

Phụ lục số V/ Appendix V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JSC.**

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

Số/ No.: 05/HĐQT-DMC

*TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 01 năm 2025
Caolanh city, 20th January, 2025*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN YEAR 2024**

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: Số 346 - Nguyễn Huệ - phường Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp/ *No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lanh city - Dong Thap province.*
- Điện thoại/ *Telephone:* 0277 3 852 278 - 3 859 370 Fax: 02773 851 270 Email: domesco@domesco.com
- Vốn điều lệ/ *Charter capital:* 347.274.650.000 đồng
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* DMC
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model:*
 - + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/ *The implementation of internal audit*): Đã thực hiện/ *Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General*



Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Contents																								
	01/NQ-ĐHCĐ-DMC	23/4/2024	<p>- Kết quả hoạt động năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ Report on the plan implementation in year 2023 and business – production plan in year 2024.</p> <p>- Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024/ Distributing profit in 2023 and profit distribution plan in 2024.</p> <p>- Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024/ Selecting the auditing company for fiscal year 2024.</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty/ Amending, supplementing Company's Charter.</p> <p>- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)/ Electing BOD and BOS term V (2024-2029):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt/ No.</th> <th>Hội đồng quản trị/ Board of Directors</th> <th>Ban kiểm soát/ Board of Supervisors</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn</td> <td>Bà/ Ms. Sze Chin Wong</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ông/ Mr. Ergin Onur</td> <td>Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang</td> <td>Ông/ Mr. Brown John Neil</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông/ Mr. Douglas Kuo</td> <td>Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stt/ No.	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	Ban kiểm soát/ Board of Supervisors	1	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	2	Ông/ Mr. Ergin Onur	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	3	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Ông/ Mr. Brown John Neil	4	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên	5	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	6	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc		7	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức	
Stt/ No.	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	Ban kiểm soát/ Board of Supervisors																									
1	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Bà/ Ms. Sze Chin Wong																									
2	Ông/ Mr. Ergin Onur	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance																									
3	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Ông/ Mr. Brown John Neil																									
4	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên																									
5	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương																									
6	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc																										
7	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức																										

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (report in 2024)

1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information about the members of the BOD:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD' members	Chức vụ/ Position	TVHĐQT điều hành - Executive members of BOD	TVHĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	Thành viên độc lập HĐQT/ BOD independent Member	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOD	
						Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD' members	Chức vụ/ Position	TVHĐQT điều hành - Executive members of BOD	TVHĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	Thành viên độc lập HĐQT/ BOD independent Member	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOD	
						Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch/ Chairman		✓		26/4/2021	
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch/ Deputy Chairman	✓			11/01/2013	
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thức	Thành viên/ Member		✓		19/4/2022	
4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên/ Member		✓		06/12/2016	
5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Thành viên/ Member		✓		18/6/2020	
6.	Ông/ Mr. Ergin Onur	Thành viên/ Member		✓		23/4/2024	
7.	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT/ BOD independent Member			✓	23/4/2024	
8.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên/ Member		✓		18/6/2020	23/4/2024

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence	Ghi chú/ Note
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	5/5	100%		
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	5/5	100%		
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thức	5/5	100%		
4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	5/5	100%		
5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	5/5	100%		Trong đó, ủy quyền cho người đại diện dự 3 phiên họp HĐQT In which, he authorized to his representative attend 3 BOD meetings
6.	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức	3/3	100%		Bổ nhiệm ngày 23/4/2024 Appointing form 23/4/2024



Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence	Ghi chú/ Note
7.	Ông/ Mr. Ergin Onur	3/3	100%		Bổ nhiệm ngày 23/4/2024 Appointing form 23/4/2024 Họp HĐQT: Ủy quyền cho người đại diện dự 1 phiên họp HĐQT trong năm 2024 BOD meetings: He authorized to his representative attend 1 BOD meeting in 2024
8.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	2/2	100%		Bãi nhiệm từ ngày 23/4/2024 Dismissing from 23/4/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Executives (BOE) by the Board of Directors:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT/ Implementating the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and BOD resolutions.
- Giám sát, đốc đốc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận/ Supervising and urging the implementation of targets on revenue, profit.
- Tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển thành công các nhóm sản phẩm chủ lực mới đặc trị, tạo lợi thế cạnh tranh/ Continuing to focus on research and successful development of new key product groups, creating competitive advantages.
- Tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm/ Enhancing innovation to improve product quality.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực và các thị trường mới nổi khác/ Expanding export markets to regional countries and other emerging markets.
- Quản trị và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng trong các giai đoạn phát triển của công ty/ Managing and training of human resources to meet the development stages of the company.
- Đảm bảo quyền lợi cho Người lao động và cổ đông/ Ensuring benefits for employees and shareholders.
- Việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực dược, tài chính - kế toán, các chế độ cho người lao động.../ Maintaining and implementing supervision and inspection of compliance with legal requirements, internal management regulations of the Company in the fields of production, business, pharmaceutical, finance-accounting, regimes for employees
- 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 ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt/ Monitoring regularly and closely by BOD over BOE 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 BOE meet AGM and BOD targets.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)/Activities of the BOD' subcommittees (If any):

- 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.*

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (năm 2024)/Resolutions/Decisions of the BOD (annual report 2024):

