

## **THÔNG BÁO**

(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (Trụ sở chính: 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp; Mã số doanh nghiệp: 1400460395) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
Số 66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

### **3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

3.1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3.2.	Báo cáo phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
3.3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
3.4.	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
3.5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
3.6.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
3.7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty và Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP
3.8.	Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
3.9.	Vấn đề phát sinh khác (nếu có).

### **4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

### **5. Đăng ký tham dự và đến dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Tel: (+84) 277.3.859 370 (159) Fax: (+84) 277.3.851 270.

Email: [domesco@domesco.com](mailto:domesco@domesco.com); Người liên hệ: *Cô Bích Nhung*.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình Thông báo này cùng Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính).

Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị xuất trình: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.domesco.com](http://www.domesco.com) kể từ ngày 09/4/2018 theo đường link <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



Lương Thị Hương Giang

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....
- CMND/ĐKKD ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

(*Bằng chữ* ..... *cổ phần*)

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây:

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Họ tên: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....
- CMND/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty DOMESCO.

**Người ủy quyền**  
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**Người được ủy quyền**  
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

Dự thảo

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Thời gian họp: từ 8h30 đến 12h00, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông:</b>		
1	Đón khách.	8:30-9:00
2	Phát tài liệu cho cổ đông.	
3	Văn nghệ.	
<b>II. Khai mạc:</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9:00-9:15
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
3	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội: - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết, Chương trình đại hội, Chủ tọa đoàn & Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.	
<b>III. Nội dung:</b>		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	9:15- 11:00
2	Báo cáo phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	
4	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.	
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty và Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP	
8	Tờ trình thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	
9	Vấn đề phát sinh khác (nếu có).	
10	Thảo luận.	
<b>IV. Biểu quyết</b>		
1	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.	11:00-11:45
2	Giải lao.	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu.	
<b>V. Bê mạc</b>		
1	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.	11:45-12:00
2	Tuyên bố bê mạc.	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Bửu Trí

*TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

**Điều 1: Điều kiện tham dự của các cổ đông**

Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông, tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty (gọi tắt là Đại hội), có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, để tiến hành Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 3: Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký**

1. Chủ tọa đoàn gồm có 01 Chủ tọa và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

2. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa đoàn có thể hoãn Đại hội khi có yêu cầu của Đại hội. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

3. Ban Thư ký đoàn gồm có 01 Trưởng Ban và một số ủy viên có chức năng lập Biên bản Đại hội và đồng thời thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, được nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết từ Ban Tổ chức ngay sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, đồng thời phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức đảm bảo trật tự và ổn định tại Đại hội, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và kết quả làm việc của Đại hội.

#### **Điều 5: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết định của Đại hội được thông qua, khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với việc thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 6: Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi đầy đủ vào Biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Bửu Trí**

DỰ THẢO

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

## NỘI DUNG BÁO CÁO

### PHẦN 1: TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

- Chỉ số tăng trưởng kinh tế
- Thị trường dược phẩm Việt Nam

### PHẦN 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
- Báo cáo hoạt động chuyên môn

### PHẦN 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- Thù lao, tiền thưởng
- Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

*TP Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018*

# PHẦN 1: TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

## 1. Chỉ số tăng trưởng kinh tế năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	+/-
Tăng trưởng GDP	%	6,81	6,21	0,60
Doanh nghiệp thành lập mới	DN	126,859	110,100	15,2%
Lạm phát cơ bản	%	1,41	1,83	(0,42)

Kinh tế Việt Nam có một năm khởi sắc với tốc độ tăng trưởng cao và kinh tế vĩ mô ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch 6,7% và cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Quy mô nền kinh tế đạt 5 triệu tỷ đồng, GDP đầu người đạt 53,5 triệu đồng, tỷ lệ lạm phát năm 2017 nằm ở mức dưới 5%.

## 2. Thị trường dược phẩm Việt Nam

### 2.1. Quy mô thị trường

Ngành dược Việt Nam đạt mốc 78.260 tỷ đồng với mức tăng trưởng theo xu hướng giảm so với năm 2016 và dự báo tiếp tục giảm trong năm 2019.

Sản xuất dược phẩm trong nước phụ thuộc 90% vào nguyên liệu dược nhập khẩu, trong đó 56% từ Trung Quốc chủ yếu là nhóm các nguyên liệu dược thông thường. Tác động của việc kiểm soát môi trường chặt chẽ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nguyên liệu và chất trung gian để sản xuất nguyên liệu cho các nước khác trên thế giới và tạo áp lực tăng giá nguyên liệu từ hầu hết tất cả các nước từ quý 3 năm 2017 và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018.

Luật Dược sửa đổi số 105/2016/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017 nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp Dược Việt Nam trong hoạt động đấu thầu, ưu tiên nguồn nguyên liệu trong nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký sản xuất thuốc Generic. Tuy nhiên theo thực tế thuốc ngoại nhập vẫn chiếm trên 50% cung ứng thuốc toàn thị trường; đặc biệt là kênh bệnh viện tỷ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập chiếm trên 70%.

Dược phẩm Việt Nam vốn được xem là ngành tiềm ẩn nhiều thách thức, thuốc sản xuất trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở những nhóm thuốc đặc trị, thuốc có công nghệ bào chế tiên tiến.

### 2.2. Các giải pháp trọng tâm của Ban điều hành:

#### \* Kinh doanh:

- Củng cố hoạt động kinh doanh và hệ thống phân phối; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo phương thức quản lý mới nhằm nâng cao chất lượng, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

- Triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng kênh phân phối, xây dựng kế hoạch chi tiết, các chương trình thúc đẩy bán hàng theo các mục tiêu cụ thể nhằm gia tăng doanh số, gia tăng lợi nhuận, ...

- Phát triển sản phẩm mới: tập trung nhóm sản phẩm bán ngoài thầu bệnh viện và thực phẩm chức năng, thuốc có nguồn gốc từ Dược liệu.

- Tăng cường dịch vụ và nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tập trung phát triển nhóm khách hàng mục tiêu và đảm bảo duy trì nhóm khách hàng truyền thống.



### \* Sản xuất

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong hoạt động điều phối kế hoạch sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hóa theo nhu cầu của kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện thành công các hoạt động tái đánh giá GMP cho các nhà máy, GLP cho hệ thống phòng kiểm nghiệm và GSP cho các tổng kho của Công ty.

