 2022.</i> - Phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022/ <i>distributing profit in 2021 and profit distribution plan in 2022.</i> - Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022/ <i>Selecting the auditing company for fiscal year 2022.</i> - Thông qua tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O)/ <i>Approving the Proposal on purchasing the Directors & Officers Liability Insurance – D&O</i> - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hóa và Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Phi Thức / <i>Approving on the removal for Mr. Nguyen Van Hoa - BOD member and Mr. Nguyen Phi Thuc- Head of BOS.</i> - Bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Phi Thức làm thành viên HĐQT/ <i>Electing additionally Mr. Nguyen Phi Thuc to be BOD member.</i> - Bầu cử bổ sung Bà Huỳnh Thị Tô Quyên vào BKS và BKS đã phân công Bà Huỳnh Thị Tô Quyên giữ chức trưởng BKS/ <i>Electing additionally Ms. Huynh Thi To Quyen into BOS- and BOS voted Ms. Huynh Thi To Quyen to be Domesco Head of BOS.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022)/ *Board of Directors (Semi-annual report):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	TVHĐQT điều hành- <i>Executive members of BOD</i>	TVHĐQT không điều hành <i>Non-executive members of BOD</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
					Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>		x	26/4/2021	
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ <i>Deputy Chairman</i>	x		11/01/2013	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	TVHĐQT điều hành- Executive members of BOD	TVHĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
					Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ Member	x		29/8/2006 đến 27/3/2009 và 18/4/2014 đến nay	19/4/2022
4.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	Thành viên/ Member		x	19/4/2022	
5.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên/ Member		x	06/12/2016	
6.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên/ Member		x	18/6/2020	
7.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Thành viên/ Member		x	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	2/2	100%	
2.	Bà/Ms. Lương Thị Hương Giang	2/2	100%	
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	1/1	100%	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal: 19/4/2022
4.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	1/1	100%	Ngày bổ nhiệm Date of appointment; 19/4/2022
5.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	2/2	100%	
6.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	2/2	100%	
7.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Executives (BOE) by the Board of Directors:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT/ Monitoring the implementation for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and BOD resolutions.

- Giám sát và hỗ trợ giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận/ *Supervising and supporting solutions for the Executive Board to implement the targets to increase sales and profits.*

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực/ *training human resources.*

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực dược, tài chính- kế toán, các chế độ cho người lao động .../ *Maintaining and implementing supervision and inspection of compliance with legal requirements, internal management regulations of the Company in the fields of production, business, pharmaceutical, finance-accounting, regimes for employees*

- Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi, thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email để kịp thời định hướng, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHCĐ, HĐQT phê duyệt/ *Monitoring regularly and closely by BOD over BOE on the implementation of company's strategies, business plan through BOD meetings, telephone and email discussions to follow up and support the implementing solutions timely to BOE meet AGM and BOD targets.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

- 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.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2022)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (semi-annual report):*

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01 /NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông nhất giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại Hải Dương <i>Approving to dissolve Hai Duong branch of Domesco</i>	100%
02 /NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Chốt danh sách cổ đông 21/3/2022; Tổ chức Đại hội dự kiến 19/4/2022. Hình thức đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022. <i>Board of Directors approve to convene AGM year 2022 as: Record date of the shareholders list is 21 March, 2022; Date of AGM is scheduled 19 April, 2022. Format of the meeting is offline or online depending on the Covid 19 disease situation, Board of Directors authorize to Mr. Nguyen Viet Phuong,</i>	100%