Số Nghị quyết/ Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01/NQ- HĐQT	09/01/2024	HĐQT thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang trực thuộc Công ty <i>BOD approve to terminate operations of An Giang branch of Company</i> Địa chỉ chi nhánh: số 328, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. <i>Address of the branch: No. 328, Ly Thai To street, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam.</i>	100%
02/NQ- HĐQT	29/3/2024	Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 29/02/2024. <i>Approving the report on implementation of BOD resolutions as at 29/02/2024.</i>	100%
03/NQ- HĐQT	29/3/2024	HĐQT thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 23/4/2024; thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. <i>BOD approve the date to hold the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 on 23rd April, 2024 and approve the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders year 2024.</i>	100%
04/NQ- HĐQT	29/3/2024	HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (phần 1) <i>BOD approve the reports to submit The Annual General Meeting of shareholders year 2024 (part 1)</i>	100%
05/NQ- HĐQT	12/4/2024	HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024/ <i>BOD approve to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 for the business plan in 2024:</i> - Doanh thu thuần/ <i>Net revenue: 1.810 tỷ đồng/ 1,810 VND Billion</i> - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax: 200 tỷ đồng / 200 VND Billion</i>	100%
06/NQ- HĐQT	12/4/2024	HĐQT thông qua: + Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2023; Kế hoạch tài chính 2024;	100%

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate																				
		+ Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 (phần 2)																					
		+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	67%																				
		<i>BOD approve:</i> + <i>Financial performance in 2023; Financial plan in 2024;</i> + <i>The reports to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 (part 2)</i>	100%																				
		+ <i>Proposal of profit distribution in 2023</i>	67%																				
07/NQ- HĐQT	12/4/2024	Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2024. <i>Approving the Credit limit in 2024.</i>	100%																				
08/NQ- HĐQT	12/4/2024	Tổng quỹ lương năm 2024 của công ty. <i>The total salary budget in 2024 of company.</i>	100%																				
09/NQ- HĐQT	19/4/2024	HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2024 (phần 3). <i>BOD approve the reports to submit The Annual General Meeting of Shareholders year 2024 (part 3)</i>	100%																				
10/NQ- HĐQT	23/4/2024	Các thành viên đắc cử HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất phân công chức danh trong HĐQT như sau: <i>Members were elected into BOD term V (2024-2029) at the Annual General meeting of shareholders year 2024, approved to appoint positions as below:</i>	100%																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt/ No.</th> <th>Họ và tên/ Full name</th> <th colspan="2">Chức danh/ Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương</td> <td>Chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Chairman</i></td> <td>Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang</td> <td>Phó chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Deputy Chairman</i></td> <td>Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc</td> <td>Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ông/ Mr. Douglas Kuo</td> <td>Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position		1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Chairman</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>	2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Deputy Chairman</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>	3.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i>		4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i>		
Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position																					
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Chairman</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>																				
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT/ BOD <i>Deputy Chairman</i>	Thường trực HĐQT/ <i>Standing BOD</i>																				
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i>																					
4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD <i>Member</i>																					

Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày/Date (DD/MM/YY)	Nội dung/ Contents			Tỷ lệ thông qua Approval rate
		5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
		6.	Ông/ Mr. Ergin Onur	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
		7.	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT/ BOD independent Member	
11/NQ-HĐQT	14/6/2024	<p>Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.</p> <p><i>Choosing Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for fiscal year in 2024 to DOMESCO.</i></p> <p>Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p><i>BOD authorizes to Ms. Luong Thi Huong Giang – General Director to negotiate and sign the 2024 audit contract with Ernst & Young Vietnam Limited.</i></p>			100%
12/NQ-HĐQT	23/8/2024	<p>HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2023 như sau:</p> <p><i>BOD unanimously approve time for dividend payment of year 2023 as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng/ Final date/ record date of shareholder list: 16/9/2024 - Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 18/10/2024 - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ Dividend rate: 25% by cash (equivalent to 2,500 VND/Share) 			100%
13		Không có/ Non			
14/NQ-HĐQT	23/8/2024	<p>Bổ nhiệm bổ sung một số thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT</p> <p><i>Appointing additional a number of members of BOD's Subcommittees</i></p>			100%
15/NQ-HĐQT	23/8/2024	<p>- HĐQT thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 7 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện các nghị quyết HĐQT đến 31/07/2024.</p> <p><i>BOD approve reports: Report on business performance in first 7 months of year 2024; Report on Financial performance in first 7 months of year 2024; Report on implementation of BOD resolutions as</i></p>			100%



Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/Date <i>(DD/MM/YY)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
		<p>at 31/7/2024</p> <p>- Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2024</p> <p><i>Distributing the remuneration of BOD and BOS year 2024</i></p>	
16/NQ-HĐQT	06/12/2024	<p>HĐQT thông nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau: <i>Board of Directors approve to convene the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 as follows:</i></p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 13/3/2025. <i>The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 13th March, 2025.</i></p> <p>- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2025 dự kiến : 17/4/2025. <i>Date of AGM 2025 is scheduled :17th April, 2025.</i></p> <p>- Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Số 346 – đường Nguyễn Huệ – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp. <i>Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import-Export JSC No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lanh city - Dong Thap province.</i></p> <p>- Nội dung: thông báo sau. <i>Outline: announce later</i></p>	100%
17/NQ-HĐQT	06/12/2024	<p>- HĐQT thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 10 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/10/2024; Kế hoạch kiểm toán năm 2025 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty. <i>BOD approved reports: Report on business performance in first 10 months of year 2024 ; Report on Financial performance in first 10 months of year 2024 ; Report on implementation of BOD resolutions as at 31/10/2024; The audit plan in 2025 of The Internal Audit Subcommittee.</i></p>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)/ *Board of Supervisors (Annual report 2024):*

