

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

Số/ No.: 03 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 24 tháng 01 năm 2019
DD/MM/YY

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY ANNUAL 2018**

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 (“ĐHCĐ”)/ *Activities of the Annual General Meeting (“AGM”)*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/ Date DD/MM/YY	Nội dung/ <i>Contents</i>
	01/NQ-ĐHCĐBT-DMC	12/1/2018	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của: Ông Nguyễn Chí Thành; Ông Sean Philip Shrimpton; Ông Aamer Mahmud Malik/ <i>approved the removal of 03 members of Board of Directors (“BOD”): Mr. Nguyen Chi Thanh; Mr. Sean Philip Shrimpton; Mr. Aamer Mahmud Malik.</i> - Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018): Ông Peter Huang; Ông Lê Đình Bửu Trí; Bà Lee Yoon Kiem/ <i>elected additionally 3 members of BOD in term III (2014-2018) as: Mr. Peter Huang; Mr. Le Dinh Bui Tri; Ms. Lee Yoon Kiem.</i>



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date DD/MM/YY	Nội dung/ Contents
	01/NQ-ĐHCĐ-DMC	24/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động năm 2017. Kế hoạch năm 2018/ <i>Business performance in 2017. Business plan in 2018</i> - Phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018/ <i>distributing profit in 2017 and profit distribution plan in 2018</i> - Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018/ <i>selecting the auditing company for fiscal year 2018</i> - Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Lương thưởng; Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ <i>approved to establish subcommittees directly under the BOD as: Strategic and developing subcommittee; Personnel subcommittee; Salary and reward subcommittee; The Internal audit subcommittee</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Board of Directors (annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming member of BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	12/01/2018	6/6	100%	
2	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ <i>Deputy Chairman</i>	11/01/2013	6/6	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên/ <i>Member</i>	28/12/2003	6/6 (<i>Họp 5 phiên, ủy quyền cho người đại diện 1 phiên</i>)	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ <i>Member</i>	29/8/2006 đến 27/3/2009 và 18/4/2014 đến nay	6/6	100%	
5	Ông Douglas Kuo	Thành viên/ <i>Member</i>	06/12/2016	6/6	100%	
6	Ông Peter Huang	Thành viên/ <i>Member</i>	12/01/2018	6/6	100%	
7	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên/ <i>Member</i>	12/01/2018	6/6	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT/ *Monitoring the implementation for AGM and BOD resolutions.*
- Giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018/ *Monitoring the implementation for business plan year 2018.*
- Giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện theo kế hoạch tài chính của công ty/ *Monitoring company's financial situation and financial plan 's implementation.*
- Giám sát tính tuân thủ quy chế, quy định trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tiểu ban Kiểm tra nội bộ/ *Monitoring all production and trading activities compliance with applicable regulations or not by the Internal Audit subcommittee.*
- Thúc đẩy việc nâng cao hiệu suất lao động / *Increasing the productivity.*
- Phát triển sản phẩm mới/ *developing new products.*

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 2018/ *Resolutions/Decisions of BOD year 2018:*

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/ Contents
01 /NQ-HĐQT	12/1/2018	Phân công chức danh trong HĐQT/ <i>appointed positions among BOD's members</i>
02 /NQ-HĐQT	02/3/2018	- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau/ <i>Approved to submit AGM 2018 the target 2018 as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> +Doanh thu thuần/ <i>net revenue</i> :1.468 tỷ đồng/ VND 1,468 billion +Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> 225 tỷ đồng/ VND 225 billion - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018/ <i>Time and address was held AGM 2018</i>
03 /NQ-HĐQT	02/3/2018	Phê duyệt Hạn mức tín dụng năm 2018 / <i>approved Credit limit for 2018</i>
04 /NQ-HĐQT	02/3/2018	- Thông qua các báo cáo hoạt động 2017, kế hoạch kinh doanh 2018. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2017/ <i>Approved the report on 2017's business performance and the business plan 2018. Reported on BOD's resolutions performance as at 31st December, 2017.</i> - Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018/ <i>salary budgeted year 2018.</i>
05 /NQ-HĐQT	02/3/2018	- Bổ nhiệm bổ sung nhân sự Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT/ <i>appointed additionally Strategic and developing subcommittee's members</i>
06 /NQ-HĐQT	09/4/2018	- Thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018/ <i>Approved documents which</i>