		<i>the BOD Chairman, to select and decide the format of AGM 2022 (offline or online) in accordance with the actual situation.</i>	
03 /NQ- HĐQT	29/3/2022	Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022. <i>Approving the Credit limit in 2022.</i>	100%
04 /NQ- HĐQT	29/3/2022	Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của công ty <i>Approving the new organization chart of Company</i> Thông qua Tổng quỹ lương năm 2022 <i>Approving plan of salary budget year 2022</i>	100%
05 /NQ- HĐQT	29/3/2022	HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau: <i>BOD approve to submit The annual general meeting of shareholders 2022 for the business plan in 2022:</i> - Doanh thu thuần :1.550 tỷ đồng <i>Net revenue: :1,550 VND Billion</i> - Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng <i>Profit after tax : 200 VND Billion</i>	100%
06 /NQ- HĐQT	29/3/2022	HĐQT ủy quyền Ông Nguyễn Duy Tùng – Giám đốc tài chính công ty - kiêm nhiệm nhiệm vụ là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay thế Ông Nguyễn Văn Hóa. <i>BOD authorize Mr. Nguyen Duy Tung - current CFO of the company - will be concurrently the authorized person to disclose information of the Company replace Mr. Nguyen Van Hoa.</i> Thời gian giữ nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin: kể từ ngày 01/4/2022 đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế. <i>Time to be the authorized person to disclose information: from April, 01st, 2022 until BOD has a new resolution to replace.</i>	100%
07 /NQ- HĐQT	29/3/2022	Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn Hóa theo đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông; đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính- Kế toán của Ông Nguyễn Văn Hóa. <i>Approving to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Van Hoa according his resigning letter and dismissing the position of Finance Deputy General Director of Mr. Nguyen Van Hoa.</i>	100%

00460
ÔNG
Ổ PH
I NH
Y T
DOME
ẢNH

08 /NQ- HĐQT	29/3/2022	<p>Thông qua các báo cáo: Thực hiện Kế hoạch tài chính 2021; Kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 28/02/2022; Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán 2021. Kế hoạch kiểm toán năm 2022.</p> <p><i>Approving reports as: Financial performance in 2021; Financial plan in 2022; Reporting on implementation of BOD resolutions as at 28/02/2022; Report on performance in year 2021, plan 2022 of The Internal Audit Subcommittee.</i></p> <p>Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p><i>Approving the documents submit to The annual general meeting of shareholders year 2022.</i></p>	100%
09 /NQ- HĐQT	14/6/2022	<p>Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.</p> <p><i>Board of Directors agree to chose Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2022 to DOMESCO.</i></p> <p>Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p><i>BOD authorizes to Ms. Luong Thi Huong Giang – General Director to negotiate and sign the 2022 audit contract with Ernst & Young Vietnam Limited.</i></p>	100%
10 /NQ- HĐQT	16/6/2022	<p>Thông qua các báo cáo như: Kết quả hoạt động Quý 1 năm 2022. Chỉ tiêu còn lại của năm 2022; Thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/05/2022.</p> <p><i>Approving reports as: Business performance in Q1 of year 2022, the remaining target of year 2022; Reporting on implementation of BOD resolutions as at 30/5/2022</i></p> <p>Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022</p> <p><i>Distributing the 2022 Remuneration of BOD and BOS.</i></p>	100%
11 /NQ- HĐQT	16/6/2022	<p>Bổ nhiệm bổ sung thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT</p> <p><i>Appointing additionally members of BOD's Subcommittee</i></p>	100%
12 /NQ- HĐQT	16/6/2022	<p>Xem xét việc ký cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam về Bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Công ty và đại diện cổ đông lớn khi Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn về nội dung này.</p> <p><i>Considering to sign the commitment document for compliance with Vietnam laws on personal data protection between company and major shareholder whenever the Government promulgate this law.</i></p>	100%

* Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Decision of BOD*:

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents
01 /QĐ-HĐQT/ DMC	28/3/2022	<p>Ngày 04/02/2022 Hội đồng quản trị đã ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp tình hình thực tế và ngày 28/3/2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định hình thức tổ chức Đại hội là trực tiếp.</p> <p><i>On 04/02/2022 Board of Directors authorized to the Chairman of the Board of Directors select and decide the format of AGM 2022 (offline or online) in accordance with the actual situation. On 28/3/2022 Chairman signed a decision that Format of AGM 2022 would be offline AGM</i></p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2022)/Board of Supervisors (semiannual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Board of Supervisors*:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>	19/4/2022- đến nay	Cử nhân Luật – Chuyên ngành Luật Quốc tế/ <i>Bachelor of Law – Major in International Law</i>
2.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>	27/03/2009- 19/4/2022	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính doanh nghiệp <i>Bachelor of Economics - Major in Corporate Finance</i>
3.	Ông/ Mr. Phan Thế Thành	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	18/4/2014 - đến nay	Thạc sỹ kinh tế <i>Master of Economics</i>
4.	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	18/6/2020 - đến nay	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accountancy</i>
5.	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	6/12/2016 - đến nay	Thạc sỹ kế toán <i>Masters of Accountancy</i>
6.	Bà/ Ms. Servane Gorgiard	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	18/4/2014 - đến nay	Thạc sỹ chuyên ngành Phân tích Tài chính Quốc tế/ <i>Master in International Financial Analysis</i>