1. Thông tin về thành viên BKS/ *Information about members of BOS:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tô Quyên	Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>	19/4/2022 - đến nay/present	Cử nhân Luật – Chuyên ngành Luật Quốc tế/ <i>Bachelor of Law – Major in International Law</i>
2.	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	23/4/2024 - đến nay/present	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng <i>Bachelor of Banking and Finance</i>
3.	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	18/6/2020 - đến nay/present	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accountancy</i>
4.	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	6/12/2016 - đến nay/present	Thạc sĩ kế toán <i>Master of Accountancy</i>
5.	Ông/ Mr. Brown John Neil	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	23/4/2024 - đến nay/present	Thạc sĩ khoa học (quản lý chi phí xây dựng)/ <i>Master Of Science (Construction Cost Management)</i>
6.	Ông/ Mr. Phan Thế Thành	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	18/4/2014 – 23/4/2024	Thạc sĩ kinh tế <i>Master of Economics</i>
7.	Ông/ Mr. Ergin Onur	Thành viên/ <i>BOS Member</i>	21/4/2023 – 23/4/2024	Thạc sĩ kinh tế/ <i>Master of Arts In Economics</i>

2. Cuộc họp của BKS /*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tô Quyên	03/03	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	02/02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 23/4/2024 <i>Appointing form April 23, 2024</i>
3.	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	03/03	100%	100%	
4.	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	03/03	100%	100%	

5.	Ông/ Mr. Brown John Neil	02/02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 23/4/2024 <i>Appointing form April 23, 2024</i>
6.	Ông/ Mr. Phan Thế Thành	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/4/2024/ <i>Dismissing from April 23, 2024</i>
7.	Ông Mr. Ergin Onur	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/4/2024/ <i>Dismissing from April 23, 2024</i>

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising BOD, Board of Executives and shareholders by Board of Supervisors:

- Giám sát quá trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thẩm định các tài liệu trước khi trình ĐHĐCĐ / *Monitoring the 2024 AGM organization as well as checking the documents before submit to AGM.*

- Kiểm tra việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với các hoạt động của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý/ *Checking the fulfillment of the AGM's, BOD's resolutions to the activities of BOD, BOE and managers.*

- Kiểm tra tính hợp pháp, tính hợp lý các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với các đối tác, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp giữa Công ty và đối tác/ *Reviewing the legality and the suitability of the contracts, transactions by the Company with its partners, insure the compliance with provisions of law, balance the legal right and benefit of the Company and its partners.*

- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Bộ quy tắc sự tuân thủ và đạo đức kinh doanh, quy trình, quy chế, quy định nội bộ Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ/ *Check the compliance of Charter, the Internal Regulations on corporate governance, the Code of Compliance and Ethics, internal process, regulations of Company on production, business, procurement on assets, goods, services of Company.*

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024/ *Appraising the business result, the financial statement in year 2023 and the financial statement in the first 6 months 2024 and of company.*

- Duy trì kiểm tra hoạt động đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo hoạt động mua sắm tuân thủ đầy đủ quy định công ty với chi phí hợp lý và đảm bảo hiệu quả việc đầu tư mua sắm/ *Maintaining the check of the procurement of assets, equipment, spare parts, supplies, tools, instruments for the production and business activities of the company, assure the procedure that comply with the company regulations with reasonable expenses and the effectiveness of the procedure.*

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Xem xét tính hợp lý và sự phù hợp các chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban TGD, đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật có liên quan/ *Participating all the BOD's meetings. Reviewing the rationality and the suitability of BOD's, BOE's direction and operation, ensure that BOD's Resolutions comply with provisions of relevant law.*

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

- Phối hợp HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Soát xét hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Coordinating with the BOD in relation to the selection of the auditing company to audit 2024 financial statements according to the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Reviewing the auditing contract with Ernst & Young Vietnam Limited for auditing the 2024 financial statements of the company.*

- Phối hợp Tiểu ban Kiểm toán nội bộ công ty kiểm tra việc thực hiện các chế độ cho người lao động gồm lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định luật lao động và thỏa ước lao động tập thể/ *Coordinating with the Internal Audit Subcommittee to check the payment including salaries, bonuses, health insurance, social insurance and other welfare for employees according to labor laws and collective labor agreements.*

- Soát xét các quy trình, quy chế, quy định nội bộ, SOP của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ *Reviewing procedures, internal regulations, provisions, SOP of the company, ensure compliance with legal regulations and in accordance with the actual production and business activities of the company.*

- Phối hợp phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ tăng cường công tác quản trị rủi ro toàn diện đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. *Coordinating with the legal and internal inspection department to enhance the comprehensive risk management for the Company's production and business activities*

- Phối hợp phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ kiểm tra việc thực thi cơ chế phân cấp, phân quyền của các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Coordinating with the legal and internal inspection department to check the compliance decentralization and delegation mechanism of managers in the process of operating the production and business.*

