Phụ lục số 05/ Appendix 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ REPORT ON CORPORATE GOVENANCE

(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.: 35 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 7 năm 2020
DD/MM/YY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2020
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 6 MONTHS YEAR 2020

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/** ***The State Securites 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/ *Securites code*: DMC

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

Stt *No.*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày/ *Date* DD/MM/YY	Nội dung/ *Contents*
	01/NQ-ĐHCĐ-DMC	18/6/2020	- Kết quả công tác quản trị và hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), phương hướng hoạt động năm 2020/ *Reports of Board of Directors ("BOD") on management and performance in 2019. The BOD orientation in 2020.* - Kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty/ *Reports on the plan implementation in 2019 and business – production plan in 2020.* - Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020/ *distributing profit in 2019*

Stt *No.*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày/ *Date* DD/MM/YY	Nội dung/ *Contents*
			and profit distribution plan in 2020. - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh/ *adding company's business lines.* - Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020/ *selecting the auditing company for fiscal year 2020.* - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty / *Approving the regulations on organization of the online General meeting of shareholders of Company.* - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024)/ *Voting additionally BOD and Board of Supervisors ("BOS") of the fourth term (2019-2024)*

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019)/ *Board of Directors (Semiannual reports):*

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

Stt ***No.***	**Thành viên HĐQT/** ***BOD's members***	**Chức vụ/** ***Position***	**Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/** ***Day becoming member of BOD***	**Ngày không còn là thành viên HĐQT/** ***Day no longer member of BOD***	**Số buổi họp HĐQT tham dự/** ***Number of attendance***	**Tỷ lệ tham dự họp/** ***Percentage***	**Lý do không tham dự họp/** ***Reasons for absence***
1.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch/ *Chairman*	12/01/2018		2/2	100%	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ *Deputy Chairman*	11/01/2013		2/2	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ *Member*	29/8/2006 đến 27/3/2009 và 18/4/2014 đến nay		2/2	100%	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên/ *Member*	06/12/2016		2/2	100%	
5.	Ông Peter Huang	Thành viên/ *Member*	12/01/2018	18/6/2020	2/2 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
6.	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên/ *Member*	12/01/2018	18/6/2020	1	50%	Bận công tác

7.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên/ *Member*	18/6/2020		Thành viên mới, tại ngày báo cáo này, chưa tổ chức cuộc họp HĐQT Quý 3/2020 *New members, at time of this report, BOD meeting Q3/ 2020 has not held yet*
8.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên/ *Member*	18/6/2020		

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

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

- Giám sát và hỗ trợ giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có biên lợi nhuận cao, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực/ *Supervising and supporting solutions for the Executive Board to realize the targets to increase sales and profits, promoting consumption of products with high profit margins, collecting debt, balance cash flow to meet the company's production and business needs, training human resources*

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

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2020/ *Resolutions/Decisions of BOD in 2020:*

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

Số Nghị quyết *Resolution No.*	**Ngày/*Date*** *(DD/MM/YY)*	**Nội dung/ *Contents***
01 /NQ-HĐQT	21/2/2020 (NQ bằng văn bản)	Hội đồng quản trị ("HĐQT") thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày chốt danh sách 16/3/2020, ngày tổ chức Đại hội dự kiến 14/4/2020, địa điểm tổ chức tại Hội trường Công ty DOMESCO *Board of Directors approved to convene the annual general meeting of shareholders year 2020 with record date on 16 March, 2020, date of the annual general meeting of shareholders year 2020 was scheduled on 14 April, 2020, venue at Conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation*
02 /NQ-HĐQT	5/3/2020	Hạn mức tín dụng 2020