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents
		<p>would be reported to AGM on 24 April, 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chương trình đại hội/ AGM Agenda. + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017/ Board of Directors report on business performance in 2017. + Báo cáo phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018/ Board of Directors report on business plan in 2018. + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018/ Proposal for profit allocation in 2017. The profit allocation plan in 2018. + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ DOMESCO/ Proposal for amendment of Domesco's charter. + Tờ trình thông qua Quy chế quản trị DOMESCO/ Proposal for approval on the internal corporate governance of Domesco. + Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Proposal for establishing Board of Directors's subcommittees.
07 /NQ-HĐQT	23/4/2018	<p>HĐQT thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018 không bao gồm nội dung “Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO” và “Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO”</p> <p><i>Board of Directors unanimously approved that the 2018 AGM's agenda is not consisted of "The proposal on amendment for Domesco's charter" and " The proposal on approval for The corporate governance regulations of DOMESCO ".</i></p> <p>Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với các Bộ phận liên quan hoàn thiện dự thảo 2 nội dung nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trong thời gian sớm nhất</p> <p><i>Board of Directors will cooperate with related departments to finish 2 above drafts and submit to the general meeting of shareholders for approval as soon as possible.</i></p>
08 /NQ-HĐQT	19/5/2018	<p>Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/ Selected Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2018 to DOMESCO</p> <p>Cải tạo Nhà xưởng đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty/ renovating factory to meet company's business demand</p>
09 /NQ-HĐQT	27/7/2018	<p>Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2017 như sau/ Recorded the list of shareholders serving for last dividend payment in 2017 as follows:</p>

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents
		<p>- Ngày chốt danh sách/ <i>record date</i>: 22/8/2018</p> <p>- Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Payment date</i>: 31/8/2018</p> <p>- Tỷ lệ chi trả/ <i>Dividend rate</i>: 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu) / 1,000 VND/share (10%).</p>
10 /NQ-HĐQT	27/7/2018	<p>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại năm 2018, Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/06/2018/ <i>Approved the report on business performance in first half year 2018 and business plan in last half year 2018; Report on implementation of BOD resolutions up to 30 June, 2018</i></p> <p>Phân phối tiền thưởng và thù lao của HĐQT và BKS/ <i>Distributed bonus and remuneration of BOD and BOS</i></p>
11 /NQ-HĐQT	8/11/2018	<p>- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/09/2018/ <i>Approved the report on business performance in first 9 months year 2018; Report on implementation of Board of Directors ("BOD") resolutions up to 30 September, 2018.</i></p> <p>- Thông qua: Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp 2019 thông qua/ <i>Approved amendment for Domesco's charter; The Internal corporate governance regulations of Domesco and it will be elevated to The annual general meeting of shareholders 2019.</i></p> <p>- HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tùng - Giám đốc tài chính công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/ <i>Appointed Mr. Nguyen Duy Tung – Financial Director concurrently hold person in charge of corporate governance.</i></p>
12 /NQ-HĐQT	25/12/2018	Nâng cấp nhà máy đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty/ <i>upgrading factory to meet company's business demand</i>

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

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents
01 /NQ-TTHĐQT	21/3/2018	<p>Ban hành sơ đồ tổ chức công ty/ <i>issued company's organization chart</i></p> <p>Chấm dứt hoạt cửa hàng số 2 trực thuộc chi nhánh TP.HCM của công ty (Do cửa hàng này tọa lạc tại Trung tâm Phân phối dược phẩm CODUPHA. Từ 31/12/2017 Công ty Codupha đã chấm dứt và thanh lý tất cả các hợp đồng cho thuê gian hàng tại đây để trả mặt bằng cho việc xây dựng dự án tại số 334 Tô Hiến Thành, P. 14, Q.10, TP.HCM theo quy định của Nhà Nước.)</p> <p><i>Dissoluted HCM city branch's pharmacy No. 2 (because this pharmacy located in CODUPHA Pharmaceutical</i></p>

		<i>Distribution Center. Since 31/12/2017 CODUPHA Company has terminated and liquidated all contracts for renting pharmacies here to serve the construction project at 334 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City of the State.)</i>
02 /NQ-TTHĐQT	21/3/2018	<i>Tái bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Vinh và chi nhánh An Giang của Công ty/ reappointed managers of Vinh branch and An Giang branch of Domesco.</i>
03 /NQ-TTHĐQT	01/7/2018	
04 /NQ-TTHĐQT	27/7/2018	<i>Thù lao HĐQT- BKS- Các tiểu ban của HĐQT 2018/ remuneration of BOD and BOS – Subcommittee of BOD 2018</i>
05 /NQ-TTHĐQT	29/8/2018	<i>Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty/ Appointed manager of HCMC branch of Domesco</i>
06 /NQ-TTHĐQT	28/9/2018	<i>Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Miền Đông của Công ty/ Appointed manager of Mien Dong branch of Domesco</i>
07 /NQ-TTHĐQT	28/9/2018	<i>Tái bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Thái Nguyên của Công ty/ reappointed manager of Thai Nguyen branch of Domesco</i>
08 /NQ-TTHĐQT	28/9/2018	<i>Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Công ty/ Appointed manager of Đa Nang branch of Domesco</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ *Board of Supervisory (annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>BOS Members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>Day becoming member of BOS</i>	Số buổi họp BKS tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01.	Ông Nguyễn Phi 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%	
04.	Ông Yap Khin Choy	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	06/12/2016	04/04	100%	
05.	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ <i>BOS member</i>	06/12/2016	04/04	100%	

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT và các nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như nhận đầy đủ thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT cùng thời điểm với Công ty gửi cho HĐQT, BKS xác nhận các nội dung các nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty. BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các văn bản có liên quan.