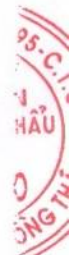
- Phối hợp phòng Pháp chế và Kiểm tra nội bộ thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro/ *Coordinating with the legal and internal inspection department to carry out legal consulting activities on issues in relation to the production and business activities, contribute to perfect the corporate governance system and strengthen risk control measures.*

- Quá trình kiểm tra, giám sát của BKS 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. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không phát hiện các sai sót của HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ *BOD, Board of 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 has not found any mistake by BOD, BOE, managers that has effect to the production and business of the Company.*

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

IV. Ban điều hành/ Board of Executives

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of The Board of Executives	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Executives/
1	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang Tổng Giám đốc/ General Director	04/02/1967	Thạc sĩ – Dược sĩ/Master Business Administration – Pharmacist	20/5/2014 - đến nay/present
2	Ông/Mr. Nguyễn Duy Tùng Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	10/10/1969	Cử nhân Kế toán – Cử nhân Luật Bachelor of Accounting; Bachelor of Law	10/10/2022 - đến nay/present



V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/ Ms. Phạm Ngọc Tuyền	21/02/1969	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán/ <i>Bachelor of Economics - Major of Accounting</i>	02/01/2004 - đến nay/present

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

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

Một số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành công ty đã có chứng chỉ về quản trị công ty, một số thành viên chưa có chứng chỉ về quản trị công ty nhưng có Ban pháp chế riêng để nghiên cứu, tư vấn, cập nhật các văn bản mới về quản trị công ty cho các thành viên này.

Some BOD members, BOS members, General Director was involved certificate on corporate governance. Some members have no this certificate but they have private legal team to help them update regularly new documents on corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report in 2024) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company: Phụ lục 1 đính kèm/ Annex 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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

Đvt/ Unit: VND

STT /No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ <i>Name of organization/adress</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, <i>date of issue, place of issue</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua <i>Number of resolutions BOD adopted</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	
						Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Purchases of goods and services in 2024</i>	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Sales of goods and services in 2024</i>

STT /No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ <i>Name of organization/adress</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, <i>date of issue, place of issue</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua <i>Number of resolutions BOD adopted</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	
						Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Purchases of goods and services in 2024</i>	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Sales of goods and services in 2024</i>
1	<p>Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ <i>Glomed Pharmaceutical Company Limited</i> 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương/ <i>35 Tu Do Boulevard, VSIP, Thuan An, Binh Duong</i> <i>(Công ty TNHH Dược phẩm Glomed đổi tên thành Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu vào ngày 17/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/3/2022)</i> <i>Glomed Pharmaceutical Co., Ltd. changed its name to Abbott Healthcare Vietnam Co., Ltd. from March 10, 2022 according to the Certificate of Business Registration issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province on October 17th, 2006 and registered for the 14th change on March 10th, 2022.</i></p>	Công ty có liên quan/ <i>Relevant company</i>	3700754914	Giao dịch mua bán hàng hóa trong năm 2024/ <i>Transactions of Purchases and sales of goods in 2024.</i>	29 /NQ-HĐQT ngày/dated 20/12/2016	0	295.438.500
2	Các Công ty trong cùng Tập đoàn Abbott gồm/ <i>Companies in the same Abbott Group include:</i>	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>			15 /NQ-HĐQT ngày/dated 9/6/2017	0	
2.1	Abbott Operations Uruguay (<i>S.R.L., Ruta 8, Km. 17.5, Zonamerica, Celebra Building, City of Montevideo, Uruguay</i>)	Công ty trong cùng Tập đoàn/ <i>Company within the same Group</i>				0	0

A00
 CÔNG
 Ô F
 ẮT NH
 Y
 DOM
 ẮNH

STT /No.	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính/ <i>Name of organization/address</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, <i>date of issue, place of issue</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết định HĐQT thông qua <i>Number of resolutions BOD adopted</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	
						Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Purchases of goods and services in 2024</i>	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2024/ <i>Sales of goods and services in 2024</i>
2.2	Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) <i>(Centec Tower, 72- 74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)</i> 3A Nutrition (Vietnam) Company Limited <i>(Centec Tower, 72- 74, Nguyen Thi Minh Khai street, Vo Thi Sau ward, District 3, Ho Chi Minh city)</i>	Công ty trong cùng Tập đoàn/ <i>Company within the same Group</i>	0312144705			0	0
3	Abbott Laboratories (Chile) Holdco <i>Avenida Pedro de Valdivia 295, Providencia, Santiago, Chile</i>	Công ty mẹ/ <i>Parent company</i>	CB2194 31/08/2017			Chi trả cổ tức của năm 2023/ <i>Dividend of year 2023:</i> 44.874.500.000	
4	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH <i>State Capital Investment Corporation</i> Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam <i>No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam</i>	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>	0101992921 11/03/2022	18/10/2024	12 /NQ-HĐQT 23/8/2024	Chi trả cổ tức của năm 2023/ <i>Dividend of year 2023:</i> 30.136.167.500	

Ghi chú/ Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/ None.*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the BOS, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có/ none.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of BOD, BOS, Director (General Director) and other managers as a member of BOD, Director (General Director or CEO):*