Số Nghị quyết *Resolution No.*	**Ngày/*Date*** *(DD/MM/YY)*	**Nội dung/ *Contents***
		Bank credit line in 2020
03 /NQ-HĐQT	5/3/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua/ *BOD approved as below:* 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019. Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2019 *Business performance in year 2019. Report financial year 2019* 2. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2019 *Reporting on implementation of BOD resolutions as at 31 December, 2019* 3. Thư ủy quyền của Ông Peter Huang – thành viên HĐQT ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang kể từ ngày 02/3/2020 *Power of attoney that Mr Peter Huang – BOD member authorized Ms. Luong Thi Huong Giang from 02 March, 2020* 4. Dự thảo kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020 *Draft of the profit distribution in 2019 and profit distribution plan in 2020* Riêng Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2020, HĐQT sẽ quyết định sau, do cần tiếp tục xem xét tác động của Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. *For the business plan 2020, the financial plan 2020. BOD will vote it later because of continue to consider negative impacts of disease by covid-19 virus to company's operation.*
04 /NQ-HĐQT	5/3/2020	Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm/ *BOD approved to re-appoint as follows:* - Bà Lương Thị Hương Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – và là Người đại diện theo pháp luật Công ty. *Ms. Luong Thi Hương Giang hold the General Director position and The legal representative of Company.*

Số Nghị quyết *Resolution No.*	**Ngày/*Date*** *(DD/MM/YY)*	**Nội dung/ *Contents***
		- Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty. *Mr. Nguyen Van Hoa hold the Vice Financial General Director position of Company.* - Bà Phạm Ngọc Tuyền giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty. *Ms. Phạm Ngọc Tuyen hold the Chief Accountant position of Company* * Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (từ 22/5/2020 đến 22/5/2025) *Appointed time: 5 years (from 22/5/2020 to 22/5/2025)* * HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đối với người lao động nêu trên theo quy định pháp luật về lao động *BOD assign the BOD Chairman to carry out all procedures for above members in accordance with the labor law.*
05 /NQ-HĐQT	5/3/2020	Tổng quỹ lương Công ty 2020, lương của Ban TGĐ và Kế toán trưởng công ty. *The 2020 salary budget of company, salary of Executives Board and Chief Accountant*
06 /NQ-HĐQT	27/3/2020 (NQ bằng văn bản)	Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Hội đồng quản trị ("HĐQT") thống nhất dời lại thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020 (thay vì dự kiến tổ chức ngày 14/4/2020 như đã thông báo). Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ thông báo sau, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020. *Due to the seriuos Covid- 19 decease at the moment. Board of Directors ("BOD") approved to postpone AGM 2020 (instead of scheduling on 14 April, 2020 as announced previously). The new date and venue for AGM 2020 would be informed later, but not later than 30 June 2020.*
07 /NQ-HĐQT	4/5/2020 (NQ bằng văn bản)	- Chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ 2020 như sau: *- Finalizing again the list of shareholders to convene AGM 2020 as follows:* + Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 26/5/2020. *+ Record date :26th May, 2020*

Số Nghị quyết *Resolution No.*	**Ngày/*Date*** *(DD/MM/YY)*	**Nội dung/ *Contents***
		+ Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 dự kiến : 18/6/2020. *+ Date of AGM 2020 was scheduled on :18th June, 2020.* - Hủy danh sách cổ đông đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 14/4/2020. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, ĐHĐCĐ 2020 đã được dự kiến dời đến ngày 18/6/2020 nên danh sách này không còn phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để tổ chức ĐHĐCĐ 2020. *- Canceling the shareholders list which was recorded on 16/3/2020, because this list was recorded to serve AGM on 14/4/2020. But by Covid 19 decease, AGM was delayed and scheduled to hold on 18th June, 2020, this shareholders list is not complied timelines of AGM 2020 as Law on Enterprises and company charter 's regulations.* - Kế hoạch kinh doanh 2020: *- The business plan 2020* + Doanh thu thuần :1.430 tỷ đồng *Net revenue: :1,430 VND Billion* + Lợi nhuận sau thuế :232,8 tỷ đồng *Profit after tax :232.8 VND Billion* + Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ hiện hành *Dividend payment (by Cash): 25%/ current charter capital.* - Thông qua kế hoạch tài chính 2020 *Approving the financial plan 2020*
08 /NQ-HĐQT	03/6/2020	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 *Approving the documents to submit to the annual general meeting of shareholders year 2020*
09 /NQ-HĐQT	26/6/2020 (NQ bằng văn bản)	- Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Số Nghị quyết *Resolution No.*	Ngày/*Date* *(DD/MM/YY)*	Nội dung/ *Contents*
		- BOD agreed to chose Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2020 to DOMESCO. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. *BOD authorized to Ms. Luong Thi Huong Giang – General Director to negotiate and sign the 2020 audit contract with Ernst & Young Vietnam Limited.*