Year 2018, BOD hold 06 BOD meetings and resolutions in form of written comments. BOS attended all BOD meetings as well as received all meeting announcements and attached documents and the votes adopted in form of written comments at the same time and in the same manner as BOD Members. BOS confirmed that the contents of resolutions issued by BOD have complied with the provisions of laws and have been suitable for the reality of the operation of the Company. BOS has realized that the BOD has performed their functions, duties and right in accordance with the Law on Enterprises, the company's charter, the internal governance regulation and relevant documents.

- Hàng quý 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 meetings quarterly 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 Supervisory with the Board of Directors, Board of Executive and Other managers:*

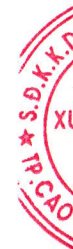
Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận chức năng của công ty phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể trong năm 2018, BKS đã phối hợp với Tiểu ban Kiểm tra nội bộ, Phòng Pháp chế & KTNB công ty kiểm tra và đánh giá hoạt động của 12 chi nhánh. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và nghiêm túc thực hiện.

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. Specially, year 2018 BOS and the Internal Audit Subcommittee, Legal and Internal Control Department checked 12 Branches' activities. 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 tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước, và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật văn bản mới về quản trị công ty. Một số thành viên trong thời gian chờ các khóa đào tạo phù hợp địa điểm, thời gian cũng thường xuyên nghiên cứu và cập nhật văn bản mới về quản trị công ty.

BOD members, BOS members, Director (CEO), company secretary was involved training courses on corporate since previous years, they update regularly new documents on corporate governance. Some members are waiting for training course to meet their time and address, they also update and study 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 2018) 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:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, people who related to internal person.

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOD adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
3	Abbott	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>	CB2194	31/8/2017		15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017	17.949.800 cp/shares # 51,69%	Hợp tác nhượng quyền sản xuất, xuất khẩu thành phẩm / <i>Cooperating in license-in products, Export – finished goods trading</i>

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

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of 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).*

1603
GTY
HÀN
ÁP KH
Ề
SCO
I. ĐỒ

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of 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 1 đính kèm/ *appendix 1 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:*



Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm	Em của Ông Nguyễn Văn Hóa - TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	258	0,0007%	8	-	Bán/ sale

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

Phụ lục 1/ Appendix 1

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2018- DOMESCO/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share
I	1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	-	0
		Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representative for SCIC capitatal at Domesco			7,835,404 22.56%
	2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		Vợ/ wife	24
	3	Trương Thị Ngọc Anh		Mẹ/ Mother	0
	4	Lê Kim Vân Anh		Sister/ Chị	0
	5	Lê Đình Bửu Triển		Em trai/ Brother	0
	6	Lê Đình Bửu Trung		Em trai/ Brother	0
	7	Lê Đình Trí Đức		Con/ Child	0
	8	Lê Đình Trí Quang		Con/ Child	0
II		Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director		0
	1	Lương Trọng Đăng		Cha/ father	0
	2	Hoàng Thị Lan		Mẹ/ Mother	0
	3	Trần Hùng Cường		Chồng/ Husband	0
	4	Trần Quỳnh Mai		Con/ Child	0
	5	Trần Anh Quân		Con/ Child	0
	6	Lương Trà Giang		Chị/ Sister	0
	7	Lương Trọng Hải		Em/ Brother	0
III		Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT/ Director Board member		0 0.00%
	1	Võ Thị Hoa Nở		Vợ/ Wife	0
	2	Huỳnh Thị Thu Ba		Em/ Sister	0
	3	Huỳnh Lộc Sơn		Em/ Brother	0
	4	Huỳnh Thị Minh Khai		Em/ Sister	0
	5	Huỳnh Thị Nhứt Tâm		Em/ Sister	0
	6	Huỳnh Thị Ánh Minh		Em/ Sister	0
	7	Huỳnh Thị Ánh Dân		Em/ Sister	0
	8	Huỳnh Thị Tường Vân		Em/ Sister	0

