

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.: 30 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 28 tháng 7 năm 2021
DD/MM/YY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG/ NĂM 2021
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS/ YEAR 2021

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, 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	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021/ <i>Report on the plan implementation in year 2020 and business – production plan in year 2021.</i> - Phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021/ <i>distributing profit in 2020 and profit distribution plan in 2021.</i> - Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020/ <i>selecting the auditing company for fiscal year 2021.</i> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>Approving contents of amendment, addition of Charter on Operation and Organization of DOMESCO Medical Import - Export JSC.</i> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO / <i>Approving contents of amendments, supplements of the internal regulations on corporate governance of DOMESCO Medical Import - Export JSC.</i> - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO / <i>Approving the regulation on operation of BOD of DOMESCO Medical Import - Export JSC.</i> - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>Approving the regulation on operation of BOS of DOMESCO Medical Import - Export JSC</i> - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT – chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Đình Bửu Trí / <i>Approving on the removal of a BOD member – BOD chairman of Mr. Le Dinh Bui Tri</i> - Bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Việt Phương vào HĐQT- và HĐQT đã phân công Ông Nguyễn Việt Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT/ <i>Electing additionally Mr. Nguyen Viet Phuong into BOD- and BOD voted Mr. Nguyen Viet Phuong to be Domesco BOD chairman.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2021)/ *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 Non-executive members of BOD	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. Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>		x	12/01/2018	26/4/2021
2.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>		x	26/4/2021	
3.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ <i>Deputy Chairman</i>	x		11/01/2013	
4.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ <i>Member</i>	x		29/8/2006 đến 27/3/2009 và 18/4/2014 đến nay	
5.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên/ <i>Member</i>		x	06/12/2016	
6.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên/ <i>Member</i>		x	18/6/2020	
7.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Thành viên/ <i>Member</i>		x	18/6/2020	

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

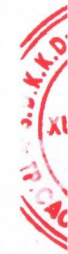
Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/ Mr. Lê Đình Bửu Trí	1/1	100%	
2.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	1/1	100%	
3.	Bà/Ms. Lương Thị Hương Giang	2/2	100%	
4.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	2/2	100%	
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 Management 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.*

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
		<p><i>Medical Import - Export Joint Stock Corporation (No. 66 - National Road No 30 – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province).</i></p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Lê Đình Bửu Trí- chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021 trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp tình hình thực tế.</p> <p><i>The Board of Directors authorized to Mr. Le Dinh Buu Tri, the Chairman of the Board of Directors, to select and decide the format of AGM 2021 (offline or online) in accordance with the actual situation.</i></p>	
02 /NQ- HĐQT	18/3/21	<p>Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2021.</p> <p><i>Approving Credit limit in 2021.</i></p>	6/6
03 /NQ- HĐQT	18/3/21	<p>-Hội đồng quản trị thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2020; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 10/03/2021; Tổng quỹ lương năm 2021.</p> <p><i>Board of Directors unanimously approved: Business performance in year 2020; Financial performance in 2020; Reporting on implementation of BOD resolutions as at 10 March, 2021; Plan of salary budget in 2021.</i></p>	6/6
04 /NQ- HĐQT	18/3/2021	<p>-Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</p> <p><i>Approving documents of the annual general meeting of shareholders (AGM) year 2021.</i></p> <p>-Thông qua Kế hoạch của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2021.</p> <p><i>Approving plan in 2021 of Internal Audit Subcommittee.</i></p>	6/6
05 /NQ- HĐQT	2/4/2021	<p>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: Doanh thu thuần là 1.540 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 215 tỷ đồng; Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) là 25%/Vốn điều lệ hiện hành</p> <p><i>- Approved to submit The annual general meeting of shareholders 2021 for the business plan in 2021 as: Net revenue is 1,540 VND Billion; Profit after tax is 215 VND Billion; Dividend payment (by Cash) is 25%/ current charter capital.</i></p>	6/6