Đvt/ Unit: VND

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</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 with the Company</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>		Ghi chú <i>Note</i>
						Mua hàng hóa dịch vụ/ <i>Purchases of goods and services:</i> 01/01/2024-31/7/2024	Bán hàng hóa dịch vụ/ <i>Sales of goods and services:</i> 01/01/2024-31/7/2024	
1	Công ty CP DP Cửu Long/ <i>Cuu Long Pharmaceutical JSC</i>	Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc DOMESCO đang là Tổng Giám đốc. <i>Company in which the relevant person of BOD' member, the General Director of DOMESCO is the General Director</i>	1500202535	150 đường 14 tháng 9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long/ <i>150 - 14/9 Street - Ward 5 - Vinh Long City - Vinh Long Province</i>			100.681.100.887	<p>Bà Lương Thị Hương Giang - TGD DOMESCO, ông Lương Trọng Hải (em ruột của bà Lương Thị Hương Giang) là Tổng Giám đốc của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long. Từ 01/8/2024 Ông Trọng Hải không còn là TGD của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.</p> <p>Ms. Luong Thi Huong Giang - General Director of Domesco, Mr. Luong Trong Hai (younger brother of Ms. Luong Thi Huong Giang) is General Director Cuu Long Pharmaceutical JSC. Mr Trong Hai was no longer General Director Cuu Long Pharmaceutical JSC from 01/8/2024.</p>
						10.724.016.500		

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/ None*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report 2024)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons: Phụ lục 2 đính kèm/ Annex 2 enclosed*

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/ *As above,*
- Lưu/ *For archives (BOD Secretary)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Việt Phương



Handwritten mark

Stt/ No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty DOMESCO / Position at the DOMESCO	Mối quan hệ với người nội bộ/ relationship with the internal person	Số CCCD/ hộ chiếu/ NSH No.	Ngày cấp/ date of issue	Nơi cấp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CP sở hữu cuối kỳ tại 31/12/2024 / Number of shares owned at 31/12/2024	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentag e of share	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of ending to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Cty/ người nội bộ/ Time of ending to be affiliated person
1	Nguyễn Việt Phương		Chủ tịch HĐQT/ Chairman								26/4/2021	
2	Lương Thị Hương Giang		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ deputy chairman cum General Director								11/1/2013	
3	Nguyễn Phi Thúc		TV HĐQT/ member of BOD						27	0.00%	27/03/2009	
4	Leonid Goldshteyn		Thành viên HĐQT/ BOD member								26/4/2021	
5	Cedric Guy Yves Schepens		Thành viên HĐQT/ BOD member								26/4/2021	Miễn nhiệm/ Dismissing from 23/4/2024
6	Douglas Kuo		Thành viên HĐQT/ BOD member								6/12/2016	
7	Ergin Onur		Thành viên HĐQT/ BOD member								21/4/2023	21/4/2023- 23/4/2024: là Kiểm Soát Viên; 23/4/2024-nay: Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Minh Đức		Thành viên độc lập HĐQT/ Indepent BOD member								23/4/2024	
9	Huỳnh Thị Tố Quyên		Trưởng BKS/ Head of BOS								19/4/2022	
10	Phan Thế Thành		Kiểm soát viên/ BOS Member								18/4/2014	Miễn nhiệm / Dismissing from 23/4/2024
11	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành viên BKS								23/4/2024	
12	Brown John Neil		Thành viên BKS/ BOS member								23/4/2024	

Stt/ No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty DOMESCO / Position at the DOMESCO	Mối quan hệ với người nội bộ/ relationship with the internal person	Số CCCD/ hộ chiếu/ NSH No.	Ngày cấp/ date of issue	Nơi cấp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CP sở hữu cuối kỳ tại 31/12/2024 / Number of shares owned at 31/12/2024	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu / Percentag e of share	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of ending to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Cty/ người nội bộ/ Time of ending to be affiliated person
13	Sze Chin Wong		Kiểm soát viên/ BOS Member								18/6/2020	
14	Samuel Timothy Nance		Kiểm soát viên/ BOS Member								6/12/2016	
15	Phạm Ngọc Tuyền		Kế toán trưởng/ Chief Accountant						34,234	0.10%	02/01/2004	
16	Nguyễn Duy Tùng		Phó TGĐ kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy Quyền CBTT/ Vice General Director cum Person in charge of corporate governance, The authorized person to disclose information								01/02/2015	
17	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)/ State Capital Investment Corporation		Cổ đông lớn: sở hữu 34,71% cổ phần DMC/ Major shareholder: hold 34.71% of DMC shares								15/11/2006	
18	Abbott Laboratories (Chile) Holdco Spa		Công ty mẹ: sở hữu 51,69 % cổ phần DMC/ Parent company: hold 51.69% of DMC shares								04/12/2017	





PHỤ LỤC 2 / ANNEX 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY DOMESCO
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS OF DOMESCO