### \* Quản trị doanh nghiệp

- Duy trì thực hiện chiến lược tiết kiệm phí; tiếp tục thực hiện các công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí cho tất cả các bộ phận, thu hồi công nợ theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì và thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

## PHẦN 2: KẾT QUẢ THỰC KẾ HOẠCH NĂM 2017

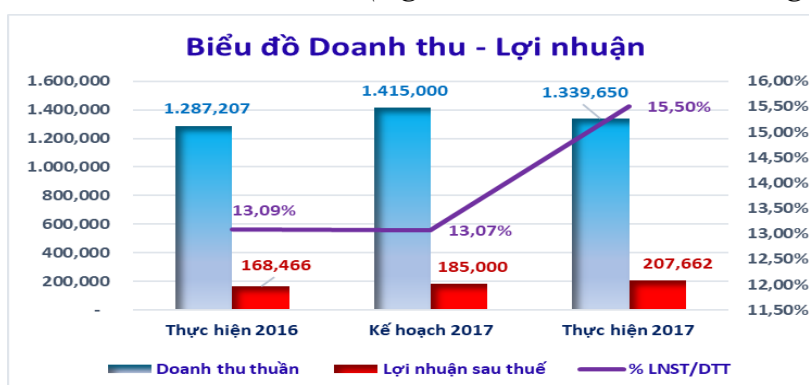
### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

#### 1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Bảng 1: Doanh thu – lợi nhuận (đvt: tỷ đồng)

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	So kế hoạch	So cùng kỳ
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.415,000</b>	<b>1.339,650</b>	<b>1.287,207</b>	<b>94,62%</b>	<b>104,04%</b>
-	Kinh doanh	139,418	183,923	140,934	131,92%	130,50%
-	Sản xuất và gia công	1.275,58	1.155,728	1.146,273	90,60%	104,07%
	% DTSX&GC/DTT	90,15%	86,27%	89,05%	-3,88%	-2,78%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>185,000</b>	<b>207,662</b>	<b>168,466</b>	<b>112,25%</b>	<b>123,27%</b>
	% LNST/DTT	13,07%	15,50%	13,09%	2,43%	2,41%

(Nguồn báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán)



#### 1.2 Phân tích doanh thu

Doanh thu thuần năm 2017 là 1.339,650 tỷ đồng, đạt 94,62% chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua, tăng trưởng 4,04% so với cùng kỳ.

✚ Hàng kinh doanh: vượt 31,92% kế hoạch và tăng 30,50% so với cùng kỳ.

✚ Hàng sản xuất và gia công: đạt 90,6% kế hoạch và tăng trưởng 4,07% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 86,27% trong cơ cấu doanh thu chung, thấp hơn 2,78 điểm % so với cùng kỳ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do:

- Thị trường OTC: gặp nhiều khó khăn khi mà hiện tượng trục lợi quỹ BHXH vẫn chưa được các nhà quản lý chức năng có giải pháp hữu hiệu, thuốc được thanh toán từ BHYT bị đưa ra ngoài thị trường OTC gây xáo trộn không nhỏ đến giá cả thị trường chung làm giảm doanh thu. Ngoài ra thị trường OTC cũng cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty trong nước nên hầu hết tất cả các công ty đều bị giảm doanh thu và lợi nhuận do phải giảm giá bán hàng, tăng các chương trình chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Thị trường ETC: giá thầu bệnh viện giảm liên tục chiếm tỉ lệ lớn so với giá trúng thầu bệnh viện năm 2016 ở tất cả các nhóm thuốc do có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, vì vậy sản lượng tiêu thụ nhiều hơn năm 2016 nhưng giá trị cung cấp thầu giảm.

### 1.3 Phân tích lợi nhuận

Kết quả thực hiện lợi nhuận sau thuế hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017, vượt 12,25% so với kế hoạch và tăng 23,27% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 15,50% tăng 2,41% so với cùng kỳ và vượt 2,43% so với kế hoạch năm 2017.

### 1.4 Các chỉ số tài chính

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (đvt: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	So sánh	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần (DTT)	1.415,000	1.339,651	1.287,207	104,04%	94,62%
	Hàng sản xuất và gia công	1.275,581	1.155,728	1.146,273	104,07%	90,60%
	Hàng kinh doanh	139,419	183,923	140,934	130,50%	131,92%
	% SX & GC/DTT	90,15%	86,27%	89,05%	-2,78%	-3,88%
2	Giá vốn hàng bán	856,135	804,868	790,586	101,81%	94,01%
	% GV/DTT	60,50%	60,08%	61,35%	-1,27%	-0,42%
3	Lợi nhuận gộp	558,865	534,783	497,561	107,48%	95,69%
	% LNG/DTT	39,50%	39,92%	38,65%	1,27%	0,42%
4	Thu nhập tài chính	8,880	15,091	9,649	156,40%	169,94%
5	Chi phí tài chính	18,314	-1,367	5,588	-24,47%	-7,47%
6	Chi phí bán hàng	216,388	197,567	195,174	101,00%	91,30%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	100,993	96,853	95,763	101,77%	95,90%
	%(CPBH+CPQL)/DTT	22,43%	21,98%	22,59%	-0,61%	-0,45%
8	Lợi nhuận sau thuế	185,000	207,662	168,466	123,27%	112,25%
	%LNST/DTT	13,07%	15,50%	13,09%	2,41%	2,43%

**Tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần:** đạt được kỳ vọng so với kế hoạch và giảm 1,27% so với cùng kỳ (61,35%) nên đã cải thiện lợi nhuận gộp từ 38,65% năm 2016 lên 39,92% trong năm 2017.

**Về cơ cấu chi phí:** tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần giảm từ 22,59% xuống còn 21,98% trong năm 2017. Trong đó tỉ lệ chi phí bán

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn so với kế hoạch do tái cơ cấu danh mục bán hàng.

## 1.5 Tính thanh khoản

Bảng 3: Tình hình quản lý sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	So sánh
	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản (%)	17,36%	22,24%	- 4,88%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	82,64%	77,76%	4,88%
	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>			
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	26,97%	18,48%	8,49%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn (%)	73,03%	81,52%	-8,49%
	<b>Khả năng thanh toán (lần)</b>			
3	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,36	2,60	-0,24%
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	3,07	4,22	-1,15%
	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%) năm 2017</b>			
4	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%) - ROA	15,93%	15,56%	0,38%
	- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần(%) - ROS	15,50%	13,08%	2,42%
	- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) - ROE	21,82%	19,09%	2,73%

- **Cơ cấu tài sản:** xét về cơ cấu tài sản thì tài sản cố định chiếm 17,36% tổng tài sản giảm 4,88% với cùng kỳ do một số tài sản đã hết khấu hao. Tài sản lưu động chiếm 82,64% tổng tài sản.

- **Cơ cấu nguồn vốn:** tỷ lệ nợ phải trả chiếm 26,97% tổng nguồn vốn tăng so với cùng kỳ, đồng thời nguồn vốn tự tài trợ chiếm 73,03% trong tổng nguồn vốn.

- **Khả năng thanh toán:** căn cứ vào hệ số thanh toán trên bảng số liệu trên cho thấy hiện khả năng thanh toán tại thời điểm của Công ty trong năm 2017 thấp hơn so với cùng kỳ do công ty chủ động trong việc quản lý dòng tiền, tận dụng nợ cho vòng luân chuyển thành tiền nhanh hơn.

- **Tỷ suất lợi nhuận:** lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) là 15,93% tăng hơn so với cùng kỳ là 0,38 điểm %. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) đạt 15,50% tăng 2,42 điểm %, đồng thời lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng đạt 21,82% trong năm 2017 tăng 2,73 điểm % so với cùng kỳ.

## 2. Các hoạt động chủ yếu đã thực hiện trong năm 2017

### 2.1. Hoạt động củng cố, phát triển thị phần - phát triển kinh doanh

#### 2.1.1. Củng cố phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối

- Tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt chuẩn GSP. Mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước với đội ngũ bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp thông qua các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài Công ty.

- Triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng kênh phân phối; triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng theo từng mục tiêu cụ thể nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận.

- Chiến lược về sản phẩm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các dòng sản phẩm chủ lực, đặc trị là thế mạnh của DOMESCO như tim mạch, đái tháo đường, kháng sinh, thần kinh ...; xây dựng danh mục thầu cho các mặt hàng chủ lực, ít cạnh tranh, có nghiên cứu tương đương sinh học và được Bộ Y tế phê duyệt là có kết quả điều trị tương đương với thuốc phát minh do các công ty đa quốc gia sản xuất và nhập vào Việt Nam, ...
- Chiến lược bán hàng: xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và theo quy mô kinh doanh; đặt mục tiêu rõ ràng cho từng đối tượng khách hàng.

### **2.1.2. Hoạt động phát triển kinh doanh và quản lý nhân hiệu**

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu nhằm hỗ trợ phát triển doanh số:

- Chương trình “Pharmacy Meeting” nhằm củng cố và chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

- Các hoạt động truyền thông, marketing không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả nhằm nâng tầm thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DOMESCO thông qua các hoạt động:

- Duy trì tài trợ Đua xe đạp Dược - DOMESCO Đồng Tháp: trong năm 2017 đạt nhiều thành tích nổi bật trong các giải góp phần nâng cao thương hiệu Công ty.
- Duy trì thực hiện chương trình “Người DOMESCO dùng hàng DOMESCO”.
- Triển khai các chương trình quảng cáo ngoài trời và tại điểm bán hàng cho từng kênh bán hàng như quảng cáo CALYTOS trên toàn bộ hệ thống xe tải của Công ty, dán poster và wobblers tại các điểm bán hàng

## **2.2. Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp - Quản trị sản xuất**

### **2.2.1. Hoạt động hệ thống quản lý chất lượng tích hợp**

- Duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng thông qua công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đánh giá việc tuân thủ các quy định về ISO, GPs, phối hợp hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác tái đánh giá GMP và GSP.

- Công tác nâng cao chất lượng tay nghề nhân viên: Tổ chức các chương trình đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên; tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do Viện kiểm nghiệm TP. HCM tổ chức.

- Cập nhật kịp thời các thông tin liên quan theo luật định, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động trong Công ty tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường - an toàn sức khỏe nghề nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ. Thực tập các trường hợp giả định để xác định các biện pháp ứng phó rủi ro nhằm hạn chế tối đa thiệt hại nếu phát sinh.

### **2.2.2. Hoạt động quản trị sản xuất:**

- Hoàn thành tốt công tác tái đánh giá GMP WHO tại 3 nhà máy hóa dược và dược liệu năm 2017

- Hoàn thành tốt các đợt đánh giá từ các cơ quan chức năng bên ngoài, các chuyên gia hàng đầu từ ABBOTT.

- Hoàn thành việc bảo trì, nâng cấp hệ thống lạnh tại các nhà máy, khu QC; cải tạo, nâng cấp nhà xưởng tại các nhà máy; bảo dưỡng thiết bị phụ trợ theo kế hoạch giúp hạn chế việc ngừng sản xuất do sự cố thiết bị; thực hiện việc tự gia công chế tạo một số thiết bị phụ trợ phục vụ cho hoạt động sản xuất, góp phần giảm chi phí mua ngoài.

- Duy trì công tác đào tạo kiến thức chuyên sâu, đào tạo kỹ năng tại chỗ và chuẩn hóa các thao tác trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

### **2.3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới**

- Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 11 sản phẩm mới thuộc các nhóm trị liệu: Kháng khuẩn – virus, Thần kinh, Tim mạch - lợi tiểu, Hormon – nội tiết và thực phẩm chức năng vượt 57,14% kế hoạch đề ra.

- Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Được cấp số đăng ký và số công bố cho 69 sản phẩm;

- Tính đến 31/12/2017 tổng số sản phẩm đạt tương đương sinh học là: 28 sản phẩm, trong đó được Bộ Y tế công bố là: 22 sản phẩm.

### **2.4. Hoạt động đầu tư**

- Các dự án nâng cấp công suất các nhà máy.

- Đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất; nâng cấp hệ thống phân phối, bổ sung phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Chuẩn hóa chức năng của hệ thống ERP và triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS.

### **2.5. Hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp**

Năm 2017 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành dược Việt Nam nói chung và Công ty DOMESCO nói riêng. Để đạt được chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, duy trì các hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro trên nhiều lĩnh vực.

#### **2.5.1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh**

- Ứng dụng hiệu quả các tiện ích của phần mềm giải pháp bán hàng trực tuyến đã mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và giám sát bán hàng.

- Tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua công tác đào tạo và huấn luyện trình dược viên về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giới thiệu sản phẩm, ....

#### **2.5.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất**

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi chặt chẽ các thông số trọng yếu trong quá trình sản xuất góp phần hạn chế phát sinh sự cố.

- Kiểm soát 100% nguồn nguyên liệu/bao bì đầu vào, đảm bảo đưa vào sử dụng đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng theo GMP/ISO.

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất, tối đa hóa công suất thiết bị, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng.

- Theo dõi biến động tăng/giảm giá nguyên phụ liệu, bao bì đầu vào để có kế hoạch cung ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất.

#### **2.5.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính**

- Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, quy chế về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh, sản xuất, ... áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

- Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính tối ưu hóa dòng tiền và phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Duy trì kiểm tra, giám sát việc thực thi các yêu cầu pháp luật và quy định của Công ty tại các bộ phận/chi nhánh về tài chính, chính sách bán hàng, quản lý hàng hóa, công nợ,...

- Căn cứ tình hình kinh doanh và khả năng, lịch sử thanh toán mà công ty xây dựng hạn mức công nợ phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong toàn hệ thống bán hàng của công ty.

- Quản lý tốt dòng tiền và công nợ đã giúp cho tiền mặt Công ty dồi dào, dòng tiền cải thiện, không phát sinh lãi vay, hạn chế rủi ro nợ phải thu, giảm nợ xấu và rủi ro trong thanh khoản.

#### **2.5.4. Quản trị nguồn lực**

- Ban hành sơ đồ tổ chức mới có hiệu lực từ 01/09/2017; sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận theo hướng tinh gọn.

- Việc thực thi các quy định pháp luật được Công ty cụ thể hóa bằng những quy định, quy chế mà tất cả CB-CNLĐ phải tuân thủ. Do vậy việc cập nhật, bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành luôn được Công ty quan tâm thực hiện, qua đó dự báo được những rủi ro từ thay đổi chính sách pháp luật để cảnh báo phòng ngừa.

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong năm 2017 đã tổ chức 75 khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả CB-CNLĐ trong công ty về các nội dung liên quan đến GPs, ISO; kỹ năng quản lý, bán hàng, kế toán, các chuyên đề về kiểm nghiệm, ...