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	01/01	100%	100%	
2.	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên	01/01	100%	100%	
3.	Ông/ Mr. Phan Thế Thành	02/02	100%	100%	
4.	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	02/02	100%	100%	
5.	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	02/02	100%	100%	
6.	Bà/ Ms. Servane Gorgiard	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Executives and shareholders by Board of Supervisors:

- Giám sát quá trình thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thẩm định các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội đồng cổ đông/ Monitoring the 2022 AGM preparation as well as checking data on financial report before submit to AGM.

- Kiểm tra việc thực thi Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đối với các hoạt động của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý/ Checking the fullfilment of the AGM's, BOD's resolution to the activities of BOD, BOE and managers.

- Giám sát các giao dịch phát sinh giữa Công ty với các đối tác, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp giữa Công ty và đối tác/ Monitoring the transactions by the Company with its partners, insure the compliance with provisions of law, balance the legal right and benefit of the Company and its partners.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022/ Appraising the fiscal statement in 2021 and the financial statement in the first 6 months 2022 of company.

- Giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ theo đúng quy định Công ty/ Monitoring the procedures on the investment, the purchase of equipments, tools, spares under the provisions of the Company.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD. Xem xét tính hợp lý và sự phù hợp các chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban TGD, đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật có liên quan/ Participating all the BOD's, BOE's meetings. Review the rationality and the suitability of BOD's, BOE's direction and operation, ensure that BOD's Resolutions comply with provisions of relevant law

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Executives, Board of Directors and other managers:

- Trong 6 tháng năm 2022, BKS đã phối hợp Ban điều hành, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ công ty kiểm tra và đánh giá hoạt động kinh doanh của 05 chi nhánh/ In 6 months year 2022, Board of Supervisors coordinated with Board of Executives and the Internal Audit Subcommittee checked 05 Branches' activities.

- Kiểm tra tính hợp pháp và tính đúng đắn của các khoản thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng ... đảm bảo tính hợp pháp các nguồn thu nhập tạo doanh thu của Công ty/ Checking the legality and the rightness of the incomes that come from the sales and supplying the services, the liquidation of assets that have no need for use. ... assure the validity of the incomes that create the revenue of the Company.

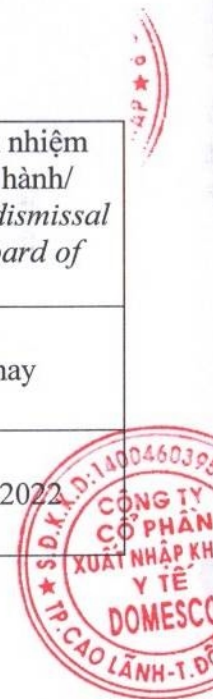
Trong quá trình kiểm tra luôn được HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận chức năng của công ty phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không phát hiện các sai sót của HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

BOD, Board of Executives, Company's Departments actively cooperated to support and create favorable conditions for update company's situation, information, documents to serve inspection and supervision activities of the BOS. BOS has not found any mistake by BOD, BOE, managers that has effect to the production and business of the Company.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors/ Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of The Board of Executives	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Executives/
1	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang Tổng giám đốc/ General Director	04/02/1967	Thạc sĩ – Dược sĩ/ Master Business Administration – Pharmacist	20/05/2014- đến nay
2	Ông/Mr. Nguyễn Văn Hóa Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director	21/10/1967	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán / Bachelor of Economics - Major of Accounting	15/10/2011 → 01/4/2022



V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/ Ms. Phạm Ngọc Tuyền	21/02/1969	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán <i>/ Bachelor of Economics - Major of Accounting.</i>	02/01/2004- đến nay

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Một số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành công ty đã có chứng chỉ về quản trị công ty, một số thành viên chưa có chứng chỉ về quản trị công ty nhưng có Ban pháp chế riêng để nghiên cứu, tư vấn, cập nhật các văn bản mới về quản trị công ty cho các thành viên này.