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate												
		<p>- Thông qua kế hoạch tài chính 2021 <i>Approved the financial plan 2021</i></p> <p>- Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 <i>BOD approve the documents report to AGM year 2021 as follows:</i></p>													
06 /NQ- HĐQT	15/4/2021	<p>- Thống nhất bổ sung chương trình ĐHĐCĐ 2021 có thêm nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2024). Số lượng là 2 thành viên, trong đó ít nhất 1 người là thành viên độc lập. <i>Approved to supplement the agenda of AGM year 2021 contain elect additionally BOD members term IV (2019 - 2024). Number of additional BOD members are 02 members (in which at least 01 is independent member);</i></p> <p>- Ủy quyền Bà Lương Thị Hương Giang - Phó chủ tịch HĐQT Công ty ký bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021 để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như: Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm, Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và các tài liệu khác liên quan đến việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024). <i>- Assigned Ms. Luong Thi Huong Giang – Deputy chairwoman of BOD sign documents submit to AGM 2021 to elect additionally BOD members as: The regulations of additional election for BOD members; Proposal on the removal of BOD member who has submitted letters of resignation; Proposal on the list of nomination & self-nomination candidates of additional election for BOD members and other records related to elect additionally BOD members of term IV (2019-2024).</i></p>	6/6												
07 /NQ- HĐQT	26/4/2021	<p>- HĐQT phân công chức danh trong HĐQT như sau/ <i>Appointing positions in BOD as follow:</i></p> <table border="1" data-bbox="584 1225 1767 1439"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1225 696 1294">Stt/ No.</th> <th data-bbox="703 1225 1048 1294">Họ và tên/ Full name</th> <th colspan="2" data-bbox="1055 1225 1767 1294">Chức vụ/ Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1299 696 1367">1.</td> <td data-bbox="703 1299 1048 1367">Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương</td> <td data-bbox="1055 1299 1429 1367">- Chủ Tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i></td> <td data-bbox="1435 1299 1767 1367">Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1372 696 1439">2.</td> <td data-bbox="703 1372 1048 1439">Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang</td> <td data-bbox="1055 1372 1429 1439">- Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Deputy Chairman of BOD</i></td> <td data-bbox="1435 1372 1767 1439">Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i></td> </tr> </tbody> </table>	Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position		1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	- Chủ Tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>	2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Deputy Chairman of BOD</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>	6/6
Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position													
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	- Chủ Tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>												
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Deputy Chairman of BOD</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>												



Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents		Tỷ lệ thông qua Approval rate	
		3.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>	
		4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>	
		5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	- Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>	
		6.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	- Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>	
		<p>- Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent BOD members:</i></p> <p>+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) tiếp tục tìm kiếm ít nhất một (01) ứng viên HĐQT, đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy HĐQT đương nhiệm sẽ tiếp tục tích cực tìm ứng viên phù hợp cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT đề cử với Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.</p> <p>+ <i>The AGM 2021 authorized the BOD term IV (2019-2024) continue searching at least one (01) candidate of BOD meet the criteria of independent members of the BOD, and report to the AGM to elect additional members to the BOD in accordance with legal regulations Law and Company Charter. Therefore, the current BOD will actively seek candidates comply with the independent BOD member's criteria to introduce to AGM at the soonest.</i></p>			
08 /NQ- HĐQT	8/5/2021	<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 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. HĐQT ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p><i>Board of Directors agreed to chose Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2021 to DOMESCO. BOD authorizes to Ms. Luong Thi Huong Giang – General Director to negotiate and sign the 2021 audit contract with Ernst & Young Vietnam Limited.</i></p>			6/6
09 /NQ- HĐQT	30/6/2021	HĐQT thống nhất giải thể Chi nhánh Vinh, thông tin Chi nhánh cụ thể như sau:			6/6

004
ÔNG
Ồ PI
INH
Y T
OME
INH

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
		<p><i>Board of Directors BOD approved to dissolve Vinh branch, information of branch as follows:</i></p> <p>Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại TP Vinh.</p> <p><i>Name of the branch: Branch of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock corporation at Vinh City.</i></p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần đầu ngày 23/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19/8/2014, mã số Chi nhánh:1400460395- 017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.</p> <p><i>The operation registration certificate of branch was issued for the first time on 23/5/2007 as amended for 5th time on 19/8/2014, branch's code: 1400460395- 017, issued by Planning & Investment Department of Nghệ An Province.</i></p> <p>Địa chỉ chi nhánh: Lô 20-21, Khu biệt thự bắc Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.</p> <p><i>Address of the branch: Lot 20-21, North Villa Zone of Nguyen Sy Sach, Ha Huy Tap ward, Vinh City, Nghe An province, Vietnam</i></p>	

* 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	02/4/2021	<p>Ngày 03/3/2021 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 2021 trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp tình hình thực tế, và ngày 02/4/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định hình thức tổ chức Đại hội là trực tiếp</p> <p><i>On 3/3/2021 Board of Directors authorized to the Chairman of the Board of Directors select and decide the format of AGM 2021 (offline or online) in accordance with the actual situation. On 02/4/2021 Chairman signed a decision that Format of AGM 2021 would be offline AGM</i></p>

195.C
N.Y.C
KHẨU
ĐỒNG

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)/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 Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Ông Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27/03/2009- đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính doanh nghiệp Bachelor of Economics - Major in Corporate Finance
2.	Ông Phan Thế Thành	Thành viên/ BOS Member	18/4/2014 -đến nay	Thạc sỹ kinh tế Master of Economics
3.	Bà Sze Chin Wong	Thành viên/ BOS Member	18/6/2020 -đến nay	Cử nhân Kế toán Bachelor of Accountancy
4.	Ông Samuel Timothy Nance	Thành viên/ BOS Member	6/12/2016 - đến nay	Thạc sỹ kế toán Masters of Accountancy
5.	Bà Servane Gorgiard	Thành viên/ BOS Member	18/4/2014 đến nay	Thạc sỹ chuyên ngành Phân tích Tài chính Quốc tế Master in International Financial Analysis