- Duy trì thực hiện mua bảo hiểm 100% cho hàng hóa lưu kho hoặc đang trong quá trình vận chuyển, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản, xe cơ giới để phòng ngừa và khắc chế rủi ro.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ phúc lợi và quan tâm an sinh cho người lao động. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CB.CNLĐ theo kế hoạch.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị thông tin, mạng nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt với cấp độ bảo mật cao.

#### **2.6. Các khó khăn tồn tại trong năm 2017**

- Kênh ETC: Tình trạng gia tăng bất hợp lý chi phí khám chữa bệnh BHYT dẫn đến bội chi quỹ BHYT đã khiến cho các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ các đơn vị y tế: giám sát giá trúng thầu, giám sát số lượng mua, ... đã làm ảnh hưởng đến việc cung ứng thầu. Các công ty nhỏ không có hệ thống phân phối ngoài thầu, để duy trì sản xuất và cung ứng thầu bằng mọi cách đẩy giá thầu xuống ngày càng thấp.

- Kênh OTC: Nghị định 54/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ đầu quý 3 năm 2017, mặc dù có một số nội dung thực hiện theo lộ trình, tuy nhiên việc này ảnh hưởng trực tiếp đến kênh bán hàng OTC. Hoạt động phát triển khách hàng và sản phẩm chưa đạt như kỳ vọng do đối thủ cạnh tranh gay gắt hơn trên kênh bán hàng này do thất thầu.

- Xuất khẩu giảm: do thay đổi chính sách của cơ quan quản lý nước sở tại bảo hộ sản xuất trong nước bằng rào cản kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu vào các thị trường chính.

### **PHẦN 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2017**

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, bám sát định hướng của Đại hội đồng cổ đông để đề ra các chủ trương, nghị quyết phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

##### **1.1 Các thành viên của HDQT gồm:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch	Miễn nhiệm 12/1/2018
2	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch	Bổ nhiệm 12/1/2018
3	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HDQT	
4	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	
6	Ông Sean Philip Shrimpton	Thành viên	Miễn nhiệm 12/1/2018
7	Ông Amer Mahmud Malik	Thành viên	Miễn nhiệm 12/1/2018
8	Ông Peter Huang	Thành viên	Bổ nhiệm 12/1/2018
9	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên	Bổ nhiệm 12/1/2018
10	Ông Douglas Kuo	Thành viên	

##### **1.2 Kết quả hoạt động trong năm 2017 của HDQT như sau:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2018 để bầu thay thế 03 thành viên HDQT xin từ nhiệm.
  - Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình đại hội đồng cổ đông
  - Tái bổ nhiệm Ban điều hành, Kế toán trưởng công ty và cán bộ quản lý chi nhánh
  - Định kỳ hàng quý đánh giá kết thực hiện nghị quyết HDQT của Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động của công ty, chỉ đạo giải pháp thực hiện.
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017
- Thực hiện chia cổ tức năm 2016 là 20% bằng tiền mặt và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 15% bằng tiền mặt
- Thống nhất Công ty được thực hiện các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Abbott – cổ đông chiến lược của Công ty, nhằm vận dụng lợi thế của Abbott về nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, công nghệ, nghiên cứu sản phẩm, thị trường phân phối ... vào sự phát triển của DOMESCO
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo của Công ty

### 1.3 Kết quả hoạt động năm 2017 của từng thành viên HĐQT

1.3.1 Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT – Phó TGD phụ trách SCIC kiêm chủ tịch HĐQT DOMESCO : quản lý chung hoạt động của HĐQT, trực tiếp theo dõi, giám sát tất cả các hoạt động của công ty thông qua Ban Điều hành từ đó kịp thời có những chỉ đạo sát sao để Công ty đạt kết quả tốt nhất.

Vận dụng hiệu quả hợp tác của 2 cổ đông lớn là SCIC và Abbott vào sự phát triển của công ty, đôn đốc cổ đông chiến lược ABBOTT thực hiện nhượng quyền một số sản phẩm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào, huấn luyện cho đội ngũ CB.CNLD DOMESCO.

1.3.2 Bà Lương Thị Hương Giang: Phó chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là người được ABBOTT đề cử tham gia vào HĐQT DOMESCO. Vì vậy Bà Giang đóng vai trò chính trong việc tham mưu HĐQT ra các quyết định về sản xuất và chiến lược kinh doanh, nghiên cứu phát triển. Vận dụng linh hoạt, hiệu quả hợp tác giữa Domesco và Abbott làm đòn bẩy cho sự phát triển không ngừng của Domesco trong những năm qua

1.3.3 Ông Sean Philip Shrimpton – Phó chủ tịch tập toàn dược phẩm Abbott kiêm thành viên HĐQT Domesco: tham mưu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh và thúc đẩy việc xuất khẩu sản phẩm Domesco ra các nước trong khu vực và thị trường dược phẩm Abbott. Kiến nghị Abbott tăng cường đào tạo nguồn nhân lực Domesco ở tất cả mọi phương diện của hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, cụ thể năm 2017 đã có trên 40 đoàn chuyên gia Abbott đến làm việc và huấn luyện cho CB.CNLD công ty.

1.3.4 Ông Huỳnh Trung Chánh – TV HĐQT và nguyên TGD Công ty: đã tham mưu cho HĐQT về công tác quản lý, tổ chức nhân sự, định hướng nghiên cứu sản phẩm mới

1.3.5 Ông Nguyễn Văn Hóa- TV HĐQT kiêm phó TGD công ty: tham mưu cho HĐQT những quyết sách về tài chính, tiền tệ, đầu tư phù hợp tại từng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, cải thiện dòng tiền, làm lành mạnh hóa các chỉ số tài chính.

1.3.6 Ông Aamer Mahmud Malik – GD tài chính Abbott Khu vực Châu Á Thái Bình Dương kiêm thành viên HĐQT DOMESCO: giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của công ty, tham mưu cho HĐQT đề ra những quyết định phù hợp và kịp thời

1.3.7. Ông Douglas Kuo: Tham mưu về công tác quản lý nhân sự, phát triển kênh phân phối, chiến lược marketing

### 1.4 Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2017.

Năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 07 phiên họp trực tiếp và 05 Nghị quyết HĐQT bằng văn bản để bàn bạc, quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật. Tất cả các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, các tài liệu họp đều được gửi đến Ban kiểm soát cùng lúc với việc gửi cho HĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT	06/2/2017	Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tiệp giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh Hải Dương trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
02/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017



Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03/NQ-HĐQT	28/3/2017	Hạn mức tín dụng 2017
04/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau: - Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng - Cổ tức : 20% vốn điều lệ hiện hành
05/NQ-HĐQT	28/3/2017	Xử lý đối với nợ đã trích lập dự phòng 100%
06/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua các báo cáo hoạt động 2016, kế hoạch kinh doanh 2017. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2016
07/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2017.
08/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chủ trương thành lập thêm chi nhánh để mở rộng hệ thống phân phối
09/NQ-HĐQT	28/3/2017	Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017
10/NQ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm nhân sự bổ sung các tiểu ban trực thuộc HĐQT
11/NQ-HĐQT	21/4/2017	Tái bổ nhiệm Ban điều hành và kế toán trưởng Công ty
12/NQ-HĐQT	10/5/2017	HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.
13		Không có
14/NQ-HĐQT	10/5/2017	Phân phối 1,5 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông thường cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát – Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016
15/NQ-HĐQT	09/6/2017	HĐQT nhất trí thông qua tất cả các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO với Tập đoàn Abbott và các công ty trực thuộc Tập đoàn Abbott kể từ ngày 09/6/2017 đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết, thực hiện các giao dịch này với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
16/NQ-HĐQT	22/6/2016	HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2016: chốt danh sách ngày 14/7/2017, thanh toán cổ tức ngày 02/8/2017, tỷ lệ chi trả là 20% bằng tiền mặt (tương đương 2.000đ/cổ phiếu).
17/NQ-HĐQT	31/7/2017	Thành lập Tổ xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
18/NQ-HĐQT	31/7/2017	HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19/NQ-HĐQT	31/7/2017	Sơ đồ tổ chức Công ty
20/NQ-HĐQT	31/7/2017	- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 - Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/6/2017
21/NQ-HĐQT	27/9/2017	Bổ nhiệm GD chi nhánh
22/NQ-HĐQT	24/10/2017	Mức lương của Ban điều hành
23		Không có
24/NQ-HĐQT	6/11/2017	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ngày 23/12/2017
25/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường từ 23/12/2017 sang 12/01/2018
26/NQ-HĐQT	21/11/2017	- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch kinh doanh 3 tháng còn lại năm 2017; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/10/2017 - Cổ tức năm 2017: tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 15% bằng tiền mặt - Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường phiên họp ngày 12/01/2018
27/NQ-HĐQT	30/12/2017	Tổng quỹ lương thực tế 2017

## 2. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT- BKS 2017

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng thù lao và tiền thưởng năm 2017</b>	<b>5,000,000,000</b>
1.1	Thù lao HĐQT-BKS	3,500,000,000
1.2	Đại hội đồng cổ đông 2017 thưởng cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát – Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	1,500,000,000
<b>2</b>	<b>Tổng chi trong năm 2017</b>	<b>4,963,933,000</b>
2.1	Thù lao HĐQT-BKS - Thư ký HĐQT- các tiểu ban trực thuộc HĐQT	1,943,000,000
2.2	Tiền thưởng cho HĐQT-BKS - Ban điều hành- Cán bộ chủ chốt- Thư ký HĐQT+ CB.CNLD Cty thực hiện Đại hội cổ đông thường niên và bất thường 2017	1,833,200,000
2.3	Xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ CB.CNLD công ty có hoàn cảnh khó khăn và Các công tác xã hội nằm ngoài kế hoạch của công ty	1,187,733,000
<b>3</b>	<b>Còn lại</b>	<b>36,067,000</b>

### **Chi tiết phân phối cho từng thành viên HĐQT và BKS:**

<b>ST T</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC VỤ</b>	<b>CỘNG</b>
	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	198,000,000
2	Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT	390,000,000
3	Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	325,000,000
4	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	340,000,000
5	Sean Philip Shrimpton	Thành viên HĐQT	180,000,000
6	Aamer Mamud Malik	Thành viên HĐQT	180,000,000
7	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	180,000,000
	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Nguyễn Phi Thúc	Trưởng ban	250,000,000
2	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	90,000,000
3	Servane Gorgiard	Kiểm soát viên	105,000,000
4	Yap Khin Choy	Kiểm soát viên	90,000,000
5	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	90,000,000
6	Trần Thái Thanh	Kiểm soát viên	15,000,000
7	Huỳnh Thị Tố Quyên	Kiểm soát viên	15,000,000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2,448,000,000</b>

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

- HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành đã tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các quy chế nội bộ, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về việc phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác đầu tư, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự ...

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt và hiệu quả:

+ Giải pháp ứng phó giá trúng thầu tại các Bệnh viện liên tục giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng.

+ Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các nhóm hàng chủ lực mà công ty đang có lợi thế

+ Quản lý hiệu quả hoạt động tài chính, vòng quay hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả

+ Thúc đẩy nâng cao hiệu suất lao động.

+ Tối ưu hóa năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nghiên cứu sản phẩm mới.

+ Triển khai phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và bán hàng

Kết luận: Mặc dù môi trường kinh doanh năm 2017 không thuận lợi nhưng doanh thu tăng trưởng 4,04%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23,2% là sự nỗ lực to lớn và đáng biểu dương của tập thể Ban điều hành Công ty DOMESCO. Kết quả năm 2017 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin của Hội đồng quản trị, Cổ đông, CB.CNLĐ DOMESCO, đối tác, khách hàng đối với sự quản lý của Ban điều hành Công ty.

#### 4. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

HĐQT đã thành lập 4 tiểu ban trực thuộc gồm:

Stt	Tiểu Ban	Hoạt động của tiểu ban năm 2017
1.	Tiểu ban Chính sách phát triển	Tham mưu cho Hội đồng quản trị về xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017, chiến lược phát triển thị trường và hệ thống bán hàng.
2.	Tiểu ban Nhân sự	Tham mưu cho Hội đồng quản trị về phát triển nguồn nhân lực, các chương trình đào tạo năm 2017
3.	Tiểu ban Lương thưởng	Tham mưu Hội đồng quản trị các chính sách về lương-thưởng, chế độ phúc lợi, an sinh cho người lao động.
4.	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định của công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính - kế toán, ... Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Góp ý soạn thảo nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Hội đồng quản trị công ty xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, quý khách hàng, quý đối tác đã ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, CB. CNLĐ công ty DOMESCO thực hiện các hoạt động hiệu quả nhất để bảo vệ và gia tăng lợi ích của công đồng, của các bên hữu quan, đối tác và vì sự phát triển của Công ty DOMESCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ**

**Lương Thị Hương Giang**

## BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Dự báo năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thế giới có những thay đổi về chính sách thương mại; tình hình biến đổi khí hậu; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ... Mặc dù chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển ngành công nghiệp dược, tuy nhiên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà nền công nghiệp dược trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do lượng thuốc nhập khẩu ngày càng nhiều, 90% nguyên liệu cung ứng cho sản xuất dược phẩm trong nước phải nhập khẩu, ...

Tuy nhiên với sự đầu tư, hợp tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như chiến lược kinh doanh của cổ đông nhà nước SCIC và cổ đông chiến lược Abbott cùng với những thành quả đạt được trong năm 2017. Hội đồng quản trị định hướng mục tiêu phát triển năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu

*Đvt: tỷ đồng*

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	1.468,000	1.339,651	9,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	225,000	207,662	8,35%
3	Cổ tức (bằng tiền mặt)	25%	25%	

### 2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

#### 2.1. Kinh doanh

##### 2.1.1. Kinh doanh nội địa

- Triển khai các chương trình và chính sách bán hàng cho các sản phẩm mới.
- Triển khai chương trình khách hàng thân thiết nhằm gia tăng độ phủ và tăng doanh số trên từng khách hàng
- Đẩy mạnh kênh bán hàng ngoài bệnh viện để giảm thiểu rủi ro do mất thầu.
- Xây dựng các chương trình tri ân khách hàng; xây dựng chính sách khen thưởng động viên cho lực lượng bán hàng nhằm gia tăng doanh số. Đặt mục tiêu tăng lượng khách hàng mới.
- Tiếp tục xây dựng danh mục sản phẩm trong từng nhóm thầu, đưa vào dự thầu danh mục các mặt hàng chiến lược mới có số đăng ký.