Some BOD members, BOS members, General Director was involved certificate on corporate governance. Some members have no this certificate but they have private legal team to help them update regularly new documents on corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company: Phụ lục đính kèm/ Annex 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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Đvt/ Unit: VND

STT/No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ Name of organization/address	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua Number of resolutions BOD adopted	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	
						Mua hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng năm 2022 / Purchases of goods and services in 6 months year 2022	Bán hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng năm 2022 / Sales of goods and services in 6 months year 2022
1	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ Glomed Pharmaceutical Company Limited 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 (Công ty TNHH Dược phẩm Glomed đổi tên thành Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu vào ngày 17/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/3/2022)	Công ty có liên quan/ relevant company	3700754914	Giao dịch mua bán hàng hóa trong 6 tháng năm 2022/ Transactions of Purchases and sales of goods in 6 months year 2022.	29 /NQ-HĐQT dated 20/12/2016	0	1.128.894.425
2	Abbott	Cổ đông lớn/ Major shareholder	CB2194		15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017	0	5.569.482.024

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the 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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có/ none*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or 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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/ None*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Phụ lục đính kèm/ Annex enclosed*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có/ none*

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/ *As above,*
- Lưu/ *For archives (BOD Secretary)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Nguyễn Việt Phương

PHỤ LỤC / ANNEX
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
LIST OF THE AFFILIATED PERSONS OF DOMESCO

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do Reasons	Mối quan hệ với Công ty/ relationship with the Company
1	Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	26/04/2021			
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco					
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director	01/11/2013			
3	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ BOD member cum Deputy General Director	29/08/2006	19/4/2022	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của ông Hóa	
4	Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS/ Head of BOS	19/4/2022			
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco					
5	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/6/2020			
6	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/6/2020			
7	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	06/12/2016			
8	Huỳnh Thị Tô Quyên	Trưởng BKS/ Head of BOS	19/4/2022			
9	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/4/2014			
10	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/4/2014			
11	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/6/2020			
12	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	06/12/2016			
13	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	02/01/2004			

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do Reasons	Mối quan hệ với Công ty/ relationship with the Company
14	Nguyễn Duy Tùng	GD tài chính kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy Quyền CBTT/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance, The authorized person to disclose information	01/2/2015			
Tổ chức có liên quan/ The affiliated organizations of Company						
15	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC)		15/11/2006			Cổ đông Nhà Nước
16	Abbott Laboratories (Chile) Holdco Spa		04/12/2017			Cổ đông lớn

PHỤ LỤC / ANNEX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY DOMESCO

LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS OF DOMESCO

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/6/22	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Lý do Reasons	Mối quan hệ với người nội bộ/ relationship with the internal person
1	Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ Chairman				
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		7,835,404	22.56%		
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
1.1	Đặng Thị Thu Phương					Vợ/ wife
1.2	Nguyễn Văn Hùng					Bố/ father
1.3	Chu Thị Kim Thoa					Mẹ/ Mother
1.4	Đặng Thế Dũng					Bố vợ/ Father -in-law
1.5	Nguyễn Thành Lê					Anh trai/ brother
1.6	Nguyễn Văn Phong					Anh trai/ brother
1.7	Vương Thị Hương Giang					Chị dâu/ older sister-in-law
1.8	Vũ Minh Thảo					Chị dâu/ older sister-in-law
1.10	Nguyễn Đặng Ngọc Mai					Con/ Children
1.11	Nguyễn Đặng Ngọc Trâm					Con/ Children
Tổ chức có liên quan						
1.12	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)	Phó trưởng ban Đầu tư 3	12,054,467	34.71%		
1.13	Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị				
1.14	Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Thành Viên Hội đồng Quản trị				
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
2.1	Lương Trọng Đăng					Bố/ father