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share
9	Huỳnh Thị Tường Thụy	TP. Kế hoạch Sản xuất/ Production Planning Director	Em/ Sister	0	
10	Huỳnh Thị Tường Vi		Em/ Sister	0	
11	Huỳnh Quốc Hùng		Con/ Child	0	
12	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh		Con/ Child	0	
13	Huỳnh Hoa Phương Thảo		Con/ Child	2	0.00
IV	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD/ Director Board member cum Deputy General Director		0	0.00%
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representative for SCIC capitatal at Domesco			4,219,063	12.15%
1	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ	0	
2	Nguyễn Quốc Trí		Con/ Child	0	
3	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con/ Child	0	
4	Nguyễn Văn Ri		Cha/ father	0	
5	Nguyễn Duy Khải		Anh/ Brother	0	
6	Nguyễn Minh Tâm		Anh/ Brother	0	
7	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị/ Sister	0	
8	Nguyễn Thị Đẹp		Em/ Sister	6	
9	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em/ Sister	8	0.00%
10	Nguyễn Thị Quý		Em/ Sister	0	
11	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em/ Sister	0	
12	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em/ Sister	0	
V	1	Peter Huang	Thành viên HĐQT/ Director Board member	-	0
	2	Chuan Chung Huang	Không/ Nil	Cha/ father	0
	3	Chuen Huei Huang	Không/ Nil	Mẹ/ mother	0
VI	1	Lee Yoon Kiem	Thành viên HĐQT/ Director Board member	-	0
	2	Lee Kiam Yee	Không/ Nil	Cha/ father	0
	3	Wong Kuen Foong	Không/ Nil	Mẹ/ mother	0
	4	Lee Yit Hee	Không/ Nil	Em trai/ Brother	0
	5	Denise Jia Yi LIM	Không/ Nil	Con/ child	0
VII		Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ Director Board member		0
	1	Chris Chanh Hung Quach		Cha/ Father	0
	2	Jennifer Cham Chiem		Mẹ/ Mother	0



Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share
3	Charles Chung Quach		Anh/ Brother	0	
4	Jimmy Quach		Em/ Brother	0	
VII		Trưởng BKS/ Head of Supervisor Board		27	0.00%
I					
1	Nguyễn Phi Xâm		Cha/ Father	0	
2	Đoàn Bạch Tuyết		Mẹ/ Mother	0	
3	Phan Thị Thuý Kiều		Vợ/ Wife	0	
4	Nguyễn Diệu Tiên		Em/ Sister	0	
5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		Con/ Child	0	
6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		Con/ Child	0	
IX		Kiểm soát viên/ Supervisor Board Member		0	
1	Phan Thế Ngọc		Cha/ Father	0	
2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ/ Mother	0	
3	Phạm Thanh Huyền		Vợ/ Wife	0	
4	Phan Thế Trung		Con/ Child	0	
5	Phan Thế Kiên		Con/ Child	0	
6	Phan Thế Dũng		Em trai/ Brother	0	
X		Kiểm soát viên/ Supervisor Board Member		0	
1	Louison Gorgiard		Cha/ Father	0	
2	Agnes Liquard		Mẹ/ Mother	0	
3	Antoine Claise		Chồng/ Husband	0	
4	Maylis Gorgiard		Em/ Brother	0	
5	Mayane Claise		Con/ Child	0	
6	Corin Claise		Con/ Child	0	
XI		Kiểm soát viên/ Supervisor Board Member		0	
1	Audrea Jan Sook Ping		Vợ/ Wife	0	
2	Yap Junyen Isaac		Con/ child	0	
3	Yap Fook Loi		Cha/Father	0	
4	Lim Piek Yong		Mẹ/Mother	0	
XII		Kiểm soát viên/ Supervisor Board Member		0	
1	Rose Nance		Mẹ/Mother	0	
2	Agnes Liquard		Cha/ Father	0	
XIII		Kế toán trưởng/ Chief Accountant		34,234	0.10%
1	Huỳnh Thanh Sơn		Chồng/ Husband	0	
2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ/Mother	0	



Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 31/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentage of share
3	Phạm Ngọc Ân		Chị/ Sister	0	
4	Phạm Thị Cung		Chị/ Sister	0	
5	Phạm Thành Hưng		Anh/ Brother	0	
6	Phạm Hữu Thời		Anh/ Brother	0	
7	Phạm Ngọc Hương		Chị/ Sister	0	
8	Phạm Thành Đăng		Anh/ Brother	0	
9	Phạm Thành Lợi		Anh/ Brother	0	
XI					
V	Nguyễn Duy Tùng	GD tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance		0	
1	Nguyễn Bá Tiệp		Cha/ father	0	
2	Chu Thị Tuyết Lan		Mẹ/ mother	0	
3	Nguyễn Cẩm Vân		Vợ / wife	0	
4	Nguyễn Tùng Lâm		Con/ child	0	
5	Nguyễn Tùng Sơn		Con/ child	0	
6	Nguyễn Thị Thục Anh		Em/ sister	0	