- Đưa ra thị trường các sản phẩm tiềm năng đã có số đăng ký.

### **2.1.2. Kinh doanh quốc tế**

- Phát triển thị trường mới
- Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường mới sản phẩm nhượng quyền có BE.

### **2.1.3. Phát triển kinh doanh và quản lý nhãn hiệu**

- Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh số trên cả 2 kênh ETC và OTC cho các sản phẩm chiến lược của Công ty: tổ chức giới thiệu thuốc, tài trợ hội nghị/ hội thảo khoa học tại các bệnh viện.

- Triển khai xây dựng quà tặng cho khách hàng theo phân loại khách hàng
- Thực hiện các chương trình marketing quảng bá sản phẩm mới.

### **2.2. Sản xuất và chất lượng**

- Duy trì hệ thống sản xuất và chất lượng đạt chuẩn.
- Cung ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh.
- Thực hiện các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.
- Nâng cấp hệ thống sản xuất và chất lượng để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Nâng cao tay nghề nhân viên để đảm bảo chất lượng và giảm chi phí.

### **2.3. Quản trị doanh nghiệp**

- Duy trì công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính.
- Cải thiện hoạt động chuỗi cung ứng.

Với định hướng trên, năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và các Nhà đầu tư chiến lược.

Kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Bửu Trí**

Tp Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;

Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Y tế DOMESCO báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 gồm các nội dung sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

#### 1. Thông tin về các thành viên và các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Phi Thức	18/4/2014	04/04	100%
2.	Ông Phan Thế Thành	18/4/2014	04/04	100%
3.	Bà Servane Marie Amelie Gorgiard	18/4/2014	04/04	100%
4.	Ông Yap Khin Choy	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	04/04	100%
5.	Ông Samuel Timothy Nance	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	04/04	100%

Nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Đánh giá kết quả kinh doanh và rà soát báo cáo tài chính năm 2016	Ngày 09/3/2017
Đánh giá kết quả kinh doanh và rà soát báo cáo tài chính quý 1/2017	Ngày 10/5/2017
Đánh giá kết quả kinh doanh và rà soát báo cáo tài chính quý 2/2017	Ngày 26/7/2017
Đánh giá kết quả kinh doanh và rà soát báo cáo tài chính quý 3/2017	Ngày 09/11/2017

Ngoài ra, các kiểm soát viên cũng đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ tại các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham gia 07 cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt các chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như chiến lược phát triển công ty, đảm bảo sự phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.
- Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn được Ban Tổng Giám đốc mời tham gia dự các cuộc họp chuyên đề về việc triển khai các chính sách bán hàng, các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán.

## 2. Các hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên trong năm 2017

- Phối hợp Phòng pháp chế & kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, tập trung vào các nội dung: Công tác lưu trữ hồ sơ hành chính - pháp lý của chi nhánh; tính hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự; Quy trình bán hàng, quy trình thu tiền, quy trình quản lý công nợ và đánh giá rủi ro đối với từng khoản nợ; Quy trình quản lý tiền mặt tại chi nhánh, tiền chuyển về công ty; Quy trình nghiệp vụ – kế toán – kho và các nội dung khác có liên quan.

Việc kiểm tra hoạt động các chi nhánh được thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần tại từng chi nhánh. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập báo cáo kết quả kiểm tra gửi Giám Đốc chi nhánh và Ban điều hành về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh. Đối với các Chi nhánh cần thêm sự hỗ trợ hướng dẫn về mặt chuyên môn thì Đoàn kiểm tra sẽ tái kiểm tra lần hai trong năm để hỗ trợ chi nhánh hoạt động có hiệu quả hơn.

- Kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tính hiệu quả, cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong công tác đấu thầu; giám sát công tác theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định hợp đồng đã ký. Kiểm tra và rà soát giá cả việc mua sắm các phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, ... nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng với chi phí hợp lý nhất.
- Tham gia kiểm soát các hóa đơn, chứng từ 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.
- Thù lao của các Kiểm soát viên được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Phi Thức	Trưởng ban	250,000,000
2	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	90,000,000
3	Servane Gorgiard	Kiểm soát viên	105,000,000
4	Yap Khin Choy	Kiểm soát viên	90,000,000
5	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	90,000,000

## II. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2017

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2017

Bảng 1. Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017 (tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	So kế hoạch	So cùng kỳ
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.415,000</b>	<b>1.339,650</b>	<b>1.287,207</b>	<b>94,62%</b>	<b>104,04%</b>
	Hàng kinh doanh	139,418	183,923	140,934	131,92%	130,50%
	Hàng sản xuất	1.275,582	1.155,728	1.146,273	90,60%	104,07%
	% DTSX/DTT	90,15%	86,27%	89,05%	-3,88%	-2,78%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>185,000</b>	<b>207,662</b>	<b>168,466</b>	<b>112,25%</b>	<b>123,27%</b>
	LNST/Doanh thu thuần	13,07%	15,50%	13,09%	2,43%	2,41%



- Kết thúc niên độ tài chính năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.339,650 tỷ đồng, đạt 94,62% so kế hoạch và tăng 4,04% so cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 207,662 tỷ đồng, vượt 12,25% so kế hoạch và tăng đến 23,27% so cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 15,50%, vượt 2,43 điểm % so với kế hoạch và tăng 2,41 điểm % so với cùng kỳ.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần chưa đạt kỳ vọng.

## 2. Môi trường kinh doanh năm 2017

- Tốc độ tăng trưởng ngành dược năm 2017 dự báo tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế (GDP đạt 6,81%) nhưng hoạt động kinh doanh dược luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thách thức khi mà khoảng hơn 90% nguồn nguyên liệu phải nhập khẩu từ Trung Quốc & Ấn Độ, tỷ giá ngoại tệ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình hình kinh tế chính trị của các quốc gia trong khu vực và thế giới; các chi phí sản xuất đầu vào luôn tăng cao hơn chỉ số CPI: từ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bao bì, điện nước, lương người lao động, chi phí BHXH... trong khi đó giá bán qua kênh ETC ngày càng giảm và việc cạnh tranh gay gắt trên kênh OTC.
- Qua việc kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, Ban kiểm soát nhận thấy môi trường kinh doanh dược phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro thách thức và sự thay đổi chính sách pháp luật nên đã tác động không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh của các công ty dược nói chung và công ty DOMESCO nói riêng, cụ thể:
  - (i) Giá trúng thầu tại các bệnh viện đa số giảm 20-25% so với giá trúng thầu năm 2016, thậm chí một số sản phẩm giá trúng thầu 30-40% làm giảm doanh thu và lợi nhuận mặc dù sản lượng tăng;
  - (ii) Việc hạn chế bán theo thầu một số sản phẩm có giá cả nguyên liệu tăng đột biến (làm cho giá trúng thầu thấp hơn giá vốn) đã làm mất doanh thu một số chi nhánh do một số bệnh viện, phòng khám tranh thủ đẩy mạnh việc nhập hàng vào cuối thầu để sử dụng trong thời gian chờ kết quả đấu thầu mới;
  - (iii) BHXH Việt Nam ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh nhằm kiểm soát tình trạng trục lợi quỹ BHYT;
  - (iv) Trước đây các công ty dược bán thuốc cho nhà thuốc bệnh viện theo giá bán của kênh OTC, nay theo Nghị định 54/2017 thì nhà thuốc bệnh viện được mua thuốc theo giá bán của kênh ETC. Việc thực thi quy định này đã làm cho doanh thu và lợi nhuận tại nhà thuốc Bệnh viện sụt giảm nghiêm trọng vì hầu như mỗi bệnh viện đều có nhà thuốc riêng. Ngoài ra việc này làm tăng nguy cơ mất ổn định giá tại kênh bán hàng OTC của công ty.
  - (v) Bên cạnh đó, việc xây dựng hạn mức công nợ cho các khách hàng tuy giúp quản lý tốt dòng tiền của công ty nhưng cũng là một trong những nguyên nhân làm sụt giảm doanh thu kênh OTC vì các trình dược viên không được bán hàng cho các khách hàng có công nợ chạm mức tối đa cho phép.