Stt/ No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD; Hộ chiếu; Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số NSH/ hộ chiếu - ID card/ Passport Number	Ngày cấp/ date of issue	Nơi cấp/ place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at 30/06/23	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at 31/12/2024	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Cty/ người nội bộ/ Time the person ceased an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DMC	Nguyễn Việt Phương									26/4/2021			
		Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ Representative for SCIC capital at Domesco							7,835,404	22.56%				
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons														
1.01	DMC	Đặng Thị Thu Phương	Vợ/ wife								26/4/2021			
1.02	DMC	Nguyễn Văn Hùng	Bố/ father								26/4/2021			
1.03	DMC	Chu Thị Kim Thoa	Mẹ/ Mother								26/4/2021			
1.04	DMC	Đặng Thế Dũng	Bố vợ/ Father -in-law								26/4/2021			
1.05	DMC	Nguyễn Thành Lê	Anh trai/ brother								26/4/2021			
1.06	DMC	Nguyễn Văn Phong	Anh trai/ brother								26/4/2021			
1.07	DMC	Vương Thị Hương Giang	Chị dâu/ older sister-in- law								26/4/2021			
1.08	DMC	Vũ Minh Thảo	Chị dâu/ older sister-in- law								26/4/2021			
1.09	DMC	Nguyễn Đặng Ngọc Mai	Con/ Children								26/4/2021			
1.10	DMC	Nguyễn Đặng Ngọc Trâm	Con/ Children								26/4/2021			



Tổ chức có liên quan														
1.11		Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)/ <i>State Capital Investment Corporation</i>		ĐKKD/ Business Registration Certificate	010199292 1	05/05/2016		SỐ 117 TRẦN DUY HÙNG, P TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI <i>NO. 117 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA WARD, CAU GIAY, HANOI</i>	12,054,467	34.71%				Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương: là Phó trưởng ban Đầu tư 1- SCIC/ is Deputy Head of Investment Department 1 - SCIC
1.12		Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang/ Ha Giang Mineral and Mechanics JSC. (HGM)		ĐKKD/ Business Registration Certificate	510010176 2			Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang <i>No. 390, Nguyen Trai Street, Ha Giang City, Ha Giang Province</i>			26/4/2021			Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương là Phó Chủ tịch HDQT/ is Deputy Chairman of BOD
2	DMC	Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HDQT kiêm TGĐ/ deputy chairman cum General Director								11/01/2013			
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons														
2.01	DMC	Lương Trọng Đăng	Bố/ father								11/01/2013			
2.02	DMC	Hoàng Thị Lan	Mẹ/ Mother								11/01/2013			
2.03	DMC	Trần Hùng Cường	Chồng/ Husband								11/01/2013			
2.04	DMC	Trần Văn Khánh	Bố chồng/ father -in-law								11/01/2013			
2.05	DMC	Nguyễn Thị Việt Thanh	Mẹ chồng/ mother -in- law								11/01/2013			
2.06	DMC	Lương Trà Giang	Chị/ Sister								11/01/2013			
2.07	DMC	Lương Trọng Hải	Em/ Brother								11/01/2013			
2.08	DMC	Ngô Quỳnh Hương	Em dâu/ sister in-law								11/01/2013			
2.09	DMC	Trần Quỳnh Mai	Con/ Child								11/01/2013			
2.10	DMC	Trần Anh Quân	Con/ Child								11/01/2013			
3	DMC	Nguyễn Phi Thức	Thành viên HDQT/ BOD member						27	0.00%	27/03/2009			

140
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
Y
DŨNG
ĐANG
4NH

		Người đại diện phần vốn SCIC tại Domesco/ <i>Representaive for SCIC capitatal at Domesco</i>							4,219,063	12.15%				
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>														
3.01	DMC	Nguyễn Phi Xâm	Cha/ Father									27/3/2009		
3.02	DMC	Đoàn Bạch Tuyết	Mẹ/ Mother									27/3/2009		
3.03	DMC	Phan Thị Thuý Kiều	Vợ/ Wife									27/3/2009		
3.04	DMC	Phan Văn Phi Ba	Bố vợ/ father -in-law									27/3/2009		
3.05	DMC	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Mẹ vợ/ mother -in-law									27/3/2009		
3.06	DMC	Nguyễn Diệu Tiên	Em/ Sister									27/3/2009		
3.07	DMC	Lê Hồng Lâm Thanh	Em rể/ brother -in-law									27/3/2009		
3.08	DMC	Nguyễn Phi Quốc Bảo	Con/ Child									27/3/2009		
3.09	DMC	Nguyễn Ngọc Tâm Như	Con/ Child									27/3/2009		
4	DMC	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD member									18/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>														
4.01	DMC	Vladimir Goldshteyn	Bố / father									18/6/2020		
4.02	DMC	Natalya Goldshteyn	Mẹ / mother									18/6/2020		
4.03	DMC	Alla Goldshteyn	Vợ/ Wife									18/6/2020		
4.04	DMC	Felix Antonov	Bố vợ/ father -in-law									18/6/2020		
4.05	DMC	Katherine Antonov	Mẹ vợ/ mother -in-law									18/6/2020		
4.06	DMC	Marina Antonov	Em gái/ Sister									18/6/2020		