2.2	Hoàng Thị Lan					Mẹ/ Mother
2.3	Trần Hùng Cường					Chồng/ Husband
2.4	Trần Văn Khánh					Bố chồng/ father -in-law
2.5	Nguyễn Thị Việt Thanh					Mẹ chồng/ mother -in-law
2.6	Lương Trà Giang					Chị/ Sister
2.7	Lương Trọng Hải					Em/ Brother
2.8	Ngô Quỳnh Hương					Em dâu/ sister-in-law
2.10	Trần Quỳnh Mai					Con/ Child
2.11	Trần Anh Quân					Con/ Child
3	Nguyễn Phi Thức	TV HĐQT/ member of BOD	27	0.00%		
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		4,219,063	12.15%		
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
3.1	Nguyễn Phi Xâm					Cha/ Father
3.2	Đoàn Bạch Tuyết					Mẹ/ Mother
3.3	Phan Thị Thuý Kiều					Vợ/ Wife
3.4	Phan Văn Phi Ba					Bố vợ/ father -in-law
3.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết					Mẹ vợ/ mother -in-law
3.6	Nguyễn Diệu Tiên					Em/ Sister
3.7	Lê Hồng Lâm Thanh					Em rể/ brother -in-law
3.8	Nguyễn Phi Quốc Bảo					Con/ Child
3.9	Nguyễn Ngọc Tâm Như					Con/ Child
4	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
4.1	Vladimir Goldshteyn					Bố / father
4.2	Natalya Goldshteyn					Mẹ / mother
4.3	Alla Goldshteyn					Vợ/ Wife
4.4	Felix Antonov					Bố vợ/ father -in-law
4.5	Katherine Antonov					Mẹ vợ/ mother -in-law
4.6	Marina Antonov					Em gái/ Sister
4.7	Paul Antonov					Em rể/ brother-in-law
4.8	Sofia Goldshteyn					Con/ Child

4.9	Liliana Goldshteyn				Con/ Child
5	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT/ BOD member			
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons					
5.1	Eric Schepens				Bố/ father
5.2	Yvette Meyer				Mẹ/ mother
5.3	Maisami Zahra				Vợ/ Wife
5.4	Mohamad Ali Maisami				Bố vợ/ father -in-law
5.5	Sohaila Nematkhah				Mẹ vợ/ mother -in-law
5.6	Patrick Schepens				Anh trai/ Brother
5.7	Remacle Laure-Anne				Chị dâu/ sister -in-law
5.8	Schepens Mani				Con/ Children
5.9	Schepens Kyan				Con/ Children
6	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member			
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons					
6.1	Chris Chanh Hung Quach				Bố/ Father
6.2	Jennifer Cham Chiem				Mẹ/ Mother
6.3	Charles Chung Quach				Anh/ Brother
6.4	Yen Ming Chen				Chị dâu/ sister -in-law
6.5	Jimmy Quach				Em/ Brother
6.6	Ivy Ku				Em dâu/ sister -in-law
7	Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng BKS/ Head of BOS			
Cá nhân có liên quan Huỳnh Thị Tố Quyên					
7.1	Trần Hữu Phước				Chồng/ Husband
7.2	Huỳnh Tự Dụng				Bố/ Father
7.3	Nguyễn Mỹ Tiên				Mẹ/ Mother
7.4	Trần Văn Ngãi				Bố chồng/ Father - in- law
7.5	Nguyễn Thị Quyên				Mẹ chồng/ mother -in-law
7.6	Huỳnh Bình Đăng				Anh/ Brother
7.7	Bùi Kim Vàng				Chị/ Sister
7.8	Huỳnh Thị Trúc Linh				Chị/ Sister
7.9	Kiều Minh Cảnh				Anh rể/ Brother-in-law
7.10	Trần Huỳnh Bảo Thy				Con/ Child
7.11	Trần Minh Phúc				Con/ Child