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

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents
01 /NQ-TTHĐQT	15/5/2020	Thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại Hải Dương, địa chỉ cũ là Lô 61.52, khu 10, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, đến địa chỉ mới tại số 69 Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. *Approving to change branch's address of DOMESCO Medical Import Export Jsc at Hai Duong province, from Lot 61.52, Zone 10, Hai Tan ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Viet Nam to new address No. 69, Tran Nguyen Dan street, Thanh Binh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Viet Nam.*

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2020)/ ***Board of Supervisors*** *(semiannual report):*

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

Stt *No.*	Thành viên BKS/ *BOS Members*	Chức vụ/ *Position*	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ *Day becoming member of BOS*	Ngày không còn là thành viên BKS/ *Day no longer member of BOS*	Số buổi họp BKS tham dự/ *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Percentage*	Lý do không tham dự họp/*Reasons for absence*
01.	Ông Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ *Head of BOS*	27/03/2009		02/02	100%	

Stt *No.*	Thành viên BKS/ *BOS Members*	Chức vụ/ *Position*	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ *Day becoming member of BOS*	Ngày không còn là thành viên BKS/ *Day no longer member of BOS*	Số buổi họp BKS tham dự/ *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Percentage*	Lý do không tham dự họp/*Reasons for absence*
02.	Ông Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ *BOS member*	18/4/2014		02/02	100%	
03.	Bà Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ *BOS member*	18/4/2014		02/02	100%	
04.	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ *BOS member*	06/12/2016		02/02	100%	
05.	Bà Hồ Thị Thu Vân	Kiểm soát viên/ *BOS member*	29/4/2019	18/6/2020	02/02	100%	
06.	Bà Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ *BOS member*	18/6/2020		Thành viên mới, tại ngày báo cáo này, chưa tổ chức cuộc họp HĐQT Quý 3/2020 *New members, at time of this report, BOD meeting Q3/ 2020 has not held yet*		

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

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

- Giám sát quá trình thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, thẩm định các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội đồng cổ đông/ *Monitored the 2020 AGM preparation as well as checked data on financial report before submit to AGM.*

- Kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm thiết bị, mua sắm phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định pháp luật hiện hành và quy định công ty/ *Checking investment, purchase of equipments, spartes, materials, tools, stationary for the need of production and business operations as prescribed by existing law and internal regulations of company;*

- Kiểm tra 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/ *inspecting invoices, documents to ensure the aim of legality, rationality and suitability accordance with provisions of law, current account standards and the Code of Compliance and Ethnics;*

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

- Định kỳ BKS có họp đánh giá hoạt động của BKS, hoạt động của công ty và gửi báo cáo, kiến nghị đến HĐQT, Ban Điều hành. BKS nhận thấy HĐQT, Ban điều hành tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT/

BOS hold the periodical meetings to consider BOS and company's operations, BOS also sent reports and recommedations to BOD and The Executives. BOS found that BOD and The Executives complied with the law in the course of operating the enterprise and seriously implemented AGM and BOD's resolutions.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã phối hợp với Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Phòng Pháp chế & KTNB công ty kiểm tra và đánh giá hoạt động của 4/11 chi nhánh. Trong quá trình kiểm tra luôn được HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận chức năng của công ty phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và nghiêm túc thực hiện.