Mặc dù bối cảnh kinh tế và môi trường kinh doanh không thuận lợi cùng với áp lực chính sách pháp luật của nhà nước có nhiều thay đổi, tuy vậy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đồng hành cùng toàn thể CB CNLĐ trên mọi lĩnh vực (từ sản xuất – kinh doanh – tài chính – an sinh cho NLĐ – trách nhiệm cộng đồng - ...) nên đã giúp doanh thu thuần tăng trưởng 4,04% và đặc biệt là lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đến 23,27% so cùng kỳ.

## III. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm Soát (BKS) tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS. HĐQT họp định kỳ 01 lần/ quý và có các cuộc họp đột xuất nhằm kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. BKS nhận thấy HĐQT đã nghiêm túc chỉ đạo, định hướng Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung, trình tự thủ tục ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty. Các giao dịch giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan đều được HĐQT kiểm tra tính pháp lý, sự phù hợp về nguyên tắc kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích tối đa của công ty trước khi thông qua. Ban kiểm soát nhận thấy các hợp đồng, giao dịch phát sinh với cá nhân, tổ chức có liên quan đều được công bố thông tin phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
- Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao phó, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy tắc đạo đức ứng xử trong kinh doanh.

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã triển khai có hiệu quả công tác lập, thực hiện và đánh giá kế hoạch trên tất cả các hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, tài chính, quản lý nguồn nhân lực, .... Trên cơ sở nguồn lực hiện tại, dự báo các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong năm/ giai đoạn tiếp theo, kế hoạch được lập cho từng bộ phận, từng hoạt động và từng cá nhân cụ thể. Việc đánh giá kế hoạch được thực hiện định kỳ, từ đó kịp thời xem xét kết quả thực hiện trong kỳ và có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Với chủ trương đúng đắn và sát sao của Hội đồng quản trị, sự triển khai thực hiện kịp thời của Ban Tổng Giám đốc trên các hoạt động: (1) nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì gia tăng giá trị sản phẩm và thương hiệu DOMESCO, (2) tập trung phát triển nhóm hàng chủ lực có doanh thu, lợi nhuận cao và là thế mạnh của Công ty DOMESCO, (3) định hướng chính sách bán hàng phù hợp trên từng kênh phân phối, (4) tái cấu trúc hoạt động sản xuất tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, (5) đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, bảo trì nâng cấp nhà máy đảm bảo sản lượng sản xuất tăng trưởng qua các năm và đáp ứng nhu cầu kinh doanh, (6) duy trì công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, (7) các chế độ an sinh cho NLĐ được cải thiện và quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, (8) quản lý tốt các chi phí theo kế hoạch tài chính đã ban hành, ....

Kết quả, doanh thu thuần đạt 1.339,650 tỷ đồng, đạt 94,62% so kế hoạch và tăng 4,04% so cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 207,662 tỷ đồng, vượt 12,25% so kế hoạch và tăng đến 23,27% so cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong tình hình thị trường có nhiều biến động phức tạp, giá cả nguyên phụ liệu biến động liên tục, bán hàng qua kênh thầu gặp nhiều khó khăn cùng với sự thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước nên doanh thu thuần chưa đạt kỳ vọng nhưng tăng trưởng 4,04% so với cùng kỳ, lãi gộp tăng đến 7,48% cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ ở mức -0,61%, lượng tiền mặt gửi ngân hàng là 428 tỷ đồng, tăng đến 206,7% so với cùng kỳ, bộ phận tài chính đã gởi tiền có kỳ hạn góp phần gia tăng lợi nhuận công ty. Ban kiểm soát nhận thấy với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CN CNLĐ đã gần như hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- Giám sát hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Giám sát việc tuân thủ đạo đức trong kinh doanh của các bộ phận liên quan trong Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;
- Phối hợp Phòng pháp chế và kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị;
- Tiếp tục soát xét toàn bộ chứng từ kế toán, lệnh chi phù hợp với quy định pháp luật kế toán hiện hành và quy trình được xác lập theo SOP.
- Kiểm tra việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế, SOP liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ Đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

**Nguyễn Phi Thúc**

Số tham chiếu: 61197154/19356458

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco ("Công ty"), được lập tại ngày 28 tháng 3 năm 2018 và được trình bày từ trang 5 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



Trần Nam Dũng  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 3021-2014-004-1



A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thành Sang  
Kiểm toán viên  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 1541-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2018

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN**

Tại ngày 31/12/2017

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2017	31/12/2016
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>1.079.210.647.199</b>	<b>842.929.797.299</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>158.731.379.082</b>	<b>92.319.493.954</b>
111	1. Tiền		88.731.379.082	72.319.493.954
112	2. Các khoản tương đương tiền		70.000.000.000	20.000.000.000
<b>120</b>	<b>I. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>270.000.000.000</b>	<b>115.000.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	270.000.000.000	115.000.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>400.550.889.279</b>	<b>311.307.010.367</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	380.536.846.762	300.890.087.360
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		3.593.153.872	1.337.079.001
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	19.092.372.499	14.607.612.108
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.671.483.854)	(5.527.768.102)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>8</b>	<b>244.889.043.055</b>	<b>320.318.925.211</b>
141	1. Hàng tồn kho		244.889.043.055	320.318.925.211
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>5.039.335.783</b>	<b>3.984.367.767</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	4.797.473.501	3.984.367.767
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		241.862.282	-
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>226.262.691.992</b>	<b>241.064.347.045</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>200.927.820.437</b>	<b>219.085.635.065</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	152.530.989.447	169.441.401.803
222	Nguyên giá		439.723.580.881	429.045.147.231
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(287.192.591.434)	(259.603.745.428)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	48.396.830.990	49.644.233.262
228	Nguyên giá		57.650.853.583	57.650.853.583
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(9.254.022.593)	(8.006.620.321)
<b>240</b>	<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>2.464.967.410</b>	<b>1.379.609.855</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	2.464.967.410	1.379.609.855
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>12</b>	<b>12.001.581.740</b>	<b>10.572.927.503</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		20.000.000.000	20.000.000.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(7.998.418.260)	(9.427.072.497)
<b>260</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>10.868.322.405</b>	<b>10.026.174.622</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	1.941.484.907	4.640.793.170
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	25.3	8.926.837.498	5.385.381.452
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.305.473.339.191</b>	<b>1.083.994.144.344</b>