8	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>					
8.1	Phan Thế Ngọc				Bố/ Father
8.2	Nguyễn Thị Thuận				Mẹ/ Mother
8.3	Phạm Thanh Huyền				Vợ/ Wife
8.4	Phạm Như Thành				Bố vợ/ father -in-law
8.5	Đặng Thị Hoa				Mẹ vợ/ mother -in-law
8.6	Phan Thế Dũng				Em trai/ Brother
8.7	Nguyễn Thị Thùy Linh				Em dâu/ sister -in-law
8.8	Phan Thế Trung				Con/ Child
8.9	Phan Thế Kiên				Con/ Child
9	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>					
9.1	Louison Gorgiard				Bố/ Father
9.2	Agnes Liquard				Mẹ/ Mother
9.3	Antoine Claise				Chồng/ Husband
9.4	Therese Claise				Mẹ chồng/ mother -in-law
9.5	Maylis Gorgiard				Sister
9.6	Mayane Claise				Con/ Child
9.7	Corin Claise				Con/ Child
10	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ BOS Member			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>					
10.1	Toh Jui Wong				Bố/ Father
10.2	Hwa San Tan				Mẹ/ Mother
10.3	Teck Yeow Yeo				Chồng/ Husband
10.4	Tay Ah Noi				Mẹ chồng/ mother -in-law
10.5	Sze Jia Wong				Chị gái/ Sister
10.6	Bing Lin Yeo				Con/ Children
10.7	Bing Cheng Yeo				Con/ Children
11	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>					

11.1	Rose Nance				Mẹ/Mother
11.2	Agnes Liquard				Bố/ Father
12	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	34,234	0.10%	
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons					
12.1	Huỳnh Thanh Sơn				Chồng/ Husband
12.2	Nguyễn Thị Lâm				Mẹ chồng/ mother -in-law
12.3	Phạm Ngọc Ân				Chị/ Sister
12.4	Phạm Thị Cung				Chị/ Sister
12.5	Phạm Thành Hưng				Anh/ Brother
12.6	Võ Thị Trang				Chị dâu/ sister -in-law
12.7	Phạm Hữu Thời				Anh/ Brother
12.8	Đặng Thị Lan				Chị dâu/ sister -in-law
12.10	Phạm Ngọc Hường				Chị/ Sister
12.10	Phạm Thành Đăng				Anh/ Brother
12.11	Nguyễn Thị Mỹ Hằng				Chị dâu/ sister -in-law
12.12	Phạm Thành Lợi				Anh/ Brother
13	Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy Quyền CBTT/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance, The authorized person to disclose information			
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons					
13.1	Nguyễn Bá Tiệp				Bố/ father
13.2	Chu Thị Tuyết Lan				Mẹ/ mother
13.3	Nguyễn Cẩm Vân				Vợ / wife
13.4	Nguyễn Khắc Hạ				Bố vợ/ father -in-law
13.5	Dương Vân Cẩm				Mẹ vợ/ mother -in-law
13.6	Nguyễn Thị Thục Anh				Em/ sister
13.7	Nguyễn Tùng Lâm				Con/ child
13.8	Nguyễn Tùng Sơn				Con/ child
14	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ BOD member cum Deputy General Director	0	Không còn là Người Nội bộ từ 19/4/2022, do miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm	

<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>					
14.1	Nguyễn Văn Ri			Không còn là Người có liên quan từ 19/4/2022 do Ông Nguyễn Văn Hóa không còn là Người Nội bộ từ 19/4/2022	Cha/ father
14.2	Huỳnh Thị Tường Vi				Vợ
14.3	Nguyễn Quốc Trí				Con/ Child
14.4	Nguyễn Thị Thảo Vy				Con/ Child
14.5	Nguyễn Duy Khải				Anh/ Brother
14.6	Đoàn Thanh Thúy				Chị dâu/ sister-in-law
14.7	Nguyễn Minh Tâm				Anh/ Brother
14.8	Nguyễn Thị Nga				Chị dâu/ sister-in-law
14.9	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Chị/ Sister
14.10	Nguyễn Thanh Hải				Anh rể/ brother-in-law
14.11	Nguyễn Thị Đẹp		6		Em/ Sister
14.12	Nguyễn Văn Nghĩa				Em rể/ brother-in-law
14.13	Nguyễn Thị Mai Trâm		8		Em/ Sister
14.14	Võ Thành Vũ				Em rể/ brother-in-law
14.15	Nguyễn Thị Quý				Em/ Sister
14.16	Nguyễn Thị Thảo Chi				Em/ Sister
14.17	Trần Văn Phụng				Em rể/ brother-in-law
14.18	Nguyễn Thị Tuyết Lan				Em/ Sister
14.19	Phạm Văn Sáng				Em rể/ brother-in-law