In first half year 2020 BOS and the Internal Audit Subcommittee, Legal and Internal Control Department checked 4/11 Branches' activities. BOD, The Executives, Company's Departments actively cooperated to support and create favorable conditions for update company's situation, information, documents to serve inspection and supervision activities of the BOS. BOS's recommedations were seriously considered and implemented by BOD and The Executives.

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

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

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng 2020) 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 (semiannual) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: phụ lục đính kèm/ annex enclosed*

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

Đvt: VND

STT /No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ Name of organization/adress	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua *Number of resolutions BOD adopted*	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction*	Mua hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng 2020 / *Purchases of goods and services in first half year 2020*	Bán hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng 2020 / *Sales of goods and services in first half year 2020*	Chia cổ tức/ Dividend
1	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ *Glomed Pharmaceutical Company Limited* 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương/ *35 Tu Do Boulevard, VSIP, Thuan An, Binh Duong*	Công ty có liên quan/ *relevant company*	3700754914	29 /NQ-HĐQT dated 20/12/2016	0	0	3.586.064.043	
2	Abbott	Cổ đông lớn/ *Major shareholder*	CB2194	15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017	17.949.800 cp/shares # 51,69%	0	707.982.852	
3	Tổng công ty ĐT & KD vốn Nhà nước -Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam	Cổ đông nhà nước/ *State shareholders*	101992921 (13/05/2019)		12.054.647 cp/ share # 34,71%	-	-	

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

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

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

Đvt: VND

STT /No.	**Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ Name of organization/adress**	**Mối quan hệ liên quan với công ty** ***Relationship***	**Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp** ***NSH No.*, date of issue, place of issue***	**Số Nghị quyết định HĐQT thông qua** ***Number of resolutions BOD adopted***	**Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch** ***Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction***	**Mua hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng 2020 /** *Purchases of goods and services in first half year 2020*	**Bán hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng 2020 /** *Sales of goods and services in first half year 2020*
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận/ *Binh Thuan pharmaceutical JSC 192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận/ 192 Nguyen Hoi, Phu Trinh Ward, Phan thiet City, Binh Thuan*	Cty có liên quan với Ông Nguyễn Văn Hóa- TV HĐQT/ *Relevant company of Mr. Nguyen Van Hoa- BOD member*	3400324879 (28/09/2001)	25 /NQ-HĐQT dated 6/11/2015	0	1,067,254	1,047,292,830

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*List of internal person and people who related to internal person:* *phụ lục đính kèm/ annex enclosed*

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

Stt *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
1	Nguyễn Thị Đẹp	Nguyễn văn Hóa-TVHĐQT- Phó TGĐ	6		506	0,002%	Mua

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

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

TM. HĐQT/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Le Dinh Buu Tri

PHỤ LỤC/ ANNEX

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ time of starting to be affliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated	Lý do Reasons
1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	12/1/2018		
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ/ deputy chairman cum General Director	11/1/2013		
3	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ-Người CBTT/ BOD member cum Deputy General Director-Person disclose information	29/6/2006		
4	Peter Huang	Thành viên HĐQT/ BOD member	12/1/2018	18/06/2020	Bãi nhiệm/ resignation
5	Lee Yoon Kiem	Thành viên HĐQT/ BOD member	12/1/2018	18/06/2020	Bãi nhiệm/ resignation
6	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	6/12/2016		
7	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/06/2020		Bổ nhiệm TV HĐQT mới/ Appointing newBOD members
8	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT/ BOD member	18/06/2020		
9	Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27/3/2009		
10	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/4/2014		
11	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/4/2014		
12	Hồ Thị Thu Vân	Kiểm soát viên/ BOS Member	29/4/2019	18/06/2020	Bãi nhiệm/ resignation
13	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	6/12/2016		