4.07	DMC	Paul Antonov	Em rể/ brother-in-law							18/6/2020			
4.08	DMC	Sofia Goldshteyn	Con/ Child							18/6/2020			
4.09	DMC	Liliana Goldshteyn	Con/ Child							18/6/2020			
5	DMC	Douglas Kuo	Thành viên HDQT/ BOD member							6/12/2016			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
5.01	DMC	Chris Chanh Hung Quach	Bố/ Father							6/12/2016			
5.02	DMC	Jennifer Cham Chiem	Mẹ/ Mother							6/12/2016			
5.03	DMC	Charles Chung Quach	Anh/ Brother							6/12/2016			
5.04	DMC	Yen Ming Chen	Chị dâu/ sister -in-law							6/12/2016			
5.05	DMC	Jimmy Quach	Em/ Brother							6/12/2016			
5.06	DMC	Ivy Ku	Em dâu/ sister -in-law							6/12/2016			
6	DMC	Ergin Onur								21/4/2023			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
6.01	DMC	EBRU ERGIN								21/4/2023			
6.02	DMC	ALI ERGIN								21/4/2023			
6.03	DMC	SAKINE ERGIN								21/4/2023			
6.04	DMC	AHMET GULEN								21/4/2023			
6.05	DMC	HANIFE HAMIYET GULEN								21/4/2023			
6.06	DMC	BASAK ERGIN								21/4/2023			
6.07	DMC	ECE ERGIN								21/4/2023			
6.08	DMC	ALINA ERGIN								21/4/2023			
7	DMC	Nguyễn Minh Đức								23/4/2024		Bổ nhiệm/ Appoint	
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
7.01	DMC	Nguyễn Thị Lương Hà								23/4/2024			
7.02	DMC	Nguyễn Tuất								23/4/2024			Đã mất/ Deceased
7.03	DMC	Lê Thị Tố Nhung								23/4/2024			Đã mất/ Deceased
7.04	DMC	Nguyễn Ngự								23/4/2024			Đã mất/ Deceased
7.05	DMC	Hoàng Thị Yên								23/4/2024			
7.06	DMC	Nguyễn Thị Thanh Tú								23/4/2024			
7.07	DMC	Bùi Trọng Chiến								23/4/2024			Đã mất/ Deceased

7.08	DMC	Nguyễn Thị Thanh Minh									23/4/2024			
7.09	DMC	Lê Văn Hường									23/4/2024			
7.10	DMC	Nguyễn Tuấn									23/4/2024			Đã mất/ Deceased
7.11	DMC	Nguyễn Thị Thanh Nhã									23/4/2024			
7.12	DMC	Nguyễn Tiến Cường									23/4/2024			
7.13	DMC	Võ Thị Pháp									23/4/2024			
7.14	DMC	Nguyễn Lê Hưng									23/4/2024			
7.15	DMC	Lâm Nguyễn Lan Chi									23/4/2024			
7.16	DMC	Nguyễn Thanh Bình									23/4/2024			Đã mất/ Deceased
7.17	DMC	Nguyễn Minh Nhật									23/4/2024			
7.18	DMC	Daniel Joseph Harrington									23/4/2024			
7.19	DMC	Nguyễn Trường Huy									23/4/2024			
7.20	DMC	Lê Thùy Hương									23/4/2024			
7.21	DMC	Nguyễn Trí Nhân									23/4/2024			
7.22	DMC	Lê Thị Thủy Tiên									23/4/2024			
Tổ chức có liên quan														
7.23	DMC	Công ty Cổ phần Sâm Việt VGC	Cty có liên quan/ Related Company	ĐKKD/ Business Registration Certificate	5801252840	29/10/2014	Lâm Đồng	Số 43/6, Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng <i>No. 43/6, Pham Hong Thai, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province</i>			23/4/2024			Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức là Thành viên HĐQT / is BOD Member
8	DMC	Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng BKS/ Head of Board of Supervisors								19/4/2022			
Cá nhân có liên quan Huỳnh Thị Tố Quyên														
8.01	DMC	Trần Hữu Phước	Chồng/ Husband								19/4/2022			
8.02	DMC	Huỳnh Tự Dũng	Bố/ Father								19/4/2022			
8.03	DMC	Nguyễn Mỹ Tiên	Mẹ/ Mother								19/4/2022			
8.04	DMC	Trần Văn Ngãi	Bố chồng/ Father - in-law								19/4/2022			
8.05	DMC	Nguyễn Thị Quyên	Mẹ chồng/ mother -in-law								19/4/2022			
8.06	DMC	Huỳnh Bình Đăng	Anh/ Brother								19/4/2022			
8.07	DMC	Bùi Kim Vàng	Chị/ Sister								19/4/2022			
8.08	DMC	Huỳnh Thị Trúc Linh	Chị/ Sister								19/4/2022			

8.09	DMC	Kiều Minh Cảnh	Anh rể/ Brother-in-law							19/4/2022			
8.10	DMC	Trần Huỳnh Bảo Thy	Con/ Child							19/4/2022			
8.11	DMC	Trần Minh Phúc	Con/ Child							19/4/2022			
9	DMC	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên BKS/ BOS member							23/04/2024		Bổ nhiệm/ Appoint	
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons													
9.01	DMC	Huỳnh Trang Nhã	Vợ/ Wife							23/04/2024			
9.02	DMC	Nguyễn Ngọc Thành	Bố/ Father							23/04/2024			
9.03	DMC	Nguyễn Thị Kim Phương	Mẹ/ Mother							23/04/2024			
9.04	DMC	Lê Thị Tím	Mẹ vợ/ Mother-in-law							23/04/2024			
9.05	DMC		Bố vợ/ Father-in-law							23/04/2024			Đã mất/ Deceased
9.06	DMC	Nguyễn Ngọc Thiên An	Chị/ Sister							23/04/2024			
9.07	DMC	Trần Thụy Anh Kha	Anh rể/ Brother-in-law							23/04/2024			
Tổ chức có liên quan/ Affiliated company													
9.08	DMC	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN (SCIC)/ State Capital Investment Corporation											Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương: là chuyên viên đầu tư cấp 4 của SCIC/ Investment specialist level 4 of SCIC
9.09	DMC	CTCP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ/ Can Tho Agricultural Products and Foodstuff Export JSC	Tổ chức có liên quan/ related organisation							23/04/2024			Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: là chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman
9.10	DMC	CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco/ Sovilaco International Manpower JSC	Tổ chức có liên quan/ related organisation							23/04/2024			Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: là chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman
10	DMC	BROWN JOHN NEIL	Thành viên BKS/ BOS member							23/04/2024			
Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons													

