

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.: 02 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 16 tháng 01 năm 2020
DD/MM/YY

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY YEAR 2019**

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> DD/MM/YY	Nội dung/ <i>Contents</i>
	01/NQ-ĐHCD-DMC	29/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019). Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2019-2024)/ <i>Report on the plan implementation in term III (2014-2019) and business – production plan in term IV (2019-2024).</i>- Phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019/ <i>distributing profit in 2018 and profit distribution plan in 2019.</i>- Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019/ <i>selecting the auditing company for fiscal year 2019.</i>



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date DD/MM/YY	Nội dung/ Contents
			<p>- 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></p> <p>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>Approving the internal corporate governance regulation of DOMESCO Medical Import - Export JSC.</i></p> <p>- Bầu cử Hội đồng quản trị (“HĐQT”)- Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ IV (2019-2024). <i>Voting Board of Directors (“BOD”) and Board of Supervisors (“BOS”) of the fourth term (2019-2024)</i></p>

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information regarding to BOD's members:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of BOD	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ Day no longer member of BOD	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch/ Chairman	12/01/2018		4/4	100%	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ Deputy Chairman	11/01/2013		4/4	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ Member	29/8/2006 đến 27/3/2009 và 18/4/2014 đến nay		4/4	100%	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên/ Member	06/12/2016		4/4 (trong đó 02 cuộc họp ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
5.	Ông Peter Huang	Thành viên/ Member	12/01/2018		4/4	100%	
6.	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên/ Member	12/01/2018		4/4	100%	

7.	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên/ Member	28/12/2003	29/4/2019	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ/ End of term.
----	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	-----	------	----------------------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành/ Supervision by the BOD over The Executives:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT/ *Monitoring the implementation for AGM and BOD resolutions.*
- Giám sát việc thực hiện theo kế hoạch tài chính, phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối, phát triển sản phẩm mới của công ty/ *Monitoring company's financial plan 's implementation, developing market share and expanding distribution networks, developing new products.*
- 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 The Executives 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 The Executives meet AGM and BOD targets.*

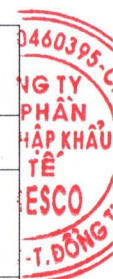
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of BOD subcommittees:*

- 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 2019/ *Resolutions/Decisions of BOD in 2019:*

4.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị/ *Resolutions of BOD:*

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
01 /NQ-HĐQT	08/3/2019	Phê duyệt Hạn mức tín dụng năm 2019 / <i>approved Credit limit for 2019</i>
02 /NQ-HĐQT	08/3/2019	- Chỉ tiêu kế hoạch 2019 / <i>The bussiness plan 2019</i> - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/ <i>Time and address was held AGM 2019</i>
03 /NQ-HĐQT	08/3/2019	- Thông qua các báo cáo hoạt động 2018. Kế hoạch tài chính 2019. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2018/ <i>Approved the report on 2018's business performance; The financial plan 2019. Reported on BOD's resolutions performance as at 31st December, 2018.</i> - Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty / <i>Company's organization chart</i> - Thông qua chế độ hỗ trợ Ds Huỳnh Trung Chánh – Nguyên TGD Công ty/ <i>approved the regime of Mr. Huynh Trung Chanh - former general director of company.</i>
04 /NQ-HĐQT	08/3/2019	- Tổng quỹ lương năm 2019/ <i>Approved salary budget year 2019.</i>
05 /NQ-HĐQT	01/4/2019	- Thống nhất giải thể Chi nhánh Cà Mau của công ty/ <i>Approved to dissolute Ca Mau branch</i> - Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Quầy thuốc bán buôn số 24 địa chỉ 168 Ngọc Khánh, phường



Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
		Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO – chi nhánh Hà Nội/ <i>Approved to dissolve business location of wholesale pharmacy No. 24 of DOMESCO's Ha Noi branch at 168 Ngoc Khanh, Giang Vo ward, Ba Dinh district, Ha Noi city, Viet Nam.</i>
06 /NQ-HĐQT	10/4/2019	- HĐQT thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ <i>BOD approved documents which would be presented to AGM 2019</i>
07 /NQ-HĐQT	29/4/2019	- Phân công các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024)/ <i>Appointed positions in BOD members of term IV (2019 -2024)</i>
08 /NQ-HĐQT	20/5/2019	- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ <i>Selected Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2019 to DOMESCO</i>
09 /NQ-HĐQT	15/8/2019	- Phân phối tiền thù lao HĐQT- BKS, các tiểu ban trực thuộc HĐQT/ <i>Distributing remuneration for BOD- BOS – subcommittees of BOD</i>
10 /NQ-HĐQT	15/8/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức của năm 2018 như sau/ <i>Finalizing the list of shareholders serving for dividend payment of year 2018 as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách: 10/9/2019/ <i>record date: 10/9/2019</i> - Ngày thanh toán cổ tức: 26/9/2019/ <i>Payment date: 26/9/2019</i> - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ <i>Dividend rate: 25% by cash (# 2,500 VND/share).</i>
11 /NQ-HĐQT	15/8/2019	- Bổ nhiệm lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT/ <i>Reappointing members of BOD subcommittees</i>
12 /NQ-HĐQT	15/8/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/07/2019/ <i>Approved report on business performance in first haft year 2019, report on implementation of BOD resolutions up to 31 July, 2019</i> Tìm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên / <i>Finding candidates who meet the criteria of BOD independent members and report to the annual general meeting of shareholders (“AGM”) for additional election to BOD at AGM.</i>
13		Không có/ none

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
14 /NQ-HĐQT	29/11/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu còn lại của năm 2019. Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT đến 31/10/2019. <i>Approving report on business performance in first 9 months year 2019, the remaining target of year 2019. Report on implementation of BOD resolutions up to 31 October, 2019.</i>

4.2. Nghị quyết Thường trực Hội đồng quản trị/ *Resolutions of Standing BOD:*

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
01 /NQ-TTHĐQT	7/01/2019	Tái bổ nhiệm các giám đốc chi nhánh Vinh, Hải Dương và An Giang của Công ty/ <i>Reappointed managers of Vinh, Hai Duong and An Giang branches of Domesco.</i>
02 /NQ-TTHĐQT	19/2/2019	Bổ nhiệm mới Giám đốc chi nhánh Hải Dương của Công ty/ <i>Appointed new manager of Hai Duong branch of Domesco.</i>
03 /NQ-TTHĐQT	29/3/2019	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Miền Đông của Công ty/ <i>Appointed manager of Mien Dong branch of Domesco</i>
04 /NQ-TTHĐQT	7/5/2019	Thay đổi địa chỉ chi nhánh An Giang của Domesco/ <i>Approved to change address of Domesco's An Giang branch.</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ *Board of Supervisors (annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/ *Information of Board of Supervisors:*

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>	Ngày không còn là thành viên BKS/ <i>Day no longer 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 Thức	Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>	27/03/2009		04/04	100%	
02.	Ông Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	18/4/2014		04/04	100%	
03.	Bà Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	18/4/2014		04/04	100%	

Stt No.	Thành viên BKS/ BOS Members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Day becoming member of BOS	Ngày không còn là thành viên BKS/ Day no longer member of BOS	Số buổi họp BKS tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
04.	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS member	06/12/2016		04/04	100%	
05.	Bà Hồ Thị Thu Vân	Kiểm soát viên/ BOS member	29/4/2019		03/03	100%	
06.	Ông Yap Khin Choy	Kiểm soát viên/ BOS member	06/12/2016	29/4/2019	01/01	100%	Hết nhiệm kỳ/ end of term

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

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT/ Monitored the implementation of business plan and resolutions of BOD and AGM
- Giám sát quá trình thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thẩm định các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội đồng cổ đông/ Monitored the 2019 AGM preparation as well as checked data on financial report before submit to AGM.
- 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.
- Định kỳ BKS có họp đánh giá hoạt động của BKS, hoạt động của công ty và gửi báo cáo, kiến nghị đến HĐQT, Ban Điều hành. BKS nhận thấy HĐQT, 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/ BOS hold the periodical meetings to consider BOS and company's operations, BOS also sent reports and recommendations to BOD and The Executives. BOS found that BOD and The Executives complied with the law in the course of operating the enterprise and seriously implemented AGM and BOD's resolutions.

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 Supervisors with the Board of Directors, The Executives and Other managers:

Trong năm 2019, 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 11/11 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 2019 BOS and the Internal Audit Subcommittee, Legal and Internal Control Department checked 11/11 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 recommendations were seriously considered and implemented by BOD and The Executives.

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

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, Thư ký 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), company secretary 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.