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ time of starting to be affliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated	Lý do Reasons
14	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ BOS Member	18/06/2020		Bổ nhiệm TV BKS mới/ Appointing new
15	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	01/1/2004		
16	Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance	01/2/2015		

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 organizati on/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/6/2020	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / *Percentage of share*	Lý do Reasons	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
1	Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	0			-
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		7,835,404	22.56%		
Cá nhân có liên quan						
1.1	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		24			Vợ/ wife
1.2	Trương Thị Ngọc Anh		0			Mẹ/ Mother
1.3	Lê Kim Vân Anh		0			Sister/ Chị
1.4	Lê Đình Bửu Triển		0			Em trai/ Brother
1.5	Lê Đình Bửu Trung		0			Em trai/ Brother
1.6	Lê Đình Trí Đức		0			Con/ Child
1.7	Lê Đình Trí Quang		0			Con/ Child
1.8	Lê Kim Mai Uyên		0			Con/ Child
Tổ chức có liên quan						
1.9	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)	Giám đốc – SCIC tại khu vực phía Nam	12,054,467	34.71%		
1.10	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long	Chủ tịch HĐQT/ Chairman				
1.11	Công ty CP Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman				
1.12	Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman				
2	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ/ deputy chairman cum General Director	0			
Cá nhân có liên quan						
2.1	Lương Trọng Đảng		0			Cha/ father
2.2	Hoàng Thị Lan		0			Mẹ/ Mother
2.3	Trần Hùng Cường		0			Chồng/ Husband
2.4	Trần Quỳnh Mai		0			Con/ Child
2.5	Trần Anh Quân		0			Con/ Child
2.6	Lương Trà Giang		0			Chị/ Sister
2.7	Lương Trọng Hải		0			Em/ Brother

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/6/2020	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / *Percentage of share*	Lý do Reasons	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
3	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ- Người CBTT/ BOD member cum Deputy General Director- Person disclose information	0	0.00%		
	Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representaive for SCIC capitatal at Domesco		4,219,063	12.15%		
Cá nhân có liên quan						
3.1	Huỳnh Thị Tường Vi		0			Vợ
3.2	Nguyễn Quốc Trí		0			Con/ Child
3.3	Nguyễn Thị Thảo Vy		0			Con/ Child
3.4	Nguyễn Văn Ri		0			Cha/ father
3.5	Nguyễn Duy Khải		0			Anh/ Brother
3.6	Nguyễn Minh Tâm		0			Anh/ Brother
3.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai		0			Chị/ Sister
3.8	Nguyễn Thị Đẹp		506	0.0015%		Em/ Sister
3.9	Nguyễn Thị Mai Trâm		8	0.00%		Em/ Sister
3.10	Nguyễn Thị Quý		0			Em/ Sister
3.11.	Nguyễn Thị Thảo Chi		0			Em/ Sister
3.12	Nguyễn Thị Tuyết Lan		0			Em/ Sister
Tổ chức có liên quan						
3.13	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Thành viên HĐQT/ BOD member	0	0.00		
4	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member	0			
Cá nhân có liên quan			0			
4.1	Alla Goldshteyn		0			Vợ/ Wife
4.2	Vladimir Goldshteyn		0			Bố/ Father
4.3	Natalya Goldshteyn		0			Mẹ/ Mother
4.4	Marina Antonov		0			Em gái/ Sister
4.5	Sofia Goldshteyn					Con/ Child
4.6	Liliana Goldshteyn					Con/ Child
5	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT/ BOD member	0			
Cá nhân có liên quan			0			
5.1	Maisami Zahra		0			Vợ/ Wife
5.2	Eric Schepens		0			Bố/ Father
5.3	Yvette Meyer		0			Mẹ/ mother
5.4	Patrick Schepens		0			Anh trai/ Brother
5.5	Schepens Mani		0			Con/ Children
5.6	Schepens Kyan		0			Con/ Children