<b>Mã số</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>352.667.425.223</b>	<b>200.360.742.957</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>351.855.610.412</b>	<b>199.685.823.127</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14.1	162.270.656.416	120.021.311.688
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14.2	964.967.393	5.293.777.115
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	21.363.505.805	17.905.654.197
314	4. Phải trả người lao động		63.613.225.232	24.060.726.269
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	48.041.909.369	30.009.383.214
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	53.301.931.479	2.000.492.157
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.299.414.718	394.478.487
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>811.814.811</b>	<b>674.919.830</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác	17	811.814.811	674.919.830
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>952.805.913.968</b>	<b>883.633.401.387</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18.1</b>	<b>952.805.913.968</b>	<b>883.633.401.387</b>
411	1. Vốn cổ phần		347.274.650.000	347.274.650.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		347.274.650.000	347.274.650.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		60.333.949.894	60.333.949.894
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		389.626.548.814	306.365.742.022
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		155.570.765.260	169.659.059.471
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		-	1.192.646.914
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		155.570.765.260	168.466.412.557
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.305.473.339.191</b>	<b>1.083.994.144.344</b>

## **B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>Mã số</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
<b>01</b>	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>19.1</b>	<b>1.363.513.240.162</b>	<b>1.292.818.274.701</b>
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19.1	(23.862.651.784)	(5.611.084.135)
<b>10</b>	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>19.1</b>	<b>1.339.650.588.378</b>	<b>1.287.207.190.566</b>
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	20	(804.867.971.667)	(789.645.767.839)
<b>20</b>	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>534.782.616.711</b>	<b>497.561.422.727</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.2	15.862.747.401	9.649.114.664
22	7. Chi phí tài chính	22	595.617.464	(5.587.476.326)
25	8. Chi phí bán hàng	21	(197.567.029.628)	(195.613.811.337)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	(96.853.457.390)	(95.173.492.194)
<b>30</b>	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>		<b>256.820.494.558</b>	<b>210.835.757.534</b>
31	11. Thu nhập khác	23	3.675.964.712	994.136.894

32	12. Chi phí khác	23	(834.453.188)	(1.183.962.857)
40	13. (Lỗ) lợi nhuận khác	23	2.841.511.524	(189.825.963)
<b>50</b>	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>259.662.006.082</b>	<b>210.645.931.571</b>
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.1	(55.541.499.368)	(44.555.532.980)
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	25.1	3.541.456.046	2.376.013.966
<b>60</b>	<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>207.661.962.760</b>	<b>168.466.412.557</b>
<b>70</b>	<b>18. Lãi cơ bản mỗi cổ phiếu</b>	<b>18.4</b>	<b>5.980</b>	<b>4.485</b>

### **C. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Năm 2017</i>	<i>Năm 2016</i>
<b>1. Tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	82,67	77,76
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	17,33	22,24
<b>2. Nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	27,01	18,48
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	72,99	81,52
<b>3. Hệ số khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,36	2,60
		3,07	
- Hệ số thanh toán hiện thời	Lần		4,22
<b>4. Chỉ tiêu lợi nhuận</b>			
- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	%	15,50	13,09
- Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	%	15,93	15,54
- Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	21,79	19,07

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Thị Quyên**

**Phạm Ngọc Tuyền**

**Lương Thị Hương Giang**



Dự thảo

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I/</b>	<b>Thực hiện Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) 2017 so với kế hoạch</b>		
1	Kế hoạch LNST năm 2017 (theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD-DMC của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2017)	185.000.000.000	(1)
2	Thực hiện LNST năm 2017	207.661.962.760	(2)
3	Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 12,25%	22.661.962.760	(3) = (2) – (1)
<b>II/</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017</b>		
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2017	207.661.962.760	(4)
2	Thù lao HĐQT & BKS 2017	3.500.000.000	(5)
3	Chi trả cổ tức năm 2017 Chi trả 25% bằng tiền mặt.	86.818.662.500	(6) Kế hoạch: 20%/Vốn điều lệ. Đề xuất: 25% vốn điều lệ (2.500 đ/cổ phiếu)

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi: đề xuất trích 6% (Năm 2016: 7,5%)	12.459.717.766	(7) = (3) x 6%
5	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017	1.500.000.000	(8)
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	103.383.582.494	(9) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

## **2. Kế hoạch kinh doanh – Lợi nhuận & Phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Doanh thu thuần: 1.468 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT-BKS: 3,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng – Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Bửu Trí**

TP Cao Lãnh , ngày 24 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*(Về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;

Căn cứ Quyết định 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO gồm:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers

2. Ủy quyền Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ Đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

**Nguyễn Phi Thúc**

Số: /TTr-HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

*V/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty và Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2017.*

Căn cứ Điều 6.2 và Điều 7.2 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và ban hành đính kèm Điều lệ mẫu, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Thông tư này chính thức có hiệu lực vào ngày 06/11/2017.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại Công ty, Hội đồng Quản trị đã tiến hành soạn thảo Nội dung sửa đổi điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ dựa trên nền tảng các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Để đảm bảo tính chặt chẽ tuân thủ đầy đủ các pháp luật có liên quan, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc:

1. Sửa đổi điều lệ Công ty;
2. Soạn thảo và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về các nội dung đã được sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và đồng thời đăng trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Bửu Trí**

Số: /TTr-HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

*V/v Thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị*

**DỰ THẢO**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

*Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

*Căn cứ vào điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;*

Hội đồng quản trị công ty đã thành lập 04 tiểu ban giúp việc cho HĐQT, bao gồm:

1. Tiểu ban Chính sách phát triển
2. Tiểu ban Nhân sự
3. Tiểu ban Lương thưởng
4. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban được quy định tại quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tại khoản 1 điều 17 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập các tiểu ban nêu trên.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Bửu Trí**

Số: 01/NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 24/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 24 tháng 04 năm 2018 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ..... phiếu.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện:

- Doanh thu thuần: 1.363.513.240.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 207.661.962.760 đồng

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2017</b>	207.661.962.760
1	Thù lao HĐQT & BKS 2017	3.500.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2017 Chi trả 25% bằng tiền mặt.	86.818.662.500
3	Quỹ khen thưởng & phúc lợi: đề xuất trích 6%	12.459.717.766
4	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.500.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	103.383.582.494

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Doanh thu thuần: 1.468 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT-BKS: 3,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng – Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

**Điều 8.** Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

1. Tiểu ban Chính sách phát triển
2. Tiểu ban Nhân sự
3. Tiểu ban Lương thưởng
4. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc .... giờ .... phút, ngày 24/04/2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- TT Lưu ký CK TP.HCM;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Đình Bửu Trí**

**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.: 09 /HĐQT- DMC**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Lương Thị Hương Giang**

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

**Appendix 1- REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2017**

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

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

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

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

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

**Appendix 2- REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2017**

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

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

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



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

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