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 2019) 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 (annual) 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 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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, people who related to internal person.*



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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	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 năm 2019/ <i>Purchases of goods and services in 2019</i>	Bán hàng hóa và dịch vụ trong năm 2019/ <i>Sales of goods and services in 2019</i>	Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>
1	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ <i>Glomed Pharmaceutical Company Limited</i> 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương/ <i>35 Tu Do Boulevard, VSIP, Thuan An, Binh Duong</i>	Công ty có liên quan/ <i>relevant company</i>	3700754914	29 /NQ- HĐQT dated 20/12/2016	0	4,795,600	9,103,568,729	
2	Abbott	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>	CB2194	15 /NQ- HĐQT dated 9/6/2017	17.949.800 cp/shares # 51,69%	0	705,668,614	44,874,500,000
3	Tổng công ty ĐT & KD vốn Nhà nước -Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam	Cổ đông nhà nước/ <i>State shareholders</i>	101992921 (13/05/2019)		12.054.647 cp/ share # 34,71%			30,136,167,500

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 Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Directors, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

Đvt: 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	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua Number of resolutions BOD adopted	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2019/ Purchases of goods and services in 2019	Bán hàng hóa và dịch vụ trong năm 2019/ Sales of goods and services in 2019
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận/ Binh Thuan pharmaceutical JSC 192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận/ 192 Nguyen Hoi, Phu Trinh Ward, Phan thiet City, Binh Thuan	Cty có liên quan với Ông Nguyễn Văn Hóa- TV HĐQT/ Relevant company of Mr. Nguyen Van Hoa- BOD member	3400324879 (28/09/2001)	25 /NQ-HĐQT dated 6/11/2015	0	11,280,335,278	5,637,935,846

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 Directors, members of Board of Supervisory, Director (CEO) as a member of Board of Directors, 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 Directors, 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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/List of internal person and people who related to internal person: 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 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
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Le Dinh Bui Tri

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 organizational/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 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	0		-
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		7,835,404	22.56%	
Cá nhân có liên quan					
1.1	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		24		Vợ/ wife
1.2	Trương Thị Ngọc Anh		0		Mẹ/ Mother
1.3	Lê Kim Vân Anh		0		Sister/ Chị
1.4	Lê Đình Bửu Triển		0		Em trai/ Brother
1.5	Lê Đình Bửu Trung		0		Em trai/ Brother
1.6	Lê Đình Trí Đức		0		Con/ Child
1.7	Lê Đình Trí Quang		0		Con/ Child
1.8	Lê Kim Mai Uyên		0		Con/ Child
Tổ chức có liên quan					
1.9	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)	Giám đốc – SCIC tại khu vực phía Nam	12,054,467	34.71%	
1.10	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long	Chủ tịch HĐQT/ Chairman			
1.11	Công ty CP Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman			
1.12	Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman			
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director	0		
Cá nhân có liên quan					
2.1	Lương Trọng Đăng		0		Cha/ father
2.2	Hoàng Thị Lan		0		Mẹ/ Mother
2.3	Trần Hùng Cường		0		Chồng/ Husband
2.4	Trần Quỳnh Mai		0		Con/ Child
2.5	Trần Anh Quân		0		Con/ Child
2.6	Lương Trà Giang		0		Chị/ Sister
2.7	Lương Trọng Hải		0		Em/ Brother

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizational/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 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
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					
3.1	Huỳnh Thị Tường Vi		0		Vợ
3.2	Nguyễn Quốc Trí		0		Con/ Child
3.3	Nguyễn Thị Thảo Vy		0		Con/ Child
3.4	Nguyễn Văn Ri		0		Cha/ father
3.5	Nguyễn Duy Khải		0		Anh/ Brother
3.6	Nguyễn Minh Tâm		0		Anh/ Brother
3.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai		0		Chị/ Sister
3.8	Nguyễn Thị Đẹp		6		Em/ Sister
3.9	Nguyễn Thị Mai Trâm		8	0.00%	Em/ Sister
3.10	Nguyễn Thị Quý		0		Em/ Sister
3.11.	Nguyễn Thị Thảo Chi		0		Em/ Sister
3.12	Nguyễn Thị Tuyết Lan		0		Em/ Sister
Tổ chức có liên quan					
3.13	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Thành viên HĐQT/ BOD member	0	0.00	
4	Peter Huang	Thành viên HĐQT/ BOD member	0		-
Cá nhân có liên quan					
4.1	Chuan Chung Huang	Không/ Nil	0		Cha/ father
4.2	Chuen Huei Huang	Không/ Nil	0		Mẹ/ mother
5	Lee Yoon Kiem	Thành viên HĐQT/ BOD member	0		-
Cá nhân có liên quan					
5.1	Lee Kiam Yee	Không/ Nil	0		Cha/ father
5.2	Wong Kuen Foong	Không/ Nil	0		Mẹ/ mother
5.3	Lee Yit Hee	Không/ Nil	0		Em trai/ Brother
5.4	Denise Jia Yi LIM	Không/ Nil	0		Con/ child
6	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	0		
Cá nhân có liên quan					
6.1	Chris Chanh Hung Quach		0		Cha/ Father
6.2	Jennifer Cham Chiem		0		Mẹ/ Mother
6.3	Charles Chung Quach		0		Anh/ Brother
6.4	Jimmy Quach		0		Em/ Brother
7	Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS/ Head of BOS	27	0.00%	
Cá nhân có liên quan					
7.1	Nguyễn Phi Xâm		0		Cha/ Father