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 Nguyễn Phi Thức	01/01	100%	100%	
2.	Ông Phan Thế Thành	01/01	100%	100%	
3.	Bà Sze Chin Wong	01/01	100%	100%	
4.	Bà Hồ Thị Thu Vân	01/01	100%	100%	
5.	Ông Samuel Timothy Nance	01/01	100%	100%	
6.	Bà Servane Gorgiard	01/01	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 Management and shareholders by Board of Supervisors:

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT/Monitored the implementation of bussiness plan and resolutions of BOD and AGM

- Giám sát quá trình thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thẩm định các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội đồng cổ đông/ Monitored the 2021 AGM preparation as well as checked data on financial report before submit to AGM.

- Kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định pháp luật hiện hành và quy định công ty. /Check investment in construction, purchasing for purpose of business and manufacture of company according to applicable law and current regulations of company.

- Phối hợp Phòng kế toán kiểm tra các hóa đơn, chứng từ thanh toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ theo quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành và Bộ Quy tắc Sự tuân thủ và Đạo đức trong kinh doanh/Combine with Account Department to check invoices, payment documents, assure the legality, rationality and validity according to provisions of law, applicable account standard and the Code of Compliance and the Code of Ethics

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tuần, họp sơ kết và tổng kết của Công ty/ attended BOD meetings, company's weekly meetings, company's semiannual and annual meetings.

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 Management, Board of Directors and other managers:

Trong năm 6 tháng 2021, BKS đã phối hợp với Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Phòng Pháp chế & KTNB công ty kiểm tra và đánh giá hoạt động của 4/11 chi nhánh. 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. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và nghiêm túc thực hiện.

In first half year 2021 BOS and the Internal Audit Subcommittee, Legal and Internal Control Department checked 4/11 Branches' activities. BOD, The 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's recommedations were seriously considered and implemented by BOD and The Executives.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	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 Management /
1	Bà Lương Thị Hương Giang	04/02/1967	Thạc sĩ – Dược sĩ/ Master Business Administration – Pharmacist	20/05/2014- đến nay
2	Ông Nguyễn Văn Hóa	21/10/1967	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán / Bachelor of Economics - Major of Accounting	15/10/2011- đến nay

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

Các 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 là người nước ngoài chưa có chứng chỉ về quản trị công ty. Hàng năm các thành viên tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức và trình độ quản trị công ty trong xu hướng hội nhập. Bên cạnh đó, Bộ phận pháp chế của công ty thường xuyên nghiên cứu và đào tạo để cập nhật các văn bản mới về quản trị công ty.

BOD members, BOS members, Director (CEO) was involved certificate on corporate governance, some foreign members have no this certificate. Beside that they participate the internal and external training courses yearly to improve knowledge on corporate governance in the integration trend, and the company's legal - compliance department also update and training regularly new documents on corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (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.

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	Đvt/ Unit: VND	
						Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Mua hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng năm 2021 / Purchases of goods and services in first half year 2021
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 có liên quan/ relevant company	3700754914	Giao dịch mua bán hàng hóa trong năm 2020/ Transactions of Purchases and sales of goods in year 2020	29 /NQ-HĐQT dated 20/12/2016		3.016.209.250
2	Abbott	Cổ đông lớn/ Major shareholder	CB2194		15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017		1.400.503.495

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).*

STT /No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ Name of organization/address	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua <i>Number of resolutions BOD adopted</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>	Mua hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng năm 2021 / <i>Purchases of goods and services in first half year 2021</i>	Bán hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng năm 2020 / <i>Sales of goods and services in first half year 2021</i>
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận/ <i>Binh Thuan pharmaceutical JSC</i> 192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận/ <i>192 Nguyen Hoi, Phu Trinh Ward, Phan thiet City, Binh Thuan</i>	Cty có liên quan với Ông Nguyễn Văn Hóa- TV HĐQT/ <i>Relevant company of Mr. Nguyen Van Hoa- BOD member</i>	3400324879 (28/09/2001)	25 /NQ-HĐQT dated 6/11/2015	0	7.883.127.610	1.353.356.207

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)/*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*