400
ÔNG
ÔNG PH
ÔNG PH
NHÀ
V TẾ
MES
-T.E

10.01	DMC	BROWN CAROLINE MARIA	Vợ/ Wife								23/04/2024		
10.02	DMC	BROWN NEIL	Bố/ Father								23/04/2024		Đã mất/ Deceased
10.03	DMC	BROWN MARY ELIZABETH	Mẹ/ Mother								23/04/2024		
11	DMC	Sze Chin Wong	Thành viên BKS/ BOS member								18/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
11.01	DMC	Toh Jui Wong	Bố/ Father								18/6/2020		
11.02	DMC	Hwa San Tan	Mẹ/ Mother								18/6/2020		
11.03	DMC	Teck Yeow Yeo	Chồng/ Husband								18/6/2020		
11.04	DMC	Tay Ah Noi	Mẹ chồng/ mother -in- law								18/6/2020		
11.05	DMC	Sze Jia Wong	Chị gái/ Sister								18/6/2020		
11.06	DMC	Bing Lin Yeo	Con/ Children								18/6/2020		
11.07	DMC	Bing Cheng Yeo	Con/ Children								18/6/2020		
12	DMC	Samuel Timothy Nance	Thành viên BKS/ BOS member								6/12/2016		
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
12.01	DMC	Rose Nance	Mẹ/Mother								6/12/2016		
12.02	DMC	Agnes Liquard	Bố/ Father								6/12/2016		
13	DMC	Phạm Ngọc Tuyền	Kết toán trưởng/ Chief of Accountant					34,234	0.10%		02/01/2004		
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
13.01	DMC	Huỳnh Thanh Sơn	Chồng/ Husband								020/1/2004		
13.02	DMC	Nguyễn Thị Lâm	Mẹ chồng/ mother -in- law								020/1/2004		
13.03	DMC	Phạm Ngọc Ân	Chị/ Sister								020/1/2004		
13.04	DMC	Phạm Thị Cưng	Chị/ Sister								020/1/2004		
13.05	DMC	Phạm Thành Hưng	Anh/ Brother								020/1/2004		
13.06	DMC	Võ Thị Trang	Chị dâu/ sister -in-law								020/1/2004		
13.07	DMC	Phạm Hữu Thời	Anh/ Brother								020/1/2004		

13.08	DMC	Đặng Thị Lan	Chị dâu/ sister -in-law							020/1/2004			
13.09	DMC	Phạm Ngọc Hường	Chị/ Sister							020/1/2004			
13.10	DMC	Phạm Thành Đặng	Anh/ Brother							020/1/2004			
13.11	DMC	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Chị dâu/ sister -in-law							020/1/2004			
13.12	DMC	Phạm Thành Lợi	Anh/ Brother							020/1/2004			
14	DMC	Nguyễn Duy Tùng	Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy Quyền CBTT/ Vice General Director cum Person in charge of corporate governance, The authorized person to disclose information							01/02/2015			
<i>Cá nhân có liên quan/ Affiliated persons</i>													
14.01	DMC	Nguyễn Bá Tiếp	Bố/ father							01/02/2015			
14.02	DMC	Chu Thị Tuyết Lan	Mẹ/ mother							01/02/2015			
14.03	DMC	Nguyễn Cẩm Vân	Vợ / wife							01/02/2015			
14.04	DMC	Nguyễn Khắc Hạ	Bố vợ/ father - in-law							01/02/2015			Đã mất/ Deceased
14.05	DMC	Dương Văn Cẩm	Mẹ vợ/ mother -in- law							01/02/2015			
14.06	DMC	Nguyễn Thị Thục Anh	Em/ sister							01/02/2015			
14.07	DMC	Nguyễn Tùng Lâm	Con/ child							01/02/2015			
14.08	DMC	Nguyễn Tùng Sơn	Con/ child							01/02/2015			
<i>Công ty có liên quan/ Affiliated company</i>													
14.09		Công ty Cổ phần Thế giới số (DGW)/ DIGIWORLD CORPORATION	ĐKKD/ Business Registration Certificate	030286174 2	13/2/2003	Sở KH&ĐT TP.HCM/ Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	Số 201 - 203 Cách mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 03, TP. HCM/ No. 201 - 203 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 4, District 2, Ho Chi Minh City			06/4/2021			Ông/ Mr. Nguyễn Duy Tùng: là TV HDQT độc lập DGW/ BOD Independent member of DGW