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/6/2020	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / *Percentage of share*	Lý do Reasons	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
6	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD member	0			
Cá nhân có liên quan						
6.1	Chris Chanh Hung Quach		0			Cha/ Father
6.2	Jennifer Cham Chiem		0			Mẹ/ Mother
6.3	Charles Chung Quach		0			Anh/ Brother
6.4	Jimmy Quach		0			Em/ Brother
7	Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS/ Head of BOS	27	0.000%		
Cá nhân có liên quan						
7.1	Nguyễn Phi Xẩm		0			Cha/ Father
7.2	Đoàn Bạch Tuyết		0			Mẹ/ Mother
7.3	Phan Thị Thuý Kiều		0			Vợ/ Wife
7.4	Nguyễn Diệu Tiên		0			Em/ Sister
7.5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		0			Con/ Child
7.6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		0			Con/ Child
8	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên/ BOS Member	0			
Cá nhân có liên quan						
8.1	Phan Thế Ngọc		0			Cha/ Father
8.2	Nguyễn Thị Thuận		0			Mẹ/ Mother
8.3	Phạm Thanh Huyền		0			Vợ/ Wife
8.4	Phan Thế Trung		0			Con/ Child
8.5	Phan Thế Kiên		0			Con/ Child
8.6	Phan Thế Dũng		0			Em trai/ Brother
9	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên/ BOS Member	0			
Cá nhân có liên quan						
9.1	Louison Gorgiard		0			Cha/ Father
9.2	Agnes Liquard		0			Mẹ/ Mother
9.3	Antoine Claise		0			Chồng/ Husband
9.4	Maylis Gorgiard		0			Em/ Brother
9.5	Mayane Claise		0			Con/ Child
9.6	Corin Claise		0			Con/ Child
10	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ BOS Member	0.00			
Cá nhân có liên quan			0			
10.1	Teck Yeow Yeo		0			Chồng/ Husband
10.2	Toh Jui Wong		0			Bố/ Father
10.3	Hwa San Tan		0			Mẹ/ Mother
10.4	Sze Jia Wong		0			Chị gái/ Sister
10.5	Bing Lin Yeo					Con/ Children
10.6	Bing Cheng Yeo					Con/ Children

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/6/2020	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / *Percentage of share*	Lý do Reasons	Mối quan hệ với CB Chủ chốt
11	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ BOS Member	0			
Cá nhân có liên quan						
11.1	Rose Nance		0			Mẹ/Mother
11.2	Agnes Liquard		0			Cha/ Father
12	Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	34,234	0.10%		
Cá nhân có liên quan						
12.1	Huỳnh Thanh Sơn		0			Chồng/ Husband
12.2	Phạm Ngọc Ẩn		0		CMND Không đổi do lớn tuổi	Chị/ Sister
12.3	Phạm Thi Cưng		0			Chị/ Sister
12.4	Phạm Thành Hưng		0			Anh/ Brother
12.5	Phạm Hữu Thời		0			Anh/ Brother
12.6	Phạm Ngọc Hưởng		0			Chị/ Sister
12.7	Phạm Thành Đặng		0			Anh/ Brother
12.8	Phạm Thành Lợi		0			Anh/ Brother
13	Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính kiêm Người phụ trách quản trị/ Financial Director cum Person in charge of corporate governance	**0**			
Cá nhân có liên quan						
13.1	Nguyễn Bá Tiệp		0			Cha/ father
13.2	Chu Thị Tuyết Lan		0			Mẹ/ mother
13.3	Nguyễn Cẩm Vân		0			Vợ / wife
13.4	Nguyễn Tùng Lâm		0			Con/ child
13.5	Nguyễn Tùng Sơn		0			Con/ child
13.6	Nguyễn Thị Thục Anh		0			Em/ sister