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/ 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	Mối quan hệ với Công ty/ relationship with the Company
1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	12/01/2018	26/04/2021	Xin từ nhiệm và ĐHCĐ đã thông qua	
2	Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	26/04/2021			
3	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director	11/01/2013			
4	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ BOD member cum Deputy General Director	29/08/2006			
5	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/06/2020			
6	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/06/2020			
7	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	06/12/2016			
8	Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27/03/2009			
9	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/04/2014			
10	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/04/2014			
11	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/06/2020			
12	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	06/12/2016			
13	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	02/01/2004			
14	Nguyễn Duy Tùng	GD tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance	01/02/2015			

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
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 lớn
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
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS OF COMPANY

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 30/6/21	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/ Representative for SCIC capital 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 vợ/ father -in-law
1.3	Chu Thị Kim Thoa					Mẹ/ Mother
1.4	Đặng Thế Dũng					Bố vợ/ Father -in-law
1.5	Nguyễn Thị Bích					Mẹ vợ/ Mother -in-law
1.6	Nguyễn Thành Lê					Anh trai/ brother
1.7	Nguyễn Văn Phong					Anh trai/ brother
1.8	Vương Thị Hương Giang					Chị dâu/ older sister-in-law
1.9	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					Cha/ 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	Võ Anh Hoàng				Anh rể/ brother-in-law
2.8	Lương Trọng Hải				Em/ Brother
2.9	Ngô Quỳnh Hương				Em dâu/ sister-in-law
2.10	Trần Quỳnh Mai				Con/ Child
2.11	Trần Anh Quân				Con/ Child
3	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/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		4,219,063	12.15%	
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons					
3.1	Nguyễn Văn Ri				Cha/ father
3.2	Huỳnh Thị Tường Vi				Vợ
3.3	Nguyễn Quốc Trí				Con/ Child
3.4	Nguyễn Thị Thảo Vy				Con/ Child
3.5	Nguyễn Duy Khải				Anh/ Brother
3.6	Đoàn Thanh Thúy				Chị dâu/ sister-in-law
3.7	Nguyễn Minh Tâm				Anh/ Brother
3.8	Nguyễn Thị Nga				Chị dâu/ sister-in-law
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Chị/ Sister
3.10	Nguyễn Thanh Hải				Anh rể/ brother-in-law
3.11	Nguyễn Thị Đẹp		6		Em/ Sister
3.12	Nguyễn Văn Nghĩa				Em rể/ brother-in-law
3.13	Nguyễn Thị Mai Trâm		8	0.00%	Em/ Sister
3.14	Võ Thành Vũ				Em rể/ brother-in-law
3.15	Nguyễn Thị Quý				Em/ Sister
3.16	Nguyễn Thị Thảo Chi				Em/ Sister
3.17	Trần Văn Phụng				Em rể/ brother-in-law
3.18	Nguyễn Thị Tuyết Lan				Em/ Sister
3.19	Phạm Văn Sáng				Em rể/ brother-in-law
Tổ chức có liên quan					
3.2	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Thành viên HĐQT/ BOD member			
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					Cha/ 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					Cha/ 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	Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27	0.00%		
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
7.1	Nguyễn Phi Xâm					Cha/ Father
7.2	Đoàn Bạch Tuyết					Mẹ/ Mother
7.3	Phan Thị Thuý Kiều					Vợ/ Wife
7.4	Phan Văn Phi Ba					Bố vợ/ father -in-law
7.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết					Mẹ vợ/ mother -in-law
7.6	Nguyễn Diệu Tiên					Em/ Sister
7.7	Lê Hồng Lâm Thanh					Em rể/ brother -in-law
7.8	Nguyễn Phi Quốc Bảo					Con/ Child
7.9	Nguyễn Ngọc Tâm Như					Con/ Child
8	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
8.1	Phan Thế Ngọc					Cha/ 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				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
9.1	Louison Gorgiard					Cha/ 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				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
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				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
11.1	Rose Nance					Mẹ/Mother
11.2	Agnes Liquard					Cha/ 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	Huỳnh Văn Ánh					Bố chồng/ father -in-law
12.3	Nguyễn Thị Lâm					Mẹ chồng/ mother -in-law
12.4	Phạm Ngọc Ân					Chị/ Sister
12.5	Phạm Thị Cưng					Chị/ Sister
12.6	Phạm Thành Hưng					Anh/ Brother
12.7	Võ Thị Trang					Chị dâu/ sister -in-law
12.8	Phạm Hữu Thời					Anh/ Brother
12.9	Đặng Thị Lan					Chị dâu/ sister -in-law
12.10	Phạm Ngọc Hương					Chị/ Sister
12.11	Phạm Thành Đặng					Anh/ Brother
12.12	Nguyễn Thị Mỹ Hằng					Chị dâu/ sister -in-law
12.13	Phạm Thành Lợi					Anh/ Brother
13	Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons						
13.1	Nguyễn Bá Tiếp					Cha/ 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