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 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
7.2	Đoàn Bạch Tuyết		0		Mẹ/ Mother
7.3	Phan Thị Thuý Kiều		0		Vợ/ Wife
7.4	Nguyễn Diệu Tiên		0		Em/ Sister
7.5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		0		Con/ Child
7.6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		0		Con/ Child
8	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member	0		
Cá nhân có liên quan					
8.1	Phan Thế Ngọc		0		Cha/ Father
8.2	Nguyễn Thị Thuận		0		Mẹ/ Mother
8.3	Phạm Thanh Huyền		0		Vợ/ Wife
8.4	Phan Thế Trung		0		Con/ Child
8.5	Phan Thế Kiên		0		Con/ Child
8.6	Phan Thế Dũng		0		Em trai/ Brother
9	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member	0		
Cá nhân có liên quan					
9.1	Louison Gorgiard		0		Cha/ Father
9.2	Agnes Liquard		0		Mẹ/ Mother
9.3	Antoine Claise		0		Chồng/ Husband
9.4	Maylis Gorgiard		0		Em/ Brother
9.5	Mayane Claise		0		Con/ Child
9.6	Corin Claise		0		Con/ Child
10	Hồ Thị Thu Vân	Kiểm soát viên/ BOS Member			
Cá nhân có liên quan					
10.1	Chua Chín Chalk				
10.2	Chua Heng Juan, Elvin				
11	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	0		
Cá nhân có liên quan					
11.1	Rose Nance		0		Mẹ/Mother
11.2	Agnes Liquard		0		Cha/ Father
12	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	34,234	0.10%	
Cá nhân có liên quan					
12.1	Huỳnh Thanh Sơn		0		Chồng/ Husband
12.2	Nguyễn Thị Anh		0		Mẹ (Đã mất) /Mother (passed away)
12.3	Phạm Ngọc Ân		0		Chị/ Sister
12.4	Phạm Thị Cung		0		Chị/ Sister
12.5	Phạm Thành Hưng		0		Anh/ Brother
12.6	Phạm Hữu Thời		0		Anh/ Brother
12.7	Phạm Ngọc Hường		0		Chị/ Sister

14603
NG T
PHÂN
ÁP KH
TẾ
ESCO
T. ĐÓN

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizational/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 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
12.8	Phạm Thành Đặng		0		Anh/ Brother
12.9	Phạm Thành Lợi		0		Anh/ Brother
13	Nguyễn Duy Tùng	GD tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance	0		
Cá nhân có liên quan					
13.1	Nguyễn Bá Tiệp		0		Cha/ father
13.2	Chu Thị Tuyết Lan		0		Mẹ/ mother
13.3	Nguyễn Cẩm Vân		0		Vợ / wife
13.4	Nguyễn Tùng Lâm		0		Con/ child
13.5	Nguyễn Tùng Sơn		0		Con/ child
13.6	Nguyễn Thị Thục Anh		0		Em/ sister

95-
AU
G. 11/11

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE 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)	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
1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	12/1/2018		
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director	11/1/2013		
3	Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT/ BOD member	28/12/2003	29/4/2019	Hết nhiệm kỳ/ end of term
4	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ BOD member cum Deputy General Director	29/6/2006		
5	Peter Huang	Thành viên HĐQT/ BOD member	12/1/2018		
6	Lee Yoon Kiem	Thành viên HĐQT/ BOD member	12/1/2018		
7	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	6/12/2016		
8	Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27/3/2009		
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	Yap Khin Choy	Kiểm soát viên/ BOS Member	6/12/2016	29/4/2019	Hết nhiệm kỳ/ end of term
12	Hồ Thị Thu Vân	Kiểm soát viên/ BOS Member	29/4/2019		
13	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	6/12/2016		
14	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	01/1/2004		
15	Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance	01/2/2015		